

附件 1

西宁市城中区教育局

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教育局概况

- 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 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 西宁市城中区教育局 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。主要职能是：

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

从预算单位构成看，西宁市城中区教育局为局本级预算，本部门预算单位1个，其中：全额拨款单位1个。

第二部分 西宁市城中区教育局 2019 年度部门预算表

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	2895.04	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2895.04	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	2605.8	2605.8	
（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	245.96	245.96	
		十. 卫生健康	18.74	18.74	
		二十一. 住房保障支出	24.54	24.54	
本 年 收 入 合 计	2895.04	本 年 支 出 合 计	2895.04	2895.04	

部门公开表 2

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				
205			教育支出	2605.8	131.95	2473.85
205	01		教育管理事务	662.95	131.95	531
205	01	01	行政运行	131.95	131.95	
205	01	02	一般行政管理事务	531		531
205	02		普通教育	1942.85		1942.85
205	02	01	学前教育	196		196
205	02	02	小学教育	1228.35		1228.35
205	02	99	其他普通教育支出	518.5		518.5
208			社会保障和就业支出	245.96	45.96	200
208	05		行政事业单位离退休	26.22	26.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.35	6.35	
208	08		抚恤	13.72	13.72	
208	08	01	死亡抚恤	13.72	13.72	
208	11		残疾人事业	5	5	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5	5	
208	99		其他社会保障和就业支出	201.02	1.02	200
208	99	01	其他社会保障和就业支出	201.02	1.02	200
210			医疗卫生与计划生育支出	18.74	18.74	
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74	
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	公务员医疗补助	12.77	12.77	
221			住房保障支出	24.54	24.54	

221	02		住房改革支出	24.54	24.54	
221	02	01	住房公积金	11.92	11.92	
221	02	03	购房补贴	12.62	12.62	

部门公开表 3

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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	221.19	199.41	21.78
301		工资福利支出	161.84	161.84	
	1	基本工资	39.4	39.4	
	2	津贴补贴	61.04	61.04	
	3	奖金	2.36	2.36	
	4	机关事业单位养老保险缴费	19.87	19.87	
	5	职业年金缴费	0	0	
	6	医疗保险（补助）缴费	13.92	13.92	
	7	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
	8	住房公积金	11.92	11.92	
	9	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302		商品和服务支出	21.78		21.78
	1	办公费	0.9		0.9
	2	水费	0.45		0.45
	3	电费	0.45		0.45
	4	差旅费	1.8		1.8
	5	维护费	1.8		1.8
	6	培训费	1.8		1.8
	7	公务接待费	0.27		0.27
	8	工会经费	1.95		1.95
	9	福利费	0.03		0.03
	10	公务用车运行维护费	3		3
	11	其他交通费用	8.1		8.1
	12	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	37.57	37.57	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	1	离休费	0	0	
	2	退休费	0	0	
	3	购房补贴	12.62	12.62	
	4	物业补贴	6.35	6.35	
	5	医疗费补助	4.82	4.82	
	6	奖励金	0.06	0.06	
	7	死亡抚恤金	13.72	13.72	
	8	其他对个人和家庭的补助	0	0	

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	3.27		0.27	3		3

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			

部门公开表 6

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	2895.04	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	2895.04	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	2605.8
(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	245.96
三. 上级补助收入		九. 卫生健康	18.74
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	24.54
本 年 收 入 合 计	2895.04	本 年 支 出 合 计	2895.04
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	2895.04	支 出 总 计	2895.04

部门公开表 7

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									
				总计	使用以前年度	一般公共预算拨款收	政府性基金预	上级补	事业收入		事业单	下级单	其他收
类	款	项						金	其	单	单	收	

				结余 资金	入	算拨 款收 入	助 收 入	额	中： 教育 收费	位 经 营 收 入	位 上 缴 收 入	入
205			教育支出	2605.8	2605.8							
205	01		教育管理事 务	662.95	662.95							
205	01	01	行政运行	131.95	131.95							
205	01	02	一般行政管 理事务	531	531							
205	02		普通教育	1942.85	1942.85							
205	02	01	学前教育	196	196							
205	02	02	小学教育	1228.35	1228.35							
205	02	99	其他普通教 育支出	518.5	518.5							
208			社会保障和 就业支出	245.96	245.96							
208	05		行政事业单 位离退休	26.22	26.22							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.87	19.87							
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	6.35	6.35							
208	08		抚恤	13.72	13.72							
208	08	01	死亡抚恤金	13.72	13.72							
208	11		残疾人事业	5	5							
208	11	99	其他残疾人 事业支出	5	5							
208	99		其他社会保 障和就业支 出	201.02	201.02							
208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	201.02	201.02							
210			医疗卫生与 计划生育支 出	18.74	18.74							
210	11		行政事业单 位医疗	18.74	18.74							
210	11	01	行政单位医	1.84	1.84							

			疗											
210	11	02	事业单位医疗	4.13		4.13								
210	11	03	公务员医疗补助	12.77		12.77								
221			住房保障支出	24.54		24.54								
221	02		住房改革支出	24.54		24.54								
221	02	01	住房公积金	11.92		11.92								
221	02	03	购房补贴	12.62		12.62								

部门公开表 8

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	2895.04	221.19	2673.85				
205			教育支出	2605.8	131.95	2473.85				
205	01		教育管理事务	662.95	131.95	531				
205	01	01	行政运行	131.95	131.95					
205	01	02	一般行政管理事务	531		531				
205	02		普通教育							
205	02	01	学前教育	196		196				
205	02	02	小学教育	1228.35		1228.35				
205	02	99	其他普通教育支出	518.5		518.5				
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96					
208	05		行政事业单位离退休	26.22	26.22					

