西宁市城东区 周家泉小学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市周家泉小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市周家泉小学 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 西宁市周家泉小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市周家泉小学概况

一、主要职能

（一）学校职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。

（二）学校编制：

学校为财政全额拨款事业单位。编制数为 47 人，实际在职教师 43 人。退休教师 33 人。

（三）内设机构：

学校内设机构 3 个，分别是校长室、教导处、总务处。

二、部门预算单位构成

西宁市周家泉小学无二级预算单位。

第二部分 西宁市周家泉小学 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	921.34	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	921.34	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	611.37	611.37	
（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		八. 社会保障和就业支出	138.71	138.71	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	92.44	92.44	
		二十一. 住房保障支出	78.82	78.82	
本 年 收 入 合 计	921.34	本 年 支 出 合 计	921.34	921.34	

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				
205			教育支出	611.37	611.37	
205	02		普通教育	611.37	611.37	
205	02	02	小学教育	611.37	611.37	
208			社会保障和就业支出	138.71	138.71	
208	05		行政事业单位离退休	132.81	132.81	

208	05	02	事业单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.10	23.10	
208	11		残疾人事业	5.9	5.9	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5.9	5.9	
210			卫生健康支出	92.44	92.44	
210	11		行政事业单位医疗	92.44	92.44	
210	11	02	事业单位医疗	92.44	92.44	
221			住房保障支出	78.82	78.82	
221	02		住房改革支出	78.82	78.82	
221	02	01	住房公积金	51.97	51.97	
221	02	03	购房补贴	26.85	26.85	

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	921.34	857.44	63.90
301		工资福利支出	779.83	779.83	
	1	基本工资	179.75	179.75	
	2	津补贴	253.29	253.29	
	3	在职人员取暖费	16.77	16.77	
	4	奖金	64.50	64.50	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	97.18	
	6	医疗保险（补助）缴费	75.06	75.06	
	7	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
	8	住房公积金	51.97	51.97	
	9	未休假工资报酬	10.41	10.41	
	10	其他工资福利支出	17.20	17.20	
302		商品和服务支出	63.90		63.90
	1	维修（护）费	0.4		0.4
	2	其他交通费用	2		2
	3	其他商品和服务支出（教育生均经费）	61.50		61.50
303		对个人和家庭的补助	77.61	77.61	
	1	购房补贴	26.85	26.85	
	2	物业补贴	12.53	12.53	

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				
	3	医疗费补助	15.03	15.03	
	4	奖励金	0.1	0.1	
	5	离退休其他费用	23.10	23.10	

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	921.34	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	921.34	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	611.37
(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	138.71
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	92.44
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	78.82
本 年 收 入 合 计	921.34	本 年 支 出 合 计	
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	921.34	支 出 总 计	921.34

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	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

			资金	款收入				收支差额
类	款	项			金额	其中：教育收费		
		合计	921.34		921.34			
205		教育支出	611.37		611.37			
205	02	普通教育	611.37		611.37			
205	02	02 小学教育	611.37		611.37			
208		社会保障和就业支出	138.71		138.71			
208	05	行政事业单位离退休	132.81		132.81			
208	05	02 事业单位离退休	12.53		12.53			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18		97.18			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	23.10		23.10			
208	11	残疾人事业	5.9		5.9			
208	11	05 残疾人就业和扶贫	5.9		5.9			
210		卫生健康支出	92.44		92.44			
210	11	行政事业单位医疗	92.44		92.44			
210	11	02 事业单位医疗	92.44		92.44			
221		住房保障支出	78.82		78.82			
221	02	住房改革支出	78.82		78.82			
221	02	01 住房公积金	51.97		51.97			
221	02	03 购房补贴	26.85		26.85			

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	921.34	921.34					
205			教育支出	611.37	611.37					
205	02		普通教育	611.37	611.37					
205	02	02	小学教育	611.37	611.37					
208			社会保障和就业支出	138.71	138.71					
208	05		行政事业单位离退休	132.81	132.81					
208	05	02	事业单位离退休	12.53	12.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.18	97.18					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	23.10	23.10					
208	11		残疾人事业	5.9	5.9					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5.9	5.9					
210			卫生健康支出	92.44	92.44					
210	11		行政事业单位医疗	92.44	92.44					
210	11	02	事业单位医疗	92.44	92.44					
221			住房保障支出	78.82	78.82					
221	02		住房改革支出	78.82	78.82					
221	02	01	住房公积金	51.97	51.97					
221	02	03	购房补贴	26.85	26.85					

