

西宁市城中区教育局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区教育局部门 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 西宁市城中区教育局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区教育局概况

一、主要职能

城中区教育局是区政府主管教育工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行党的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，并负责组织实施。

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、教育基建及信息化建设投资的计划，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、国防教育及勤工俭学工作；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工作；负责少数民族教育工作。

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

从预算部门看，西宁市城中区教育局 2020 年部门预算为城中区教育局本级预算。

第二部分 西宁市城中区教育局部门 2020 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	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	3953.15	一、本年支出	3953.15		
（一）一般公共预算拨款	3953.15	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3494.74		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障就业支出	413.04		
		（十）卫生健康之城	16.24		
		（二十一）住房保障支出	29.13		
		二、结转下年			
收 入 总 计	3953.15	支 出 总 计	3953.15		

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	3953.15	305.97	3647.18
205 教育支出	3494.74	77.56	3417.18
20501 教育管理事务	627.56	77.56	550
2050101 行政运行	82.56	77.56	5
2050102 一般行政管理事务	545	0	545
20502 普通教育	2867.18	0	2867.18
2050201 学前教育	231.8	0	231.8
2050202 小学教育	1217.78	0	1217.78
2050299 其他普通教育支出	1417.6	0	1417.6
208 社会保障和就业支出	413.04	183.04	230
20805 行政事业单位离退休	23.46	23.46	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0
2080599 其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0
20811 残疾人事业	5	5	0
2081199 其他残疾人事业支出	5	5	0
20899 其他社会保障和就业支出	384.58	154.58	230
2089901 其他社会保障和就业支出	384.58	154.58	230
210 卫生健康支出	16.24	16.24	
21011 行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101 行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103 公务员医疗补助	12.85	12.85	
221 住房保障支出	29.13	29.13	
22102 住房改革支出	29.13	29.13	
2210201 住房公积金	6.78	6.78	
2210203 购房补贴	22.35	22.35	

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	305.97	291.42	14.55
301	工资福利支出	96.78	96.78	
30101	基本工资	20.83	20.83	
30102	津贴补贴	33.72	33.72	
30103	奖金	4.31	4.31	
30108	机关事业单位养老保险缴费	9.04	9.04	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	医疗保险（补助）缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	6.78	6.78	
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.3		0.3
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维护费	1.2		1.2
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	194.64	194.64	
30301	离休费			
30302	退休费	154	154	
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	22.35	22.35	
30305	物业补贴	9.89	9.89	
30307	医疗费补助	8.33	8.33	
30308	奖励金	0.06	0.06	
30809	死亡抚恤金			
30899	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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	
3.27		3		3	0.27	3.08		2.9		2.9	0.18

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			

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	3953.15	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		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	3494.74
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	413.04
		九. 卫生健康支出	16.24
		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	29.13
本 年 收 入 合 计	3953.15	本 年 支 出 合 计	3953.15
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	3953.15	支 出 总 计	3953.15

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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城 市城 中 区 教 育 局	3953.15		3953.15								

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	3953.15	305.97	291.42	14.55	3647.18
205 教育支出	3494.74	77.56	63.01		3417.18
20501 教育管理事务	627.56	77.56	63.01		550
2050101 行政运行	82.56	77.56	63.01	14.55	5
2050102 一般行政管理事务	545	0			545
20502 普通教育	2867.18	0			2867.18
2050201 学前教育	231.8	0			231.8
2050202 小学教育	1217.78	0			1217.78
2050299 其他普通教育支出	1417.6	0			1417.6
208 社会保障和就业支出	413.04	183.04	183.04		230
20805 行政事业单位离退休	23.46	23.46	23.46		
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52		
2080599 其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89		
20811 残疾人事业	5	5	5		
2081199 其他残疾人事业支出	5	5	5		
20899 其他社会保障和就业支出	384.58	154.58	154.58		
2089901 其他社会保障和就业支出	384.58	154.58	154.58		
210 卫生健康支出	16.24	16.24	16.24		
21011 行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
2101101 行政单位医疗	3.39	3.39	3.39		
2101103 公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85		
221 住房保障支出	29.13	29.13			
22102 住房改革支出	29.13	29.13			
2210201 住房公积金	6.78	6.78			
2210203 购房补贴	22.35	22.35			

