

# 海东市教育局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

**海东市教育研究室**为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

#### （一）主要业务范围

1. 承担全市基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育的教育教学研究和教师教学业务水平提高等工作；
2. 研究拟订全市基础教育质量标准；
3. 承担全市基础教育质量监测工作；
4. 承担全市中小学教育优秀教师教学、教改经验的总结和推广工作；
5. 承担县区教育研究的业务指导工作。

#### （二）人员编制

核定海东市教育研究室全额拨款事业编制20名。其中：正科级领导职数（主任）1名，副科级领导职数（副主任）2名。

**海东市教育考试服务中心**为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

#### （一）主要业务范围

1. 承担全市国家教育考试的组织和服务工作；
2. 承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；
3. 承担全市生源地信用助学贷款协调和服务工作；

4. 承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；
5. 承担全市中小学各类补助、资助发放的业务指导工作；
6. 承担县区招生考试业务指导工作。

## （二）人员编制

核定海东市教育考试服务中心全额拨款事业编制8名。其中：正核定科级领导职数（主任）1名，副科级领导职数（副主任）1名。

**海东市教育电教中心**为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

## （一）主要业务范围

1. 承担全市中小学电化教育工作；
2. 承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；
3. 承担全市现代教育技术研究和应用工作；
4. 承担电教教材的研制、收集、整理和推广工作；
5. 承担县区中小学电化教育的业务指导工作。

## （二）人员编制

核定海东市教育电教中心全额拨款事业编制9名。其中：正核定科级领导职数（主任）1名，副科级领导职数（副主任）1名。

## 海东市属中学

### （一）海东市第一中学

海东市第一中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普

通高中教育教学工作。

## （二）海东市第二中学

海东市第二中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

## （三）海东市第三中学

海东市第三中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

## （四）海东市第四中学

海东市第四中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

## （五）海东市第五中学

海东市第五中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

## （六）海东市特殊教育学校

海东市特殊教育学校为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要职责范围：1. 承担全市适龄残疾少年儿童九年义务教育工作；2. 承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个,具体包括:海东市教育局本级、海东市教育局部门决算包含海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第四中学、海东市特殊教育学校的全部资金。

部门机关内设机构 4 个,具体为:办公室、计划财务科、基础教育科、教育督导室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,987.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	564.02	五、教育支出	35	28,028.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,002.24	八、社会保障和就业支出	38	2,384.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,627.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,393.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	31,556.26	本年支出合计	56	33,436.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
使用非财政拨款结余	28	8,435.25	年末结转和结余	58	6,554.92
	29			59	
总计	30	39,991.52	总计	60	39,991.52



## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,556.26	29,990.01		564.02			1,002.24
205	教育支出	26127.65	24,561.39		564.02			1,002.24
20501	教育管理事务	1920.61	1,839.83					80.79
2050101	行政运行	358.25	358.25					
2050199	其他教育管理事务支出	1562.36	1,481.57					80.79
20502	普通教育	23975.22	22,504.75		564.02			906.45
2050201	学前教育	20.00						20.00
2050204	高中教育	22787.74	21,438.85		564.02			784.87
2050299	其他普通教育支出	1167.48	1,065.90					101.58
20507	特殊教育	231.82	216.82					15.00
2050701	特殊学校教育	213.62	213.62					
2050799	其他特殊教育支出	18.2	3.20					15.00
208	社会保障和就业支出	2404.49	2,404.49					
20805	行政事业单位养老支出	2348.54	2,348.54					
2080501	行政单位离退休	111.55	111.55					
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1477.18	1,477.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.98	743.98					
20808	抚恤	26.58	26.58					
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58					
20899	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36					
210	卫生健康支出	1627.86	1,627.86					
21011	行政事业单位医疗	1627.86	1,627.86					
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34					
2101102	事业单位医疗	1545.18	1,545.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.34	64.34					
221	住房保障支出	1393.26	1,393.26					
22102	住房改革支出	1393.26	1,393.26					
2210201	住房公积金	1393.26	1,393.26					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33436.6	19776.32	13660.28			
205	教育支出	28,028.07	14,370.79	13,657.28			
20501	教育管理事务	1,906.90	942.53	964.38			
2050101	行政运行	358.25	358.25				
2050199	其他教育管理事务支出	1,548.65	584.27	964.38			
20502	普通教育	24,608.15	13,240.65	11,367.51			
2050204	高中教育	22,745.81	13,240.65	9,505.16			
2050299	其他普通教育支出	1,862.35		1,862.35			
20507	特殊教育	212.64	187.62	25.01			
2050701	特殊教育教育	212.64	187.62	25.01			
20509	教育费附加安排的支出	1,300.38		1,300.38			
2050903	城市中小学校舍建设	1,300.38		1,300.38			
208	社会保障和就业支出	2,384.41	2,384.41				
20805	行政事业单位养老支出	2,328.47	2,328.47				
2080501	行政单位离退休	111.55	111.55				
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.33	1,458.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.75	742.75				
20808	抚恤	26.58	26.58				
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58				
20899	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36				
210	卫生健康支出	1,627.86	1,627.86				
21011	行政事业单位医疗	1,627.86	1,627.86				
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	1,545.18	1,545.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.34	64.34				
221	住房保障支出	1,393.26	1,393.26				
22102	住房改革支出	1,393.26	1,393.26				
2210201	住房公积金	1,393.26	1,393.26				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,987.0	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	26,843.3	26,843.38		
	6		六、科学技术支出	36	8			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,384.41	2,384.41		
	9		九、卫生健康支出	39	1,627.86	1,627.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,393.26	1,393.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3.00	0.00	3.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	29,990.0	本年支出合计	55	32,251.9	32,248.91	3.00	
年初财政拨款结转和结余	26	7,873.18	年末财政拨款结转和结余	56	5,611.29	5,611.29		
一般公共预算财政拨款	27	7,873.18		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	37,863.1	总计	60	37,863.1	37,860.19	3.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>32,248.91</b>	<b>19,776.32</b>	<b>12,472.58</b>
205	教育支出	26,843.38	14,370.79	12,472.58
20501	教育管理事务	1,809.10	942.53	866.58
2050101	行政运行	358.25	358.25	
2050199	其他教育管理事务支出	1,450.85	584.27	866.58
20502	普通教育	23,521.25	13,240.65	10,280.61
2050204	高中教育	21,699.36	13,240.65	8,458.71
2050299	其他普通教育支出	1,821.89		1,821.89
20507	特殊教育	212.64	187.62	25.01
2050701	特殊教育教育	212.64	187.62	25.01
20509	教育费附加安排的支出	1,300.38		1,300.38
2050903	城市中小学校舍建设	1,300.38		1,300.38
208	社会保障和就业支出	2,384.41	2,384.41	
20805	行政事业单位养老支出	2,328.47	2,328.47	
2080501	行政单位离退休	111.55	111.55	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.33	1,458.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.75	742.75	
20808	抚恤	26.58	26.58	
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	
20899	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	1,627.86	1,627.86	
21011	行政事业单位医疗	1,627.86	1,627.86	
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	1,545.18	1,545.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.34	64.34	
221	住房保障支出	1,393.26	1,393.26	
22102	住房改革支出	1,393.26	1,393.26	
2210201	住房公积金	1,393.26	1,393.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,541.34	302	商品和服务支出	78.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,898.92	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,732.10	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,110.26	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,415.12	30205	水费		31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458.33	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	742.75	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,627.86	30208	取暖费	9.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	29.36	30211	差旅费	7.99	31008	新物资储备	
30113	住房公积金	1,393.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.97	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.59	30217	公务招待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.44			
人员经费合计		19695.31	公用经费合计					81.01

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.90		2.50		2.50	9.40	9.54		2.50		2.50	7.04	4.05	30.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	500

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出		3.00	3.00		3.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出



## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,251.91	19,776.32	12,475.58
205	教育支出	26,843.38	14,370.79	12,472.58
20501	教育管理事务	1,809.10	942.53	866.58
2050101	行政运行	358.25	358.25	
2050199	其他教育管理事务支出	1,450.85	584.27	866.58
20502	普通教育	23,521.25	13,240.65	10,280.61
2050204	高中教育	21,699.36	13,240.65	8,458.71
2050299	其他普通教育支出	1,821.89		1,821.89
20507	特殊教育	212.64	187.62	25.01
2050701	特殊学校教育	212.64	187.62	25.01
20509	教育费附加安排的支出	1,300.38		1,300.38
2050903	城市中小学校舍建设	1,300.38		1,300.38
208	社会保障和就业支出	2,384.41	2,384.41	
20805	行政事业单位养老支出	2,328.47	2,328.47	
2080501	行政单位离退休	111.55	111.55	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.33	1,458.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.75	742.75	
20808	抚恤	26.58	26.58	
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	
20899	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	1,627.86	1,627.86	
21011	行政事业单位医疗	1,627.86	1,627.86	
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	1,545.18	1,545.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.34	64.34	
221	住房保障支出	1,393.26	1,393.26	
22102	住房改革支出	1,393.26	1,393.26	
2210201	住房公积金	1,393.26	1,393.26	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分 类编码	经济分类名称	
合计		71.65
302	商品和服务支出	68.94
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.12
30207	邮电费	6.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	8.36
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.71
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,380.42
1. 政府采购货物支出	2	1,380.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,380.42
其中：授予小微企业合同金额	6	1,380.42

## 第三部分 海东市教育局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 39991.52 万元，较上年收入、支出总计各增加 2450.51 万元。主要原因是：主要是高中学校基建投资增加，社会保障和卫生健康支出支出增加。

(一) 收入总计 39991.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29987.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2144.75 万元，下降 6.67%，主要原因是本年教育附加安排的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是第二中学彩票公益金项目增加。

3. 事业收入 564.02 万元，为市属高中学校开展教育教学活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 57.38 万元，增长 11.3%，主要原因是住宿费收入增加。

4. 其他收入 1002.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局机关及市属学校取得的学生资助金和教师资格证考试收入，较上年增加 585.1 万元，增长 140.26%，主要原因是教育局机关及市属学校从其他部门取得的学生资助款及各类考试补助经费、项目前期费用。

5. 年初结转和结余 8435.25 万元，为教育局本级和市属学校

上年结转本年使用的各类专项资金等。

(二) 支出总计 39991.52 万元，包括：

1. 教育支出（类）28028.07 万元，占 70%，主要用于教育局本级及市属学校教育事务和教育教学活动方面的支出。较上年增加 4086.99 万元，增长 17.07%，主要原因是市属学校项目资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2384.41 万元，占 5.96%，主要用于教育局本级及市属学校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 687.47 万元，增长 40.51%，主要原因是市属学校人员增加养老保险、职业年金增加，退休人员工资增加、死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）1627.86 万元，占 4.07%，主要用于教育局本级及市属学校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 66.97 万元，增长 4.29%，主要原因是教育局本级及市属学校人员增加的医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）1393.26 万元，占 3.5%，主要用于教育局本级及市属学校的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 52.19 万元，增长 3.89%，主要原因是市属学校人员增加住房公积金增加。

5. 其他支出（类）用于教育事业的彩票公益金支出 3 万元，

占 0.0075%。

6. 年末结转和结余 6554.92 万元，为教育局本级及市属学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 31556.26 万元，其中：财政拨款收入 29990.01 万元，占 95%；事业收入 564.02 万元，占 1.8%；其他收入 1002.24 万元，占 3.2%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 33436.6 万元，其中：基本支出 19776.32 万元，占 59%；项目支出 13660.28 万元，占 41%；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 37863.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1385.33 万元，增长 3.8%。主要原因是教育局本级及市属学校本年项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 32248.91 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 4240.13 万元，增长 15%。主要原因是教育局本级及市属学校本年项目资金支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）26843.38 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出（类）2384.41

