

西宁市城中区教育局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城中区教育系统是区政府主管教育工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行党的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，并负责组织实施。

2. 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。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；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。

4. 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。

5. 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、教育基建及信息化建设投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

6. 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、国防教育及勤工俭学工作；负责学校的安全监督管理工作。

7. 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工作；负责少数民族教育工作。

8. 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。

9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语语

言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局（本级）、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规规办、教育考试服务中心、基建科、教育科，信息中心、思政科、财务科、档案室、督导室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育局系统2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区教育局（本级）
2	西宁市城中区教学研究室
3	西宁市城中区教育考试服务中心
4	西宁市城中区青少年活动中心

序号	单位名称
5	西宁市西关街小学
6	西宁市水井巷小学
7	西宁市南大街小学
8	西宁市南山路小学
9	西宁市前营街小学
10	西宁市观门街小学
11	西宁市七一路小学
12	西宁市大同街小学
13	西宁市玉井巷小学
14	西宁市北大街小学
15	西宁市南川东路小学
16	西宁市龙泰小学
17	西宁市劳动路小学
18	西宁市城中区保育院
19	西宁市南川西路小学
20	西宁市沈家寨学校
21	西宁市红星小学
22	华罗庚实验学校西宁分校
23	西宁市阳光小学
24	西宁市总寨镇逯家寨学校
25	西宁市总寨镇逸夫小学
26	西宁市总寨镇谢家寨小学

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	42,545.96	一. 一般公共服务支出	0.40
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入	171.00	三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	35,464.10
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	6,082.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3,057.24
		十一. 节能环保支出	150.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	2,194.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	171.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	1.80
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	42,716.96	本年支出合计	47,122.18
上年结转	4,405.23	结转下年	
收入总计	47,122.18	支出总计	47,122.18

收入总表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	47,122.18	4,405.23	42,545.96		171.00						
西宁市城中区教育局（本级）	12,798.28	4,305.56	8,321.72		171.00						
西宁市城中区教学研究室	656.75	0.05	656.70								
西宁市城中区教育考试服务中心	86.61		86.61								
西宁市西关街小学	2,519.31	10.86	2,508.46								
西宁市水井巷小学	1,618.70	1.15	1,617.55								
西宁市南大街小学	1,760.29	3.42	1,756.87								
西宁市南山路小学	2,392.90	10.46	2,382.43								
西宁市前营街小学	492.10	0.26	491.84								
西宁市观门街小学	1,018.44	6.18	1,012.26								
西宁市七一路小学	1,323.93	3.32	1,320.61								
西宁市大同街小学	1,127.73	0.10	1,127.63								
西宁市玉井巷小学	1,612.68		1,612.68								
西宁市北大街小学	1,914.83	4.32	1,910.51								
西宁市南川东路小学	1,052.59	1.25	1,051.33								
西宁市龙泰小学	774.20		774.20								
西宁市劳动路小学	1,198.85	21.92	1,176.94								
西宁市南川西路小学	1,462.87	1.98	1,460.88								
西宁市沈家寨学校	1,106.23	3.83	1,102.40								
西宁市红星小学	1,216.94	2.61	1,214.33								
华罗庚实验学校西宁分校	4,151.94		4,151.94								
西宁市阳光小学	2,096.99	22.96	2,074.03								
西宁市总寨镇逯家寨学校	1,794.07	0.43	1,793.64								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
西宁市总寨镇逸夫小学	1,111.33	4.56	1,106.77								
西宁市总寨镇谢家寨小学	772.75	0.01	772.74								
西宁市城中区保育院	935.35		935.35								
西宁市城中区青少年活动中心	125.54		125.54								

