

西宁市湟中区教育部门

2021 年部门预算

2021 年 4 月

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

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

(一) 全面贯彻党和国家的教育政策法规和上级教育行政主管部门的指示结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划实施办法和补充规定并组织实施。

(二) 管理和指导本辖区基础教育职业技术教育和特殊教育;会同有关部门管理指导协调各行业各部门的教育工作。

(三) 规划协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育教学研究;指导教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费教育拔 教育基建投资政策;统筹安排教育费附加教育专项经费;会同有关部门检查指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育政策法规的宣传工作;指导学校思想品德体育卫生艺术和国防教育工作;负责高中毕业会考及高考工作。

(七) 规划指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(八) 指导各类学校教学设施仪器图书资料的配备;

(九) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责教育局所属单位党组织的建设管理工作;按

照管理权限管理使用培训考察任免监督领导干部；负责对局系统党员的培训教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检行政监察工作；负责教育系统离退休干部管理工作；负责系统宣传思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定安全保卫工作协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度监督检查评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

部门机关内设机构 7 个，具体为办公室，教育教学研究室职业教育服务中心教育考试服务中心青少年活动中心学生营养改善服务中心语言文字工作委员会。教育局办公室下设内设科室 11 个，分别为党建纪检科人事科德育科法规安全科督导室教育科发展规划与基建装备科计财科资助中心信息中心教育工会。

三、部门预算单位构成

纳入教育部门 2021 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	西宁市湟中区教育局（本级）
2	西宁市湟中区多巴镇中心学校
3	西宁市湟中区西堡镇中心学校
4	西宁市湟中区甘河滩镇中心学校
5	西宁市湟中区李家山镇中心学校
6	西宁市湟中区上五庄镇中心学校
7	西宁市湟中区土门关乡中心学校
8	西宁市湟中区上新庄镇中心学校
9	西宁市湟中区田家寨镇中心学校
10	西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学
11	西宁市湟中区共和镇中心学校
12	西宁市湟中区大才回族乡中心学校
13	西宁市湟中区拦隆口镇中心学校
14	西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校
15	西宁市湟中区群加乡中心学校
16	西宁市湟中区海子沟乡中心学校
17	西宁市湟中区康川学校
18	西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园
19	西宁市湟中区第一中学
20	西宁市湟中区第二中学
21	西宁市湟中区多巴高级中学
22	西宁市湟中区拦隆口中学
23	西宁市湟中区李家山中学
24	西宁市湟中区田家寨中学
25	西宁市湟中区特殊教育学校
26	西宁市湟中区职业技术学校
27	西宁市湟中区甘河工业职业技术学校
28	西宁卫生职业技术学校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	121, 189. 06	一. 一般公共服务支出	
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	12. 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	91, 154. 29
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	14, 273. 08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11, 161. 76
		十一. 节能环保支出	
		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	6, 213. 12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	12. 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	
		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	
本年收入合计	121, 201. 06	本年支出合计	122, 814. 24
上年结转	1, 613. 18	结转下年	
收入总计	122, 814. 24	支出总计	122, 814. 24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	122,814.24	1,613.18	121,189.06		12.00					
西宁市湟中区教育局	122,814.24	1,613.18	121,189.06		12.00					
西宁市湟中区教育局（本级）	14,304.88	17.98	14,274.89		12.00					
西宁市湟中区多巴镇中心学校	10,276.37	412.24	9,864.14							
西宁市湟中区西堡镇中心学校	3,635.64	36.28	3,599.36							
西宁市湟中区甘河滩镇中心学	3,042.34		3,042.34							
西宁市湟中区李家山镇中心学	3,218.52	34.41	3,184.11							
西宁市湟中区上五庄镇中心学	4,577.23	61.07	4,516.17							
西宁市湟中区土门关乡中心学	2,644.08	94.75	2,549.33							
西宁市湟中区上新庄镇中心学	6,169.32	2.30	6,167.02							
西宁市湟中区田家寨镇中心学	4,551.92	57.93	4,494.00							
西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小	2,391.09	0.31	2,390.79							
西宁市湟中区共和镇中心学校	4,102.32	10.00	4,092.32							
西宁市湟中区大才回族乡中心	4,277.32	42.11	4,235.21							
西宁市湟中区拦隆口镇中心学	5,412.46	85.81	5,326.64							
西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学	4,788.50	9.26	4,779.25							
西宁市湟中区群加乡中心学校	614.06		614.06							
西宁市湟中区海子沟乡中心学	2,220.81	38.07	2,182.74							
西宁市湟中区康川学校	9,429.35	30.00	9,399.35							
西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园	724.49	14.00	710.49							
西宁市湟中区第一中学	7,096.59	30.02	7,066.57							
西宁市湟中区第二中学	3,006.60	14.90	2,991.70							
西宁市湟中区多巴高级中学	6,554.05	29.32	6,524.73							
西宁市湟中区拦隆口中学	3,581.57	43.63	3,537.94							
西宁市湟中区李家山中学	2,725.69	20.00	2,705.69							
西宁市湟中区田家寨中学	2,628.58	73.05	2,555.52							
西宁市湟中区特殊教育学校	483.24	6.88	476.36							
西宁市湟中区职业技术学校	4,240.93	4.88	4,236.05							
西宁市湟中区甘河工业职业技	967.74	170.13	797.61							
西宁卫生职业技术学校	5,148.56	273.87	4,874.69							

