**银川市金凤区第二十一小学**

**2020年部门预算公开**

**银川市金凤区第二十一小学2020年部门预算公开**

**——单位概况**

**一、主要职能**

我校位于金凤区长城中路盈南村,占地面积为30010平方米,建筑面积12960平方米,编制47人,现有在职教师45人 ，特岗教师5人，临聘教师24人，临工6人，返聘退休特级教师1人，退休14人，现有29个教学班，全校现有学生1358人。

**二、部门预算单位构成**

金凤区第二十一小学部门预算为事业单位预算。经费管理方式为全额拨款，为一级预算单位。

**银川市金凤区第二十一小学2020年部门预算公开**

**——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 620.29 | **一、本年支出** | 620.29 | 620.29 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 620.29 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （五）教育支出 | 465.64 | 465.64 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 89.47 | 89.47 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 39.62 | 39.62 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 620.29 | **支出总计** | 620.29 | 620.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | | | | **政府性基金预算财政拨款支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** |
| 合计 |  | 620.29 | 620.29 | 620.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育（基本支出） | 459.42 | 459.42 | 459.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.62 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育（项目支出） | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | **2020年预算数与2020年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 合计 |  | 690.32 | 620.29 | 614.07 | 6.22 | 70,03 | | 11.3% |
| 2050202 | 小学教育（基本支出） | 513.89 | 459.42 | 459.42 |  | 54.47 | | 11.9% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.31 | 63.91 | 63.91 |  | -12.6 | | -19,7% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 25.56 | 25.56 |  | -22.28 | | -87.2% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.52 | 25.56 | 25.56 |  | -5,04 | | -19.7% |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.85 | 39.62 | 39.62 |  | -7.77 | | -19.4% |
| 2050202 | 小学教育（项目支出） | 69.47 | 6.22 |  | 6.22 | 63.25 | | 9.8 % |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**四、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 614．06 | 559.07 | 54.99 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 558.9 | 558.9 |  |
| 30101 | 基本工资 | 177.67 | 177.67 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **110.6** | **110.6** |  |
| 30103 | 奖金 | 76.8 | 76.8 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 33.88 | 33.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.91 | 63.91 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.3 | 5.3 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.62 | 39.62 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 54.99 |  | 54.99 |
| 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 30206 | 电费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30208 | 取暖费 | 31.08 |  | 31.08 |
| 30209 | 物业管理费 | 2 |  | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 |  | 2 |
| 30214 | 租赁费 |  |  | 2.2 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 |  | 4.88 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 0.17 | 0.17 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算数** | | | | | | **2019年执行数（决算数）** | | | | | | **2020年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：因我单位2019年无“三公”经费支出，2020年无预算安排**

**六、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | | | **2020年预算数与2019年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：我单位无政府性基金**

**七、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 620.29 | 一、行政支出 |  |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 620.29 | 其中：财政拨款支出 |  |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 | 620.29 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 | 620.29 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 620.29 | 本年支出合计 | 620.29 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  | （3）非财政拨款结转 |  |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 620.29 | 支出总计 | 620.29 |

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 620.29 | 620.29 | 620.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 合计 | 620.29 |  | 620.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 459.42 |  | 459.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 63.91 |  | 63.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 25.56 |  | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 25.56 |  | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 39.62 |  | 39.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 6.22 |  | 6.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**银川市金凤区第二十一小学2020年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于金凤区第二十一小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

金凤区第二十一小学2020年财政拨款收入预算 620.29 万元，其中：本年收入620.29万元，包括一般公共预算拨款620.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算620.29万元，包括：教育支出465.64万元、社会保障和就业支出89.47万元、卫生健康支出25.56万元、住房保障支出39.62万元。

**二、关于金凤区第二十一小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

金凤区第二十一小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出614.06万元，其中：本年收入安排支出614.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少70.03万元，增长（下降）11.3 %。

人员经费559.07万元，主要包括：基本工资177.67万元、津贴补贴110.6万元、奖金76.8万元、社会保障缴费94.77万元、绩效工资33.88万元、医疗费25.56万元、住房公积金39.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元；

公用经费54.99万元，主要包括：办公费2.24万元、手续费、水费2.2万元、电费2.1万元、邮电费0.8万元、取暖费31.08万元、物业管理费2万元、差旅费0.8万元、维修（护）费2万元、劳务费0.8万元、工会经费6.09万元、其他商品和服务支出4.88万元。

**（二）项目支出情况说明**

金凤区第二十一小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出6.22万元，其中：本年收入安排支出6.22 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：小学教育2020年预算6.2万元，比2019年执行数（决算数）减少63.25万元，下降9.8 %。主要用于特岗班主任费2.4万元，特岗各类保险3.8万元。

**三、关于金凤区第二十一小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

因我单位2019年无“三公”经费支出，2020年无预算安排

**四、关于金凤区第二十一小学2020年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**金凤区第二十一小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于金凤区第二十一小学2020年收支预算情况的总体说明**

金凤区第二十一小学2020年收入总预算620.29万元，其中：本年收入620.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算620.29 万元，其中：本年支出620.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入620.29万元，占100%；

本年支出包括：行政支出620.29万元，占100%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

我校无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，金凤区第二十一小学占用使用国有资产总体情况为房屋4,763.13平方米，价值287.7万元；办公家具价值82.24万元；其他资产价值437.58万元。

（四）预算绩效情况

金凤区第二十一小学小学为全额拨款事业单位，学校2020年预算中全年收入总预算620.29万元，其中含基本工资177.67万元、津贴补贴110.6万元、奖金76.8万元、社会保障缴费94.77万元、绩效工资33.88万元、医疗费25.56万元、住房公积金39.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元；。预算经费的拨入，切实地保障了学校所有教职工的生活保障，以及学校的正常运转。

（五）其他需说明的事项

无

**金凤区第二十一小学2020年部门预算——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是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。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。