

2020 年度
青岛宁夏路第二小学
部门预算有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

校长室、副校长室、教导处、总务处、教师办公室

三、部门预算单位构成

本单位主管部门青岛市市南区教育和体育局

本单位纳入 2020 年部门预算编制范围

第二部分

2020 年部门预算情况

和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2020 年收入预算为 1626.73 万元，其中，财政拨款 1626.73 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 1626.73 万元，其中，人员支出 1596.29 万元，占 98.13%；公用支出 30.44 万元，占 1.87%，无项目支出。

（二）收入预算情况说明

2020 年收入合计 1626.73 万元，其中，财政拨款 1626.73 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

2020 年支出预算为 1626.73 万元，其中，人员支出 1596.29 万元，占 98.13%；公用支出 30.44 万元，占 1.87%，无项目支出。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算 1626.73 元，与 2019 年相比，增加 471.25 万元，增加 29%；2020 年财政拨款支出预算

1626.73 元，与 2019 年相比，增加 471.27 万元，增加 29%。主要原因是人员经费有所增长，专项经费压缩。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年一般公共预算收入 1626.73 万元，与 2019 年相比，增加 471.25 万元。主要原因是人员经费有所增长，专项经费压缩。

2020 年一般公共预算支出 1626.73 万元，与 2019 年相比，增加 471.27 万元。主要原因是人员经费有所增长，专项经费压缩。

其中：工资福利支出 1521.92 万元，占 93.56%；商品和服务支出 30.44 万元，占 1.87%；社会福利和救助支出 1.26 万元，占 0.077%；离退休费支出 65.41 万元，占 4.02%；其他对个人和家庭补助 7.7 万元，占 0.48%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1231.83 万元，比上年增加-186.17 万元，增长-15.12%，主要原因是生均公用经费减少，并压减行政性支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）14.44 万元，比上年增加 14.44 万元，增长 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.36 万元，比上年增加 32.9 万元，增长 0.25%，基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.13万元，比上年增加91.13万元，增长100%，主要原因是本年事业单位医疗保险单独列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.72万元，增长23.04万元，增长21.59%，主要原因是人住房公积金有所增长。

（六）政府性基金预算收支情况

2020年无政府性基金预算收入和支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2020年，财政拨款安排的基本支出1626.73万元，其中：

人员经费1596.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费30.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费0万元，主要包括：生均公用经费、学前教育发展经费、食堂项目经费、民办学校发展经费、困难家庭救助经费、教育事业发展工作经费、海洋发展经费、校

园物业化服务经费、校园专职安保经费、公办中小学免费制服经费、干部教师培训经费、消防设施维保经费、体育事业发展经费、学农经费、免除城市义务教育段学生教科书作业本经费、健康查体经费、社区教育经费等。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 25%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车购置费 0 元，与去年持平，公车运行维护费 0 万元，与去年持平，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要用于公务接待餐费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 26.4 万元，其中：政府采购货物预算 17.3 万元、政府采购服务预算 9.1 万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2019 年本部门政府购买服务预算总额 9.1 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门房屋及建筑物共计 7700 万元,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

九、“三公”经费：指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、区教体局局所使用的支出功能分类科目解释说明

205 教育支出（类）

普通教育（款）

小学教育（项）

其他普通教育（项）

教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）

208 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

210 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）

221 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）