

西宁市城东区 教育系统

2018 年部门预算

西宁市城东区教育局

2019 年 7 月 31 日

目 录

第一部分 西宁市城东区教育系统概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区教育系统 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 西宁市城东区教育系统 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区教育系统部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

单位及人员构成

西宁市城东区教育系统共二十个预算单位，其中教育局本级为行政单位，下属 19 个事业单位，分别为城东区教学研究室和 18 个区属学校。编制人数为 1100 人，其中行政编制 4 人，事业编制 1096 人。实有在职人数 1030 人：其中行政 8 人，事业 1020 人，工勤人员 2 人；退休人数 656 人，遗属人员 16 人。

城东区教育系统无二级预算单位。

附表：西宁市城东区教育局预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区教育局
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市晓泉小学
4	西宁市东关大街小学
5	西宁市东关回族女子小学
6	西宁市国际村小学
7	西宁市北小街小学
8	西宁市康南小学
9	西宁市富强巷回族小学

10	西宁市园山回族小学
11	西宁市杨家庄小学
12	西宁市长青小学
13	西宁市十里铺小学
14	西宁市八一路小学
15	西宁市韵家口小学
16	西宁市澄川小学
17	西宁市东方小学
18	西宁市育才学校
19	西宁市中庄小学
20	西宁市周家泉小学

第二部分 西宁市城东区教育系统 2018 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	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	21933.78	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	21933.78	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	18306.71	18306.71	
（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		八. 社会保障和就业支出	3024.13	3024.13	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	108.52	108.52	
		二十一. 住房保障支出	494.42	494.42	
本 年 收 入 合 计	21933.78	本 年 支 出 合 计	21933.78	21933.78	

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				
				21933.78	20542.87	1390.91
205			教育支出	18294.53	16916.02	1378.51
205	02		普通教育	18287.69	16911.18	1376.51
205	02	01	学前教育	7		7
205	02	02	小学教育	17930.69	16911.18	1019.51
205	02	99	其他普通教育支出	350		350
205	04		成人教育	6.84	4.84	2
205	04	99	其他成人教育支出	6.84	4.84	2
208			社会保障和就业支出	3036.31	3024.03	12.28
208	05		行政事业单位离退休	2907.7	2897.44	10.26
208	05	02	事业单位离退休	259.21	259.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189.87	2189.87	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	458.62	448.36	10.26
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	126.59	126.59	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	73.85	73.85	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	52.74	52.74	
210			卫生健康支出	108.52	108.4	0.12
210	11		行政事业单位医疗	108.52	108.4	0.12
210	11	02	事业单位医疗	108.4	108.4	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12
221			住房保障支出	494.42	494.42	
221	02		住房改革支出	494.42	494.42	
221	02	03	购房补贴	494.42	494.42	

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	20542.87	19185.5	1357.37
301		工资福利支出	18160.81	18160.81	

	1	基本工资	3828.09	3828.09	
	2	津贴补贴	5910.72	5910.72	
	3	奖金	1993	1993	
	4	在职人员取暖费	427.05	427.05	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	2249.15	2249.15	
	6	医疗保险（补助）缴费	1705.41	1705.41	
	7	其他社会保障缴费	129.71	129.71	
	8	住房公积金	1168.63	1168.63	
	9	未休假工资报酬	234.05	234.05	
	10	其他工资福利支出	515	515	
302		商品和服务支出	1357.37		1357.37
	1	办公费	8.14		8.14
	2	水费	0		0
	3	电费	11.8		11.8
	4	邮电费	6.45		6.45
	5	取暖费	4.5		4.5
	6	差旅费	10.79		10.79
	7	维修（护）费	8.55		8.55
	8	培训费	5.5		5.5
	9	公务接待费	1.74		1.74
	10	公务用车运行维护费	12.65		12.65
	11	其他交通费用	35.89		35.89
	12	其他商品和服务支出	0.18		0.18
	13	教育生均经费	1251.18		1251.18
303		对个人和家庭的补助	1024.69	1024.69	
	1	购房补贴	494.42	494.42	
	2	物业补贴	239.93	239.93	
	3	遗属生活补助	8.75	8.75	
	4	医疗费补助	266.66	266.66	
	5	奖励金	4.64	4.64	
	6	离退休其他费用	0.37	0.37	
	7	抚恤金	9.92	9.92	

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	14.39	0	1.74	12.65	0	12.65
-------	-------	---	------	-------	---	-------

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			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			

部门公开表 6

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	21933.78	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	21933.78	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	1836.71
（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	3024.13
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	108.52
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		二十一. 住房保障支出	494.42

205	04	99	其他成人教育支出	6.84		6.84								
208			社会保障和就业支出	3036.31		3036.31								
208	05		行政事业单位离退休	2907.7		2907.7								
208	05	02	事业单位离退休	259.21		259.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189.87		2189.87								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	458.62		458.62								
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	126.59		126.59								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	73.85		73.85								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	52.74		52.74								
210			卫生健康支出	108.52		108.52								
210	11		行政事业单位医疗	108.52		108.52								
210	11	02	事业单位医疗	108.4		108.4								
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12								
221			住房保障支出	494.42		494.42								
221	02		住房改革支出	494.42		494.42								
221	02	03	购房补贴	494.42		494.42								

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	21933.78	20542.87	1390.91				
205			教育支出	18294.53	16916.02	1378.51				
205	02		普通教育	18287.69	16911.18	1376.51				
205	02	01	学前教育	7		7				
205	02	02	小学教育	17930.69	16911.18	1019.51				
205	02	99	其他普通教育支出	350		350				
205	04		成人教育	6.84	4.84	2				
205	04	99	其他成人教育支出	6.84	4.84	2				
208			社会保障和就业支出	3036.31	3024.03	12.28				
208	05		行政事业单位离退休	2907.7	2897.44	10.26				
208	05	02	事业单位离退休	259.21	259.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189.87	2189.87					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	458.62	448.36	10.26				
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	126.59	126.59					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	73.85	73.85					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	57.24	57.24					
210			卫生健康支出	108.52	108.4	0.12				

