

西宁市城中区保育院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区保育院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区保育院 2019 年度预算表

- 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

第三部分西宁市城中区保育院 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区保育院部门概况

一、主要职能

承担学龄前儿童的保育、教育工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区保育院为本级预算。

第二部分 西宁市城中区保育院 2019 年度部门预 算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

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	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	608.90	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	563.90	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	45.00	四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	418.46	418.46	
（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	80.99	80.99	
		九、卫生健康支出	51.15	51.15	
		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	58.30	58.30	
		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	608.90	本年支出合 计	608.90	608.90	

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	418.46	418.46	
205	02		普通教育	418.46	418.46	
205	02	01	学前教育	418.46	418.46	
208			社会保障和就业支出	80.99	80.99	
208	05		行政事业单位离退休	72.89	72.89	
208	05	02	事业单位离退休	0.04	0.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
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	11.15	11.15	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
208	11		残疾人事业	5.00	5.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	

208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15	
210	11		行政事业单位医疗	51.15	51.15	
210	11	02	事业单位医疗	18.51	18.51	
210	11	03	公务员医疗补助	32.64	32.64	
221			住房保障支出	58.30	58.30	
221	02		住房改革支出	58.30	58.30	
221	02	01	住房公积金	37.02	37.02	
221	02	03	购房补贴	21.28	21.28	

部门公开表 3

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	608.90	571.53	37.37
301		工资福利支出	531.01	531.01	
	1	基本工资	116.56	116.56	
	2	津贴补贴	204.01	204.01	
	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	61.70	61.70	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
	11	公务员医疗保险补助费	24.68	24.68	
	12	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
	13	住房公积金	37.02	37.02	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	60.43	60.43	
302		商品和服务支出	37.37		37.37
	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	6.17		6.17
	29	福利费	0.10		0.10
	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	30.10		30.10
303		对个人和家庭的补助	40.52	40.52	
	1	离休费			
	2	退休费	31.10	31.10	
	3	退职（役）费			

	4	抚恤金			
	5	生活补助	1.33	1.33	
	6	救济费			
	7	医疗费	7.96	7.96	
	8	助学金			
	9	奖励金	0.09	0.09	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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
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
类	款	项			
			合 计		

部门公开表 6

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. 一般公共预算拨款收入	608.90	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	563.90	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	45.00	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	418.46
（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收入		八. 社会保障和就业支出	80.99
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	51.15
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		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	58.30
本 年 收 入 合 计	608.90	本 年 支 出 合 计	608.90
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			

收 入 总 计	608.90	支 出 总 计	608.90

部门

公开

表 7

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	金额						其 中： 教育 收费					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出	418.46		418.46								
205	02		普通教育	418.46		418.46								
205	02	01	学前教育	418.46		418.46								

208		社会保障和就业支出	80.99		80.99								
208	05	行政事业单位离退休	72.89		72.89								
208	05	02 事业单位离退休	0.04		0.04								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70		61.70								
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	11.15		11.15								
208	08	抚恤											
208	08	01 死亡抚恤											
208	11	残疾人事业	5.00		5.00								
208	11	99 其他残疾人事业支出	5.00		5.00								
208	99	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10								
208	99	01 其他社会保障和就业支出	3.10		3.10								
210		医疗卫生与计划生育支出	51.15		51.15								
210	11	行政事业单位医疗	51.15		51.15								
210	11	02 事业单位医疗	18.51		18.51								
210	11	03 公务员医疗补助	32.64		32.64								
221		住房保障支出	58.30		58.30								
221	02	住房改革支出	58.30		58.30								

221	02	01	住房公积金	37.02		37.02							
221	02	03	购房补贴	21.28		21.28							

部门
公开
表 8

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	418.46	418.46					
205	02		普通教育	418.46	418.46					
205	02	01	学前教育	418.46	418.46					

