

海东市教育局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市教育局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 海东市教育局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市教育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实有关教育方针政策, 法律法规, 拟订并组织实施教育改革与发展的政策。规划, 起草有关市政府规章草案并监督实施。

(二) 负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划、协调管理, 规范学校办学行为, 保证正确的办学方向, 指导全市各级各类学校的教育教学改革。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 负责义务教育的统筹指导和综合协调, 指导普通教育, 幼儿教育特殊教育, 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革全面实施素质教育。统筹指导继续教育。

(四) 指导市属学校全面推进学校人事制度, 分配制度和管理体制的改革, 充分调动教育主体和客体的积极性和创造性不断增强促进高中教育发展的生机与活力, 稳步提升全市特殊教育办学水平。

(五) 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划, 监督教育经费的管理和使用, 完善政府购买教育服务的体制。

(六) 指导少数民族教育工作, 协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(七) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作体育卫生与艺术教育、国防教育及勤工俭学工作, 指导学校的党建和稳定工作。

(八) 负责全市教师工作。指导教育系统人才队伍建设, 负责组织全市各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作, 负责高中、中职教师资格证书初审工作, 组织协调教师的各类培训和继续教育。

(九) 拟订并组织实施全市语言文字工作的规划, 组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施, 指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十) 负责学生资助工作, 归口管理国外, 海外, 省外的教育援助和教育贷款, 指导教育专业学会, 协会, 基金会等社团组织工作。

(十一) 指导和协调全市中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学,编制和实施普通高中中等职业教育招生计划,负责全市教育基本信息的统计,分析和发布。协调指导社区教育。

(十二) 指导基础教育发展水平,质量的检测工作。负责对下级人民政府落实教育法律,法规、规章和国家教育方针政策的督导以及对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 与人力资源和社会保障部门的职责分工:毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头,会同市教育等部门拟订,市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由教育部门负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障部门负责。

二、部门预算单位构成

纳入海东市教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括: (海东市五所中学和特殊学校属海东市教育局二级预算单位实行报账制)

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 海东市教育局本级 |
| 2 | 海东市第一中学(二级预算单位) |
| 3 | 海东市第二中学(二级预算单位) |
| 4 | 海东市第三中学(二级预算单位) |
| 5 | 海东市第四中学(二级预算单位) |
| 6 | 海东市第五中学(二级预算单位) |
| 7 | 海东市特殊学校(二级预算单位) |

第二部分海东市教育局2020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 | 2020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、本年收入 | 22,133.85 | 一、本年支出 | 31,134.87 | 29,773.28 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 22,133.85 | （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 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | 24,961.55 | 24,961.55 | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 2,874.89 | 2,874.89 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 1,936.84 | 1,936.84 | |
| | | （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 | | | |
| 二、上年结转 | 9,001.02 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,001.02 | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十六）金融支出 | | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十一）灾害防治与应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）预备费 | | | |
| | | （二十三）其他支出 | | | |
| | | （二十四）转移性支出 | | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 31,134.87 | 支 出 总 计 | 31,134.87 | 31,134.87 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2020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 | 31,134.87 | 18,214.85 | 12,920.02 |
| 205 | | | 教育支出 | 24,961.55 | 12,041.53 | 12,920.02 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 1,785.23 | 749.51 | 1,035.72 |
| | | 01 | 行政运行 | 190.84 | 190.84 | |
| | | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,594.39 | 558.67 | 1,035.72 |
| | 02 | | 普通教育 | 21,206.94 | 11,115.23 | 10,091.71 |
| | | 04 | 高中教育 | 17,282.19 | 11,115.23 | 6,166.96 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 3,924.75 | 0.00 | 3,924.75 |
| | 07 | | 特殊教育 | 396.55 | 176.79 | 219.76 |
| | | 01 | 其他特殊教育支出 | 202.79 | 176.79 | 26.00 |
| | | 99 | 其他特殊教育支出 | 193.76 | | 193.76 |
| | 09 | | 教育附加安排的支出 | 1,572.83 | | 1,572.83 |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设 | 1,572.83 | | 1,572.83 |
| | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,874.89 | 2,874.89 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,770.16 | 2,770.16 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 49.51 | 49.51 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,815.45 | 1,815.45 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 905.20 | 905.20 | |
| | 08 | | 抚恤 | 17.06 | 17.06 | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 17.06 | 17.06 | |
| | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,936.84 | 1,936.84 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,936.84 | 1,936.84 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 23.62 | 23.62 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1,848.57 | 1,848.57 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.65 | 64.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,361.59 | 1361.59 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 18,214.85 | 17,922.15 | 292.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 17,856.60 | 17,856.60 | |
| | 01 基本工资 | 5,786.93 | 5,786.93 | |
| | 02 津贴补贴 | 4,563.66 | 4,563.66 | |
| | 03 奖金 | 11.93 | 11.93 | |
| | 06 伙食补助费 | | | |
| | 07 绩效工资 | 1,365.86 | 1,365.86 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,815.45 | 1,815.45 | |
| | 09 职业年金缴费 | 905.20 | 905.20 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 1,936.83 | 1,936.83 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 87.67 | 87.67 | |
| | 13 住房公积金 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | 14 医疗费 | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | 15.52 | 21.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 292.70 | | 292.70 |
| | 01 办公费 | 12.80 | | 12.80 |
| | 02 印刷费 | 2.35 | | 2.35 |
| | 03 咨询费 | | | |
| | 04 手续费 | | | |
| | 05 水费 | | | |
| | 06 电费 | | | |
| | 07 邮电费 | 2.35 | | 2.35 |
| | 08 取暖费 | | | |
| | 09 物业管理费 | | | |
| | 11 差旅费 | 21.15 | | 21.15 |
| | 12 因公出国(国)境费用 | | | |
| | 13 维修(护)费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | | | |
| | 14 | 租赁费 | | |
| | 15 | 会议费 | 6.35 | 6.35 |
| | 16 | 培训费 | 8.46 | 8.46 |
| | 17 | 公务接待费 | 9.40 | 9.40 |
| | 18 | 专用材料费 | | |
| | 24 | 被装购置费 | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | |
| | 26 | 劳务费 | | |
| | 27 | 委托业务费 | | |
| | 28 | 工会经费 | 226.93 | 226.93 |
| | 29 | 福利费 | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |
| | 39 | 其他交通费用 | 0.41 | 0.41 |
| | 40 | 税金及附加费用 | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.55 | 65.55 |
| | 01 | 离休费 | | |
| | 02 | 退休费 | 48.49 | 48.49 |
| | 03 | 退职（役）费 | | |
| | 04 | 抚恤金 | 17.06 | 17.06 |
| | 05 | 生活补助 | | |
| | 06 | 救济费 | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | |
| | 08 | 助学金 | | |
| | 09 | 奖励金 | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | |

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 | |
| 9.7 | 0 | 2.5 | | 2.5 | 7.2 | 11.9 | | 2.5 | | 2.5 | 9.4 |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目（按功能分类） | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入 | 21,413.85 | 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. 事业收入 | 720.00 | 三. 国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | 720.00 | 四. 公共安全支出 | |
| 四. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | 24,961.55 |
| 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 | 2,874.89 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 1,936.84 |
| | | 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. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 1,361.59 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | |
| | | 二十四. 转移性支出 | |
| | | 二十五. 债务还本支出 | |
| | | 二十六. 债务付息支出 | |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 22,133.85 | 本 年 支 出 合 计 | 31,134.87 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | 0.00 |
| 九. 上年结转 | 9,001.02 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 31,134.87 | 支 出 总 计 | 31,134.87 |

部门支出总表

| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 合计 | 31,134.87 | 18,214.85 | 17,922.15 | 292.70 | 12,920.02 |
| 205 | | 教育支出 | 24,961.55 | 12,041.53 | 11,749.85 | 291.68 | 12,920.02 |
| | 01 | 教育管理事务 | 1,785.23 | 749.51 | 672.34 | 77.17 | 1,035.72 |
| | 01 | 01 行政运行 | 209.57 | 209.57 | 187.98 | 21.59 | |
| | 01 | 99 其他教育管理事务支出 | 1,594.39 | 558.67 | 503.09 | 55.58 | 1,035.72 |
| | 02 | 普通教育 | 21,206.94 | 11,115.23 | 10,904.09 | 211.14 | 10,091.71 |
| | 02 | 04 高中教育 | 17,282.19 | 11,115.23 | 10,904.09 | 211.14 | 6,166.96 |
| | 02 | 99 其他普通教育支出 | 3,924.75 | | | | 3,924.75 |
| | 07 | 特殊教育 | 396.55 | 176.79 | 173.42 | 3.37 | 219.76 |
| | 07 | 01 特殊教育教育 | 202.79 | 176.79 | 173.42 | 3.37 | 26.00 |
| | 07 | 99 其他特殊教育支出 | 193.76 | | | | 193.76 |
| | 09 | 教育附加安排的支出 | 1,572.83 | | | | 1,572.83 |
| | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | 1,572.83 | | | | 1,572.83 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,874.89 | 2,874.89 | 2,873.87 | 1.02 | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,769.14 | 2,769.14 | 2,769.14 | | |
| | 05 | 01 行政单位离退休 | 49.51 | 49.51 | 48.49 | 1.02 | |
| | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,815.45 | 1,815.45 | 1,815.45 | | |
| | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 905.20 | 905.20 | 905.20 | | |
| | 08 | 抚恤 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | | |
| | 08 | 01 死亡抚恤 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | | |
| | 99 | 01 其他社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 | 87.67 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,936.84 | 1,936.84 | 1,936.84 | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,936.84 | 1,936.84 | 1,936.84 | | |
| | 11 | 01 行政单位医疗 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | | |
| | 11 | 02 事业单位医疗 | 1,848.57 | 1,848.57 | 1,848.57 | | |

部门支出总表

| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----|------|--------------|----------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,361.59 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,361.59 | 1,361.59 | 1,361.59 | |
| | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,361.59 | 1,361.59 | 1361.59 | |