支出总表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	47,122.18	34,346.12	12,776.06			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40			
205	教育支出	35,464.10	23,495.33	11,968.77			
20501	教育管理事务	1,121.42	625.22	496.20			
2050101	行政运行	625.22	625.22				
2050102	一般行政管理事务	496.20		496.20			
20502	普通教育	34,020.38	22,870.11	11,150.27			
2050201	学前教育	2,250.91	645.02	1,605.89			
2050202	小学教育	23,671.26	22,167.99	1,503.27			
2050203	初中教育	31.00		31.00			
2050299	其他普通教育支出	8,067.21	57.10	8,010.11			
20509	教育费附加安排的支出	296.30		296.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.30		296.30			
20599	其他教育支出	26.00		26.00			
2059999	其他教育支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	6,082.93	5,598.84	484.09			
20805	行政事业单位养老支出	5,485.69	5,485.69				
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,275.99	2,275.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,138.00	1,138.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,050.96	2,050.96				
20899	其他社会保障和就业支出	597.24	113.15	484.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	597.24	113.15	484.09			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	3,057.24	3,057.24				
21011	行政事业单位医疗	3,057.24	3,057.24				
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40				
2101102	事业单位医疗	1,693.52	1,693.52				
2101103	公务员医疗补助	1,340.32	1,340.32				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21103	污染防治	150.00		150.00			
2110301	大气	150.00		150.00			
221	住房保障支出	2,194.72	2,194.72				
22102	住房改革支出	2,194.72	2,194.72				
2210201	住房公积金	2,194.72	2,194.72				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			
229	其他支出	1.80		1.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1.80		1.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	42,545.96	一、本年支出	46,951.18	46,949.38	1.80	
一般公共预算拨款收入	42,545.96	(一) 一般公共服务支出	0.40	0.40		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	35,464.10	35,464.10		
		(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	6,082.93	6,082.93		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3,057.24	3,057.24		
		(十一) 节能环保支出	150.00	150.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	2,194.72	2,194.72		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	1.80		1.80	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	4,405.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,403.43					
(二) 政府性基金预算拨款	1.80					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	46,951.18	支出总计	46,951.18	46,949.38	1.80	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	42,545.96	34,289.02	8,256.94
205	教育支出	31,211.07	23,438.23	7,772.85
20501	教育管理事务	1,121.42	625.22	496.20
2050101	行政运行	625.22	625.22	
2050102	一般行政管理事务	496.20		496.20
20502	普通教育	29,767.35	22,813.01	6,954.35
2050201	学前教育	1,568.02	645.02	923.00
2050202	小学教育	22,290.44	22,167.99	122.45
2050203	初中教育	31.00		31.00
2050299	其他普通教育支出	5,877.90		5,877.90
20509	教育费附加安排的支出	296.30		296.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.30		296.30
20599	其他教育支出	26.00		26.00
2059999	其他教育支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	6,082.93	5,598.84	484.09
20805	行政事业单位养老支出	5,485.69	5,485.69	
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,275.99	2,275.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,138.00	1,138.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,050.96	2,050.96	
20899	其他社会保障和就业支出	597.24	113.15	484.09
2089999	其他社会保障和就业支出	597.24	113.15	484.09
210	卫生健康支出	3,057.24	3,057.24	
21011	行政事业单位医疗	3,057.24	3,057.24	
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	1,693.52	1,693.52	
2101103	公务员医疗补助	1,340.32	1,340.32	
221	住房保障支出	2,194.72	2,194.72	
22102	住房改革支出	2,194.72	2,194.72	
2210201	住房公积金	2,194.72	2,194.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	34,289.02	32,382.10	1,906.93
301	工资福利支出	29,664.88	29,664.88	
30101	基本工资	6,002.68	6,002.68	
30102	津贴补贴	5,288.12	5,288.12	
30103	奖金	21.98	21.98	
30107	绩效工资	7,505.49	7,505.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,275.99	2,275.99	
30109	职业年金缴费	1,138.00	1,138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,089.01	1,089.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1,340.32	1,340.32	
30112	其他社会保障缴费	97.23	97.23	
30113	住房公积金	2,194.72	2,194.72	
30199	其他工资福利支出	2,711.34	2,711.34	
302	商品和服务支出	1,906.93		1,906.93
30201	办公费	351.89		351.89
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	1.95		1.95
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费			
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	279.39		279.39

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.67		8.67
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	1,243.18		1,243.18
303	对个人和家庭的补助	2,717.22	2,717.22	
30301	离休费	20.75	20.75	
30302	退休费	2,049.27	2,049.27	
30305	生活补助	19.29	19.29	
30307	医疗费补助	627.91	627.91	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

上年预算数						2023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	
10.52		9.70		9.70	0.82	9.55		8.67		8.67	0.88

