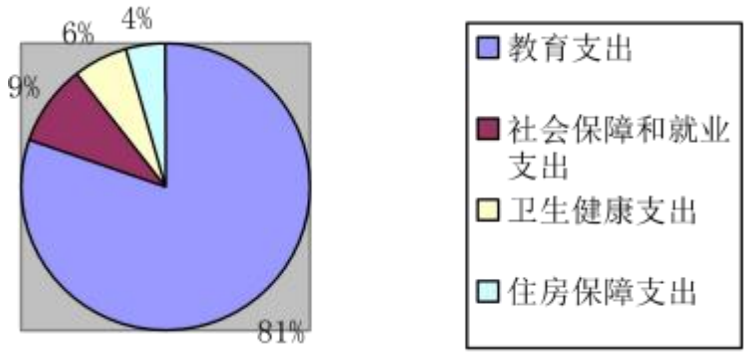
# 第三部分 海东市教育局 2020 年度部门预算情况说明

## 一、关于海东市教育局2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市教育局 2020 年财政拨款收支总预算 31134.87 万元，比 2019 年增加 11583.05 万元,主要是高中学校实行绩效工资、各类考试经费、教育事业统计及控辍保学经费及教改教研经费增加。收入包括:一般公共预算拨款 31134.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括:教育支出 24961.55 万元，社会保障和就业支出 2874.89 万元，卫生健康支出 1936.84 万元，住房保障支出 1361.59 万元。

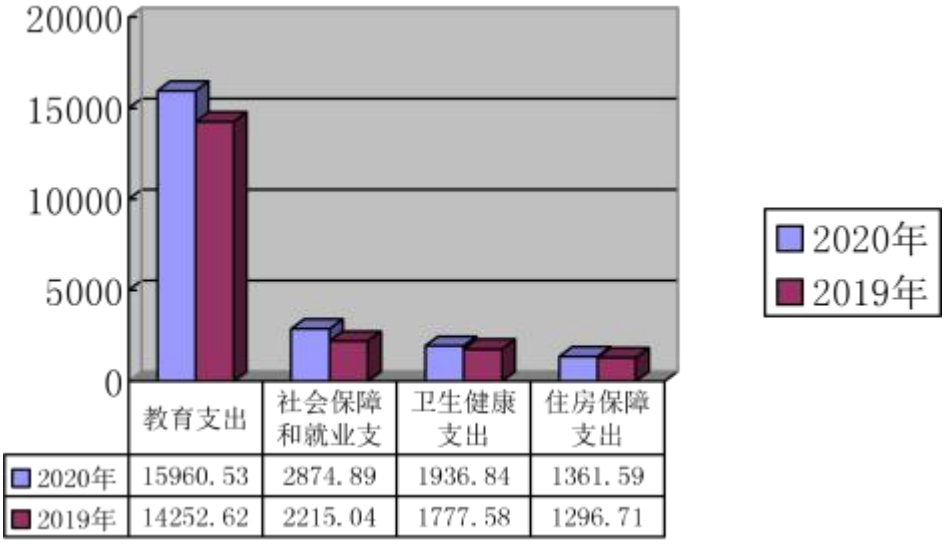



## 二、关于海东市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款 22133.85 万元，比 2019 年增加 2591.9 万元，主要是高中学校实行绩效工资、各类考试经费、教育

