

西宁市南大街小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市南大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市南大街小学 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市南大街小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市南大街小学概况

一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市南大街小学为城中区教育局二级预算单位。

第二部分 西宁市南大街小学 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1377.36	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1377.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			

(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	908.05	908.05	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	209.63	209.63	
		(九) 卫生健康支出	118.62	118.62	
		(十) 住房保障支出	141.06	141.06	
		二、结转下年			
收入总计	1377.36	支出总计	1377.36	1377.36	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1377.36	1377.36	
205 教育支出	908.05	908.05	
20502 普通教育	908.05	908.05	
2050202 小学教育	908.05	908.05	
208 社会保障和就业支出	209.63	209.63	

20805 行政事业单位离退休	191.99	191.99	
2080502 事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	
2080599 其他行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
20811 残疾人事业	10.70	10.7	
2081199 其他残疾人事业支出	10.70	10.70	
20899 其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	
2089901 其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	
210 卫生健康支出	118.62	118.62	
21011 行政事业单位医疗	118.62	118.62	
2101102 事业单位医疗	41.57	41.57	
2101103 公务员医疗补助	77.05	77.05	
221 住房保障支出	141.06	141.06	
22102 住房改革支出	141.06	141.06	
2210201 住房公积金	83.14	83.14	
2210203 购房补贴	57.92	57.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1377.36	1278.62	98.74
301	工资福利支出	1172.98	1172.98	
30101	基本工资	282.37	282.37	
30102	津贴补贴	413.33	413.33	
30103	奖金			
30107	医疗保险（补助）缴费	97.00	97.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	110.85	
30109	职业年金缴费	55.43	55.43	
30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
30113	住房公积金	83.14	83.14	
30114	医疗费			
30115	取暖费	24.57	24.57	
30116	其他工资福利支出	88.65	88.65	

302	商品和服务支出	98.74		98.74
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30228	工会经费	13.86		13.86
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	83.69		83.69
303	对个人和家庭的补助	105.64	105.64	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	57.92	57.92	
30305	物业补贴	25.59	25.59	
30307	医疗费补助	21.62	21.62	
30309	奖励金	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1377.36	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	908.05
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	209.63
		九. 卫生健康支出	118.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支 出	
		二十一. 住房保障支出	141.06

本年收入合计	1377.36	本年支出合计	1377.36
十.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
十一.上年结转			
收入总计	1377.36	支出总计	1377.36

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	1377.36		1377.36								
026-城中区教育局	1377.36		1377.36								
026004-西宁市南大街小学	1377.36		1377.36								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1377.36	1377.36	1278.62	98.74	
205教育支出	908.05	908.05	809.31	98.74	
20502普通教育	908.05	908.05	809.31	98.74	
2050202小学教育	908.05	908.05	809.31	98.74	
208社会保障和就业支出	209.63	209.63	209.63		
20805行政事业单位离 退休	191.99	191. 99	191.99		
2080502事业单位离退 休	0.12	0.12	0.12		
2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	110.85		
2080506机关事业单位 职业年金缴费支出	55.43	55.43	55.43		
2080599其他行政事业 大内养老支出	25.59	25.59	25.59		

20811残疾人事业	10.70	10.70	10.70		
2081199其他残疾人事业支出	10.70	10.70	10.70		
20899其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
2089901其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
210卫生健康支出	118.62	118.62	118.62		
21011行政事业单位医疗	118.62	118.62	118.62		
2101102事业单位医疗	41.57	41.57	41.57		
2101103公务员医疗补助	77.05	77.05	77.05		
221住房保障支出	141.06	141.06	141.06		
22102住房改革支出	141.06	141.06	141.06		
2210201住房公积金	83.14	83.14	83.14		
2210203购房补贴	57.92	57.92	57.92		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

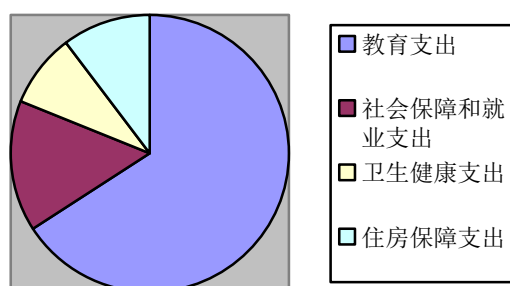
支出功能分类科目编码 及名称	资金来源										
	合计	上 年 结 转	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
总合计	1377.36		1377.36								
026004-西宁市南大街小学（本级）	1377.36		1377.36								
2050202-小学教育	908.05		908.05								
2080502-事业单位离退休	0.12		0.12								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85		110.85								
2080506-机关事业单位职	55.43		55.43								

