

附件 1

# 西宁市富强巷回族小学

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市富强巷回族小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市富强巷回族小学 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）

## 第三部分西宁市富强巷回族小学 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市富强巷回族小学概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；  
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、部门预算单位构成

### (二) 单位及人员构成

西宁市富强巷回族小学（事业）单位。编制人数为 47 人，事业 47 人。实有在职人数：事业 41 人；离退休人数：退休 29 人。

### 我单位无二级预算单位

纳入西宁市富强巷回族小学 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市富强巷回族小学
2	

## 第二部分 西宁市富强巷回族小学 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	983.85	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	983.85	(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	628.75	628.75	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		七. 住房保障支出	81.22	81.22	
		八. 社会保障和就业支出	175.83	175.83	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	98.05	98.05	
收 入 总 计	983.85	支 出 总 计	983.85	983.85	

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	983.85	983.85	
205 教育支出	628.75	628.75	
20502 普通教育	628.75	628.75	
2050202 小学教育	628.75	628.75	

208 社会保障和就业支出	175.83	175.83	
20805 行政事业单位离退休	158.10	158.10	
2080502 事业单位离退休	10.85	10.85	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	20.32	20.32	
20808 抚恤	10.73	10.73	
2080801 死亡抚恤	10.73	10.73	
20811 残疾人事业	7	7	
2081105 残疾人就业和扶贫	7	7	
210 卫生健康支出	98.05	98.05	
21011 行政事业单位医疗	98.05	98.05	
2101102 事业单位医疗	98.05	98.05	
221 住房保障支出	81.22	81.22	
22102 住房改革支出	81.22	81.22	
2210201 住房公积金	56.81	56.81	
2210203 购房补贴	24.41	24.41	

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	983.85	928.53	55.32
301	工资福利支出	843.63	843.63	
30101	基本工资	200.32	200.32	
30102	津贴补贴	273.10	273.10	
30103	奖金	61.5	61.5	
30104	在职人员取暖费	15.99	15.99	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	
30106	职业年金缴费	42.31	42.31	
30107	医疗保险缴费	82.06	82.06	
30108	其他社会保险缴费	15.52	15.52	
30109	住房公积金	56.81	56.81	
301010	未休假工资报酬	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	55.32		55.32
30201	维修（护）费	0.40		0.40

## 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
30202	其他交通费	2.00		2.00
30203	其他商品和服务支出	52.92		52.92
303	对个人和家庭的补助	79.90	79.90	
30301	退休费	35.26	35.26	
30302	抚恤金	10.73	10.73	
30303	医疗费补助	13.43	13.43	
30304	奖励金	0.16	0.16	
30305	离退休书刊费	0.02	0.02	
30306	离退休其他费用	20.30	20.30	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			

我单位无 2020 年政府性基金预算

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	983.85	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	628.75
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	175.83
		九. 卫生健康支出	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	98.05
		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	
		二十一. 住房保障支出	81.22
本 年 收 入 合 计	983.85	本 年 支 出 合 计	983.85
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	983.85	支 出 总 计	983.85

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				
西宁市富强巷回族小学	983.85		983.85								

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	
合计	983.85	983.85	928.53	55.32	
301 工资福利支出	843.63	843.63	843.63		
30101 基本工资	200.32	200.32	200.32		
30102 津贴补贴	273.10	273.10	273.10		
30103 奖金	61.5	61.5	61.5		
30104 在职人员取暖费	15.99	15.99	15.99		
30105 机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	84.62		
30106 职业年金缴费	42.31	42.31	42.31		
30107 医疗保险缴费	82.06	82.06	82.06		
其他社会保险缴费	15.52	15.52	15.52		

30109 住房公积金	56.81	56.81	56.81		
301010 未休假工资报酬	16.40	16.40	16.40		
302 商品和服务支出	55.32	55.32		55.32	
30201 维修(护)费	0.40	0.40		0.40	
30202 其他交通费	2.00	2.00		2.00	
30203 其他商品和服务支出	52.92	52.92		52.92	
303 对个人和家庭的补助	79.90	79.90	79.90		
30301 退休费	35.26	35.26	35.26		
30302 抚恤金	10.73	10.73	10.73		
30303 医疗费补助	13.43	13.43	13.43		
30304 奖励金	0.16	0.16	0.16		
30305 离退休书刊费	0.02	0.02	0.02		
30306 离退休其他费用	20.30	20.30	20.30		