							拨款收入							
			合计	2673.85		2673.85								
205			教育支出	2473.85		2473.85								
205	01		教育管理事务	531		531								
205	01	02	一般行政管理事务	531		531								
205	02		普通教育	1942.85		1942.85								
205	02	01	学前教育	196		196								
205	02	02	小学教育	1228.35		1228.35								
205	02	99	其他普通教育支出	518.5		518.5								
208			社会保障和就业支出	200		200								
208	05		行政事业单位离退休	200		200								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200		200								

第三部分 西宁市城中区教育局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育局 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 2895.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2895.04 万元；支出包括：教育支出 2605.8 万元；社会保障就业支出 245.96 万元；卫生健康支出 18.74 万元；住房保障支出 24.54 万元。

二、西宁市城中区教育局 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。

西宁市城中区教育局 2019 年一般公共预算当年拨款 2895.04 万元,比 2018 年 1363.67 万元增加 1531.37 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 2605.8 万元,占 90%；社会保障就业（类）支出 245.96 万元,占 8%；卫生健康（类）支出 18.74 万元,占 1%；住房保障（类）支出 24.54 万元,占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）01（款）01（项）2019 年预算数为 131.95 万元,比 2018 年 180.13 万元减少 48.18 万元,下降 27%。主要是压缩公用经费；教育（类）01（款）02（项）2019 年预算数

为 531 万元，比 2018 年 498.27 万元增加 32.73 万元，增长 7%。主要是预算录入时将教育局日常项目增加；教育（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 196 万元，比 2018 年 115 万元增加 81 万元，增长 70%。主要是增加学前教育项目资金的投入；教育（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 1228.35 万元，比 2018 年 175 万元增加 1053.35 万元，增长 602%。主要是本年基建项目资金增加；教育（类）02（款）99（项）2019 年预算数为 518.5 万元，比 2018 年 14.83 万元增加 503.67 万元，增加 3396%。主要是本年基建项目资金增加。

社会保障就业（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 19.87 万元，比 2018 年 21.24 万元减少 137 万元，减少 6%。主要是人员退休致使养老保险缴费额减少；社会保障就业（类）08（款）08（项）2019 年预算数为 13.72 万元，比 2018 年增加 13.72 万元，增长 100%。主要是本年有去世教师，需付死亡抚恤金；社会保障就业（类）05（款）99（项）2019 年预算数为 6.35 万元，比 2018 年 77.07 万元增加 70.72 万元，减少 92%。科目调整；社会保障就业（类）11（款）99（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 0.5 万元，增长 11%。主要是残疾人就业保障金增加；社会保障就业（类）27（款）02（项）社会保障就业（类）99（款）01（项）2019 年预算数为 201.02 万元，比 2018 年 218 万元减少 16.98 万元，下降 8%。主要是国企退休教师目标奖纳入 2080599 款项预算。

卫生健康支出（类）11（款）01（项）2019年预算数为1.84万元，比2018年8.35万元减少6.51万元，增长78%。科目调整；卫生健康支出（类）11（款）02（项）2019年预算数为4.13万元，比2018年4.03万元增加0.1万元，增长2%。主要是本年单位事业编制人员医疗保险单独纳入预算；卫生健康（类）11（款）03（项）2019年预算数为12.77万元，比2018年28.9万元减少16.13万元，减少56%。主要是人员退休医疗费减少。

住房保障（类）02（款）01（项）2019年预算数为11.92万元，比2018年13.14万元减少1.22万元，下降9%。主要人员退休，公积金减少；住房保障（类）02（款）03（项）2019年预算数为12.62万元，比2018年13.14万元减少0.52万元，减少4%。主要原因是人员退休，住房补贴减少。

三、关于西宁市城中区教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局2019年一般公共预算基本支出221.19万元，其中：

人员经费 199.41万元，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、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 21.78万元，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 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局 2019 年“三公”经费预算数为 3.27 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.27 万元，减少 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是压缩三公经费。

五、关于西宁市城中区教育局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局 2019 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 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；支出包括：教育支出 2605.8 万元、社保保障缴费支出 245.96 万元、卫生健康支出 18.74 万元和住房保障支出 24.54 万元。西宁市城中区教育局 2019 年收支总预算 2895.04 万元。

七、关于西宁市城中区教育局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局 2019 年收入预算 2895.04 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2895.04 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区教育局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育局 2019 年支出预算 2895.04 万元，其中：基本支出 221.19 万元，占 8%；项目支出 2673.85 万元，占 92%；

九、关于西宁市城中区教育局项目支出预算情况的说明

1、教育（类）01（款）02（项）2019 年预算数为 531 万元，比 2018 年 498.27 万元增加 32.73 万元，增长 7%。主要是 2019 年的项目增加。

2、教育（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 196 万元，比 2018 年 115 万元增加 80.5 万元，增长 70%。主要是增加了学前教育项目的资金。

3、教育（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 1228.35 万元，比 2018 年 175 万元增加 1053.35 万元，增长 602%。主要是基本建设项目增加。

4、教育（类）02（款）99（项）2019 年预算数为 518.50 万元，比 2018 年 14.83 万元增加 503.67 万元，增长 3396%。主要是基本建设项目增加。

5、社会保障和就业（类）99（款）01（项）2019 年预算数为 200 万元，比 2018 年 218 万元减少 18 万元，减少 8%。主要是国企退休教师减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算21.78万元，比2018年45.67万元预算减少23.89万元，降低52%。主要是人员减少。

（二）政府采购情况。

2019年西宁市城中区教育局各单位政府采购预算总额98.28万元，其中：政府采购货物预算82万元、政府采购服务预算16.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018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50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城中区教育局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款2673.85万元。

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) 附属单位缴款：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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（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（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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（含离退休人员）、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）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。

（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。