

附件 1

西宁市城中区人民政府 教育督导室

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区人民政府教育督导室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 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 西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区人民政府教育督导室概况

一、主要职能

对全区贯彻执行教育法律、法规、方针、政策和实施教育目标的情况进行监督、检查、评估和指导；对辖区内区属各级各类学校办学方向、办学水平、办学质量和办学效益等进行评估及办理上级教育督导部门、区人民政府交办的其他工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区人民政府教育督导室预算为城中区人民政府教育督导室本级预算。

第二部分 西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 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	2019 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	116.76	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	116.76	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	83.82	83.82	
（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	5	5	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	9.43	9.43	
		十. 卫生健康支出	6.87	6.87	
		二十一. 住房保障支出	11.64	11.64	
本 年 收 入 合 计	116.76	本 年 支 出 合 计	116.76	116.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	116.76	61.76	55
205			教育支出	83.82	33.82	50
	01		教育管理事务	83.82	33.82	50
205	01	01	行政运行	33.82	33.82	
205	01	02	一般行政管理事务	50		50
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5
	01		文化和旅游	5		5
207	01	02	一般行政管理事务	5		5
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43	
	05		行政事业单位离退休	9.15	9.15	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84	
	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	6.87	6.87	
	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	
210	11	01	行政单位医疗	1.59	1.59	
210	11	03	公务员医疗补助	5.28	5.28	
221			住房保障支出	11.64	11.64	
	02		住房改革支出	11.64	11.64	
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
221	02	03	购房补贴	8.46	8.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	61.76	56.85	4.91
301		工资福利支出	41.38	41.38	
	1	基本工资	9.51	9.51	
	2	津贴补贴	16.11	16.11	
	3	奖金	1.4	1.4	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
	5	医疗保险（补助）缴费	3.71	3.71	
	6	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	7	住房公积金	3.18	3.18	
	8	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
	1	办公费	0.3		0.3
	2	水费	0.15		0.15
	3	电费	0.15		0.15
	4	差旅费	0.6		0.6
	5	维修（护）费	0.6		0.6
	6	培训费	0.6		0.6
	7	公务接待费	0.09		0.09
	8	工会经费	0.49		0.49
	9	福利费	0.01		0.01
	10	其他交通费用	1.56		1.56
	11	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
	1	退休费	12.3	12.3	
	2	医疗费补助	3.16	3.16	
	3	奖励金	0	0	
	4	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	

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	0.09		0.09			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	116.76	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	116.76	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	83.82
（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	5
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	9.43
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	6.87
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	11.64
本 年 收 入 合 计	116.76	本 年 支 出 合 计	116.76
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	116.76	支 出 总 计	116.76

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
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费				
			合计	116.76		116.76							
			城中区人民政府 教育督导室	116.76		116.76							
			城中区人民政府 教育督导室 （本级）	116.76		116.76							
205			教育支出	83.82		83.82							
	01		教育管理事务	83.82		83.82							
205	01	01	行政运行	33.82		33.82							
205	01	02	一般行政管理 事务	50		50							
207			文化旅游体育 与传媒支出	5		5							
	01		文化和旅游	5		5							
207	01	02	一般行政管理 事务	5		5							
208			社会保障和就 业支出	9.43		9.43							
	05		行政事业单位 离退休	9.15		9.15							
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	0.01		0.01							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.3		5.3							
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	3.84		3.84							

			出											
	99		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28		0.28								
210			卫生健康支出	6.87		6.87								
	11		行政事业单位医疗	6.87		6.87								
210	11	01	行政单位医疗	1.59		1.59								
210	11	03	公务员医疗补助	5.28		5.28								
221			住房保障支出	11.64		11.64								
	02		住房改革支出	11.64		11.64								
221	02	01	住房公积金	3.18		3.18								
221	02	03	购房补贴	8.46		8.46								

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	116.76	61.76	55				
			城中区人民政府教育督导室	116.76	61.76	55				
			城中区人民政府教育督导室（本级）	116.76	61.76	55				
205			教育支出	83.82	33.82	50				
	01		教育管理事务	83.82	33.82	50				
205	01	01	行政运行	33.82	33.82					
205	01	02	一般行政管理事务	50		50				
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5				
	01		文化和旅游	5		5				
207	01	02	一般行政管理事务	5		5				
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43					
	05		行政事业单位离退休	9.15	9.15					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84					
	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	6.87	6.87					
	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87					
210	11	01	行政单位医疗	1.59	1.59					
210	11	03	公务员医疗补助	5.28	5.28					
221			住房保障支出	11.64	11.64					
	02		住房改革支出	11.64	11.64					
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18					
221	02	03	购房补贴	8.46	8.46					

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	55		55							
205			教育支出	50		50							
	01		教育管理事务	50		50							
205	01	02	一般行政管理事务	50		50							
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5							
	01		文化和旅游	5		5							
207	01	02	一般行政管理事务	5		5							

第三部分 西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年财政拨款收支总预算 116.76 万元，比 2018 年增加 17.01 万元，主要是新增项目社保缴费和公积金缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款 116.76 万元；支出包括：教育支出 83.82 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 9.43 万元，卫生健康支出 6.87 万元，住房保障支出 11.64 万元。

二、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 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。

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算当年拨款 116.76 万元，比 2018 年增加 17.01 万元，主要是新增项目社保缴费和公积金缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 83.82 万元，占 71.78%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 4.3%；社会保障和就业支出 9.43 万元，占 8.08%；卫生健康支出 6.87 万元，占 5.88%；住房保障支出 11.64 万元，占 9.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年预算数为33.82万元，比2018年减少4.4万元，减少11.51%，主要是调整工资；

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为50万元，比2018年增加20万元，增长66.67%，主要是增加了督导专项费用；

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为5万元，为新增项目；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.01万元，同2018年持平；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5.3万元，比2018年增加0.49万元，增长10.19%。主要是养老保险基数上调致使养老保险缴费额增加；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为3.84万元，比2018年减少5万元，减少56.56%。主要是退休人员减少；

7、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）2019年预算数为0.28万元，此

科目为科目调整增加的新科目；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.59万元，比2018年增加0.14万元，增长9.66%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.28万元，比2018年增加0.33万元，增长6.67%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.18万元，比2018年减少0.13万元，减少3.93%。主要是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为8.46万元，比2018年增加0.38万元，增长4.7%。主要是2018年度退休人员调整工资，故购房补贴增加。

三、关于西宁市城中区人民政府教育督导室2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府教育督导室2019年一般公共预算基本支出61.76万元，其中：

人员经费56.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、购房补贴、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差

旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，比 2018 年增加 0.09 万元，其中：公务接待费 0.09 万元，增加 0.09 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是安排了公务接待费 0.09 万元。

五、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府教育督导室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；支出包括：教育支出 83.82 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 9.43 万元，卫生健康支出 6.87 万元，住房保障支出 11.64 万元。西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年收支总预算 116.76 万元。

七、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年收入预算 116.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.76 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府教育督导室 2019 年支出预算 116.76 万元，其中：基本支出 61.76 万元，占 52.89%；项目支出 55 万元，占 47.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城中区人民政府教育督导室项目支出预算情况的说明

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 50 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 5 万元，合计比 2018 年增加 25 万元，增长 83%。主要是督导专项费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年西宁市城中区人民政府教育督导室机关运行经费财政拨款预算 4.91 万元。

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区人民政府教育督导室各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区人民政府教育督导室所属各预算单位共有车辆 0 辆。没有单价 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区人民政府教育督导室专项未实行绩效目标管理。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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缴费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指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。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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。

（十二）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员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）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。