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	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	3953.15		3953.15								
西宁市 城中区教 育局(本 级)		3953.15		3953.15								
	2050101 行政运行	82.56		82.56								
	2050102 一般行政管理事务	545		545								
	2050201 学前教育	231.8		231.8								
	2050202 小学教育	1217.78		1217.78								
	2050299 其他普通教育支出	1417.6		1417.6								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.01		0.01								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04		9.04								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.52		4.52								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	9.89		9.89								
	20811 残疾人事业	5		5								
	2081199 其他残疾人事业支出	5		5								
	20899 其他社会保障和就业支出	384.58		384.58								
	2089901 其他社会	384.58		384.58								

	保障和就业支出											
	2101101 行政单位 医疗	3.39		3.39								
	2101103 公务员医 疗补助	12.85		12.85								
	2210201 住房公积 金	6.78		6.78								
	2210203 购房补贴	22.35		22.35								

第三部分 西宁市城中区教育局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局 2020 年财政拨款收支总预算 3953.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3953.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 3494.74 万元；社会保障就业支出 413.04 万元；卫生健康支出 16.24 万元；住房保障支出 29.13 万元。

二、西宁市城中区教育局 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。

西宁市城中区教育局 2020 年一般公共预算当年拨款 3953.15 万元，比 2019 年 2895.04 万元增加 1058.11 万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3494.74 万元，占 88.4%；社会保障就业（类）支出 413.04 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 16.24 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 29.13 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 82.56 万元，比 2019 年 131.95 万元减少 49.39 万元，下降 37.4%。主要是压缩公用经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 545 万元，比 2019 年 531 万元增加 14 万元，增长 26.4%。主要是教育局行政项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 231.8 万元，比 2019 年 196 万元增加 35.8 万元，增长 18.3%。主要是增加学前教育项目资金的投入。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 1217.78 万元，比 2019 年 1228.35 万元减少 10.57 万元，0.86%。主要是本年小学基建项目资金减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2020 年预算数为 1417.6 万元，比 2019 年 518.5 万元增加 899.1 万元，增加 173.4%。主要是本年基建项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）

行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）和社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）2020年预算数为23.46万元，比2019年19.87万元增加3.59万元，增加18.1%。主要是人员工资增长。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为5万元，残疾人就业保障金比2019年增加0万元，与去年持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为384.58万元，比2019年201.02万元增加183.56万元，增加91.3%。主要是国企退休教师工资增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.39万元，比2019年1.84万元增加1.55万元，增长84.2%。增长原因为人员增加，工资增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.52万元，比2019年4.13万元增加0.39万元，增长9.4%。主要增长原因为人员增加，工资增长。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为29.13万元，比2019年13.14万元增加15.99万元，增加121.7%。主要人员增加，工资增加，公积金增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年预算数为 22.35 万元，比 2019 年 12.6 万元增加 9.75 万元，增加 77.4%。主要人员增加，工资增加。

三、关于西宁市城中区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局 2020 年一般公共预算基本支出 305.97 万元，其中：

人员经费 291.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区教育局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局 2020 年“三公”经费预算数为 3.08 万元，比 2019 年 3.27 万元减少 0.19 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.9 万元，增加（减少）0.1 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.09 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩三公经费。

五、关于西宁市城中区教育局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

六、关于西宁市城中区教育局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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上年结余等；支出包括：教育支出、社保保障缴费支出、卫生健康支出和住房保障支出。西宁市城中区教育局 2020 年收支总预算 3953.15 万元。

七、关于西宁市城中区教育局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局 2020 年收入预算 3953.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3953.15 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区教育局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区教育局 2020 年支出预算 3953.15 万元，其中：基本支出 305.97 万元，占 7.7%；项目支出 3647.18 万元，占 92.3%。

九、关于西宁市城中区教育局部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区教育局单位 2020 年支出预算 3953.15 万元，比 2019 年 2895.04 万元增加 1058.11 万元，增长 36.5%。主要是人员工资增长、基建项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算 14.55 万元,比 2019 年 21.78 万元预算减少 7.23 万元,减少 33.2%。主要是人员变动,公用经费减少。

（二）政府采购情况。

2020 年西宁市城中区教育局各单位政府采购预算总额 20.28 万元,其中:政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,西宁市城中区教育局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上及单价 100 万元以上专用设备通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中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 3647.18 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）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。

（四）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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（六）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（项）：指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缴费支出。

（七）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保

险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

（十七）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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）**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）**“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务出国（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。

（四）**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。