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育局2023年部门收支预算情况的总体说明

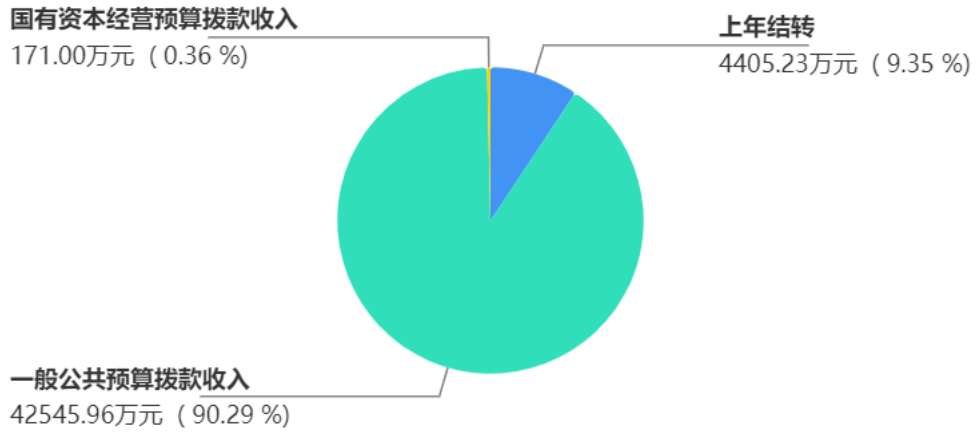
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入42,545.96万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、上年结转4,405.23万元；支出包括：一般公共服务支出0.40万元、教育支出35,464.10万元、社会保障和就业支出6,082.93万元、卫生健康支出3,057.24万元、节能环保支出150.00万元、住房保障支出2,194.72万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出1.80万元。

西宁市城中区教育局2023年收支总预算47,122.18万元。

二、关于西宁市城中区教育局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局2023年收入预算47,122.18万元，其中：上年结转4,405.23万元，占9.35%；一般公共预算拨款收入42,545.96万元，占90.29%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占0.36%。

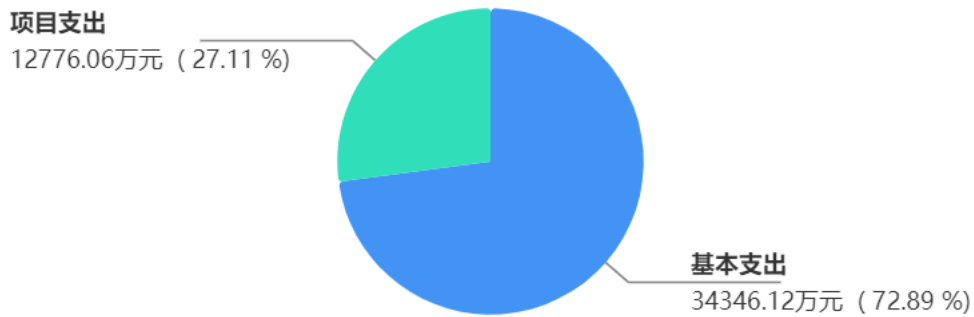
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区教育局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育局2023年支出预算47,122.18万元，其中：基本支出34,346.12万元，占72.89%；项目支出12,776.06万元，占27.11%。

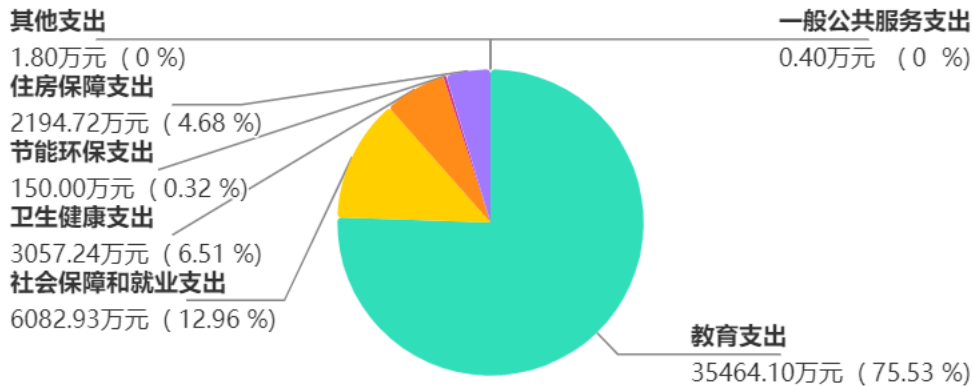
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局2023年财政拨款收支总预算46,951.18万元，比上年增加35,864.61万元，主要是本年基建项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入42,545.96万元，上年结转4,403.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1.80万元。支出包括：一般公共服务支出0.40万元，教育支出35,464.10万元，社会保障和就业支出6,082.93万元，卫生健康支出3,057.24万元，节能环保支出150.00万元，住房保障支出2,194.72万元，其他支出1.80万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市城中区教育局2023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。

