

西宁市前营街小学

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市前营街小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市前营街小学部门 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

第三部分西宁市前营街小学部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市前营街小学部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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 西宁市前营街小学部门 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
一、一般公共预算拨款	459.24	一. 一般公共服务支出		
（一）经费拨款收入	459.24	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	293.79	293.79
（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	66.71	66.71
		十. 医疗卫生与计划生育支出	43.59	43.59
		二十一. 住房保障支出	55.15	55.15
本 年 收 入 合 计	459.24	本年支出合 计	459.24	459.24

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			
		合计	459.24	459.24	4.11
205		教育支出	293.79	293.79	4.11
205	02	普通教育	293.79	293.79	4.11
205	02	02 小学教育	293.79	293.79	4.11
208		社会保障和就业支出	66.71	66.71	
208	05	行政事业单位离退休	60.79	60.79	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	12.46	12.46	
208	11	残疾人事业	3.50	3.50	
208	11	99 其他残疾人事业支出	3.50	3.50	
208	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210		卫生健康支出	43.59	43.59	
210	11	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
210	11	02 事业单位医疗	14.50	14.50	
210	11	03 公务员医疗补助	29.09	29.09	
221		住房保障支出	55.15	55.15	
221	02	住房改革支出	55.15	55.15	
221	02	01 住房公积金	29.00	29.00	
221	02	03 购房补贴	26.15	26.15	

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				
	合计			
301	工资福利支出	377.80	377.80	
	1 基本工资	248.63	248.63	
	2 养老保险	48.33	48.33	
	3 社会保险缴费	39.75	39.75	
	4 住房公积金	29.00	29.00	
	5 其他工资福利支出	12.09	12.09	
302	6 商品和服务支出			22.78
	7 商品和服务支出	4.90	4.90	
	8 其他商品和服务支出	23.88	23.88	
303	9 对个人和家庭的补助支出	48.55	48.55	
	10 离退休费	38.61	38.61	
	11 医疗费	9.76	9.76	
	12 其他对个人和家庭补助支出	0.18	0.18	

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	459.24	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	459.24	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	293.79
（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收入		八. 社会保障和就业支出	66.71
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	43.59
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	55.15
本 年 收 入 合 计	459.24	本 年 支 出 合 计	459.24
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	459.24	支 出 总 计	459.24

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
类	款	项							金额	其中：教育收费			
205			教育支出	459.24		459.24							
205	02		普通教育	459.24		459.24							
205	02	02	小学教育	459.24		459.24							

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	459.24	459.24	4.11				
205			教育支出	293.79	293.79	4.11				
205	02		普通教育	293.79	293.79	4.11				
205	02	02	小学教育	293.79	293.79	4.11				
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71					
208	05		行政事业单位离退休	60.79	60.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.46	12.46					
208	11		残疾人事业	3.50	3.50					
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.50	3.50					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210			卫生健康支出	43.59	43.59					
210	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59					

210	11	02	事业单位医疗	14.50	14.50						
210	11	03	公务员医疗补助	29.09	29.09						
221			住房保障支出	55.15	55.15						
221	02		住房改革支出	55.15	55.15						
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00						
221	02	03	购房补贴	26.15	26.15						

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	4.11		4.11								
205			教育支出	4.11		4.11								
205	02		普通教育	4.11		4.11								
205	02	02	小学教育	4.11		4.11								

第三部分 西宁市前营街小学部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市前营街小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市前营街小学 2019 年财政拨款收支总预算 459.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款 459.24 万元。支出包括：教育支出 293.79 万元，社会保障和就业支出 66.71 万元，卫生健康支出 43.59 万元，住房保障支出 55.15 万元。

二、关于西宁市前营街小学 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。

西宁市前营街小学 2019 年一般公共预算当年拨款 459.24 万元，比 2018 年减少 70.42 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、卫生健康支出、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 293.79 万元，占 63.97%；社会保障和就业支出 66.71 万元，占 14.53%；卫生健康支出 43.59 万元，占 9.49%；住房保障支出 55.15 万元，占 12.01%。

（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 297.79 万元，比 2018 年减少 92.30 万元，降低 30.99%。主要是人员变动，费用降低。

2. 社会保障就业（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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 66.71 万元，比 2018 年减少 6.22 万元，减少 9.32%。主要是人员减少。社会保障就业（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）2019 年预算数为 2.42 万元，比 2018 年增加 0.69 万元，增长 28.51%。主要是社保基数的调整；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 12.46 万元，比 2018 年减少 7.68 万元，减少 61.64%，主要是退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 43.59 万元，比 2018 年增加 1.29 万元，增长 2.96%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 29.09 万元，比 2018 年增加 13.91 万元，增长 47.82%。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、住房保障支出 2019 年预算数为 55.15 万元，比 2018 年增加 13.48 万元，增长 24.44%。主要是人员工资增加相应增加了住房公积金的支出。

5. 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55.15万元,比2018年增加26.81万元,增长48.61%。主要是缴费基数增长,公积金缴纳额增加;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29.00万元,比2018年增加0.66万元,增长2.28%。主要是2019年度人员调整工资,故住房公积金增加。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26.15万元,比2018年增加,主要是2019年新增科目。

三、关于西宁市前营街小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市前营街小学2019年一般公共预算基本支出459.24万元,其中:

人员经费 430.46万元,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 28.78万元,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、其他商品和服务支出。

公用经费 41.94万元,主要包括:工会经费4.84万元、福利费0.06万元及其他商品和服务支出28.78万元(教育生均经费22.28万元,职工教育经费1.60万元)。

四、关于西宁市前营街小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市前营街小学 2019 年没有“三公”经费预算。

五、关于西宁市前营街小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市前营街小学 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市前营街小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市前营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；支出包括：教育支出、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。西宁市前营街小学 2019 年收支总预算 459.24 万元。

七、关于西宁市前营街小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市前营街小学 2019 年收入预算 459.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 459.24 万元，占 100%。

八、关于西宁市前营街小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市前营街小学 2019 年支出预算 459.24 万元，其中：基本支出 455.08 万元，占 99.09%；项目支出 4.11 万元，0.90%。

九、关于西宁市前营街小学项目支出预算情况的说明

对事业单位经常性补助类工资福利支出项 2019 年预算数为

4.11 万元，比 2018 年增加 4.11 万元，增长 100%，主要用于支付区招教师及临时工工资及社保资金。

十、机关运行经费安排情况说明

2019 年西宁市前营街小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。

2019 年西宁市前营街小学政府采购预算总额 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.3 万元、政府采购服务预算 1.25 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市前营街小学部门所属各预算单位没有车辆，其中，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 年西宁市前营街小学部门无支出项目预算，没有实行绩效目标管理。

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、支出类

(一) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**: 指离退休人员工资福利支出。

(二) **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)**: 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**: 指差额事业单位职业年金方面的支出。

(四) **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)**: 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**: 指机关事业单位死亡人员抚恤金。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政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）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（八）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。

（九）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。