

# 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市总寨镇逸夫小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市总寨镇逸夫小学 2020 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 西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年情况说明

## 第一部分 西宁市总寨镇逸夫小学部门概况

### 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、相关社会服务。

### 二、部门预算单位构成

西宁市总寨镇逸夫小学是城中区教育局的二级预算单位。编制人数 40 人,单位实有人数 38 人,其中:在职人员 38 人,退休人员 17 人。

## 第二部分 西宁市总寨镇逸夫小学 2020 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          | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |  |
| 一、本年收入       | 826.79 | 一、本年支出       |    |        |         |  |
| (一) 一般公共预算拨款 | 826.79 | (一) 一般公共服务支出 |    |        |         |  |
| (二) 政府性基金预   |        | (二) 外交支出     |    |        |         |  |

|                   |        |              |        |        |  |  |
|-------------------|--------|--------------|--------|--------|--|--|
| 算拨款               |        |              |        |        |  |  |
|                   |        | (三) 国防支出     |        |        |  |  |
| 二、上年结转            |        | (四) 公共安全支出   |        |        |  |  |
| (一) 一般公共预算<br>拨款  |        | (五) 教育支出     | 584.46 | 584.46 |  |  |
| (二) 政府性基金预<br>算拨款 |        | (六) 科学技术支出   |        |        |  |  |
|                   |        | 七. 文化体育与传媒支出 |        |        |  |  |
|                   |        | 八. 社会保障和就业支出 | 122.66 | 122.66 |  |  |
|                   |        | 十. 卫生健康支出    | 67.14  | 67.14  |  |  |
|                   |        | 二十一. 住房保障支出  | 52.53  | 52.53  |  |  |
|                   |        | 二、结转下年       |        |        |  |  |
| 收 入 总 计           | 826.79 | 支 出 总 计      | 826.79 | 826.79 |  |  |

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位:

万元

| 支出功能分类科目编码及名称            | 2020 年预算数 |        |      |
|--------------------------|-----------|--------|------|
|                          | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计                       | 826.79    | 826.79 |      |
| 205 教育支出                 | 584.46    | 584.46 |      |
| 20502 普通教育               | 584.46    | 584.46 |      |
| 2050202 小学教育             | 584.46    | 584.46 |      |
| 208 社会保障和就业支出            | 122.66    | 122.66 |      |
| 20805 行政事业单位离退休          | 111.78    | 111.78 |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.04     | 70.04  |      |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.02     | 35.02  |      |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出     | 6.72      | 6.72   |      |
| 20811 残疾人事业              | 6.5       | 6.5    |      |
| 2081199 其他残疾人事业支出        | 6.5       | 6.5    |      |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 4.38      | 4.38   |      |
| 2089901 其他社会保障和就业支出      | 4.38      | 4.38   |      |
| 210 卫生健康支出               | 67.14     | 67.14  |      |
| 21011 行政事业单位医疗           | 67.14     | 67.14  |      |
| 2101102 事业单位医疗           | 26.27     | 26.27  |      |
| 2101103 公务员医疗补助          | 40.87     | 40.87  |      |
| 221 住房保障支出               | 52.53     | 52.53  |      |
| 22102 住房改革支出             | 52.53     | 52.53  |      |
| 2210201 住房公积金            | 52.53     | 52.53  |      |

