

附件 1

西宁市康南小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市康南小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市康南小学 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 西宁市康南小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市康南小学概况

一、主要职能

西宁市康南小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围：承担小学阶段教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）人员编制：核定西宁市康南小学全额拨款事业编制 68 名。纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市康南小学本级。其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市康南小学 2020 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市康南小学 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	1334.1	一、本年支出	1334.1	1334.1	
（一）一般公共预算拨款		（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	938.48	938.48	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障就业支出	195.19	195.19	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	119.92	119.92	
		（二十一）住房保障支出	80.51	80.51	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1334.1	支 出 总 计	1334.1	1334.1	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能分类科目 科目名称	2020 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1334.1	1334.1	
205			教育支出	938.48	938.48	
205	02		普通教育	938.48	938.48	
205	02	02	小学教育	938.48	938.48	
208			社会保障和就业支出	195.19	195.19	
208	05		行政事业单位离退休	126.53	126.53	
208	05	02	事业单位离退休	180.8	180.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27	
208	11		残疾人事业	14.39	14.39	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	14.39	14.39	
210			卫生健康支出	119.92	119.92	
210	11		行政事业单位医疗	119.92	119.92	
210	11	02	事业单位医疗	119.92	119.92	
221			住房保障支出	80.51	80.51	
221	02		住房改革支出	80.51	80.51	
221	02	01	住房公积金	80.51	80.51	

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	1334.1	1230.84	103.26
301	工资福利支出	1230.68	1230.68	
30101	基本工资	255.87	255.87	
30102	津贴补贴	415.03	415.03	

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
30103	奖金	102	102	
30104	在职取暖费	26.52	26.52	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	120.53	
30106	职业年金缴费	60.24	60.24	
30107	医疗保险（补助）缴费	116.29	116.29	
30108	其他社会保障缴费	26.46	26.46	
30109	住房公积金	80.51	80.51	
30110	其他工资福利支出	27.2	27.2	
302	商品和服务支出	103.26	103.26	
30201	维修（护）费	0.40		0.40
30202	其他交通费用	2.00		2.00
30203	其他商品和服务支出	100.86	46.88	53.98
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	购房补贴			
30302	物业补贴			
30303	遗属生活补助			
30304	医疗费补助			
30305	奖励金	0.16	0.16	
30306	离退休其他费用			

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			

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	1334.1	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	938.48
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	195.19
		九. 卫生健康支出	119.92
		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	
		二十一. 住房保障支出	80.51
本 年 收 入 合 计	1334.1	本 年 支 出 合 计	1334.1
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	1334.1	支 出 总 计	1334.1

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				
康南小学	1334.1		1334.1								

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	1334.1	1334.1	1230.84	103.26	
205教育支出	938.48	938.48	882.5	55.98	
20502普通教育	938.48	938.48	882.5	55.98	
2050202小学教育	938.48	938.48	882.5	55.98	
208社会保障和就业支出	195.19	195.19			
20805行政事业单位离退休	180.8	180.8	180.8		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	120.53		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27	60.27		
20811残疾人事业	14.39	14.39	14.39		
2081105残疾人就业和扶贫	14.39	14.39	14.39		
210卫生健康支出	119.92	119.92	119.92		

21011行政事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
2101102事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
221住房保障支出	80.51	80.51	80.51		
22102住房改革支出	80.51	80.51	80.51		
2210201住房公积金	80.51	80.51	80.51		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			支出功能分类及名称	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				
款	项	类												
			合计	1334.1		1334.1								
205			教育支出	938.48		938.48								
205	02		普通教育	938.48		938.48								
205	02	02	小学教育	938.48		938.48								
208			社会保障和就业支出	195.19		195.19								
208	05		行政事业单位离退休	180.8		180.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53		120.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27		60.27								
208	11		残疾人事业	14.39		14.39								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	14.39		14.39								
210			卫生健康支出	119.92		119.92								
210	11		行政事业单位医疗	119.92		119.92								
210	11	02	事业单位医疗	119.92		119.92								
221			住房保障支出	80.51		80.51								
221	02		住房改革支出	80.51		80.51								
221	02	01	住房公积金	80.51		80.51								

*备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市康南小学 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市康南小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学 2020 年财政拨款收支总预算 1334.1 万元，比 2019 年增加 325.35 万元，主要是增加人员、调资增收。收入包括：一般公共预算拨款 1334.1 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 938.48 万元，社会保障和就业支出 195.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 119.92 万元，住房保障支出 80.51 万元。

二、关于西宁市康南小学 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。

西宁市康南小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1334.1 万元，

比 2019 年增加 325.35 万元，主要是增加人员和在职员工职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 938.48 万元，占 70.35%；社会保障和就业（类）支出 195.19 万元，占 14.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 119.92 万元，占 8.99%；住房保障（类）支出 80.51 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、小学教育 205（类）02（款）02（项）2020 年预算数为 938.48 万元，比 2019 年增加 237.99 万元，增长 33.97%，主要是因为人员及学生人数增加。

2、事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）2020 年预算数为 180.8 万元，比 2019 年增加 52.62 万元，增加 41.05%，主要是因为人员增加；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出 208（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 180.8 万元，比 2019 年增加 52.62 万元，增加 41.05%，主要是因为在职人员养老保险增加了职业年金；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2020 年预算数为 14.39 万元，比 2019 年增加 11.05 万元，增加 300.3%，主要是因为 2019 年在职员工工资总额增加了。

3、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 119.92 万元，比 2019 年增加 14.17 万元，增长 13.4%，主要是因为在职人员医疗保险基数增大。

4、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2020 年预算数为 80.51 万元，比 2019 年增加 9.52 万元，增长 13.41%，主要是因为在职人员公积金基数增大。

三、关于西宁市康南小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市康南小学 2019 年一般公共预算基本支出 1334.1 万元，其中：

人员经费 1230.84 万元，主要包括：基本工资 255.87 万元、津贴补贴 415.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.53 万元、医疗保险（补助）缴费 116.29 万元、其他社会保障缴费 26.46 万元、住房公积金 80.51 万元、其他工资福利支出 27.2 万元。

公用经费 103.26 万元，主要包括：维修（护）费 0.40 万元、其他交通费用 2.00 万元、教育生均经费 100.86 万元；

四、关于西宁市康南小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市康南小学 2020 年无“三公”经费。

五、关于西宁市康南小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市康南小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市康南小学 2020 年部门收支预算情况的总体

说明

按照综合预算的原则，西宁市康南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。西宁市康南小学 2020 年收支总预算 1334.1 万元。

七、关于西宁市康南小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市康南小学 2020 年收入预算 1334.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1334.1 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于西宁市康南小学 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

西宁市康南小学 2020 年支出预算 1334.1 万元，其中：基本支出 1334.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市康南小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市康南小学 2020 年支出预算 1334.1 万元，比 2019 年增加 325.35 万元，增长 32.25%。主要是 2019 年调资增收与人员增加。

***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 年西宁市康南小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市康南小学政府采购预算总额 100.86 万元，其中：政府采购货物预算 100.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市康南小学共有车辆 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 年西宁市康南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）机关事业单位职业年金缴费支出 208（款）05（项）06（类）：反映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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。