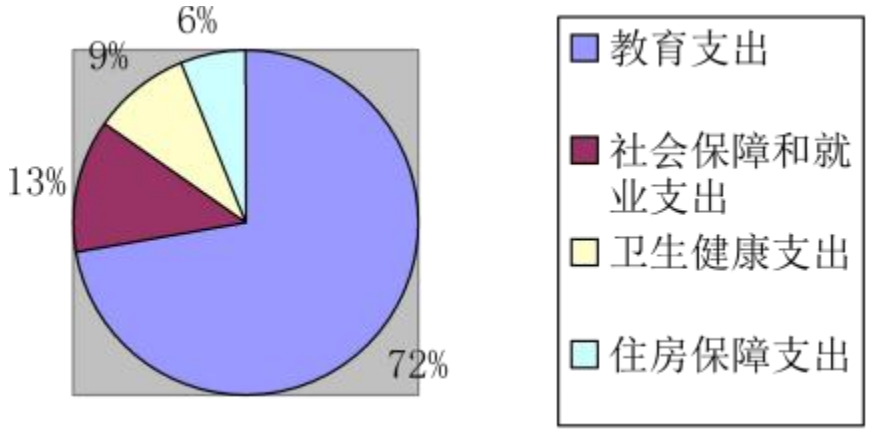
事业统计及控辍保学经费及教改教研经费的增加。




| | 教育支出 | 社会保障和就业支 | 卫生健康支出 | 住房保障支出 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 15960.53 | 2874.89 | 1936.84 | 1361.59 |
| 2019年 | 14252.62 | 2215.04 | 1777.58 | 1296.71 |

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 15960.53 万元，占 72%，社会保障和就业支出 2874.89 万元，占 11%，卫生健康支出 1936.84 万元，占 9%，住房保障支出 1361.59 万元，占 7%。




**(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（类）教育事务管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 190.84 万元，比 2019 年 208.37 万元减少 17.53 万元，减少 8.4%。主要是：一般性支出减少,办公地点搬迁到市政府，水电暖支出减少。

2、教育支出（类）教育事务管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）2020 年预算数为 1451.67 万元，比 2019 年 1395 万元增加 56.67 万元，增长 4.06%。主要是：人员增加，工资增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020 年预算数为 13115.23 万元，比 2019 年 12966.66 万元增加 148.57 万元。增长 1.1%，主要是：人员增加，工资增加、项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020 年预算数为 1000 万元，比 2019 年 240 万元增加 760 万元，增长 316%。主要是：项目增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2020 年预算数为 202.79 万元，比 2019 年 141.95 万元，增加 60.84 万元，增长 42.86%。主要是：人员增加，工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）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，比 2019 年 43.88 万元增加 5.63 万元。增长 12.8%。主要是：工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）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，比 2019 年 2161.19 万元减少 345.74 万元，下降 16%。主要是：2020 年养老保险缴费比例从 20%下降为 16%

8、社会保障和就业支出（类）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，比 2019 年增加 905.2 万元。主要是：2020 年职业年金财政配套部分做实。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020 年预算数为 17.06 万元，比 2019 年 9.97 万元增加 7.09 万元，增长 71%。主要是：工资调整。

10、社会保障和就业支出（类）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，比 2019 年增加 87.67 万元。主要是：工伤保险单位缴纳

11、卫生健康支出（类）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，比 2019 年 28.95 万元，减少 5.33 万元，下降 18%。主要是：人员调动、工资调整。

12、卫生健康支出（类）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，比 2019 年 1748.63 万元增加 99.94 万元，增长 5.72%。主要是：工资调整

13、卫生健康支出（类）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，比 2019 年 48.63 万元增加 16.02 万元，增长 32.9%。主要是： 2020 年增加了退休人员医疗保险单位缴纳部分。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 1361.59 万元，比 2019 年 1296.71 万元增加 64.88 万元，增长 5%。主要是：工资增加，住房公积金缴费增加。

**三、关于海东市教育局2020 年一般公共预算基本支出情况说明。**

海东市教育局 2020 年一般公共预算基本支出 18214.85 万元,其中:

**人员经费** 17922.15 万元，主要包括:基本工资 5786.93 万元，津贴补贴 4563.66 万元，奖金 11.93 万元，绩效工资 1365.86 万元，机关事业单位基本养老保险 1815.45 万元，机关事业单位职业年金 905.2 万元，职工基本医疗保险缴费 1936.83 万元，其他社会保障和就业支出 87.67 万元，死亡抚恤 17.06 万元，退休费 48.49 万元，住房公积金 1361.59 万元，

