

附件 1

# 西宁市城东区教育局

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分城东区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城东区教育局 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 城东区教育局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城东区教育局概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育教育方针政策和法律法规，拟订教育改革与发展规划及年度计划，并组织实施。
2. 负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。
4. 负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。
5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。
6. 负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育；负责学校的安全监督管理工作。
7. 负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审推荐工作。
8. 负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。
9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语及少数民族语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工

作。

10.负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11.承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

## 第二部分 城东区教育局 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	6945.68	一、本年支出	6945.68	6945.68	
(一) 一般公共预算拨款	6945.68	(一) 教育支出	6649.3	6649.3	
1、经费拨款收入	6835.68	(二) 社会保障和就业支出	149.33	149.33	
2、国有资源(资产)有偿使用收入	110	(三) 医疗卫生与计划生育支出	77.18	77.18	
(二) 事业收入		(四) 住房保障支出	69.87	69.87	
(三) 国有资源(资产)有偿使用收入					
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	6945.68	支 出 总 计	6945.68	6945.68	

# 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	6945.68	1035.74	5909.94
205 教育支出	6649.3	743.36	5905.94
20502 普通教育	3921.45	739.51	3105.94
2050201 学前教育	136		136
2050202 小学教育	2086.25	739.51	1346.74
2050299 其他普通教育支出	1623.2		1623.2
20508 进修及培训	3.85	3.85	
2050803 培训支出	3.85	3.85	
20509 教育费附加安排的支出	2800		2800
2050999 其他教育费附加安排的支出	2800		2800
208 社会保障和就业支出	149.33	145.33	4
20805 行政事业单位离退休	139.33	139.33	
2080501 归口管理的行政单位离退休	9	9	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	
2080599 其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
20811 残疾人事业	6	6	
2081105 残疾人就业和扶贫	6	6	
20899 其他社会保障和就业支出	4		4
2089901 其他社会保障和就业支出	4		4
210 卫生健康支出	77.18	77.18	
21011 行政事业单位医疗	77.18	77.18	
2101101 行政单位医疗	0.37	0.37	
2101102 事业单位医疗	76.81	76.81	
221 住房保障支出	69.87	69.87	
22102 住房改革支出	69.87	69.87	
2210201 住房公积金	51.78	51.78	
2210203 购房补贴	18.09	18.09	

# 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
	合计	1035.74	993.61	42.13
301	工资福利支出	927.01	927.01	
30101	基本工资	189.17	189.17	
30102	津贴补贴	256.41	256.41	
30103	奖金	54	54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	77.09	
30109	职业年金缴费	38.54	38.54	
30110	医疗保险（补助）经费	74.84	74.84	
30112	其他社会保障缴费	160.4	160.4	
30113	住房公积金	51.78	51.78	
30199	其他工资福利支出	24.78	24.78	
302	商品和服务支出	42.13		42.13
30201	办公费	6.48		6.48
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	5.4		5.4
30208	取暖费	3.6		3.6
30211	差旅费	8.83		8.83
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	66.6	66.6	
30302	退休费	11.21	11.21	
30302	购房补贴	18.09	18.09	
30302	物业补贴	8.26	8.26	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30307	医疗费补助	11	11	

## 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
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭补助支出	14.7	14.7	

## 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	
5.81		4.29		4.29	1.52	5.73		4.29		4.29	1.44

部门公开表 5

## 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	0	0	0

我单位 2020 年无政府性基金预算支出。

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	6945.68	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	76	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	6725.3
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	149.33
		九. 卫生健康支出	77.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	69.87
本 年 收 入 合 计	7021.68	本 年 支 出 合 计	7021.68
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	7021.68	支 出 总 计	7021.68

# 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	国有资源（资产）有偿使用收入	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				
城东区教育局	7021.68		6835.48		110	76	76				

# 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	7021.68	1035.74	993.61	42.13	5985.94
205教育支出	6725.3	743.36	701.23	42.13	5981.94

