

西宁市南川东路小学

---

**2020 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市南川东路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市南川东路小学 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁市南川东路小学 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市南川东路小学概况

## 一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市南川东路小学为教育局二级预算单位。其中：全额补助事业单位 1 个。全额补助事业编制 35 人、其中：实有在职人数：事业 35 人；离退休人数：退休 27 人。

纳入西宁市南川东路小学 2020 年预算编制范围的二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 西宁市南川东路小学 2020 年部门预算 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	730.68	一、本年支出		730.68	
(一) 一般公共预算拨款	730.68	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		496.50	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出		107.34	
		(八) 卫生健康支出		59.92	
		(九) 住房保障支出		66.92	
		二、结转下年			
收 入 总 计	730.68	支 出 总 计		730.68	

# 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	730.68	730.68	0
205 教育支出	496.50	496.50	0
20502 普通教育	496.50	496.50	0
2050202 小学教育	496.50	496.50	0
208 社会保障和就业支出	107.34	107.34	0
20805 行政事业单位离退休	98.16	98.16	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0
2080599 其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0
20811 残疾人事业	5.50	5.50	0
2081199 其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0
2089901 其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0
210 卫生健康支出	59.92	59.92	0
21011 行政事业单位医疗	59.92	59.92	0
2101102 事业单位医疗	22.02	22.02	0
2101103 公务员医疗补助	37.90	37.90	0
221 住房保障支出	66.92	66.92	0
22102 住房改革支出	66.92	66.92	0
2210201 住房公积金	44.04	44.04	0
2210203 购房补贴	22.88	22.88	0

单位：万元

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	730.68	673.77	56.91
301	工资福利支出	631.97	631.97	
30101	基本工资	147.24	147.24	
30102	津贴补贴	243.50	243.50	
30103	奖金	0	0	
30108	机关事业单位养老保险缴费	58.72	58.72	
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
30110	医疗保险（补助）缴费	51.38	51.38	
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	44.04	44.04	
30199	其他工资福利支出	48.55	48.55	
302	商品和服务支出	56.91	0	56.91
303	对个人和家庭的补助	41.8	41.8	
30302	退休费	32.96	32.96	
	医疗费	8.54	8.54	
	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	

部门公开表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 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			

(此表为空表)

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	730.68	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	496.50
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	107.34
		九. 卫生健康支出	59.92
		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	
		十八. 住房保障支出	66.92
本 年 收 入 合 计	730.68	本 年 支 出 合 计	730.68
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	730.68	支 出 总 计	730.68

# 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				
西宁市南川东路小学	730.68		730.68								



# 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	
合计	730.68	730.68	673.77	56.91	0
205 教育支出	496.50	496.50	439.59	56.91	0
20502 普通教育	496.50	496.50	439.59	56.91	0
2050202 小学教育	496.50	496.50	439.59	56.91	0
208 社会保障和就业支出	107.34	107.34	107.34	0	0
20805 行政事业单位离 退休	98.16	98.16	98.16	0	0
2080505 机关事业单 位基本养老保险缴费支 出	58.72	58.72	58.72	0	0
2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出	29.36	29.36	29.36	0	0
2080599 其他行政事 业单位养老支出	10.08	10.08	10.08	0	0
20811 残疾人事业	5.50	5.50	5.50	0	0
2081199 其他残疾人 事业支出	5.50	5.50	5.50	0	0
2089901 其他社会保障和 就业支出	3.68	3.68	3.68	0	0
210 卫生健康支出	59.92	59.92	59.92	0	0
21011 行政事业单位医 疗	59.92	59.92	59.92	0	0
2101102 事业单位医 疗	22.02	22.02	22.02	0	0
2101103 公务员医疗 补助	37.90	37.90	37.90	0	0
221 住房保障支出	66.92	66.92	66.92	0	0
22102 住房改革支出	66.92	66.92	66.92	0	0
2210201 住房公积金	44.04	44.04	44.04	0	0
2210203 购房补贴	22.88	22.88	22.88	0	0