208			社会保障和就业支出	80.99	80.99					
208	05		行政事业单位离退休	72.89	72.89					
208	05	02	事业单位离退休	0.04	0.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70					
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	11.15	11.15					
208	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
208	11		残疾人事业	5.00	5.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15					
210	11		行政事业单位医疗	51.15	51.15					
210	11	02	事业单位医疗	18.51	18.51					
210	11	03	公务员医疗补助	32.64	32.64					
221			住房保障支出	58.30	58.30					
221	02		住房改革支出	58.30	58.30					
221	02	01	住房公积金	37.02	37.02					
221	02	03	购房补贴	21.28	21.28					

部门公开

表 9

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											
205	02		普通教育											
205	02	02	学前教育											
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										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出										
208	08		抚恤										
208	08	01	死亡抚恤										
208	11		残疾人事业										
208	11	99	其他残疾人事业支出										
208	99		其他社会保障和就业支出										
208	99	01	其他社会保障和就业支出										
210			医疗卫生与计划生育支出										
210	11		行政事业单位医疗										
210	11	02	事业单位医疗										
210	11	03	公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
221	02		住房改革支出										
221	02	01	住房公积金										
221	02	03	购房补贴										

第三部分 西宁市城中区保育院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区保育院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区保育院 2019 年财政拨款收支总预算 608.90 万元，比2018年减少38.61万元，主要原因：一是无行政事业性收费收入；二是无国有资源（资产）有偿使用收入。收入包括一般公共预算拨款 608.90 万元，支出包括：教育支出 418.46 万元，社会保障和就业支出 80.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.15 万元，住房保障支出 58.30 万元。

二、关于西宁市城中区保育院 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。

西宁市城中区保育院 2019 年一般公共预算当年拨款 608.90 万元，比 2018 年减少 38.61 万元，主要原因：一是无行政事业性收费收入；二是无国有资源（资产）有偿使用收入。

（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（类） 418.46 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 80.99 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 51.15 万元，占 8%；住房保障（类）支出 58.30 万元，占 10%。

（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）学前教育（项） 2019 年预算

数为 418.46 万元，比 2018 年减少 32.41 万元，减少 7% 主要是人员减少。

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 0.04 万元，与 2018 年相同，无增减变化。

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 61.70 万元，比 2018 年增加 4.3 万元，增长 7% 主要是基数调整引起的增长。

4、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 11.15 万元，比 2018 年减少 13.25 万元，减少 54%。主要是人员减少。

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 5.00 万元，比 2018 年增加 0.9 万元，增长 22%。主要是人员工资增加引起的增长。

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 3.10 万元，比 2018 年增加 0.22 万元，增长 7%。主要是基数增加引起的增长。

7、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 18.51 万元，比 2018 年减少 1.71 万元，减少 8%。主要是人员减少引起的减少。

8、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 32.64 万元，比 2018 年增加 2.39 万元，增加 8%。主要是增加了退休教师一次性医疗补助。

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 37.02 万元，比 2018 年增加 2.58 万元，增加 7%。主要是基数增加引起的增长。

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21.28万元，比 2018 年增加1.87万元，增加10%。主要是退休人员待遇提高。

三、关于西宁市城中区保育院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区保育院 2019 年一般公共预算基本支出 608.90 万元，其中：

人员经费 571.53 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、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 37.37 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（护）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。

四、关于西宁市城中区保育院 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区保育院 2019 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2018 年增加1 万元，其中：公务用车购置及运行费 1 万元。

五、关于西宁市城中区保育院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

六、关于西宁市城中区保育院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区保育院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；支出包括：教育支出418.46万元，社会保障和就业支出80.99万元，卫生健康支出51.15万元、住房保障支出58.30万元。西宁市城中区保育院 2019 年收支总预算608.90 万元。

七、关于西宁市城中区保育院 2019 年收入预算情况说明

西宁市城中区保育院 2019 年收入预算 608.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 608.90 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区保育院 2019 年支出预算情况说明

西宁市城中区保育院 2019 年支出预算 608.90 万元，其中：基本支出 608.90 万元，占 100%。

九、关于西宁市城中区保育院项目支出预算情况的说明

西宁市城中区保育院未安排项目支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2019 年度没有机关运行经费，主要原因是西宁市城中区保育院为事业单位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区保育院政府采购预算总额 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区保育院共有车辆 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 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区保育院没有专项，无项目支出预算。

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）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。

（二）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，人均标准元/月。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）“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。