20502普通教育	3921.45	739.51	701.23	38.28	3181.94
2050201学前教育	136				136
2050202小学教育	2086.25	739.51	701.23	38.28	1346.74
2050204高中教育	76				76
2050299其他普通教育支出	1623.2				1623.2
20508进修及培训	3.85	3.85		3.85	
2050803培训支出	3.85	3.85		3.85	
20509教育费附加安排的支出	2800				2800
2050999其他教育费附加安排的支出	2800				2800
208社会保障和就业支出	149.33	145.33	145.33		4
20805行政事业单位离退休	139.33	139.33	139.33		
2080501归口管理的行政单位离退休	9	9	9		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	77.09		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54		
2080599其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	14.7		
20811残疾人事业	6	6	6		
2081105残疾人就业和扶贫	6	6	6		
20899其他社会保障和就业支出	4				4
2089901其他社会保障和就业支出	4				4
210卫生健康支出	77.18	77.18	77.18		
21011行政事业单位医疗	77.18	77.18	77.18		
2101101行政单位医疗	0.37	0.37	0.37		
2101102事业单位医疗	76.81	76.81	76.81		
221住房保障支出	69.87	69.87	69.87		
22102住房改革支出	69.87	69.87	69.87		
2210201住房公积金	51.78	51.78	51.78		
2210203购房补贴	18.09	18.09	18.09		

## 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	国有资源（资产）有偿使用收入	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		702 1.6 8		6835. 68		110	76	76				
城东区教育局	205 教育支出	672 5.3		6539. 3		110	76	76				
	2050 2普通教育	392 1.4 5		3735. 45		110	76	76				
	2050 201学前教育	136		26		110						
	2050 202小学教育	208 6.2 5		2086. 25								
	2050 204高中	76					76	76				

	教育											
	2050 299 其他 普通 教育 支出	162 3.2		1623. 2								
	2050 8进 修及 培训	3.8 5		3.85								
	2050 803 培训 支出	3.8 5		3.85								
	2050 9教 育费 附加 安排 的支 出	280 0		2800								
	2050 999 其他 教育 费附 加安 排的 支出	280 0		2800								
	208 社会 保障 和就 业支 出	149 .33		14.33								
	2080 5行 政事 业单 位离 退休	139 .33		139.3 3								
	2080 501	9		9								

	归口管理的行政单位离退休											
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09		77.09								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.54		38.54								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	14.7		14.7								
	20811 残疾人事业	6		6								
	2081105 残疾人就业和扶贫	6		6								
	2089	4		4								

	9其他社会保障和就业支出											
	2089 901 其他社会保障和就业支出	4		4								
	210 卫生健康支出	77.18		77.18								
	2101 1行政事业单位医疗	77.18		77.18								
	2101 101 行政单位医疗	0.37		0.37								
	2101 102 事业单位医疗	76.81		76.81								
	221 住房保障支出	69.87		69.87								
	2210 2住房改革支出	69.87		69.87								
	2210	51.		51.78								

	201 住房 公积 金	78										
	2210 203 购房 补贴	18. 09		18.09								

**\*备注：此表为新增表格**

### **第三部分 城东区教育局 2020 年度部门预算情况 说明**

#### **一、关于城东区教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区教育局 2020 年财政拨款收支总预算 6945.68 万元，比 2019 年增加 4508.44 万元，主要是 2020 年将重点项目预算资金 4058 万元纳入当年预算。收入包括：一般公共预算拨款 6945.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 76 万元；

支出包括：教育支出 6649.3 万元，社会保障和就业支出 149.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 77.18 万元，住房保障支出 69.87 万元。

## 二、关于城东区教育局 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。

城东区教育局 2020 年一般公共预算当年拨款 6945.68 万元，比 2019 年增加 4508.44 万元，主要是 2020 年将重点项目预算资金 4058 万元纳入当年预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 6649.33 万元，占 95.73%；社会保障和就业支出 149.33 万元，占 2.15%；医疗卫生与计划生育支出 77.18 万元，占 1.11%；住房保障支出 69.87 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（款）02（项）普通教育 2020 年预算数为 3845.45 万元，比 2019 年增加 1724.22 万元，增长 81.28%，主要是 2020 年将重点项目预算资金 4058 万元纳入当年预算；205（款）08（项）进修及培训 2020 年预算数为 3.85 万元，比 2019 年增加 3.85 万元，增长 100%。主要是 2019 年无此项目支出；205（款）09（项）教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 2800 万元，比 2019 年增加 2800 万元，增长 100%。主要是 2019 年无此项目支出。