万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）1627.86 万元，占 5%；住房保障支出（类）1393.26 万元，占 4.3%；。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 31134.87 万元，支出决算为 32248.91 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.84 万元，支出决算为 358.25 万元，完成年初预算的 187.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资福利支出增长。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1594.39 万元，支出决算为 1450.85 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结转结余。

（3）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 17282.19 万元，支出决算为 21699.36 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目支出增加。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3924.75 万元，支出决算为 1821.89 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出未实施完成。

（5）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 396.55 万元，支出决算为 212.64 万元。完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(6) 教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算数为 1572.83 万元，支出决算为 1300.38 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2020 年预算数为 49.51 万元，，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 225.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休工资增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2020 年预算数为 0 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市属学校退休人员增加，退休工资增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020 年预算数为 1815.45 万元，支出决算为 1458.33 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少、缴费减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2020 年预算数为 905.2 万元，支出决算为 742.75 万元。完成年初预算的 82%，主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。2020 年预算数为 17.06 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数



大于预算数的主要原因是政策性调资。

(6) 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87.67万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的33.48%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

### 3、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2020年预算数为23.62万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。2020年预算数为1848.57万元,支出决算为1545.18万元,完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。2020年预算数为64.65万元,支出决算为64.34万元,完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,缴费减少。

### 4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为1361.59万元,支出决算为1393.26万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资,人员工资福利支出增长,

缴费增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 19776.32 万元，其中：人员经费 19695.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 11.9 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 80%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9.4 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 74.8%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 26.2%；公务接待费支出决算 7.04 万元，占 73.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市教育局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 7.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 500 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.88 万元，下降 38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 5.57 万元，下降 100%，主要原因是本部门未安排因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.25 万元，下降 47.37%，主要原因是本部门严格控制预算；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.93 万元，增长 37.77%。主要原因是业务量增加接待次数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）用于教育事业的彩票公益金支出 3 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 32251.91 万元，占本年支出合计的 96.46%。较上年增加 4243.13 万元，增长 15.15%。主要原因是项目支出增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）26843.38 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出（类）2384.41 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）1627.86 万元，占 5%；住房保障支出（类）1393.26 万元，占 4.3%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 71.65 万元，比上年减少 14.01 万元，下降 16.3%，主要原因是一般性支出减压。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1380.42 万元，其中：政府采购货物支出 1380.42 万元。授予中小企业合同金额 1380.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1380.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目15项，共涉及资金3919万元。根据预算绩效管理要求，海东市教育局组织对2020年度

15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3919万元，绩效目标完成情况：我局2020年经市财政局批复项目支出绩效项目当年支出3315.42万元，预算执行率为85%，年终绩效项目结转结余603.58万元。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市教育局在2020年度部门决算中反映“项目规划编制审核及项目管理及网络维护工作经费”、“党建思政工作经费”、“学前、小学、初中、高中教研经费”、“组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查教师招聘工作经费”、“初中学业水平考试学生综合素质评价工作经费”、“青海省教育统计管理及控辍保学工作经费”、“政府履行教育职责评估及平安校园建设工作经费”、“教育教学六年行动计划”、“实属高中教育办学生均公用经费补助”、“市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资”、“市特殊学校临聘人员报酬”、“高中国家助学金免学费项目地方配套”、“特殊教育地方配套资金”、“海东市智慧教育云平台建设经费”、“高中学校事业收入”等15个项目绩效自评结果。

### 1. 项目规划编制审核及项目管理及网络维护工作经费

项目绩效自评综述：

绩效目标：审核编制各类教育项目建设规划，争取项目建设资金；管理县（区）教育项目，开展检查活动，确保工程建设质量和项目实施进度，完成年度目标任务；根据市政府安排，实施市管教育建设项目；保障本部门网络系统安全运营。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际

支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了项目规划编审及汇总工作，完成了教育系统各类设备的网络维护，保证信息畅通，设备运营良好。

