

西宁市澄川小学

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁澄川小学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市澄川小学 2019 年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支表

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、部门项目支表

第三部分西宁市澄川小学 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市澄川小学概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市澄川小学本级为事业单位。编制人数为 19 人，其中事业 19 人。实有在职人数：事业 18 人；离退休人数：退休 7 人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市澄川小学，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市澄川小学 2019 年预算表

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	339.11	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	339.11	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	231.5	231.5	
（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	47.05	47.05	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	32.59	32.59	
		二十一. 住房保障支出	27.97	27.97	
本年收入合计	339.11	本年支出合计	339.11	339.11	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			339.11	339.11	
205			教育支出	231.5	231.5
205	02		普通教育	231.5	231.5

205	02	02	小学教育	231.5	231.5	
208			社会保障和就业支出	47.05	47.05	
208	05		行政事业单位离退休	44.57	44.57	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91	
208	11		残疾人事业	2.48	2.48	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.48	2.48	
210			卫生健康支出	32.59	32.59	
210	11		行政事业单位医疗	32.59	32.59	
210	11	02	事业单位医疗	32.59	32.59	
221			住房保障支出	27.97	27.97	
221	02		住房改革支出	27.97	27.97	
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78	
221	02	03	购房补贴	8.19	8.19	

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	339.11	317.51	21.6
301		工资福利支出	298.59	298.59	
	1	基本工资	66.43	66.43	
	2	津贴补贴	98.43	98.43	
	3	在职人员取暖费	6.63	6.63	
	4	奖金	25.5	25.5	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
	6	医疗保险（补助）缴费	28.58	28.58	
	7	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
	8	住房公积金	19.78	19.78	
	9	未休假工资报酬	3.96	3.96	
	10	其他工资福利支出	6.8	6.8	
302		商品和服务支出	19.2		19.2
	1	维修维护费	0.4		0.4
	2	公务用车运行维护费	2		2
	3	教育生均经费	19.2	19.2	
303		对个人和家庭的补助	18.92	18.92	

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				
	1	购房补贴	8.19	8.19	
	2	物业补贴	2.62	2.62	
	3	医疗费补助	3.12	3.12	
	4	奖励金	0.08	0.08	
	5	离退休书刊费	0.01	0.01	
	6	离退休其他费用	4.9	4.9	

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	339.11	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	339.11	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	231.5
（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	47.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	32.59
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	27.97
本 年 收 入 合 计	339.11	本 年 支 出 合 计	339.11
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	339.11	支 出 总 计	339.11

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										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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
									金额	其中：教育收费				
			合计	339.11		339.11								
205			教育支出	231.5		231.5								
205	02		普通教育	231.5		231.5								
205	02	02	小学教育	231.5		231.5								
208			社会保障和就业支出	47.05		47.05								
208	05		行政事业单位离退休	44.57		44.57								
208	05	02	事业单位离退休	2.62		2.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04		37.04								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91		4.91								
208	11		残疾人事业	2.48		2.48								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.48		2.48								
210			卫生健康支出	32.59		32.59								
210	11		行政事业单位医疗	32.59		32.59								

210	11	02	事业单 位医疗	32.59	32.59							
221			住房保障支出	27.97	27.97							
221	02		住房改革 支出	27.97	27.97							
221	02	01	住房公 积金	19.78	19.78							
221	02	03	购房补 贴	8.19	8.19							

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	339.11	339.11					
205			教育支出	231.5	231.5					
205	02		普通教育	231.5	231.5					
205	02	02	小学教育	231.5	231.5					
208			社会保障和就业支出	47.05	47.05					
208	05		行政事业单位离退 休	44.57	44.57					
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.04	37.04					
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	4.91	4.91					
208	11		残疾人事业	2.48	2.48					
208	11	05	残疾人就业和扶 贫	2.48	2.48					
210			卫生健康支出	32.59	32.59					
210	11		行政事业单位医疗	32.59	32.59					
210	11	02	事业单位医疗	32.59	32.59					
221			住房保障支出	27.97	27.97					
221	02		住房改革支出	27.97	27.97					
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78					
221	02	03	购房补贴	8.19	8.19					

第三部分 西宁市澄川小学 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市澄川小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市澄川小学 2019 年财政拨款收支总预算 339.11 万元，比 2018 年增加 10.9 万元，主要是因为人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 339.11 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 231.5 万元，社会保障和就业支出 47.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 32.59 万元，住房保障支出 27.97 万元。

二、关于西宁市澄川小学 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。

西宁市澄川小学 2019 年一般公共预算当年拨款 339.11 万元，比 2018 年增加 10.9 万元，主要是因为人员经费增加。

（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 231.5 万元，占 68.27%；社会保障和就业支出 47.05 万元，占 13.87%；医疗卫生与计划生育支出 32.59 万元，占 9.61%；住房保障支出 27.97 万元，占 8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年

预算数为 231.5 万元，比 2018 年减少 45.79 万元，减少 17.78%，主要是因为人员经费减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 44.57 万元，比 2018 年增加 0.95 万元，增长 2.13%，主要是因为离退休人员工资调整；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 37.04 万元，比 2018 年增加 1.16 万元，增长 3.13%，主要是因为人员经费增加；其他行政事业单位离退休支出 208（项）2019 年预算数为 4.91 万元，比 2018 年增加 0 万元；残疾人事业（类）残疾人就业和扶贫（款）2019 年预算数为 2.48 万元，比 2018 年增加 0 万元，主要是因为 2018 年残保金未纳入预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 32.59 万元，比 2018 年增加 32.47 万元，增长 99.63%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 19.78 万元，比 2018 年增加 19.78 万元，增长 100%，主要是因为去年此项未纳入预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 8.19 万元，比 2018 年增加 3.08 万元，增长 37.61%，主要是因为退休人员调资。

三、关于西宁市澄川小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市澄川小学 2019 年一般公共预算基本支出 339.11 万元，其中：

人员经费 317.51 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 21.6 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、关于西宁市澄川小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市澄川小学 2019 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2018 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、关于西宁市澄川小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市澄川小学 2019 年无政府性基金预算支出。

六、关于西宁市澄川小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市澄川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。西宁市澄川小学 2019 年收支总预算 339.11 万元。

七、关于西宁市澄川小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市澄川小学 2019 年收入预算 339.11 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 339.11 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、关于西宁市澄川小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市澄川小学 2019 年支出预算 339.11 万元，其中：基本支出 339.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市澄川小学项目支出预算情况的说明

西宁市澄川小学无项目支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市澄川小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市澄川小学政府采购预算总额 19.2 万元，其中：50502 商品和服务支出 19.2 万元；2018 年政府采购预算总额 19.2 万元，增长 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市澄川小学共有车辆 3 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 3 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 年西宁市澄川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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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) 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：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) 残疾人事业(类)残疾人就业和扶贫(款)：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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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) 住房改革(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)01：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) 住房改革(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：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。