

西宁市总寨镇谢家寨小学

2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市总寨镇谢家寨小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年部门预算表

- 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 西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市总寨镇谢家寨小学部门概况

### 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学阶段教育教学工作。

### 二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。

## 第二部分 西宁市总寨镇谢家寨小学部门

### 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	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	538.74	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	538.74	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	385.28	385.28	
（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	69.19	69.19	
		十. 医疗卫生与计划生 育支出	43.54	43.54	
		二十一. 住房保障支出	40.73	40.73	
本 年 收 入 合 计	538.74	本年支出合 计	538.74	538.74	

### 一般公共预算支出表

部门公开表 2

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				
			合计	385.28	368.05	17.23
205			教育支出	385.28	368.05	17.23
205	02		普通教育	385.28	368.05	17.23
205	02	02	小学教育	385.28	368.05	17.23
208			社会保障和就业支出	69.19	69.19	
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	59.44	59.44	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.31	2.31	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
208	11		残疾人事业	4.46	4.46	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46	4.46	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.54	43.54	
210	11		行政事业单位医疗	43.54	43.54	
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	03	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221			住房保障支出	40.73	40.73	
221	02		住房改革支出	40.73	40.73	
221	02	01	住房公积金	35.67	35.67	
221	02	03	购房补贴	5.06	5.06	

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				
		合计	521.51	484.94	36.57
301		工资福利支出	475.62	475.62	
	1	基本工资	127.58	127.58	
	2	津贴补贴	188.79	188.79	
	3	奖金			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	59.44	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
	11	公务员医疗保险缴费	23.78	23.78	
	12	其他社会保险缴费	7.44	7.44	
	13	住房公积金	35.67	35.67	
	99	其他工资福利支出	15.08	15.08	
302		商品和服务支出			36.57
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
	1	离休费			
	2	退休费	7.37	7.37	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	7	医疗费	1.92	1.92	
	9	奖励金	0.03	0.03	
	99	其他对个人和家庭补助支出			

## 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	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

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				
			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	538.74	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	538.74	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	385.28
（五）国有资源（资产）有偿使用		六. 科学技术支出	

收入			
（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	69.19
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	43.54
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		二十一. 住房保障支出	40.73
本 年 收 入 合 计	538.74	本 年 支 出 合 计	538.74
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	538.74		538.74

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支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	368.05		368.05								

205			教育支出	368.05		368.05								
205	02		普通教育	368.05		368.05								
205	02	02	小学教育	368.05		368.05								
208			社会保障和就业支出	69.19		69.19								
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	59.44		59.44								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.31		2.31								
208	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
208	11		残疾人事业	4.46		4.46								
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46		4.46								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.98		2.98								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.98		2.98								
210			医疗卫生与计划生育支出	43.54		43.54								
210	11		行政事业单位医疗	43.54		43.54								
210	11	02	事业单位医疗	17.84		17.84								
210	11	03	公务员医疗补助	25.70		25.70								
221			住房保障支出	40.73		40.73								
221	02		住房改革支出	40.73		40.73								
221	02	01	住房公积金	35.67		35.67								
221	02	03	购房补贴	5.06		5.06								

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								
			合计	385.2	368.05	17.23				
205			教育支出	385.2	368.05	17.23				
205	02		普通教育	385.2	368.05	17.23				
205	02	02	小学教育	385.2	368.05	17.23				



208			社会保障和就业支出	69.19	69.19					
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	59.44	59.44					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.31	2.31					
208	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
208	11		残疾人事业	4.46	4.46					
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.46	4.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210			医疗卫生与计划生育支出	43.54	43.54					
210	11		行政事业单位医疗	43.54	43.54					
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84					
210	11	03	公务员医疗补助	25.70	25.70					
221			住房保障支出	40.73	40.73					
221	02		住房改革支出	40.73	40.73					
221	02	01	住房公积金	35.67	35.67					
221	02	03	购房补贴	5.06	5.06					

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		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	17.23		17.23								
205			教育支出	17.23		17.23								

205	02		普通教育	17.23		17.23								
205	02	02	小学教育	17.23		17.23								

### 第三部分西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年财政拨款收支总预算538.74万元，比 2018 年预算增长 37.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款 538.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 385.28 万元，社会保障和就业支出 69.19 万元，医疗卫生和计划生育支出 43.54万元，住房保障支出40.73 万元。

#### 二、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 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。

西宁市总寨镇谢家寨小学一般公共预算 2019 年拨款 538.74 万元,比 2018 年增加 37.31 万元，主要是人员经费增加，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 538.74万元，占 71.52%；社会保障和就业支出 69.19 万元，占 12.84%；医疗卫生和计划生育支出 43.54 万元，占 8.08%；住房保障支出 40.73 万元，占 7.56%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育 205（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 385.28万元，比 2018 年增加 21.53万元，上升 5.91%。主要是人员变动，费用降低。

2. 社会保障就业 208（类）05（款）02（项）2019 年预算数为 0万元。社会保障就业（类）99（款）01（项）2019 年预算数为 2.98 万元，比 2018 年增加 0.48 万元，增长 19.2%。主要是社保基数的调整；社会保障就业（类）05（款）99（项）2019 年预算数为56.44万元，比 2018 年减少 53.44 万元，减少 18.81%。

3. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）2019 年预算数为 17.84 万元，比 2018 年增加 0.14 万元，增长 0.77%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03（项）2019 年预算数为25.70 万元，比 2018 年增加 3.8 万元，增长 17.78%。主要是人员工资增加，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 35.67 万元，比 2018 年增加 5.72 万元，增长 19.09%。主要是缴费基数增长，公积金缴纳额增加；住房保障 221（类）02（款）03（项）2019 年预算数为 5.06 万元，比 2018 年增加1.93 万元，增长27.61%。主要是

2019 年度退休人员调整工资，故购房补贴增加。

### **三、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学2019 年一般公共预算基本支出521.51 万元， 其中：

人员经费 484.94 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 36.57万元，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、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年无“三公”经费预算数

### **五、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市总寨镇谢家寨小学 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、社会保障缴费支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年收支总预算 538.74 万元。

## **七、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年收入预算 538.74 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 538.74 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年支出预算 538.74万元，其中：基本支出484.94 万元，占 92.86%；公用经费支出 36.57 万元，占 7.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2019 年项目支出预算情况的说明**

1、教育 205（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 17.23 万元。主要用于支付 3 名区招教师的工资及社保资金。

## **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 年西宁市总寨镇谢家寨小学政府采购预算总额22 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，西宁市总寨镇谢家寨小学有车辆 0 辆。

### **（三）绩效目标设置情况。**

2019 年西宁市总寨镇谢家寨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 538.74 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、国有资源（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）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. 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）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。