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2020 年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 826.79     | 772.06 | 54.73 |
| 301      | 工资福利支出         | 750.61     | 750.61 |       |
| 30101    | 基本工资           | 165.28     | 165.28 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 287.28     | 287.28 |       |
| 30103    | 奖金             |            |        |       |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.04      | 70.04  |       |
| 30107    | 职业年金缴费         | 35.02      | 35.02  |       |
| 30108    | 职工保险（补助）缴费     | 61.29      | 61.29  |       |
| 30109    | 其他社会保险缴费       | 10.88      | 10.88  |       |
| 30110    | 住房公积金          | 52.53      | 52.53  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 68.29      | 68.29  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 63.61      | 63.61  |       |
| 30201    | 办公费            |            |        |       |
| 302281   | 工会经费           | 8.76       | 8.76   |       |
| 30229    | 福利费            | 0.12       | 0.12   |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      |            |        |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 54.73      |        | 54.73 |
| 3029901  | 教育生均经费         | 52.25      |        | 52.25 |
| 3029902  | 职工教育经费         | 2.48       |        | 2.48  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12.57      | 12.57  |       |
| 30302    | 退休费            |            |        |       |
| 30303    | 购房补贴           |            |        |       |
| 30304    | 物业补贴           | 6.72       | 6.72   |       |
| 30304    | 退职（役）费         |            |        |       |
| 30307    | 生活补助           |            |        |       |
| 30310    | 医疗费补助          | 5.85       | 5.85   |       |
| 30312    | 奖励金            |            |        |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助支出   |            |        |       |

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

| 2019 年预算数 |    |            |   | 2020 年预算数 |    |            |   |
|-----------|----|------------|---|-----------|----|------------|---|
| 合         | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公 | 合         | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公 |
|           |    |            |   |           |    |            |   |

|   |                 |    |             |             |                  |   |                 |    |             |             |                  |
|---|-----------------|----|-------------|-------------|------------------|---|-----------------|----|-------------|-------------|------------------|
| 计 | 出国<br>(境)<br>费用 | 小计 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 务<br>接<br>待<br>费 | 计 | 出国<br>(境)<br>费用 | 小计 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 务<br>接<br>待<br>费 |
|   |                 |    |             |             |                  |   |                 |    |             |             |                  |

单位：万元

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020 年预算数 |      |      |
|---------------|-----------|------|------|
|               | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计            |           |      |      |
|               |           |      |      |
|               |           |      |      |
|               |           |      |      |

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 826.79 | 一. 一般公共服务支出    |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |        | 二. 外交支出        |        |
| 三. 事业收入        |        | 三. 国防支出        |        |
| 其中：教育收费收入      |        | 四. 公共安全支出      |        |
| 四. 事业单位经营收入    |        | 五. 教育支出        | 584.46 |
| 五. 上级补助收入      |        | 六. 科学技术支出      |        |
| 六. 下级单位上缴收入    |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 七. 其他收入        |        | 八. 社会保障和就业支出   | 122.66 |
|                |        | 九. 卫生健康支出      | 67.14  |
|                |        | 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. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五. 资源勘探信息等支出   |        |
|                |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十七. 金融支出        |        |
|                |        | 十九. 援助其他地区支出    |        |
|                |        | 二十. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 二十一. 住房保障支出     | 52.53  |
| 本年收入合计         | 826.79 | 本年支出合计          | 826.79 |
|                |        |                 |        |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 |        | 二十九. 结转下年       |        |
| 十一. 上年结转       |        |                 |        |
| 收入总计           | 826.79 | 支出总计            | 826.79 |

部门公开表

7

## 部门收入总表

单位：万元

| 单位名称       | 资金来源   |      |            |             |        |        |         |          |          |      |             |
|------------|--------|------|------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-------------|
|            | 合计     | 上年结转 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|            |        |      |            |             |        | 金额     | 其中：教育收费 |          |          |      |             |
| 西宁市总寨镇逸夫小学 | 826.79 |      |            |             |        | 826.79 | 826.79  |          |          |      |             |
|            |        |      |            |             |        |        |         |          |          |      |             |

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|------|
|               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 205 教育支出      | 584.46 | 584.46 | 520.85 | 63.61 |      |
| 20502 普通教育    | 584.46 | 584.46 | 111.78 | 63.61 |      |