210	11		行政事业单位医疗	108.52	108.4	0.12					
210	11	02	事业单位医疗	108.4	108.4						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12					
221			住房保障支出	494.42	494.42						
221	02		住房改革支出	494.42	494.42						
221	02	03	购房补贴	494.42	494.42						

部门公开表 9

部门项目支出表

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							其中：教育收费				
			合计	1390.91		1390.91							
205			教育支出	1078.51		1378.51							
205	02		普通教育	1376.51		1376.51							
205	02	01	学前教育	7		7							
205	02	02	小学教育	1019.51		1019.51							
205	02	99	其他普通教育支出	350		350							
205	04		成人教育	2		2							
205	04	99	其他成人教育支出	2		2							

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							
208	08		抚恤	2.02		2.02							
208	08	02	伤残抚恤	2.02		2.02							
210			医疗卫生与计划生育支出	0.12		0.12							
210	11		行政事业单位医疗	0.12		0.12							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12							

第三部分 西宁市城东区教育系统 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区教育系统 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教育局 2018 年财政拨款收支总预算 21933.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 21933.78 万元，其中经费拨

款收入 21933.78 万元。

支出包括：教育支出 18294.53 万元，社会保障和就业支出 3063.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 108.52 万元，住房保障支出 494.42 万元。

二、西宁市城东区教育系统 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。

西宁市城东区教育局 2018 年一般公共预算当年拨款 21933.78 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 21933.78 万元，其中经费拨款收入 21933.78 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205 类具体使用情况

2050201 学前教育：2018 年预算数为 7 万元。主要是由于幼儿园年检费用。

2050202 小学教育：2018 年预算数为 17930.69 万元。主要是由于培训费、水电费、基础设施建设等支出。

2050299 其他普通教育支出：2018 年预算数为 350 万元。主要是生均公用经费区级配套资金。

2050499 其他成人教育支出：2018 年预算数为 6.84 万元。主要是用于教师培训。

2. 社会保障和就业支出 208 类具体使用情况

2080502 事业单位离退休：2018 年预算数为 259.21 万元，主要用于退休人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 2189.87 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出：2018 年预算数为 458.62 万元。主要用于退休教师省级目标奖发放。

2080802 伤残抚恤：2018 年预算数为 2.02 万元。主要用于 2018 年伤残抚恤支出。

20827 财政对其他社会保险基金的补助：2018 年预算数为 126.59 万元。主要是用于工伤、生育保险支出。

3. 卫生健康支出 210 类具体使用情况

2101102 事业单位医疗：2018 年预算数为 108.4 万元。主要用于八一路小学医疗支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2018 年预算数为 0.12 万元，主要是澄川小学医疗支出。

4. 住房保障支出 221 类具体使用情况

2210203 购房补贴：2018 年预算数为 494.42 万元。主要用于退休教师购房补贴支出。

三、关于西宁市城东区教育系统 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区教育局 2018 年一般公共预算基本支出

20542.87 万元，其中：

人员经费 19185.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、购房补贴、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金、离退休其他费用；

公用经费 1357.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于西宁市城东区教育系统 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区教育系统 2018 年“三公”经费预算数为 14.39 万元，其中：公务用车购置及运行费 12.65 万元；公务接待费 1.74 万元。

五、关于西宁市城东区教育系统 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区教育系统 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区教育系统 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包

括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市城东区教育系统 2018 年收支总预算 21933.78 万元。

七、关于西宁市城东区教育系统 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教育系统 2018 年收入预算 21933.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21933.78 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区教育系统 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教育系统 2019 年支出预算 21933.78 万元，其中：基本支出 20542.87 元，占 93.66%；项目支出 1390.91 万元，占 6.33%。

九、关于西宁市城东区教育系统项目支出预算情况的说明

1. 教育支出 205 类具体情况

2050201 学前教育：2018 年预算数为 7 万元。主要是用于幼儿园年检费用。

2050202 小学教育：2018 年预算数为 1019.51 万元。主要是由于培训费、水电费、基础设施建设等支出。

2050299 其他普通教育支出：2018 年预算数为 350 万元。主要是生均公用经费区级配套资金。

2050499 其他成人教育支出：2018 年预算数为 2 万元。主要是用于教师培训。

2. 社会保障和就业支出 208 类具体使用情况

2080599 其他行政事业单位离退休支出：2018 年预算数为 10.26 万元。主要用于 4 名国企退休教师补差工资。

2080802 伤残抚恤：2018 年预算数为 2.02 万元。主要用于 2018 年伤残抚恤支出。

3. 卫生健康支出 210 类具体使用情况

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2018 年预算数为 0.12 万元，主要是澄川小学医疗支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年西宁市城东区教育系统机关运行经费财政拨款预算 1357.37 万元。其中办公费 8.14 万元，电费 11.8 万元，邮电费 6.45 万元，取暖费 4.5 万元，差旅费 10.79 万元，维修（护）费 8.55 万元，培训费 5.5 万元，公务接待费 1.74 万元，公务用车运行维护费 12.65 万元，其他交通费用 35.89 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元，教育生均公用经费 1251.18 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年西宁市城东区教育系统政府采购预算总额 1242.93 万元，其中：政府采购货物预算 815.61 万元、政府采购工程预算 387.32 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，西宁市城东区教育系统共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 年西宁市城东区教育系统均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1390.91 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、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。

（十七）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原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）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（五）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。