

西宁市城东区 西宁市八一路小学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市八一路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市八一路小学 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 西宁市八一路小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市八一路小学概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

具体职能：

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市八一路小学 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 西宁市八一路小学 2019 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	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	1573.36	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1573.36	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	1065.29	1065.29	
（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	228.03	228.03	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	154.03	154.03	
		二十一. 住房保障支出	126.01	126.01	
本 年 收 入 合 计	1573.36	本 年 支 出 合 计	1573.36	1573.36	

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	1573. 36	1563. 36	10
205			教育支出	1065. 29	1065. 29	
205	02		普通教育	1065. 29	1065. 29	
205	02	02	小学教育	1065. 29	1065. 29	
208			社会保障和就业支出	228. 03	228. 03	
208	05		行政事业单位离退休	218. 03	218. 03	
208	05	02	事业单位离退休	17. 54	17. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168. 27	168. 27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32. 22	32. 22	
208	11		残疾人事业	10		10
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10		10
210			卫生健康支出	154. 03	154. 03	
210	11		行政事业单位医疗	154. 03	154. 03	
210	11	02	事业单位医疗	154. 03	154. 03	
221			住房保障支出	126. 01	126. 01	
221	02		住房改革支出	126. 01	126. 01	
221	02	01	住房公积金	89. 87	89. 87	
221	02	03	购房补贴	36. 14	36. 14	

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	1563.36	1461.66	101.7
301		工资福利支出	1355.09	1355.09	
	1	基本工资	312.86	312.86	
	2	津贴补贴	476.5	476.5	
	3	奖金	115.5	115.5	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	168.27	168.27	
	5	医疗保险（补助）缴费	129.81	129.81	
	6	其他社会保险缴费	13.48	13.48	
	7	住房公积金	89.87	89.87	
	8	未休假工资报酬	18	18	
	9	其他工资福利支出	30.8	30.8	
302		商品和服务支出	101.7		101.7
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	维修（护）费	0.4		0.4
	5	其他交通费	2		2
	6	教育生均经费	99.3		99.3
303		对个人和家庭的补助	106.57	106.57	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	购房补贴	36.14	36.14	
	5	物业补贴	16.94	16.94	
	6	遗属生活补助	0.6	0.6	
	7	离休人员遗属（配偶）取暖费	0.39	0.39	
	8	医疗费补助	20.16	20.16	
	9	奖励金	0.12	0.12	
	10	离退休书刊费	0.02	0.02	
	11	离退休其他费用	32.2	32.2	

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	0	0	0	0	0	0

2019 年度我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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			

2019 年度我单位无政府性基金预算支出。

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	1573.36	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1573.36	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	1065.29
（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	228.03
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	154.03
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	126.01
本 年 收 入 合 计	1573.36	本 年 支 出 合 计	1573.36
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	1573.36	支 出 总 计	1573.36

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							其中：教育收费				
			合计	1573.36		1573.36							
205			教育支出	1065.29		1065.29							
205	02		普通教育	1065.29		1065.29							
205	02	02	小学教育	1065.29		1065.29							
208			社会保障和就业支出	228.03		228.03							
208	05		行政事业单位离退休	218.03		218.03							
208	05	02	事业单位离退休	17.54		17.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27		168.27							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.22		32.22							
208	11		残疾人事业	10		10							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10		10							
210			卫生健康支出	154.03		154.03							
210	11		行政事业单	154.03		154.03							

			位医疗											
210	11	02	事业单位 医疗	154.03		154.03								
221			住房保障支出	126.01		126.01								
221	02		住房改革支 出	126.01		126.01								
221	02	01	住房公积 金	89.87		89.87								
221	02	03	购房补贴	36.14		36.14								

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	1573.36	1563.36	10				
205			教育支出	1065.29	1065.29					
205	02		普通教育	1065.29	1065.29					
205	02	02	小学教育	1065.29	1065.29					
208			社会保障和就业支出	228.03	228.03					
208	05		行政事业单位离退 休	218.03	218.03					
208	05	02	事业单位离退休	17.54	17.54					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	168.27	168.27					
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	32.22	32.22					
208	11		残疾人事业	10		10				
208	11	05	残疾人就业和扶 贫	10		10				
210			卫生健康支出	154.03	154.03					
210	11		行政事业单位医疗	154.03	154.03					
210	11	02	事业单位医疗	154.03	154.03					
221			住房保障支出	126.01	126.01					
221	02		住房改革支出	126.01	126.01					
221	02	01	住房公积金	89.87	89.87					
221	02	03	购房补贴	36.14	36.14					

