

附件 1

# 西宁市北小街小学

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市北小街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市北小街小学 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 西宁市北小街小学 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市北小街小学概况

## 一、主要职能

1、西宁市北小街小学是由财政全额拨款的独立核算的一级事业单位。

2、西宁市北小街小学主要从事九年义务制教育的小学教育。

3、西宁市北小街小学不光对学生进行科学文化知识的教育，还要对学生进行社会主义核心价值观的爱国主义教育，将学生教育成德智体美劳全面发展的社会主义青少年。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市北小街小学 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市北小街小学编制人数为 85 人，在岗在编实有专技人员为 82 人，退休教师为 72 人，遗属人员 1 人，学生 1662 人。

序号	单位名称
1	西宁市北小街小学

--	--

## 第二部分 西宁市北小街小学 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	1876.64	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1876.64	（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	1185.36	1185.36	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		七.文化体育与传媒支出			
		八.社会保障和就业支出	333.92	333.92	
		十医疗卫生与计划生育支出	191.62	191.62	
		.....			
		二十一住房保障支出	165.74	165.74	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1876.64	支 出 总 计	1876.64		

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	1876.64	1876.64	

205 教育支出	1185.36	1185.36	
20502 普通教育	1185.36	1185.36	
2050202 小学教育	1185.36	1185.36	
208 社会保障和就业支出	333.92	333.92	
20805 行政事业单位离退休	315.23	315.23	
2080502 事业单位离退休	27.27	27.27	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36	158.36	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18	
2080599 其他行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
20808 抚恤	6.23	6.23	
2080801 死亡抚恤	6.23	6.23	
20811 残疾人事业	12.46	12.46	
2081105 残疾人就业和扶贫	12.46	12.46	
210 卫生健康支出	191.62	191.62	
21011 行政事业单位医疗	191.62	191.62	
2101102 事业单位医疗	191.62	191.62	
221 住房保障支出	165.74	165.74	
22102 住房改革支出	165.74	165.74	
2210201 住房公积金	106.09	106.09	
2210203 购房补贴	59.65	59.65	

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	1876.64		
2050202	工资福利支出	1597.13		
2050202	基本工资	356.26		
2050202	津贴补贴	527.84		
2050202	奖金	123		
2050202	在职人员取暖	31.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158.36		
2080506	职业年金缴费	79.18		
2101102	医疗保险（补助）缴费	153.25		
2101102	其他社会保障缴费	28.37		
2210201	住房公积金	106.09		

## 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
2050202	其他工资福利支出	32.80		
205	商品和服务支出	102		102
2020202	维修（护）费	0.4		0.4
2050202	其他交通费用	2.00		2.00
2050202	教育生均经费	99.60		99.60
509	对个人和家庭的补助	177.51	177.51	
2210203	购房补贴	59.65	59.65	
2080502	物业补贴	26.57	26.57	
2080801	抚恤金	6.23	6.23	
2080502	遗属生活补助	0.70	0.70	
2101102	医疗费补助	33.58	33.58	
2050202	奖励金	0.36	0.36	
509	离退休书刊费	0.02	0.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.40	50.40	

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			

## 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		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	1185.36
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	333.92
		十. 医疗卫生与计划生育支出	191.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		二十一. 住房保障支出	165.74
本 年 收 入 合 计	1876.64	本 年 支 出 合 计	<u>1876.64</u>
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	1876.64	支 出 总 计	1876.64

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				
合计	1876.64		1876.64								
西宁市北小街小学	1876.64		1876.64								

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	1876.64	1876.64	1774.64	102	
205 教育支出	1185.36	1185.36	1774.64	102	
20502 普通教育	1185.36	1185.36	1774.64	102	
2050202 小学教育	1185.36	1185.36	1774.64	102	
208 社会保障和就业支出	333.92	333.92	333.92		
20805 行政事业单位离退休	315.23	315.23	315.23		
2080502 事业单位离退休	27.27	27.27	27.27		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36	158.36	158.36		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18	79.18		
2080599 其他行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42		
20808 抚恤	6.23	6.23	6.23		
2080801 死亡抚恤	6.23	6.23	6.23		
20811 残疾人事业	12.46	12.46	12.46		
2081105 残疾人就业和扶贫	12.46	12.46	12.46		
210 卫生健康支出	191.62	191.62	191.62		
21011 行政事业单位医疗	191.62	191.62	191.62		

2101102 事业单位医疗	191.62	191.62	191.62		
221 住房保障支出	165.74	165.74	165.74		
22102 住房改革支出	165.74	165.74	165.74		
2210201 住房公积金	106.09	106.09	106.09		
2210203 购房补贴	59.65	59.65			

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		1876.64		1876.64								
西宁市北小街小学	205 教育支出	1185.36		1185.36								
	20502 普通教育	1185.36		1185.36								
	2050202 小学教育	1185.36		1185.36								
	208 社会保障和就业支出	333.92		333.92								
	20805 行政事业单位离退休	315.23		315.23								
	2080502 事业单位离退休	27.27		27.27								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36		158.36								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.18		79.18								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	50.42		50.42								
	20808 抚恤	6.23		6.23								
	2080801 死亡抚恤	6.23		6.23								
	20811 残疾人事业	12.46		12.46								
	2081105 残疾人就业和扶贫	12.46		12.46								
	210 卫生健康支出	191.62		191.62								

