

附件 1

城东区教育局

2018 年区级部门预算

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 2018 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 城东区教育局 2018 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

（一）贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

（二）贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

（三）研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

（四）负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

（五）规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

（六）按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

（七）综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫

除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。

（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

（二十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

单位及人员构成

西宁市城东区教育局本级为行政（事业）单位。编制人数为12人，其中行政编制12人。实有在职人数39人：其中行政8人，事业31人；退休人数20人，遗属人员1人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 城东区教育局部门 2018 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	2018 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	2309.9	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2309.9	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	2163.8	2163.8	
（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	130.37	130.37	
		二十一. 住房保障支出	15.73	15.73	
本 年 收 入 合 计	2309.9	本 年 支 出 合 计	2309.9	2309.9	

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				2018 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	2309.9	937.09	1372.81
205			教育支出	2163.8	803.27	1360.53
205	02		普通教育	2159.51	798.98	1360.53
205	02	01	学前教育	7		7
205	02	02	小学教育	1802.51	798.98	1003.53
205	02	99	其他普通教育支出	350		350
205	04		成人教育	4.29	4.29	
205	04	99	其他成人教育支出	4.29	4.29	
208			社会保障和就业支出	130.37	118.09	12.28
208	05		行政事业单位离退休	123.05	112.79	10.26
208	05	02	事业单位离退休	9.07	8.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.56	13.3	10.26
208	08		抚恤	2.02		2.02
208		02	伤残抚恤	2.02		2.02
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.3	5.3	
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	
208	27	03	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	
221			住房保障支出	15.73	15.73	
221	02		住房改革支出	15.73	15.73	
221	02	03	购房补贴	15.73	15.73	

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			2018 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				
		合计	937.09	937.09	
301		工资福利支出	848.6	848.6	
	1	基本工资	175.04	175.04	
	2	津贴补贴	235.09	235.09	
	3	奖金	71.8	71.8	
		在职人员取暖费	40.56	40.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		机关事业单位基本养老	150.7	150.7	
		医疗保险（补助）缴款	88.48	88.48	
		其他社会保障缴费	8.42	8.42	
		住房公积金	49.21	49.21	
		未休假工资报酬	9.8	9.8	
		其他工作福利支出	19.5	19.5	
302		商品和服务支出	55.64		55.64
	1	办公费	7.06		7.06
	2	电费	11.56		11.56
	3	邮电费	5.85		5.85
		取暖费	3.9		3.9
		差旅费	9.56		9.56
		维修（护）费	1.17		1.17
		培训费	4.29		4.29
		公务接待费	1.56		1.56
		公务用车运行维护费	4.65		4.65
		其他交通费用	5.89		5.89
		其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	32.85	32.85	
	1	购房补贴	15.73	15.73	
	2	物业补贴	7.49	7.49	
	3	遗属生活补助	0.58	0.58	
	4	医疗费补助	8.81	8.81	
	……5	奖励金	0.24	0.24	

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	公务	公务用车购置及运行费
----	----	------	----	------------

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目				2018 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					
		(境)费	接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数		6.21	1.56	4.65		4.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2309.9	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2309.9	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	2163.8

(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	130.37
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	15.73
本 年 收 入 合 计	2309.9	本 年 支 出 合 计	2309.9
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	2309.9	支 出 总 计	2309.9

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	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	2309.9		2309.9								
205			教育支出	2163.8		2163.8								
205	02		普通教育	2159.51		2159.51								
205	02	01	学前教育	7		7								
205	02	02	小学教育	1802.51		1802.51								

205	02	99	其他普通教育支出	350		350							
205	04		成人教育	4.29		4.29							
205	04	99	其他成人教育支出	4.29		4.29							
208			社会保障和就业支出	130.37		130.37							
208	05		行政事业单位离退休	123.05		123.05							
208	05	02	事业单位离退休	8.07		8.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42		91.42							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.56		23.56							
208	08		抚恤	2.02		2.02							
208	08	02	伤残抚恤	2.02		2.02							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.3		5.3							
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	3.09		3.09							
208	27	03	财政对其他社会保险基金的补助	2.21		2.21							
221			住房保障支出	15.73		15.73							
221	02		住房改革支出	15.73		15.73							
221	02	03	购房补贴	15.73		15.73							