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	10		10								
208			社会保障和就业支出	10		10								
208	11		残疾人事业	10		10								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10		10								

第三部分 西宁市八一路小学 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市八一路小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学 2019 年财政拨款收支总预算 1573.36 万元，比 2018 年增加 246.97 万元，主要是学校教师人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 1573.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1065.29 万元，社会保障和就业支出 228.03 万元，医疗卫生和计划生育支出 154.03 万元，住房保障支出 126.01 万元。

二、关于西宁市八一路小学 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。

西宁市八一路小学 2019 年一般公共预算当年拨款 1573.36 万元，比 2018 年增加 246.97 万元，主要是学校教师人数、工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1065.29 万元，占 67.71%；社会保障和就业支出 228.03 万元，占 14.49%；医疗卫生与计划生育支出 154.03 万元，占 9.8%；住房保障支出 126.01 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）02（款）02（项）小学教育 2019 年预算数为 1065.29 万元，比 2018 年增加 60.26 万元，增长 6%。

主要原因是学校教师人数、工资增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费 2019 年预算数为 17.54 万元，比 2018 年增加 17.45 万元，增长 100%。主要原因是上年我校预算未将此项单列预算。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 168.27 万元，比 2018 年增加 27.47 万元，增长 19.51%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 32.22 万元，比 2018 年增加 0.7 万元，增长 2.22%。主要原因是退休人员工资增加。

社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年我校预算未将此项单列预算。

3. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2019 年预算数为 154.03 万元，比 2018 年增加 45.63 万元，增长 42.09%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 89.87 万元，比 2018 年增加 89.87 万元，增长 100%。主要原因是上年我校预算未将此项单列预算。

住房保障支出 221（类）02（款）03（项）购房补贴 2019 年预算数为 36.14 万元，比 2018 年增加 3.63 万元，增长 11.17%。

主要原因是退休人员工资增加。

三、关于西宁市八一路小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市八一路小学 2019 年一般公共预算基本支出 1563.36 万元，其中：

人员经费 1461.66 万元，主要包括：基本工资 312.86 万元、津贴补贴 476.5 万元、奖金 115.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.27 万元、医疗保险（补助）缴费 129.81 万元、其他社会保险缴费 13.48 万元、住房公积金 89.87 万元、未休假工资报酬 18 万元、其他工资福利支出 30.8 万元、购房补贴 36.14 万元、物业补贴 16.94 万元、遗属生活补助 0.6 万元、离休人员遗属（配偶）取暖费 0.39 万元，医疗费补助 20.16 万元、奖励金 0.12 万元、离退休书刊费 0.02 万元、离退休其他费用 32.2 万元。

公用经费 101.7 万元，主要包括：维修（护）费 0.4 万元、其他交通费 2 万元、教育生均经费 99.3 万元。

四、关于西宁市八一路小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市八一路小学 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年保持一致。

五、关于西宁市八一路小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市八一路小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市八一路小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市八一路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为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。西宁市八一路小学 2019 年收支总预算 1573.36 万元。

七、关于西宁市八一路小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市八一路小学 2019 年收入预算 1573.36 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1573.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于西宁市八一路小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市八一路小学 2019 年支出预算 1573.36 万元，其中：基本支出 1563.36 万元，占 99.36%；项目支出 10 万元，占 0.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市八一路小学项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）其残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年我校预算未将此项单列预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市八一路小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市八一路小学各单位政府采购预算总额 99 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 17 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市八一路小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。

2019 年西宁市八一路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 0 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。

二、支出类

（一）小学教育 205（款）02（项）02（类）：反映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）社会保障和就业支出 208（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）事业单位离退休 208（款）05（项）02（类）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（款）05（项）05（类）：反映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费支出。

（五）其他行政事业单位离退休支出 208（款）05（项）99（类）：反映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。

（六）残疾人就业和扶贫 208（款）11（项）05（类）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）事业单位医疗 210（款）11（项）02（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）住房公积金 221（款）02（项）01（类）：反映行政事业单位按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。

（九）购房补贴 221（款）02（项）03（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

（三）“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。