

西宁市北大街小学

2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市北大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市北大街小学 2019 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、部门项目支出表

## 第三部分西宁市北大街小学 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市北大街小学概况

## 一、主要职能

主要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，西宁市北大街小学为教育局二级预算单位。本单位 2018 年 12 月底在职在编教师 57 人，退休教师 48 人，区聘教师 5 人。

## 第二部分 北大街小学 2019 年度部门预算表

### 财政拨款收支总表

单位：万

元

收入		支出		
项目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算	1,204.71	一、一般公共服务支出		
（一）经费拨款预算	1,204.71	二、外交支出		
（二）专项收入		三、国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出		
（四）罚没收入		五、教育支出	810.79	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	159.93	
		九、卫生健康支出	102.01	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	131.98	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、预备费		
		二十二、其他支出		
		二十三、转移性支出		
		二十六、债务发行费用支出		
本年收入合计	1,204.71	本年支出合计		1,204.71

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
205		教育支出	810.79	781.89	28.90
205	02	普通教育	810.79	781.89	28.90
205	02	02 小学教育	810.79	781.89	28.90
208		社会保障和就业支出	159.93	159.93	
208	05	行政事业单位离退休	125.45	125.45	
208	05	02 事业单位离退休	0.08	0.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	08	抚恤	13.20	13.20	
208	08	01 死亡抚恤	13.20	13.20	
208	11	残疾人事业	15.00	15.00	
208	11	99 其他残疾人事业支出	15.00	15.00	
208	99	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210		医疗卫生与计划生育支出	102.01	102.01	
210	11	行政事业单位医疗	102.01	102.01	

210	11	02	事业单位医疗	37.61	37.61	
210	11	03	公务员医疗补助	64.40	64.40	
221			住房保障支出	131.98	131.98	
221	02		住房改革支出	131.98	131.98	
221	02	01	住房公积金	75.22	75.22	
221	02	03	购房补贴	56.76	56.76	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1,204.71	1107.74	96.97
301	工资福利支出	1023.00	1023.00	-
	1 基本工资	266.27	266.27	
	2 津贴补贴	363.45	363.45	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 医疗保险（补助）缴费			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	125.37	125.37	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	87.76	87.76	
	11 公务员医疗保险补助费			
	12 其他社会保障缴费	21.28	21.28	
	13 住房公积金	75.22	75.22	
	14 医疗费			
	15 取暖费	23.40	23.40	
	16 其他工资福利支出	31.35	31.35	
302	商品和服务支出	96.97		96.97
	1 办公费			
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出国（境）费			
	13 维修（护）费			
	14 租赁费			
	15 会议费			

	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.54		12.54
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	83.25		83.25
303		对个人和家庭的补助	84.74	<b>84.74</b>	
	1	离休费			
	2	退休费	56.76	56.76	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	13.20	13.20	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	14.25	14.25	
	8	助学金			
	9	奖励金	0.45	0.45	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及维护费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
2019	1.00			1.00		1.00

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目(按功能分类)	2019年预算数
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	
(一) 经费拨款预算	1,204.71	二、外交支出	
(二) 专项收入		三、国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
(四) 罚没收入		五、教育支出	810.79
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
(六) 其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	159.93
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	102.01
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
六、下级单位上缴收入		十二、农林水支出	
七、其他收入		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		出	
本年收入合计	1,204.71	本年支出合计	1204.71
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	1204.71	支出总计	1204.71

部门公开表 5

## 部门收入总表

单位：万

元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用以 前年度 结余资 金	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 弥补的收入 差额
类	款	项							金	其中： 教育收 费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出	810.79		810.79								
205	02		普通教育	810.79		810.79								
205	02	02	小学教育	810.79		810.79								
208			社会保障 和就业支 出	159.93		159.93								
208	05		行政事业 单位离退 休	125.45		125.45								
208	05	02	事业单位 离退休	0.08		0.08								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	125.37		125.37								

			缴费支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											
208	08		抚恤	13.20		13.20								
208	08	01	死亡抚恤	13.20		13.20								
208	11		残疾人事业	15.00		15.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.00		15.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	6.28		6.28								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.28		6.28								
210			医疗卫生与计划生育支出	102.01		102.01								
210	11		行政事业单位医疗	102.01		102.01								
210	11	02	事业单位医疗	37.61		37.61								
210	11	03	公务员医疗补助	64.40		64.40								
221			住房保障支出	131.98		131.98								
221	02		住房改革支出	131.98		131.98								
221	02	01	住房公积金	75.22		75.22								
221	02	03	购房补贴	56.76		56.76								

# 部门支出总表

单位：

万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	810.79	781.89	28.90				
205	02		普通教育	810.79	781.89	28.90				
205	02	02	小学教育	810.76	781.89	28.90				
208			社会保障和就业支出	159.93	159.93					
208	05		行政事业单位离退休	125.45	125.45					
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
208	08		抚恤	13.20	13.20					
208	08	01	死亡抚恤	13.20	13.20					
208	11		残疾人事业	15.00	15.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.00	15.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					