**公用经费** 292.7 万元，主要包括:办公费 12.8 万元、印刷费 2.35 万元，邮电费 2.35 万元，差旅费 21.15 万元，会议费 6.35 万元，培训费 8.46 万元，工会经费 226.93 万元，公务接待费 9.4 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 0.41 万元。

**四、关于海东市教育局2019 年“三公”经费预算情况说明**

海东市教育局 2020 年“三公”经费预算数为 11.9 万元,比 2019 年 9.7 万元增加 2.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,减少0 万元;公务用车购置及运行费 2.5 万元,不变;公务接待费 9.4 万元,增加 2.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是：人员增加。

**五、关于海东市教育局2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市教育局2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

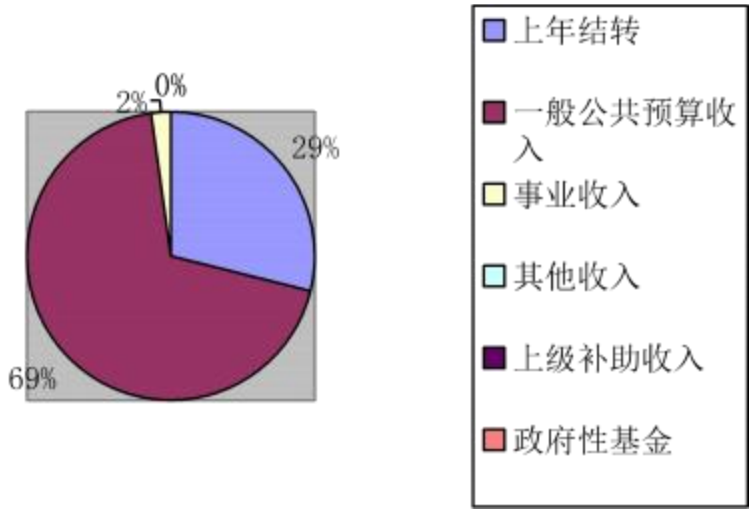
**六、关于海东市教育局2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,海东市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

转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；海东市教育局 2020 年收支总预算 31134.87 万元。

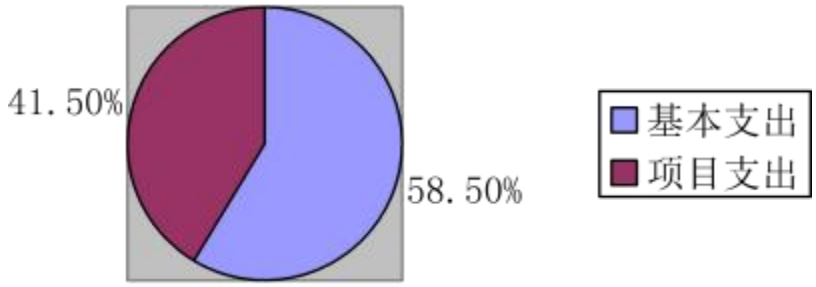
**七、关于海东市教育局2020 年部门收入预算情况说明**

海东市教育局 2020 年收入预算 31134.87 万元,其中:上年结余 9001.02 万元,占 28.9%；一般公共预算拨款收入 21413.85 万元,占 68.7%；事业收入 720 万元，占 2.31%。事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于海东市教育局2020 年部门支出预算情况说明**

海东市教育局 2020 年支出预算 31134.87 万元,其中:基本支出 18214.85 万元,占 58.5%；项目支出 12920.02 万元, 占 41.5%。




---

## 九、关于海东市教育局2020 年支出预算情况的说明

2020 年教育局,按资金来源总支出 31134.87 万元，其中上年结转 9001.02 万元，当年公共预算支出 21413.85 万元，事业收入 720 万元。比 2019 年增加 11583.05 万元，增长 59.24%具体如下：