|                          |        |        |       |       |  |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 2050202 小学教育             | 584.46 | 584.46 | 6.5   | 63.61 |  |
| 208 社会保障和就业支出            | 122.66 | 122.66 | 4.38  |       |  |
| 20805 行政事业单位离退休          | 111.78 | 111.78 | 67.14 |       |  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.04  | 70.04  | 52.53 |       |  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.02  | 35.02  | 35.02 |       |  |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出     | 6.72   | 6.72   | 6.72  |       |  |
| 20811 残疾人事业              | 6.50   | 6.50   | 6.50  |       |  |
| 2081199 其他残疾人事业支出        | 6.50   | 6.50   | 6.50  |       |  |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 4.38   | 4.38   | 4.38  |       |  |
| 2089901 其他社会保障和就业支出      | 4.38   | 4.38   | 4.38  |       |  |
| 210 卫生健康支出               | 67.14  | 67.14  | 67.14 |       |  |
| 21011 行政事业单位医疗           | 67.14  | 67.14  | 67.14 |       |  |
| 2101102 事业单位医疗           | 26.27  | 26.27  | 26.27 |       |  |
| 2101103 公务员医疗补助          | 40.87  | 40.87  | 40.87 |       |  |
| 221 住房保障支出               | 52.53  | 52.53  | 52.53 |       |  |
| 22102 住房改革支出             | 52.53  | 52.53  | 52.53 |       |  |
| 2210201 住房公积金            | 52.53  | 52.53  | 52.53 |       |  |

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类科目编码及名称 | 资金来源   |      |        |         |        |      |         |          |          |      |              |
|------|---------------|--------|------|--------|---------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
|      |               | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |
|      |               |        |      |        |         |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |              |
| 合计   |               |        |      |        |         |        |      |         |          |          |      |              |
| 小学教育 | 20502         | 826.79 |      | 826.79 |         |        |      |         |          |          |      |              |

备注：此表为新增表格

## **第三部分 总寨镇逸夫小学 2020 年度部门预算情况说明**

一、关于总寨镇逸夫小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年财政拨款收支总预算 826.79 万元，比 2019 年增加 77.07 万元，主要是人员增加和工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 826.79 万元，支出包括：教育支出 584.46 万元，社会保障和就业支出 122.66 万元，卫生健康支出 67.14 万元，住房保障支出 52.53 万元。

二、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 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。

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年一般公共预算当年拨款 826.79 万元，比 2019 年增加 77.07 万元，主要是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）教育支出 584.46 万元，占 70.69%，社会保障和就业支出 122.66 万元，占 14.84%，卫生健康支出 67.14 万元，占 8.12%，住房保障支出 52.53 万元，占 6.35%。

（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）预算数为 584.46 万元，比 2019 年增加 53.49 万元，增长 10.07%。主

要是人员变动，费用增加。

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）2020年预算数为70.04万元，比2019年减少8.98万元，降低11.36%。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）2020年预算数为35.02万元，比2019年增加35.02万元，增长100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.72万元，比2019年增加0.38万元，增加5.99%。主要是社保基数的调整和职业年金缴费增加。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）2020年预算数为6.5万元，比2019年减少0.70万元，减少10.77%。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）2020年预算数为4.38万元，比2019年增加了0.42万元，增长了10.61%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为26.27万元，比2019年增加2.56万元，增长10.80%。主要是人员增加等造成支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为40.87万元，比2019年增加4.04万元，增长10.97%。主要是人员工资增加造成支出增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算数为 52.53 万元，比 2019 年增加 5.11 万元，增长 10.78%。主要是缴费基数增长，公积金缴纳额增加。

### 三、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年一般公共预算基本支出 715.72 万元，其中：

人员经费 653.84 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、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。

公用经费 61.88 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、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2020 年未安排“三公”预算经费。

### 五、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逸夫小学 2020 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。西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年收支总预算 826.79 万元。

#### 七、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年收入预算 826.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 826.79 万元，占比 100%。

#### 八、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年支出预算 826.79 万元，其中：基本支出 826.79 万元，占 100%。

#### 九、关于西宁市逸夫小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2020 年支出预算 826.79 万元，比 2019 年增加 77.07 万元，增长 10.28%。主要是人员增加，相应的社会保障支出、医疗支出、住房保障支出等增加。

#### 备注：此项说明为新增内容

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

##### （二）政府采购情况。

2020 年西宁市总寨镇逸夫小学政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元。

**(三) 国有资产占有使用情况。**

本单位无公用车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

**(四) 绩效目标设置情况。**

本单位没有实行绩效管理，无一般公共预算。

## **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。