

西宁市城东区

西宁市育才学校

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市育才学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市育才学校 2019 年度预算表

- 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

第三部分西宁市育才学校 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市育才学校概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为 78 人，其中事业 78 人。实有在职人数：事业 73 人；离退休人数：退休 43 人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市育才学校，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

--	--

第二部分 西宁市育才学校 2019 年预算表

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	1688.63	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	1688.63	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	1144.56	1144.56	
(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	241.85	241.85	
		十. 医疗卫生与计划 生育支出	166.38	166.38	
		二十一. 住房保障支 出	135.84	135.84	
本 年 收 入 合 计	1688.63	本 年 支 出 合 计	1688.63	1688.63	

部门公开表 2

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			

205			教育支出	1144.56	1144.56	
205	02		普通教育	1144.56	1144.56	
205	02	02	小学教育	1144.56	1144.56	
208			社会保障和就业支出	241.85	241.85	
208	05		行政事业单位离退休	230.34	230.34	
208	05	02	事业单位离退休	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57	184.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.12	30.12	
208	11		残疾人事业	11.51	11.51	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.51	11.51	
210			卫生健康支出	166.38	166.38	
210	11		行政事业单位医疗	166.38	166.38	
210	11	02	事业单位医疗	166.38	166.38	
221			住房保障支出	135.84	135.84	
221	02		住房改革支出	135.84	135.84	
221	02	01	住房公积金	101.22	101.22	
221	02	03	购房补贴	34.62	34.62	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1677.12	1576.14	100.98
301		工资福利支出	1476.52	1476.52	
	1	基本工资	319.33	319.33	
	2	津贴补贴	524.2	524.2	
	3	奖金	111.00	111.00	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	184.57	184.57	
	5	医疗保险（补助）缴费	143.04	143.04	
	6	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
	7	住房公积金	101.22	101.22	
	8	未休假工资报酬	19.84	19.84	
	9	其他工资福利支出	29.60	29.60	
302		商品和服务支出	100.98		100.98
	1	维修维护费	0.4		0.4
	2	公务用车运行维护费	2		2
	3	教育生均经费	98.58		98.58

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				
303		对个人和家庭的补助	99.62	99.62	
	1	购房补贴	34.62	34.62	
	2	物业补贴	15.65	15.65	
	3	医疗费补助	18.87	18.87	
	4	奖励金	0.1	0.1	
	5	离退休书刊费	0.02	0.02	
	6	离退休其他费用	30.10	30.10	

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						

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	1688.63	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1688.63	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	1144.56
（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	241.85
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	166.38
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	135.84
本 年 收 入 合 计	1688.63	本 年 支 出 合 计	1688.63
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	1688.63	支 出 总 计	1688.63

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										
类	款	项		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
									金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	1688.63		1688.63								
205			教育支出	1144.56		1144.56								
205	02		普通教育	1144.56		1144.56								
205	02	02	小学教育	1144.56		1144.56								
208			社会保障和就业支出	241.85		241.85								
208	05		行政事业单位离退休	230.34		230.34								
208	05	02	事业单位离退休	15.65		15.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57		184.57								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.12		30.12								
208	11		残疾人事业	11.51		11.51								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.51		11.51								
210			卫生健康支出	166.38		166.38								
210	11		行政事业单位医疗	166.38		166.38								
210	11	02	事业单位医疗	166.38		166.38								

221			住房保障支出	135.84		135.84								
221	02		住房改革支出	135.84		135.84								
221	02	01	住房公积金	101.22		101.22								
221	02	03	购房补贴	34.62		34.62								

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	1688.63	1688.63					
205			教育支出	1144.56	1144.56					
205	02		普通教育	1144.56	1144.56					
205	02	02	小学教育	1144.56	1144.56					
208			社会保障和就业支出	241.85	241.85					
208	05		行政事业单位离退休	230.34	230.34					
208	05	02	事业单位离退休	15.65	15.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57	184.57					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.12	30.12					
208	11		残疾人事业	11.51		11.51				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.51		11.51				
210			卫生健康支出	166.38	166.38					
210	11		行政事业单位医疗	166.38	166.38					
210	11	02	事业单位医疗	166.38	166.38					
221			住房保障支出	135.84	135.84					
221	02		住房改革支出	135.84	135.84					
221	02	01	住房公积金	101.22	101.22					
221	02	03	购房补贴	34.62	34.62					

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	11. 51										
208			社 会保 障和 就业 支出	11. 51		11. 51								
	11		残 疾人 事业	11. 51		11. 51								
		05	残 疾人 就业 和扶 贫	11. 51		11. 51								

第三部分 西宁市育才学校 2019 年度 预算情况说明

一、关于西宁市育才学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校 2019 年财政拨款收支总预算 1688.63 万元，比 2018 年增加 367.2 万元，主要是各项支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1688.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1144.56 万元，社会保障和就业支出 241.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 166.38 万元，住房保障支出 135.84 万元。

二、关于西宁市育才学校 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。

西宁市育才学校 2019 年一般公共预算当年拨款 1688.63 万元，比 2018 年增加 367.20 万元，主要是各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1144.56 万元，占 68%；社会保障和就业支出（类）241.85 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出（类）166.38 万元，占 10%，住房保障支出（类）135.84 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（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年

预算数为 1144.56 万元，比 2018 年增加 48.77 万元，增长 4.2%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 241.85 万元，比 2018 年增加 48.47 万元，增长 20%。主要是人员经费增加及款项调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 184.57 万元，比 2018 年增加 43.99 万元，增长 24%。主要是养老基数调整，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 30.12 万元，比 2018 年增加 0.7 万元。主要是人员经费增加。

5、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 34.62 万元，比 2018 年增加 2.36 万元，增长 7%。主要是工资基数调整。

6、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 101.22 万元，比 2018 年增加 33.25 万元，增长 44%。主要是工资基数调整。

7、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 166.38 万元，比 2018 年增加 58.09 万元，增长 53%。主要是工资基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫(项)2019年预算数为11.51万元,比2018年增加2.78万元,增长24%。主要是残保金基数调整。

三、关于西宁市育才学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校2019年一般公共预算基本支出1677.12万元,其中:

人员经费1576.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险(补助)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、独生子女费、离退休书刊费。

公用经费100.98万元,主要包括:维修(护)费、其他交通费用、教育生均经费。

四、关于西宁市育才学校2019年“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校2019年“三公”经费预算数为0万元,比2018年减少2.47万元。主要原因是学校用车调拨城东区教育局,招待费年初没有做预算。

五、关于西宁市育才学校2019年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市育才学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校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、住房保障支出。西宁市育才学校 2019 年收支总预算 1688.63 万元。

七、关于西宁市育才学校 2019 年收入预算情况说明

西宁市育才学校 2019 年收入预算 1688.63 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1688.63 万元，占 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、关于西宁市育才学校 2019 年支出预算情况说明

西宁市育才学校 2019 年支出预算 1688.63 万元，其中：基本支出 1677.12 万元，占 99.3%；项目支出 11.51 万元，占 0.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市育才学校项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019 年预算数为 11.51 万元，比 2018 年增加 2.78 万元，增长 24%。主要是残保金基数调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额 97.98 万元，其中：政府采购货物预算 25.44 万元、政府采购工程预算 62.5 万元、政府采购服务预算 10.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市育才学校没有设置绩效目标项目。

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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，如各类捐款、补贴等，也在本科目中反应。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（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）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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)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。