1.海东市教育局本级按资金来源 2020 年支出预算 13932.19 万元，其中上年结转 9001.2 万元，当年公共预算支出 4404.92 万元，事业收入 720 万元。比 2019 年减少 5425.76 万元，下降 27.75%。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

2.海东市第一中学 2020 年支出预算 3640.92 万元，其中基本支出 3640.92 万元，比 2019 年增加 3640.92 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

3.海东市第二中学 2020 年支出预算 4671.20 万元，其中基本支出 4671.20 万元，比 2019 年增加 4671.20 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

4.海东市第三中学 2020 年支出预算 5281.54 万元，其中基本支出 5281.54 万元，比 2019 年增加 5281.54 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

5.海东市第四中学 2020 年支出预算 2192.72 万元，其中基本支出 2192.72 万元，比 2019 年增加 2192.72 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

6.海东市第五中学 2020 年支出预算 955.61 万元，其中基本支出 955.61 万元，比 2019 年增加 955.61 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

7.海东市特殊学校关 2020 年支出预算 266.95 万元，其中基本支出 266.95 万元，比 2019 年增加 266.95 万元。主要是 2019 年未按二级预算单位报送。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况**

2020 年海东市教育局机关运行经费财政拨款预算 292.7 万元,比 2019 年预算增加 230.87 万元,增长 26.78%。工资调整，工会经费增加。

**（二）政府采购安排情况**

2020 年海东市教育局各单位政府采购预算总额 4391 万元,其中：政府采购货物预算 1371 万元、政府采购工程预算 2700 万元、政府采购服务预算 320 万元。

**(三)国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月底,海东市教育局所属各预算单位共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 1 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台单价 100 万元以上专用设备 0 台。

**（四）绩效目标设置情况**

2020 年海东市教育局专项均实行绩效目标管理理,涉及一般公共预算当年拨款 3919 万元，其中：

1、项目规划编制审核及项目管理及网络维护工作经费 10 万元，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。

2、党建思政工作经费 30 万元，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。

3、学前、小学、初中、高中教研经费 35 万元，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。

4、组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查教教师招聘工作经费 100 万元，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。

5、初中学业水平考试学生综合素质评价工作经费 18 万元，绩效目标：完成当年初中升学考试工作。

6、青海省教育统计管理及控辍保学工作经费 75 万元，绩效目标：根据省厅安排，按时保质保量完成教育统计上报。

7、政府履行教育职责评估及平安校园建设工作经费 25 万元，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

8、教育教学六年行动计划 300 万元，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。

9、实属高中教育办学生均公用经费补助 1150 万元，绩效目标：完成高中学校教育教学活动经费保障。

10、市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资（含超课时补助）1000 万元。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。

11、市特殊学校临聘人员报酬 21 万元，绩效目标：保证学校教育教学工作顺利进行足额发放临聘人员工资。

12、高中国家助学金、免学费项目地方配套 130 万元，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。

13、特殊教育地方配套资金 5 万元，绩效目标：保障特殊学教教育教学活动的开展。

14、海东市智慧教育云平台建设经费 300 万元，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。

15、高中学校事业收入 520 万元，绩效目标：高中学费及住宿费收费收入及择校费收入安排、用于补充绩效化管理费用。

15、高中学校事业收入 200 万元，绩效目标：补充海东市智慧教育云平台项目建设费用。

# 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。如教育收费收入等。

**(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。如租赁收入，经营服务收入等。

**(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）教育支出 (类)教育管理事务支出(款)行政运行 01(项):指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。

（二）教育支出 (类) 教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出(项)：指其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出 (类)普通教育(款)高中教育(项)：是指各部门举办的高级中学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如捐赠、补贴等。

（四）教育支出 (类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：是指用于其他特殊教育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出 (类) 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(项)：是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费支出。

（七）社会保障和就业支出 (类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指财政部门安排的用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：是指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如生育保险等。

（十一）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指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。

**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。

**四、部门专业类名词**

**无**