

西宁市国际村小学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市国际村小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市国际村小学 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 西宁市国际村小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市国际村小学部门概况

一、主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位年初核定编制人数 89 人，实有人数：89 人。其中副高 6 人，中级职称 41 人，初级职称 42 人。

我单位无二级预算单位

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 西宁市国际村小学 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	1860.05	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1860.05	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	1248.21	1248.21	
（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	267.41	267.41	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	188.13	188.13	
		二十一. 住房保障支出	156.30	156.30	
本 年 收 入 合 计	1860.05	本 年 支 出 合 计	1860.05	1860.05	

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				
			合计	1860.05	1859.90	0.15
205			教育支出	1248.21	1248.21	
205	02		普通教育	1248.21	1248.21	
205	02	02	小学教育	1248.21	1248.21	
208			社会保障和就业支出	267.41	267.26	
208	05		行政事业单位离退休	267.26	267.26	
208	05	02	事业单位离退休	23.17	23.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41.35	41.35	
208	11		残疾人事业	0.15		0.15
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15
210			卫生健康支出	188.13	188.13	
210	11		行政事业单位医疗	188.13	188.13	
210	11	02	事业单位医疗	188.13	188.13	
221			住房保障支出	156.30	156.30	
221	02		住房改革支出	156.30	156.30	
221	02	01	住房公积金	108.44	108.44	
221	02	03	购房补贴	47.86	47.86	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1860.05	1752.83	107.22
301		工资福利支出	1613.46	1613.46	
	1	基本工资	375.95	375.95	
	2	津贴补贴	527.74	527.74	
	3	奖金	133.5	133.5	
	4	在职取暖费	34.71	34.71	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	202.74	202.74	
	6	医疗保险缴费	156.64	156.64	
	7	其他社会保险缴费	16.42	16.42	
	8	住房公积金	108.44	108.44	
	9	未休假工资报酬	21.72	21.72	
	10	其他工资福利支出	35.60	35.60	
302		商品和服务支出	107.22	0	107.22
	1	维修（护）费	0.40	0	0.40
	2	其他交通费	2.00	0	2.00
	3	其他商品和服务支出	104.82	0	104.82
303		对个人和家庭的补助	139.37	139.37	
	1	购房补贴	47.86	47.86	
	2	物业补贴	21.96	21.96	
	3	遗属生活补助	1.21	1.21	
	4	医疗费补助	26.59	26.59	
	5	奖励金	0.4	0.4	
	6	离退休其他费用	41.3	41.3	
	7	离退休书刊费	0.05	0.05	

单位：万元

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			

我单位无 2019 年政府性基金预算

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	1860.05	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1860.05	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	1248.21
(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	267.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	188.13
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	156.3
本 年 收 入 合 计	1860.05	本 年 支 出 合 计	1860.05
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	1860.05	支 出 总 计	1860.05

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
									金额	其中：教育收费				
			合计	1860.05		1860.05								
205			教育支出	1248.21		1248.21								
205	02		普通教育	1248.21		1248.21								
205	02	02	小学教育	1248.21		1248.21								
208			社会保障和就业支出	267.41		267.41								
208	05		行政事业单位离退休	267.26		267.26								
208	05	02	事业单位离退休	23.17		23.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74		202.74								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41.35		41.35								
208	11		残疾人事业	0.15		0.15								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15								
210			卫生健康支出	188.13		188.13								
210	11		行政事业单位医疗	188.13		188.13								

210	11	02	事业 单位医疗	188.13		188.13							
221			住房保 障支出	156.30		156.30							
221	02		住房改 革支出	156.30		156.30							
221	02	01	住房公 积金	108.44		108.44							
221	02	03	购房补 贴	47.86		47.86							