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		983.85		983.85								
西宁市富强巷回族小学	301 工资福利支出	843.63		843.63								
	30101 基本工资	200.32		200.32								
	30102 津贴补贴	273.10		273.10								
	30103 奖金	61.5		61.5								
	30104 在职人员取暖费	15.99		15.99								
	30105 机关事业单位基本养老保险缴费	84.62		84.62								
	30106 职业年金缴费	42.31		42.31								

	30107 医疗保险缴费	82.06		82.06								
	其他社会保险缴费	15.52		15.52								
	30109 住房公积金	56.81		56.81								
	301010 未休假工资报酬	16.40		16.40								
	302 商品和服务支出	55.32		55.32								
	30201 维修(护)费	0.40		0.40								
	30202 其他交通费	2.00		2.00								
	30203 其他商品和服务支出	52.92		52.92								
	303 对个人和家庭的补助	79.90		79.90								
	30301 退休费	35.26		35.26								
	30302 抚恤金	10.73		10.73								
	30303 医疗费补助	13.43		13.43								
	30304 奖励金	0.16		0.16								
	30305 离退休书刊费	0.02		0.02								
	30306 离退休其他费用	20.30		20.30								

**\*备注：此表为新增表格**

## **第三部分 西宁市富强巷回族小学 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市富强巷回族小学 2020 年财政拨款收支总预算 983.85 万元，比 2020 年增加 22.48 万元，主要是公用经费及工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 983.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 628.75 万元，住房保障支出 81.22 万元，社会保障和就业支出 175.83

万元，医疗卫生与计划生育支出 98.05 万元。

## 二、关于西宁市富强巷回族小学 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。

西宁市富强巷回族小学 2020 年财政拨款收支总预算 983.85 万元，比 2020 年增加 22.48 万元，主要是公用经费及工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 628.75 万元，占 63.9%；住房保障支出 81.22 万元，占 8.3%；社会保障和就业支出 175.83 万元，占 17.9%；医疗卫生与计划生育支出 98.05 万元。占 9.9%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

小学教育 205（类）02（款）02（项）2020 年预算数为 628.75 万元，比 2020 年减少 11.52 万元，增长率为-1.8%，原因是教职工人数减少，工资减少；事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）2020 年预算数为 10.85 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，增长率为 0.28%，离退休人员工资增长；机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 84.62 万元，比 2019 年减少 20.24 万元，增长率为-19.3%，主要是因为在职人员人数减少，工资数减少；其他行政事业单位离退休支出 208（类）05（款）99（项）2020 年预算数为 20.32 万元，比 2019 年增加 0 万元；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05

(项) 2020 年预算数为 7 万元, 比 2019 年减少 0.2 万元, 主要是 2020 年新增退休人员, 在职工资数减少; 事业单位医疗 210 (类) 11 (款) 02 (项) 2020 年预算数为 98.05 万元, 比 2019 年减少 1.24 万元, 增长-1.15%, 主要是因为新增退休, 在职人员医疗保险基数减少; 住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2020 年预算数为 56.81 万元, 比 2019 年增加 0.55 万元, 增长 1.0%, 主要是因为在职人员公积金基数增大; 购房补贴 221 (类) 02 (款) 03 (项) 2020 年预算数为 24.41 万元, 比 2019 年增加 2.06 万元。主要是因为新增退休人员。

### **三、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市富强巷回族小学 2020 年一般公共预算基本支出 983.85 万元, 其中:

人员经费 928.53 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费、社会保障缴费、在职取暖费、公积金、奖励金、其他工资福利支出等;

公用经费 55.32 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水电费、临聘人员劳务费、维修(护)费、其他交通费用。

### **四、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市富强巷回族小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元, 比 2019 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。

## 五、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市富强巷回族小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市富强巷回族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、政府性基金预算拨款收入；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。西宁市富强巷回族小学 2020 年收支总预算 983.85 万元。

## 七、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2020 年收入预算 983.85 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 983.85 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、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市富强巷回族小学 2020 年支出预算 983.85 万元,其中:基本支出 983.85 万元,占 0%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

## 九、关于西宁市富强巷回族小学 2020 年支出预算情况的说明(二)

西宁市富强巷回族小学 2020 年支出预算 983.85 万元,比 2019 年增加 22.48 万元,增长 2.3%。主要是工资基数增长。

**\*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。

2020 年西宁市富强巷回族小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

### (二)政府采购安排情况。

2020 年西宁市富强巷回族小学各单位政府采购预算总额 55.32 万元,其中:政府采购货物预算 39.72 万元、政府采购工程预算 13.6 万元、政府采购服务预算 2 万元。

### (三)国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月底,西宁市富强巷回族小学所属各预算单位共有车辆 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年西宁市富强巷回族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

**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）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）“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。