

西宁市城东区 西宁市东关大街小学部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市东关大街小学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市东关大街小学部门 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 西宁市东关大街小学部门 2019 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市东关大街小学部门概况

一、主要职能

一、学校职责 1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、领导职数和内设机构 学校为公益一类、全额拨款事业单位。 我校的领导班子成员构成：支部书记兼校长 1 人，副校长 2 人，教导 1 人，教科研 1 人，财务 1 人，总务 1 人，辅导员 1 人，办公室 1 人等。

三、人员编制 西宁市东关大街小学编制 19 人，实有人数 19 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位 19 人，实有教职工 19 人，空编数 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市东关大街小学部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（我部门无二级预算单位.）

序号	单位名称
1	

第二部分 西宁市东关大街小学部门 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	477.09	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	477.09	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	268.99	268.99	
（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	88.6	88.6	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	
		二十一、住房保障支出	67.72	67.72	
本 年 收 入 合 计	477.09	本 年 支 出 合 计	477.09	477.09	

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		477. 09	474. 29	
205			教育支出	268. 99	268. 99	
205	02		普通教育	268. 99	268. 99	
205	02	02	小学教育	268. 99	268. 99	
208			社会保障和就业支出	88. 6	85. 8	2. 8
208	05		行政事业单位离退休	85. 8	85. 8	
208	05	02	事业单位离退休	15. 29	15. 29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 85	43. 85	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26. 66	26. 66	
208	11		残疾人事业	2. 8		2. 8
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2. 8		2. 8
210			卫生健康支出	51. 78	51. 78	
210	11		行政事业单位医疗	51. 78	51. 78	
210	11	02	事业单位医疗	51. 78	51. 78	
221			住房保障支出	67. 72	67. 72	
221	02		住房公积金	67. 72	67. 72	
221	02	01	住房公积金	23. 47	23. 47	
221	02	03	购房补贴	44. 25	44. 25	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	474. 29	451. 71	22. 58
301		工资福利支出	348. 48	348. 48	
	1	基本工资	80. 90	80. 90	
	2	津贴补贴	122. 05	122. 05	
	3	奖金	28. 50	28. 50	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 85	43. 85	
	5	医疗保险缴费	33. 89	33. 89	
	6	其他社会保险缴费	3. 52	3. 52	
	7	住房公积金	23. 47	23. 47	
	8	其他工资福利支出	12. 3	12. 3	
302		商品和服务支出	22. 58		22. 58
	1	办公费			
	2	维修(护)费	0		0

	3	其他交通费用	2.0		2.0
	4	其他商品和服务支出(教育生均经费)	20.58		20.58
303		对个人和家庭的补助	103.23	103.23	
	1	离休费			
	2	退休费	58.94	58.94	
	3	医疗费	16.83	16.83	
	4	其他对个人和家庭的补助	26.76	26.76	
	5	教育支出	0.1	0.1	
	6	社会保障和就业支出	0.7	0.7	

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

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	477.09	一. 一般公共服务支出	477.09
（一）经费拨款收入	477.09	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	268.99
（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	88.60
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	51.78
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	67.72
本 年 收 入 合 计	477.09	本 年 支 出 合 计	477.09
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	477.09	支 出 总 计	477.09

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	477.09		1109.56								
205			教育支出	268.99		268.99								
205	02		普通教育	268.99		268.99								
205	02	02	小学教育	268.99		268.99								
208			社会保障和就业支出	88.6		88.6								
208	05		行政事业单位离退休	85.8		85.8								
208	05	02	事业单位离退休	15.29		15.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85		43.85								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.66		26.66								
208	11		残疾人事业	2.8		2.8								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.8		2.8								
210			卫生健康支出	51.78		51.78								
210	11		行政事业单位医疗	51.78		51.78								
210	11	02	事业单位医疗	51.78		51.78								
221			住房保障支出	67.72		67.72								
221	02		住房公积金	67.72		67.72								
221	02	01	住房公积金	23.47		23.47								
221	02	03	购房补贴	44.25		44.25								

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	事业单位经营	对下级单位补助支出	其他支出
------	-----------	----	------	------	-----	--------	-----------	------