## 2. 党建思政工作经费

项目绩效自评综述：

绩效目标：开展全市教育系统党组织书记、党务思政工作人员培训，提高学校党建工作科学化水平，增强思想政治工作的针对性和实效性。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，当年完成了教育系统党组织书记、党务思政工作人员培训，提高学校党建工作科学化水平，增强思想政治工作的针对性和实效性。

## 3. 学前、小学、初中、高中教研经费项

目绩效自评综述：

绩效目标：为全面提高中教师业务素质，提高教育教学质量，进行学科教学研究，教育教学学术活动，教学竞赛，教育学科研究，教育质量监测，教研员继续教育培训。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。

## 4. 组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查教师招聘工作经费

### 项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市高考、高中学业水平考试、全国成考巡视检查任务；完成自学考试、教师资格考试的考务工作；完成高考上线考生档案复查；教师招聘相关工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。

### 5. 初中学业水平考试学生综合素质评价工作经费

#### 项目绩效自评综述：

绩效目标：完成当年初中升学考试工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。

### 6. 青海省教育统计管理及控辍保学工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省厅安排，按时保质保量完成教育统计上报。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。

### 7. 政府履行教育职责评估及平安校园建设工作经费

#### 项目绩效自评综述：

绩效目标：政府督导检查教育职责，100%全覆盖。完善我局各项安保设施，继续推进全市各级给类学校平安建设工作

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，

#### 8. 教育教学六年行动计划

项目绩效自评综述：

绩效目标：均衡发展国家验收、控辍保学、义务教育入学巩固经费等。

预算资金安排及使用情况：该项目支出年初预算为 300 万元，2020 年项目当年拨款支出决算为 165.9 万元，经财政批准（东财绩字〔2020〕1113 号），项目绩效发生变更，具体如下：商品和服务支出 165.9 万元，支出率为 55%。我局 2020 年实施的“六年行动计划”基本完成当年计划，完成了年度绩效目标。由于教育发展和改革的要求，为更好的办好教育现代化的需求，2020 年经市政府同意，对该项目绩效目标进行调整，由于客观原因和时间因素，未在当年完成变更项目。

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

#### 9. 市属高中教育办学生均公用经费补助

项目绩效自评综述：

绩效目标：完成高中学校教育教学活动经费保障。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1150万元，实际支出1097万元，结转结余53万元，完成年度预算的95%。通过项目实施，完成了各项指标，保证了市属学校正常的教育教学活动。



10. 市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资项目绩效自评综述：

绩效目标：充分调动中层领导干部、一线教师教师、班主任的工作积极性保证按规定及时发放班津。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出785.5万元，结转结余214.5万元，完成年度预算的78.6%。通过项目实施，基本完成了各项指标，由于会计年度和学年度存在差异。2020年12月份绩效只能在下一年年初执行。

11. 市特殊学校临聘人员报酬

项目绩效自评综述：

绩效目标：保证学校教育教学工作进行足额发放临聘人员工资。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出20.02万元，结转结余0.98万元，完成年度预算的98.3%。通过项目实施，完成了各项指标。

12. 高中国家助学金免学费地方配套

项目绩效自评综述：

绩效目标：按标准发放高中国家助学金、免除建档立卡贫困生学费课本费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。

13. 特殊教育地方配套资金

项目绩效自评综述：

绩效目标：保障特殊学教教育教学活动的开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。

#### 14. 海东市智慧教育云平台建设经费

项目绩效自评综述：

绩效目标：完成市属学校智慧教育云平台一期项目建设费用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。

#### 15. 高中学校事业收入

项目绩效自评综述：

绩效目标：高中学费及住宿费收费收入及择校费收入安排 520 万元用于补充绩效化管理费用。200 万元补充海东市智慧教育云平台项目建设费用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为720万元，实际支出519万元，结转201万元（其中用于绩效化管理151万元，智慧云平台补助项目结转结余50万元），完成年度预算的72%。通过项目实施，完成了各项指标的72%。

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，海东市教育局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备

2 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。