西宁市城中区教育局2023年一般公共预算当年拨款42,545.96万元，比上年增加33,550.11万元，主要是本年基建项目增加。

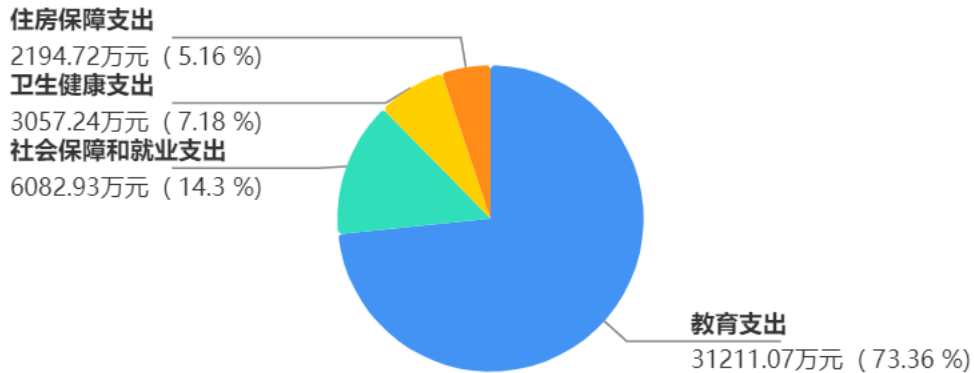
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出31,211.07万元，占73.36%；社会保障和就业（类）支出6,082.93万元，占14.30%；卫生健康（类）支出3,057.24万元，占7.19%；住房保障（类）支出2,194.72万元，占5.16%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为625.22万元，比上年增加558.54万元，增长837.64%。主要是教育事业单位人员经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为496.20万元，比上年增加115.11万元，增长30.21%。主要是教育系统行政项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1,568.02万元，比上年增加377.52万元，增长31.71%。主要是学前教育项目资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预

算数为22,290.44万元，比上年增加19,503.36万元，增长699.78%。主要是小学教育项目资金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为31.00万元，比上年减少2.00万元，下降6.06%。主要是初中教育项目资金减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为5,877.90万元，比上年增加2,801.20万元，增长91.05%。主要是本年其他普通教育支出增加。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为296.30万元，比上年减少693.21万元，下降70.06%。主要是本年其他教育费附加安排的支出减少。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为26.00万元，比上年增加26.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年其他教育支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为20.75万元，比上年增加20.75万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年事业单位离退休支出增加。

10、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）2023年预算数为2,275.99万元，比上年增加2,270.81万元，增长43838.03%。主要是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11、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支出（项）2023年预算数为

1,138.00万元，比上年增加1,135.41万元，增长43838.22%。主要是本年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2,050.96万元，比上年增加1,991.93万元，增长3374.44%。主要是本年其他行政事业单位养老支出增加。

13、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）2023年预算数为597.24万元，比上年增加213.11万元，增长55.48%。主要是本年人员结构变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.40万元，比上年增加11.79万元，增长101.55%。主要是本年人员结构变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,693.52万元，比上年增加1,693.52万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年人员结构变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1,340.32万元，比上年增加1,337.12万元，增长41785.00%。主要是本年人员结构变动。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2,194.72万元，比上年增加2,189.92万元，增长45623.33%。主要是本年人员结构变动。

六、关于西宁市城中区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局2023年一般公共预算基本支出34,289.02万元，其中：

人员经费 32,382.10万元，主要包括：基本工资6,002.68万元，津贴补贴5,288.12万元，奖金21.98万元，绩效工资7,505.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,275.99万元，职业年金缴费1,138.00万元，职工基本医疗保险缴费1,089.01万元，公务员医疗补助缴费1,340.32万元，其他社会保障缴费97.23万元，住房公积金2,194.72万元，其他工资福利支出2,711.34万元，离休费20.75万元，退休费2,049.27万元，生活补助19.29万元，医疗费补助627.91万元；

公用经费 1,906.93万元，主要包括：办公费351.89万元，水费1.95万元，电费1.95万元，差旅费7.80万元，培训费7.02万元，公务接待费0.88万元，工会经费279.39万元，公务用车运行维护费8.67万元，其他交通费用4.20万元，其他商品和服务支出1,243.18万元。

七、关于西宁市城中区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.55万元，比上年减少0.97万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.67万元，减少1.03万元；公务接待费0.88万元，增加0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本年公务用车购置及运行费减少。

八、关于西宁市城中区教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区教育局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算1,906.93万元，比上年增加1,890.51万元，增长11513.46%。主要是基建项目增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区教育局政府采购预算总额2296.79万元，其中：政府采购货物预算1799.85万元、政府采购工程预算294.11万元、政府采购服务预算202.83万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区教育局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2023年西宁市城中区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

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

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

(七)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育附加费支出。

(八)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(十)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):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。

(十一) 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十三) 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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

(十五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

四、部门专业类名词

(无)