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	2309.9	937.09	1372.81				
205			教育支出	2163.8	803.27	1360.53				
205	02		普通教育	2159.51	798.98	1360.53				
205	02	01	学前教育	7		7				
205	02	02	小学教育	1802.51	798.98	1003.53				
205	02	99	其他普通教育支出	350		350				
205	04		成人教育	4.29	4.29					
205	04	99	其他成人教育支出	4.29	4.29					
208			社会保障和就业支出	130.37	118.09	12.28				
208	05		行政事业单位离退休	123.05	112.79	10.26				
208	05	02	事业单位离退休	8.07	8.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.56	13.3	10.26				
208	08		抚恤	2.02		2.02				
208		02	伤残抚恤	2.02		2.02				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.3	5.3					
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09					
208	27	03	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21					
221			住房保障支出	15.73	15.73					
22	02		住房改革支出	15.73	15.73					

1										
22 1	02	03	购房补贴	15.73	15.73					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	1372.81		1372.81								
205			教育支出	1360.53		1360.53								
205	02		普通教育	1360.53		1360.53								
205	02	01	学前教育	7		7								
205	02	02	小学教育	1003.53		1003.53								
205	02	99	其他普通教育支出	350		350								
208			社会保障和就业支出	12.28		12.28								
208	05		行政事业单位离退休	10.26		10.26								
208	05	99	其他行政事业单位离退休	10.26		10.26								

			支出											
208	08		抚恤	2.02		2.02								
208	08	02	伤残抚恤	2.02		2.02								

第三部分 城东区教育局 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于城东区教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教育局 2018 年财政拨款收支总预算 2309.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2309.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2309.9 万元。

二、关于城东区教育局 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 2309.9 万元，

比 2017 年增加 205.074 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2309.9 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）205（款）2018 年预算数为 2163.8 万元，比 2017 年增加 169.39 万元，增长（下降）9%。主要是人员工资增加；208（款）2018 年预算数为 130.37 万元，比 2017 年增加 34.69 万元，增长 37%。主要是养老保险基数上调

221（款）2018 年预算数为 15.73 万元，比 2017 年增加 1.66 万元，增长 12%。主要是退休教师人员增加。

三、关于城东区教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育局 2018 年一般公共预算基本支出 937.09 万元，其中：

人员经费 881.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等

公用经费 55.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费等

四、关于城东区教育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

城东区教育局 2018 年“三公”经费预算数为 6.21 万元，比 2017 年增加 2.39 万元，较上年增长 62%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，增

加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费 4.65 万元，增加 2.15 万元，较上年增长 86%，主要原因是增加了一辆公务用车；公务接待费 1.56 万元，增加 0.24 万元，较上年增长 18%，主要原因是 2018 年较上年增加六人，招待费相应增加。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要是增加了公务用车和人均定额公务接待费。

五、关于城东区教育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育局 2018 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 2018 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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。城东区教育局 2018 年收支总预算 2309.9 万元。

七、关于城东区教育局 2018 年部门收入预算情况说明

城东区教育局 2018 年收入预算 2309.9 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2309.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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 2018 年部门支出预算情况说明

城东区教育局 2018 年支出预算 2309.9 万元，其中：基本支出 937.09 万元，占 41%；项目支出 1372.81 万元，占 59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于城东区教育局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）205（款）2018 年预算数为 1360.53 万元，比 2017 年减少 49.49 万元，降低 3.5%，主要是区级减免教科书项目资金减少；208 款 2018 年预算数 12.28 万元，比 2017 年增加 4.18 万元，主要原因是国企退休教师工资增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018 年城东区教育局各单位政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，城东区教育局共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。

2018 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 188 万元。分别为“农村税费改革资金”108 万元，“中小学党建和思想政治工作经费”20 万元，“少先队活动经费”20 万元，“小学生体检费”40 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门

行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。