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	1860.05	1859.9	0.15				
205			教育支出	1248.21	1248.21					
205	02		普通教育	1248.21	1248.21					
205	02	02	小学教育	1248.21	1248.21					
208			社会保障和就业支出	267.41	267.26					
208	05		行政事业单位离退休	267.26	267.26					
208	05	02	事业单位离退休	23.17	23.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41.35	41.35					
208	11		残疾人事业	0.15		0.15				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15				
210			卫生健康支出	188.13	188.13					
210	11		行政事业单位医疗	188.13	188.13					
210	11	02	事业单位医疗	188.13	188.13					
221			住房保障支出	156.30	156.30					
221	02		住房改革支出	156.30	156.30					
221	02	01	住房公积金	108.44	108.44					
221	02	03	购房补贴	47.86	47.86					

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										
类	款	项		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
									金额	其中:教育收费				
			合计	0.15		0.15								
208			社会保障和就业支出	0.15		0.15								
208	11		残疾人事业	0.15		0.15								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15								

第三部分 西宁市国际村小学 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市国际村小学 2019 年财政拨款收支总预算 1860.05 万元，比 2018 年增加 235.73 万元，主要是学校学生人数增加，教师人数增加 7 人，教职工工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 1860.05 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 1248.21 万元，社会保障和就业支出 267.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 188.13 万元，住房保障 156.3 万元

二、关于西宁市国际村小学 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。

西宁市国际村小学 2019 年一般公共预算当年拨款 1860.05 万元，比 2018 年增加 235.73 万元，主要是学校学生人数增加，教师增加 9 人，教职工工资增长。

（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 1248.21 万元，占 67.11%；社会保障支出和就业支出 267.41 万元，占 14.38%；医疗卫生与计划生育支出 188.13 万元，占 10.11%；住

房保障 156.3 万元，占 8.4%。

（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）2019 年预算数为 1248.21 万元，比 2018 年增加 139.44 元，增长率为 12.58%，原因是增加 7 名教师，教职工工资增长；事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）2019 年预算数为 23.17，比 2018 年增加 0.53 万元，增长率为 2.34%，主要原因是增加两名退休人员，离退人员工资增长；机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 202.74 万元，比 2018 年增加 29.75 万元，增长率为 17.20%，主要是因为在职人员养老金基数增加；其他行政事业单位离退休支出 208（类）05（款）99（项）2019 年预算数为 41.35 万元，比 2018 年增加 1.4 万元，增长率为 3.5%，残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2019 年预算数为 0.15 万元，比 2018 年增加 0.15 万元，主要是 2018 年残保金未纳入预算；事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2019 年预算数为 188.13 万元，比 2018 年增加 44.72 万元，增长 31.18%，主要是因为在职人员医疗保险基数增大；住房公积金 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 108.44 万元，比 2018 年增加 16.09 万元，增长 17.42%，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）2019 年预算数为 47.86 万元，比 2018 年增加 3.65 万元，增长 8.25%，主要是因为退休人员调资。

三、关于西宁市国际村小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市国际村小学 2019 年一般公共预算基本支出 1860.05 万元，其中：

人员经费 1752.83 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 107.22 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、关于西宁市国际村小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市国际村小学 2019 年“三公”经费预算数为 0 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、关于西宁市国际村小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市国际村小学 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国际村小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市国际村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 1860.05 万元；支出包括：支出包括教育支出 1248.21 万元，社会保障和就业支出 267.41 万元，医疗卫生和计划生育支出 188.13 万元，住房保障支出 156.30 万元，西宁市国际村小学 2019 年收支总预算 1860.05 万元。

七、关于西宁市国际村小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市国际村小学 2019 年收入预算 1860.05 元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1860.05 万元，占 0%；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、关于西宁市国际村小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市国际村小学 2019 年支出预算 1860.05 万元，其中：基本支出 1859.9 万元，占 99.99%；项目支出 0.15 万元，占 0.001%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市国际村小学项目支出预算情况的说明

西宁市国际村小学 2019 年项目支出预算 0.15 万元，是残疾人就业保障金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年西宁市国际村小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购安排情况。

2019年西宁市国际村小学政府采购预算总额104.82万元，其中：政府采购货物预算45.43万元、政府采购工程预算59.39万元、政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市国际村小学共有车辆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年西宁市国际村小学专项均实行绩效管理，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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。