

西宁市南川西路小学

---

# 2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市南川西路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市南川西路小学 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 西宁市南川西路小学 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 西宁市南川西路小学概况**

## **一、主要职能**

西宁市南川西路小学位于西宁市城中区南川西路 82 号，是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位。实施小学义务教育，促进基础教育。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成来看，西宁市南川西路小学为教育局二级预算单位。

## 第二部分 西宁市南川西路小学 2019 年度部门预算表

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（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1118.20	一、一般公共服务支出			
(一) 经费拨款预算	1107.20	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	11.00	四、公共安全支出			
(四) 罚没收入		五、教育支出	772.52	772.52	
(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	151.68	151.68	
		九、卫生健康支出	92.50	92.50	
		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	101.50	101.50	
		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			
本年收入合计	1118.20	本年支出合计	1118.20	1118.20	

# 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		1	2	3
205		教育支出	772.53	743.26	29.27
205	02	普通教育	772.53	743.26	29.27
205	02	02 小学教育	772.53	743.26	29.27
208		社会保障和就业支出	137.68	137.68	
208	05	行政事业单位离退休	137.68	137.68	
208	05	02 事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90	
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	22.75	22.75	
208	08	抚恤			
208	08	01 死亡抚恤			
208	11	残疾人事业	8.23	8.23	
208	11	99 其他残疾人事业支出	8.23	8.23	
208	99	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210		医疗卫生与计划生育支出	92.50	92.50	
210	11	行政事业单位医疗	92.50	92.50	
210	11	02 事业单位医疗	34.47	34.47	
210	11	03 公务员医疗补助	58.03	58.03	
221		住房保障支出	101.50	101.50	
221	02	住房改革支出	101.50	101.50	
221	02	01 住房公积金	69.25	69.25	
221	02	03 购房补贴	69.25	69.25	

# 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
类	款		1	2	3
		合计	1,021.49	931.83	89.66
301		工资福利支出	931.83	931.83	
	01	基本工资	240.77	240.77	
	02	津贴补贴	362.51	362.51	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
	07	医疗保险（补助）缴费			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47	
	11	公务员医疗保险补助费	45.96	45.96	
	12	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
	13	住房公积金	69.25	69.25	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	49.98	49.98	
302		商品和服务支出	89.66		89.66
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			

	09	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	11.49		11.49
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费			
	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	77.99		77.99
303		对个人和家庭的补助	67.15	67.15	
	01	离休费			
	02	退休费	47.32	47.32	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	7.70	7.70	
	06	救济费			
	07	医疗费	12.07	12.07	
	08	助学金			
	09	奖励金	0.33	0.33	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

部门公开表 4

## 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

部门公开表 5

## 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	项目(按功能分类)	2019年预算数
一、一般公共预算	1118.20	一、一般公共服务支出	
(一) 经费拨款预算	1107.20	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	11.00	四、公共安全支出	
(四) 罚没收入		五、教育支出	772.52
(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	151.62
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	92.50
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	101.50
		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	
本年收入合计	1118.20	本年支出合计	1118.20
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：	1118.20	支出总计	1118.20

# 部门收入总表

单位 :万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	使用以前年度结余资金	资金来源										用事业基金弥补的收入差额
						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：事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入				
类	款	项						金额	教育收费							
205			教育支出		772.52		772.52									
205	02		普通教育		772.52		772.52									
205	02	02	小学教育		772.52		772.52									
208			社会保障和就业支出													



21 0			医疗卫生与计划支出	92.50		92.50								
21 0	11		行政事业单位医疗	92.50		92.50								
21 0	11	02	事业单位医疗	34.47		34.47								
21 0	11	03	公务员医疗补助	58.03		58.03								
22 1			住房保障支出	101.50		101.50								
22 1	02		住房改革支出	101.50		101.50								
22 1	02	01	住房公积金	69.25		69.25								
22 1	02	03	购房补贴	32.25		32.25								

# 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	772.52	743.25	29.27				
205	0 2		普通教育	772.52	743.25	29.27				
205	0 2	0 2	小学教育	772.52	743.25	29.27				
208			社会保障和就业支出	151.68	151.68					
208	0 5		行政事业单位离退休	151.68	15.68					
208	0 5	0 2	事业单位离退休	0.03	0.03					
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90					

208	0 5	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-					
208	0 5	9 9	其他行政事业单位离退休支出	22.76	22.76						
208	0 8		抚恤	-	-						
208	0 8	0 1	死亡抚恤	-	-						
208	1 1		残疾人事业	8.23	8.23						
208	1 1	9 9	其他残疾人事业支出	8.23	8.23						
208	9 9		其他社会保障和就业支出	5.76	5.76						
208	9 9	0 1	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76						
210			医疗卫生与计划生育支出	92.50	92.50						
210	1 1		行政事业单位医疗	92.50	92.50						
210	1 1	0 2	事业单位医疗	34.47	34.47						

210	1 1	0 3	公务员医疗补助	58.03	58.03					
221			住房保障支出	101.50	101.50					
221	0 2		住房改革支出	101.50	101.50					
221	0 2	0 1	住房公积金	69.25	69.25					
221	0 2	0 3	购房补贴	32.25	32.25					