业年金缴费支出											
2080599-其他行政事业大 内养老支出	25.59		25.59								
2081199-其他残疾人事业 支出	10.70		10.70								
2089901-其他社会保障和 就业支出	6.94		6.94								
2101102-事业单位医疗	41.57		41.57								
2101103-公务员医疗补助	77.05		77.05								
2210201-住房公积金	83.14		83.14								
2210203-购房补贴	57.92		57.92								

第三部分 西宁市南大街小学 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市南大街小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

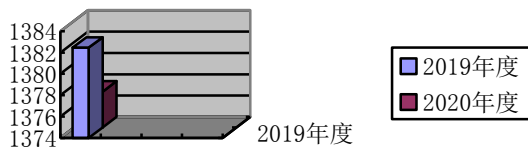
西宁市南大街小学 2020 年财政拨款收支总预算 1377.36 万元，比 2019 年减少 5.10 万元，主要是在职人员减少，人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 1377.36 万元；支出包括：教育支出 908.05 万元；社会保障和就业支出 209.63 万元；卫生健康支出 118.62 万元；住房保障支出 141.06 万元。



二、关于西宁市南大街小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

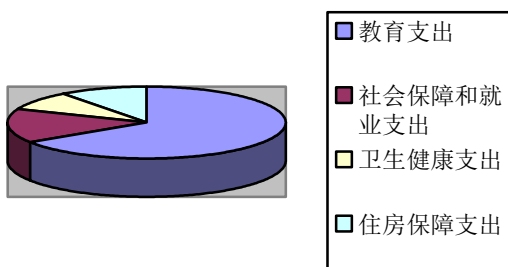
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市南大街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1377.36 万元，比 2019 年减少 5.10 万元，主要是在职人员减少，人员经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2020 年一般公共预算拨款支出 1377.36 万元，其中：教育支出 908.05 万元；占 65.93%；社会保障和就业支出 209.63 万元，占 15.22%；卫生健康支出 118.62 万元，占 8.61%；住房保障支出 141.06 万元，占 10.24%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 908.05 万元，比 2019 年减少 12.67 万元，下降 12.76%。主要是人员减少，人员工资支出有所减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.12万元，与2019年预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为110.85万元，比2019年减少34.26万元，下降23.61%，主要是本年度有人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费缴存比例下调导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为55.43万元。是2020年预算新增科目。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为25.59万元，比2019年增加了0.87万元，增长3.52%，主要是退休人员工资调整导致其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为10.70万元，比2019年预算数减少0.30万元，下降2.73%，主要是在职人员减少其他残疾人事业支出降低。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为6.94万元，比2019年预算减少0.32万元，减少4.41%主要是在职人员减少其

他社会保障和就业支出降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算数41.57万元，比2019年减少1.97万元，下降4.52%。主要是人员变动相应的减少事业单位医疗支出预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算数77.05万元，比2019年减少1.09万元，下降1.39%。主要是人员变动相应的减少公务员医疗补助支出预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数83.14万元，比2019年减少了4.61万元，下降了5.25%，主要是人员变动相应的减少住房公积金支出预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为57.92万元，比2019年增加3.72万元，增长6.86%。主要是退休人员工资调整，购房补贴支出预算增加。

三、关于西宁市南大街小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南大街小学2020年一般公共预算基本支出1377.36万元，其中：

人员经费1278.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险（补助）缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他工资

福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.74 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于西宁市南大街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市南大街小学 2020 年“三公”经费预算数为 1.00 万元。与 2019 年“三公”经费预算数持平。其中公务用车运行维护费预算数为 1.00 万元。

五、关于西宁市南大街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南大街小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市南大街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南大街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1377.36 万元；支出包括：教育支出 908.05 万元、社会保障和就业支出 209.63 万元、卫生健康支出 118.62 万元、住房保障支出 141.06 万元。西宁市南大街小学 2020 年收支总预算 1377.36 万元。

七、关于西宁市南大街小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市南大街小学 2020 年收入预算 1,377.36 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1,382.46 万元，占 100.00%。

八、关于西宁市南大街小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市南大街小学 2020 年支出预算 1377.36 万元，其中：基本支出 1377.36 万元，占 100%。

九、关于西宁市南大街小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市南大街小学 2020 年支出预算 1377.36 万元，比 2019 年减少 5.10 万元，下降 0.04%。主要是在职人员减少，人员经费降低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市南大街小学是城中区财政局全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市南大街小学各单位政府采购预算总额 77.80 万元，其中：政府采购货物预算 71.80 万元、政府采购工程预算 6.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市南大街小学共有其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年度西宁市南大街小学没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指离退休人员工资福利支出。

（三）社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。