	21011 行政事业单位医疗	191.62		191.62								
	2101102 事业单位医疗	191.62		191.62								
	221 住房保障支出	165.74		165.74								
	22102 住房改革支出	165.74		165.74								
	2210201 住房公积金	106.09		106.09								
	2210203 购房补贴	59.65		59.65								

**\*备注：此表为新增表格**

## **第三部分 西宁市北小街小学 2020 年度部门预算情况 说明**

### **一、西宁市北小街小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市北小街小学 2020 年财政拨款收支总预算 1876.64 万元，比 2019 年增加 20.9 万元，主要是人员增加，工资上调。收入包括：一般公共预算拨款 1876.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：教育支出 1185.36 万元，社会保障就业支出 333.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 191.62 万元，住房保障支出 165.74 万元。

### **二、关于西宁市北小街小学 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。**

北小街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1876.64 万元，比 2019 年增加 20.9 万元，主要是人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

205 教育支出 1185.36 万元，占总收入 63.16%，社会保障就业支出 333.92 万元，占总收入 17.79%，医疗卫生与计划生育支出 191.62 万元，占总收入 10.21%，住房保障支出 165.74 万元。占总收入 8.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）02（款）02（项）2020 年预算数为 1185.36 万元，比 2019 年减少 36.09 万元，下降 2.95%。主要是在职人员减少。

2、社会保障就业支出 208（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 333.92 万元，比 2019 年增加 48.36 万元，增长 1.69%，主要是在职人员养老金的增加。

3、住房保障支出的购房补贴 221（类）02（款）03（项）2020 年预算数为 59.65 万元。比 2019 年增加 5.32 万元，增长 9.7%，主要是退休人员增加及退休工资的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 191.62 万元。比 2019 年增加 3.6 万元，增长 1.91%，主要是人员医疗保险费的增加。

## 三、关于西宁市北小街小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学 2020 年一般公共预算基本支出 1876.64 万元，其中：

人员经费 1597.13 万元，主要包括：基本工资 205（类）02

(款) 02 (项) 356.26 万元、津贴补贴 205 (类) 02 (款) 02 (项) 527.84 万元, 在职取暖 205 (类) 02 (款) 02 (项) 31.98 万元, 奖金 205 (类) 02 (款) 02 (项) 123 万元, 机关事业单位基本医疗保险缴费 208 (类) 05 (款) 05 (项) 123 万元, 职业年金缴费 208 (类) 05 (款) 06 (项) 79.18 万元, 医疗保险补助缴费 210 (类) 11 (款) 02 (项) 153.25 万元, , 其他社会保障缴费 210 (类) 11 (款) 02 (项) 28.37 万元, 住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项) 106.09 万元, 其他工资福利支出 205 (类) 02 (款) 02 (项) 32.80 万元。退休费 208 (类) 05 (款) 02 (项) 26.57 万元, 购房补贴 221 (类) 02 (款) 03 (项) 59.65 万元, 抚恤金 208 (类) 08 (款) 01 (项) 6.23 万元, 遗属补助 208 (类) 05 (款) 02 (项) 0.7 万元, 医疗补助 210 (类) 11 (款) 02 (项) 33.58 万元, 奖励金 205 (类) 02 (款) 02 (项) 0.36 万元, 退休书刊费 0.02 万元, 退休其他费用 50.40 万元。公用经费 102 万元, 主要包括: 维修(护)费 0.40 万元, 其他交通费 2.00 万元, 教育生均经费 99.60 万元。

#### 四、关于西宁市北小街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市北小街小学 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。2020 年“三公”经费预算与 2019 年比

没有变化。

## **五、关于西宁市北小街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市北小街小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市北小街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市北小街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算拨款收入 1876.64 万元，支出包括：支出包括：教育支出 1185.36 万元，社会保障就业支出 333.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 191.62 万元，住房保障支出 165.74 万元。西宁市北小街小学 2020 年收支总预算 1876.64 万元。

## **七、关于西宁市北小街小学 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市北小街小学 2020 年收入预算 1876.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1876.64 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、关于西宁市北小街小学 2020 年部门支出预算情况说明**

### **(一)**

西宁市北小街小学 2020 年支出预算 1876.64 万元，其中：基本支出 1876.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%

## 九、关于西宁市北小街小学 2020 年支出预算情况的说明

### (二)

西宁市北小街小学 2020 年支出预算 1876.64 万元，比 2019 年增加 20.9 万元，增长 1.11%。主要是人员经费增加。

**\*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 年西宁市北小街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，增长 0%。主要是无此项预算安排。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市北小街小学各单位政府采购预算总额 63 万元，其中：政府采购货物预算 63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市北小街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 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 绩效目标设置情况。

2020年西宁市北小街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**

**（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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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取得的收入。

**（五）下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指部门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。

#### 四、部门专业类名词