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																	

第三部分 西宁市周家泉小学 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市周家泉小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市周家泉小学 2019 年财政拨款收支总预算 921.34 万元，比 2018 年增加 79.53 万元，主要是一、人员增加；二调整人员基本工资。收入包括：一般公共预算拨款 921.34 万元；支出包括：教育支出 611.37 万元；社会保障和就业支出 138.71 万元；医疗卫生与计划生育支出 92.44 万元；住房保障支出 78.82 万元。

二、关于西宁市周家泉小学 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。

西宁市周家泉小学 2019 年一般公共预算当年拨款 921.34 万元，比 2018 年增加 79.53 万元，主要是一、人员增加；二调整人员基本工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 921.34 万元，占 100%；其中教育支出 611.37 万元；社会保障和就业支出 138.71 万元；医疗卫生与计划生育支出 92.44 万元；住房保障支出 78.82 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育 2019 年预算数为 611.37 万元，比 2018 年减少 61.29 万元，下降 9%。主要是：事业单位医疗单独列为 2101102 科目，住房公积金单独列为 2210201 科目。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2019 年预算数为 12.53 万元，比 2018 年减少 16.31 万元，下降 56.5%。主要是：事业单位医疗单独列为 2101102 科目。

3、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 97.18 万元，比 2018 年增加 9.38 万元，增长 10.7%。主要是：调整基本工资，养老保险增加。

4、208（类）05（款）99（项）其它行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 23.10 万元，比 2018 年增加 0.7 万元，增长 3.1%。主要是：调整基本工资，奖金增加。

5、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 5.9 万元，比 2018 年增加 5.9 万元。主要是：2018 年残保金做入预算。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2019 年预算数为 92.44 万元，比 2018 年增加 92.44 万元。主要是：事业单位医疗单独列为 2101102 科目。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 51.97 万元，比 2018 年增加 51.97 万元。主要是：住房公积金单独列为 2210201 科目。

8、221（类）02（款）03（项）购房补贴 2019 年预算数为 26.85 万元，比 2018 年增加 1.82 万元。主要是：调整基本工资，购房补贴增加。

三、关于西宁市周家泉小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市周家泉小学 2019 年一般公共预算基本支出 921.34 万元，其中：

人员经费 857.44 万元，主要包括：基本工资 179.75 万元、津贴补贴 253.29 万元、取暖费 16.77 万元、奖金 64.50 万元、养老保险缴费 97.18 万元、医疗保险缴费 75.06 万元、其他社会保障缴费 13.70 万元、住房公积金 51.97 万元、未休假工资报酬 10.41 万元、其他工资福利支出 17.20 万元、购房补贴 26.85 万元、物业补贴 12.53 万元、医疗费补助 15.03 万元、奖励金 0.1 万元、离退休其他费用 23.10 万元。

公用经费 63.90 万元，主要包括：维修费 0.40 万元、其他交通费用 2 万元、教育生均经费 61.50 万元。

四、关于西宁市周家泉小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市周家泉小学 2019 年无“三公”经费预算。

五、关于西宁市周家泉小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市周家泉小学 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

六、关于西宁市周家泉小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市周家泉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 921.34 万元；支出包括：教育支出 611.37 万元；社会保障和就业支出 138.71 万元；医疗卫生与计划生育支出 92.44 万元；住房保障支出 78.82 万元。西宁市周家泉小学 2019 年收支总预算 921.34 万元。

七、关于西宁市周家泉小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市周家泉小学 2019 年收入预算 921.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.34 万元，占 100%。

八、关于西宁市周家泉小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市周家泉小学 2019 年支出预算 921.34 万元，其中：基本支出 921.34 万元，占 100%。

九、关于西宁市周家泉小学项目支出预算情况的说明

西宁市周家泉小学无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

2019 年西宁市周家泉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 年西宁市周家泉小学政府采购预算总额 22.20 万元，其中：政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市周家泉小学无车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市周家泉小学无绩效管理。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法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。

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。

（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。