2、社会保障和就业支出 208（款）05（项）行政事业单位离退休 2020 年预算数为 139.33 万元，比 2019 年增加 20.73 万元，增长 84.87%，主要是 2020 年职工职业年金增加；208（款）11（项）残疾人事业 2020 年预算数为 6 万元，比 2019 年减少 0.12 万元，下降 1.9%。

3、医疗卫生与计划生育支出 210（款）11（项）行政事业单位医疗 2020 年预算数为 77.18 万元，比 2019 年减少 8.46 万元，增长 9.9%。主要是 2020 年人员减少。

4、住房保障支出 221（款）02（项）住房改革支出 2020 年预算数为 69.87 万元，比 2019 年增加 0.96 万元，增长 1.3%。

### 三、关于城东区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育局 2020 年一般公共预算基本支出 1035.74 万元，其中：

**人员经费** 993.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、购房补贴、物业补贴、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。**公用经费** 42.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于城东区教育局 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区教育局 2020 年“三公”经费预算数为 5.73 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.29 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.44 万元，减少 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少。

## **五、关于城东区教育局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

城东区教育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于城东区教育局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城东区教育局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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：教育支出 205 款 02 项普通教育、205 款 08 项进修及培训、205 款 09 项教育费附加安排的支出；社会保障和就业支出 208 款 05 项行政事业单位离退休、208 款 11 项残疾人事业；卫生健康与计划生育支出 210 款 11 项行政事业单位医疗；住房保障支出 221 项 02 类住房改革支出。城东区教育局 2020 年收支总预算 7021.68 万元。

## **七、关于城东区教育局 2020 年部门收入预算情况说明**

城东区教育局 2020 年收入预算 7021.68 万元，其中：上年

结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6945.68 万元，占 98.91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 76 万元，占 1.09%；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、关于城东区教育局 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

城东区教育局 2020 年支出预算 7021.68 万元，其中：基本支出 1037.54 万元，占 14.75%；项目支出 5985.94 万元，占 85.25%。

#### **九、关于城东区教育局 2020 年支出预算情况的说明（二）**

城东区教育局 2020 年支出预算 7021.68 万元，比 2019 年增加 4584.44 万元，增长 188%。主要是 2020 年将重点项目预算资金 4058 万元纳入当年预算。

**\*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 年城东区教育局机关运行经费财政拨款预算 42.13 万元，比 2019 年预算减少 1.8 万元，下降 4%。主要是人员减少。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2020 年城东区教育局各单位政府采购预算总额 15999.03 万元，其中：政府采购货物预算 1116.09 万元、政府采购工程预算 14750 万元、政府采购服务预算 132.94 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，城东区教育局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 3 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。

2020 年城东区教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5909.94 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) 教育支出(类):** 反映政府教育支出情况, 具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。

**(二) 普通教育(款):** 反映各类普通教育支出。

**(三) 小学教育(项):** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部位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。

**(四) 社会保障和就业支出(类):** 反映政府在社会保障与就业方面的支出, 具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

**(五) 行政事业单位离退休(款):** 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**(六) 事业单位离退休(项):** 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 残疾人事业(款):** 反映政府在残疾人事业方面的支出。

**(十) 残疾人就业和扶贫(项):** 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**(十一) 卫生健康支出(类):** 反映政府医疗卫生方面的支出, 包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

**(十二) 行政事业单位医疗(款):** 反映行政事业单位医疗方面的支出。

**(十三) 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。

**(十四) 住房保障支出(类):** 反映政府用于住房保障等事务支出, 包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

**(十五) 住房改革支出(款):** 反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**(十六) 住房公积金(项):** 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。

### 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。