210			医疗卫生与计划生育支出	102.01	102.01						
210	11		行政事业单位医疗	102.01	102.01						
210	11	02	事业单位医疗	37.61	37.61						
210	11	03	公务员医疗补助	64.40	64.40						
221			住房保障支出	131.98	131.98						
221	02		住房改革支出	131.98	131.98						
221	02	01	住房公积金	75.22	75.22						
221	02	03	购房补贴	56.76	56.76						

# 部门项目支出表

单位：万

元

科目编码			部门及功能科 目名称	资金来源										
				总计	使用以前 年度结余 资金	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	其中： 教育收 费	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 弥补的收入 差额
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出	28.90		28.90								
205	02		普通教育	28.90		28.90								
205	02	02	小学教育	28.90		28.90								
208			社会保障 和就业支 出											
208	05		行政事业 单位离退 休											
208	05	02	事业单位 离退休											
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出											
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出											

## 第三部分 西宁市北大街小学部门 2019 年度部门预算 情况说明

### 一、关于西宁市北大街小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北大街小学 2019 年财政拨款收支总预算 1,204.71 万元，比 2018 年减少 7.05 万元，主要是人员经费减少，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 1,204.71 万元；支出包括：教育支出 810.79 万元，社会保障和就业支出 159.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 102.01 万元，住房保障支出 131.98 万元。

### 二、关于西宁市北大街小学 2019 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。

西宁市北大街小学 2019 年一般公共预算当年拨款 1,204.71 万元，比 2018 年减少 7.05 万元，主要是人员经费减少，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款结构包括：教育支出 810.79 万元，占 67.30%；社会保障和就业支出 159.93 万元，13.28%；医疗卫生与计划生育支出 102.01 万元，占 8.47%；住房保障支出 131.98

万元，占 10.95%。

### （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）2019年预算数为 810.79 万元，其中基本支出 781.89 万元，比 2018 年减少 28.61 万元，下降 3.53%。主要是人员经费减少，包含人员工资支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所减少；项目支出 28.90 万元，比 2018 年增加 22.41 万元，增长 345.3%。主要是新增区聘教师人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 0.08 万元，与 2018 年持平，主要是享受离退休书刊费的人员无变化。

3、社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 125.37 万元，比 2018 年增长 6.62 万元，增长 5.58%，主要是补交新增人员养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算数为 13.2 万元，比 2018 年增长 13.2 万元，增长 100%，主要是 2018 年底退休教师去世一名。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数为 15.00 万元，比 2018 年增长 5.00 万元，增长 50%，主要是 2019 年学校总人数增加。

6、社会保障和就业支出（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）2019年预算数为6.28万元，比2018年增长6.28万元，增长100%，主要是退休教师统筹外经费增加。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为37.61万元，比2018年增长4.01万元，增长9.63%，主要是补交新增人员的基本医疗保险。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为64.40万元，比2018年减少2.94万元，下降4.78%，主要是人员变动引起基本医疗保险减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为75.22万元，比2018年增加3.99万元，增长5.60%，主要是补交新增人员的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为56.76万元，比2018年增加19.43万元，增长52.05%，主要是退休教师统筹外经费增加。

### 三、关于西宁市北大街小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北大街小学2019年一般公共预算基本支出1,204.71万元，其中：

人员经费1107.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 96.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于西宁市北大街小学 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市北大街小学 2019 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，跟 2018 年持平，其中：公务用车购置及运行费 1.00 万元。

#### **五、关于西宁市北大街小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市北大街小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市北大街小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市北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 1204.71 万；支出包括：教育支出 810.79 万、社会保障和就业支出 159.93 万、医疗卫生与计划生育支出 102.01 万、住房保障支出 131.98 万。西宁市北大街小学 2019 年收支总预算 1,204.71 万元。

## **七、关于西宁市北大街小学 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市北大街小学 2019 年收入预算 1,204.71 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1,204.71 万元, 占 100%。

## **八、关于西宁市北大街小学 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市北大街小学 2019 年支出预算 1,204.71 万元, 其中: 基本支出 1,175.81 万元, 占 97.60%; 项目支出 28.90 万元, 占 2.30%。

## **九、关于西宁市北大街小学项目支出预算情况的说明**

教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 2019 年项目支出为 28.9 万元, 比 2018 年增加 22.41 万元, 增长 345.30%。主要原因是: 新增区聘教师 4 人。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位是事业单位, 没有机关运行经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购情况。**

2019 年西宁市北大街小学政府采购预算总额 94.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 80.00 万元、政府采购工程预算 14.00 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底, 西宁市北大街小学有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 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。

### **(三) 绩效目标设置情况。**

2019年西宁市北大街小学无专项实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 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) 上年结转和结余:** 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**(一) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**指用于财政局行政单位及参公管理的事业单位,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):**指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

**(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):** 指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴,特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2. 提租补贴: 指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴: 指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

### **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) 项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) “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务出国(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。