							级支出	支出		
类	款	项								
			合计	477.09	477.09					
205			教育支出	268.99	268.99					
205	02		普通教育	268.99	268.99					
205	02	02	小学教育	268.99	268.99					
208			社会保障和就业支出	88.6	88.6					
208	05		行政事业单位离退休	85.8	85.8					
208	05	02	事业单位离退休	15.29	15.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.66	26.66					
208	11		残疾人事业	2.8		2.8				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.8		2.8				
210	11		卫生健康支出	51.78	51.78					
210	11		行政事业单位医疗	51.78	51.78					
210	11	02	事业单位医疗	51.78	51.78					
221			住房保障支出	67.72	67.72					
221	02		住房公积金	67.72	67.72					
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47					
221	02	03	购房补贴	44.25	44.25					

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	一般公共	政府	上级	事业收入		事业单位	下级单位
类	款	项	金额						其			

					以前 年度 结余 资金	预算 拨款 收入	性 基 金 预 算 拨 款 收 入	补 助 收 入		中： 教 育 收 费	经 营 收 入	上 缴 收 入	收 入	金 弥 补 的 收 支 差 额
			合计	2.8		2.8								
208			社会保障和就业支出	2.8		2.8								
208	11		残疾人事业	2.8		2.8								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.8		2.8								

第三部分 西宁市东关大街小学部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年财政拨款收支总预算 477.09 万元，比 2018 年增加 16.94 万元，主要原因是工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款 477.09 万元，政府性基金预算拨款 0.0 万元；支出包括：教育支出 268.99 万元，社会保障和就业支出 88.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.78 万元，住房保障支出 67.72 万元。

二、关于西宁市东关大街小学部门 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。

西宁市东关大街小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款 477.09 万元，比 2018 年增加 16.94 万元，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 268.99 万元，占 56.39%；社会保障和就业支出 88.6 万元，占 18.57%；医疗卫生与计划生育支出 51.78 万元，占 10.85%；住房保障支出 67.72 万元，占 14.19%。

（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 268.99 万元，比 2018 年减少 13.57 万元，下降 4.8%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）**事业单位离退休** 2019 年预算数为 15.29 万元，比 2018 年增加 0.18 万元，增涨 1.19%。主要原因是人员工资增加；**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 43.85 万元，比 2018 年增加 0.39 万元，增涨 0.9%，主

要原因是人员工资增涨； 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 26.66 万元，比 2018 年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少； 208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 2.8 万元，比 2018 年减少 0.07 万元，下降 2.44%，主要原因是人员减少。

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 51.78 万元，比 2018 年增加 18.26 万元，增涨 54.47%，主要原因是人员工资增涨。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 23.74 万元，比 2018 年增加 0.26 万元，增涨 1.12%，主要原因是工资增涨； 221（类）02（款）03（项）购房补贴 2019 年预算数为 44.25 万元，比 2018 年增加 14.71 万元，增涨 49.8%，主要原因是退休工资增涨。

三、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年一般公共预算基本支出 474.29 万元，其中：

人员经费 451.71 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、医疗保险 缴费、住房公积金、购房补贴、物业补贴、遗属生活补助、独生子女费。

公用经费 22.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设

备、维修等装饰装修款。

四、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.0 万元，比 2018 年一致，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，比 2018 年一致；公务用车购置及运行费 0.0 万元，比 2018 年一致；公务接待费 0.0 万元，比 2018 年一致。2019 年“三公”经费预算与 2018 年一致。

五、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街小学部门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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；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。西宁市东关大街小学部门 2019 年收支总预算 477.09 万元。

七、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年部门收入预算情

况说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年收入预算 477.09 万元,其中:上年结余 0.00 万元,占 0.0%;一般公共预算拨款收入 477.09 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0.0 万元,占 0.0%;事业收入 0.0 万元,占 0.0%;事业单位经营收入 0.0 万元,占 0.0%;其他收入 0.0 万元,占 0.0%;用事业基金弥补收支差额 0.0 万元,占 0.0%。

八、关于西宁市东关大街小学部门 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市东关大街小学部门 2019 年支出预算 477.09 万元,其中:基本支出 474.29 万元,占 99.41%;项目支出 2.8 万元,占 0.59%;事业单位经营支出 0.0 万元,占 0.0%。

九、关于西宁市东关大街小学部门项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出 2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 2.8 万元,比 2018 年减少 0.07 万元,下降 2.44%,主要原因是人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市东关大街小学为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年西宁市东关大街小学部门各单位政府采购预算总额 19.58 万元，其中：政府采购货物预算 6.0 万元、政府采购工程预算 9.58 万元、政府采购服务预算 4.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市东关大街小学部门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 年西宁市东关大街小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.0 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。