# 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		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 额	其中： 教育 收费				
2 0 5			教育支 出	29.27		29.27									
2 0 5	02		普通教 育	29.27		29.27									
2 0 5	02	02	小学教 育	29.27		29.27									
2 0 8			社会保 障和就 业支出												
2 0 8	05		行政事 业单 位离 退休												
2 0 8	05	02	事业单 位离 退休												
2 0 8	05	05	机关事 业单 位基 本养												

			老保险 缴费支 出										
2 0 8	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出										
2 0 8	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出										
2 0 8	08		抚恤										
2 0 8	08	01	死亡扶 恤										
2 0 8	11		残疾人 事业										
2 0 8	11	99	其他残 疾人事 业支出										
2 0 8	99		其他社 会保障 和就业 支出										
2 0 8	99	01	其他社 会保障 和就业 支出										
2 1 0			医疗卫 生与计 划生育 支出										
2 1 0	11		行政事 业单位 医疗										
2 1 0	11	02	事业单 位医疗										

2			公务员 医疗补 助												
2	2	1	住房保 障支出												
2	2	02	住房改 革支出												
2	2	02	01	住房公 积金											
2	2	02	03	购房补 贴											

## **第三部分 西宁市南川西路小学 2019 年度 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市南川西路小学 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明**

西宁市南川西路小学 2019 年财政拨款收支总预算 1118.2 万元，比 2018 年预算减少 91.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1118.2 万元，支出包括：教育支出 772.52 万元，社会保障和就业支出 151.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 92.5 万元，住房保障支出 101.5 万元。

### **二、关于西宁市南川西路小学 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。**

西宁市南川西路小学一般公共预算 2019 年拨款 1118.2 万元，比 2018 年减少 91.13 万元，主要是人员减少，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。

#### **(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（类）支出 772.52 万元，占 69.09%；社会保障和就业（类）支出 151.68 万元，占 13.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 92.50 万元，占 8.27%；住房保障（类）支出 101.5 万元，占 9.08%。

#### **(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 772.52 万元，比 2018 年减少 76.46 万元，减少 9.00%。主要原因是人员变动引起人员工资预算减少。

2. 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 114.9 万元，比 2018 年减少了 0.6 万元，减少 0.52%。主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019 年预算数为 22.76 万元，比 2018 年减少了 11.35 万元，减少 3.27%，主要原因是人员减少。

4. 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 8.23 万元，比 2018 年减少了 0.27 万元，减少 3.17%，主要原因是人员调动。

5. 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 5.76 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，减少 0.35%。主要原因是人员调动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019 年预算数为 34.47 万元，比 2018 年减少 6.18 万元，减少 15.20%，主要原因是人员调动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 58.03 万元，比 2018 年增加 1.20 万元，增长 2.11%。主要是在职人员工资增涨，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

8. 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 69.25 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，降低 0.07%。主要人员调动。

9. 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 32.25 万元，比 2018 年增加 3.60 万元，增长 11.16%。主要是2020 年度退休人员调整工资，购房补贴增加。

### **三、关于西宁市南川西路小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市南川西路小学 2019 年一般公共预算基本支出 1118.2 万元，其中：

人员经费 931.84 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 89.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### **四、关于西宁市南川西路小学 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市南川西路小学 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运

行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

## 五、关于西宁市南川西路小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南川西路小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁市南川西路小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南川西路小学 2019 年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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出、社保保障缴费支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。西宁市南川西路小学 2019 年收支总预算 1118.2 万元。

## 七、关于西宁市南川西路小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市南川西路小学 2019 年收入预算 1118.2 万元，其中：上年结余 0 万元，占比 0%；一般公共预算拨款收入 1118.2 万元，占比 100%；

## 八、关于西宁市南川西路小学 2019 年部门支出预算情况

## 说明

西宁市南川西路小学 2019 年支出预算 772.52 万元，其中：基本支出 743.26 万元，占 96.21%；项目支出 29.27 万元，占 3.79%。

## 九、关于西宁市南川西路小学 2019 年项目支出预算情况的说明

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2019 年预算数为 772.52 万元，比 2018 年减少 76.46 万元，减少 9.00%。主要原因是人员变动引起人员工资预算减少。

2. 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 114.9 万元，比 2018 年减少了 0.6 万元，减少 0.52%。主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019 年预算数为 22.76 万元，比 2018 年减少了 11.35 万元，减少 3.27%，主要原因是人员减少。

4. 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 8.23 万元，比 2018 年减少了 0.27 万元，减少 3.17%，主要原因是人员调动。

5. 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 5.76 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，减少 0.35%。主要原因是人员调动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项），2019年预算数为34.47万元，比2018年减少6.18万元，减少15.20%，主要原因是人员调动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为58.03万元，比2018年增加1.20万元，增长2.11%。主要是在职人员工资增涨，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

8. 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69.25万元，比2018年减少0.05万元，降低0.07%。主要人员调动。

9. 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32.25万元，比2018年增加3.60万元，增长11.16%。主要是2020年度退休人员调整工资，购房补贴增加。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2019年度，机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，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年西宁市南川西路小学政府采购预算总额77.99万元，其中：政府采购货物预算77.99万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市南川西路小学有车辆0辆。西宁市南

川西路小学有车辆 0 辆,无单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。主要原因是我校没有公务用车。

(三) 绩效目标设置情况。

2019 年西宁市南川西路小学专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1118.2 万元。

## **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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

**(八) 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)(款)行政运行(项):** 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

## 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) 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) 上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出:** 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “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。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。