## 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		730.68		730.68								
西宁市南川东路小学		730.68		730.68								
	205 教育支出	496.50		496.50								
	20502 普通教育	496.50		496.50								
	2050202 小学教育	496.50		496.50								
	208 社会保障和就业支出	107.34		107.34								
	20805 行政事业单位离退休	98.16		98.16								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72		58.72								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.36		29.36								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	10.08		10.08								

	20811 残疾人事业	5.50		5.50								
	2081199 其他残疾人事业支出	5.50		5.50								
	2089901 其他社会保障和就业支出	3.68		3.68								
	210 卫生健康支出	59.92		59.92								
	21011 行政事业单位医疗	59.92		59.92								
	2101102 事业单位医疗	22.02		22.02								
	2101103 公务员医疗补助	37.9		37.9								
	221 住房保障支出	66.92		66.92								
	22102 住房改革支出	66.92		66.92								
	2210201 住房公积金	44.04		44.04								
	2210203 购房补贴	22.88		22.88								

## **第三部分 西宁市南川东路小学 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市南川东路小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体**

西宁市南川东路小学 2020 年财政拨款收支总预算 730.68 万元，比 2019 年增加 56.06 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。收入包括：一般公共预算拨款 730.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 496.5 万元，社会保障和就业支出 107.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.92 万元，住房保障支出 66.92 万元

### **二、关于西宁市南川东路小学 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。**

西宁市南川东路小学 2020 年一般公共预算当年拨款 730.68 万元，比 2019 年增加 56.06 万元，主要是人员经费增加。

#### **（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：教育支出（类） 496.5 万元，占 67.95%；社会保障和就业（类）支出 107.34 万元，占 14.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 59.92 万元，占 8.20%；住房保障（类）支出 66.92 万元，占 9.16%。

#### **（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）2020年预算数为496.50万元，比2019年增加24.69万元，增长5.23%。主要是人员工资增加。

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58.72万元，比2019年减少10.23万元，减少14.84%。主要人员调整，相应的社会保障缴费也减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为29.36万元，比2019年增加29.36万元，增加100%。原因是我单位2019年没有此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位支出（项）2020年预算数为10.08万元，比2019年减少1.64万元，减少13.99%。原因是我单位2019年预算预计数字偏大。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为5.50万元，比2019年增加1.00万元，增加22.22%。原因是人员工资增加相应的基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他其他社会保障和就业支出（项）3.68万元，比2019年增加0.22万元。主要原因是人员工资增加，相应的缴费基数增加。

7、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22.02万元，比2019年增加1.33万元，增加6.03%，主要是因为缴费基数调整。

8、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37.90万元，比2019年增加3.29万元，增加8.68%，主要是因为人员工资的调整缴费基数调整。

9、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66.92万元，比2019年增加8.05万元，增长13.67%。主要是人员及工资总额变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为22.88万元，比2019年增加5.39万元，增长30.82%。主要是人员及工资总额变动。

### 三、关于西宁市南川东路小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南川东路小学2020年一般公共预算基本支出730.68万元，其中：

**人员经费**673.77万元，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**56.91万元，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、其他商品和服务支出。

#### **四、关于西宁市南川东路小学 2020 年经费预算情况说明**

西宁市南川东路小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，跟 2019 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。本单位无“三公”经费预算。

#### **五、关于西宁市南川东路小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市南川东路小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市南川东路小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市南川东路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 496.50 万元，社会保障和就业支出 107.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.92 万元，住房保障支出 66.92 万元。西宁市南川东路小学 2020 年收支总预算 730.68 万元。

#### **七、关于西宁市南川东路小学 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市南川东路小学 2020 年收入预算 730.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.68 万元，占 100%。

## 八、关于西宁市南川东路小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市南川东路小学 2020 年支出预算 730.68 万元，其中：基本支出 730.68 万元，占 100%。

## 九、关于西宁市南川东路小学 2020 年项目支出预算情况的说明（二）

西宁市南川东路小学 2020 年无项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 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。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市南川东路小学各单位政府采购预算总额 43 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市南川东路小学共有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市南川东路小学没有项目绩效预算。



## 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、支出类

**（一）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（二）社会保障和就业（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（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指财政对工伤保险基金的补助支出。

**（七）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：**指财政对生育保险基金的补助支出。

**（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十二）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。