支出总表

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		122,814.24	96,960.72	25,853.52			
205	教育支出	91,154.29	65,312.77	25,841.52			
20501	教育管理事务	65.88	65.88				
2050101	行政运行	65.88	65.88				
20502	普通教育	80,925.67	61,726.23	19,199.44			
2050201	学前教育	2,903.31	385.57	2,517.75			
2050202	小学教育	24,106.92	24,106.92				
2050203	初中教育	24,031.96	23,968.09	63.87			
2050204	高中教育	12,491.60	10,685.09	1,806.51			
2050299	其他普通教育支出	17,391.88	2,580.56	14,811.31			
20503	职业教育	9,190.64	3,249.06	5,941.58			
2050302	中等职业教育	8,686.76	3,249.06	5,437.70			
2050399	其他职业教育支出	503.88		503.88			
20507	特殊教育	271.59	271.59				
2050701	特殊学校教育	271.59	271.59				
20509	教育费附加安排的支出	700.50		700.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.50		700.50			
208	社会保障和就业支出	14,273.08	14,273.08				
20805	行政事业单位养老支出	14,115.72	14,115.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,562.54	6,562.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,281.27	3,281.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,271.92	4,271.92				
20899	其他社会保障和就业支出	157.36	157.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	157.36	157.36				
210	卫生健康支出	11,161.76	11,161.76				
21011	行政事业单位医疗	11,161.76	11,161.76				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	4,399.85	4,399.85				
2101103	公务员医疗补助	6,758.95	6,758.95				
221	住房保障支出	6,213.12	6,213.12				
22102	住房改革支出	6,213.12	6,213.12				
2210201	住房公积金	6,213.12	6,213.12				
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.00		12.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	121,189.06	一、本年支出	122,802.24	122,802.24	
（一）一般公共预算拨款	121,189.06	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	91,154.29	91,154.29	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14,273.08	14,273.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11,161.76	11,161.76	
		住房保障支出	6,213.12	6,213.12	
				
二、上年结转	1,613.18	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,613.18				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	122,802.24	支出总计	122,802.24	122,802.24	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	121,189.06	96,960.72	24,228.34
205			教育支出	89,541.10	65,312.77	24,228.34
205	01		教育管理事务	65.88	65.88	
205	01	01	行政运行	65.88	65.88	
205	02		普通教育	79,761.86	61,726.23	18,035.64
205	02	01	学前教育	2,738.75	385.57	2,353.18
205	02	02	小学教育	24,106.92	24,106.92	
205	02	03	初中教育	24,021.89	23,968.09	53.80
205	02	04	高中教育	12,467.97	10,685.09	1,782.88
205	02	99	其他普通教育支出	16,426.34	2,580.56	13,845.77
205	03		职业教育	8,741.76	3,249.06	5,492.70
205	03	02	中等职业教育	8,686.76	3,249.06	5,437.70
205	03	99	其他职业教育支出	55.00		55.00
205	07		特殊教育	271.59	271.59	
205	07	01	特殊学校教育	271.59	271.59	
205	09		教育费附加安排的支出	700.00		700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	14,273.08	14,273.08	
208	05		行政事业单位养老支出	14,115.72	14,115.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,562.54	6,562.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,281.27	3,281.27	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,271.92	4,271.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	157.36	157.36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	157.36	157.36	
210			卫生健康支出	11,161.76	11,161.76	
210	11		行政事业单位医疗	11,161.76	11,161.76	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	02	事业单位医疗	4,399.85	4,399.85	
210	11	03	公务员医疗补助	6,758.95	6,758.95	
221			住房保障支出	6,213.12	6,213.12	
221	02		住房改革支出	6,213.12	6,213.12	
221	02	01	住房公积金	6,213.12	6,213.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	96,960.72	95,823.63	1,137.09
301		工资福利支出	90,209.70	90,209.70	
	01	基本工资	20,222.63	20,222.63	
	02	津贴补贴	21,065.47	21,065.47	
	03	奖金	12.52	12.52	
	07	绩效工资	22,720.06	22,720.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,562.54	6,562.54	
	09	职业年金缴费	3,281.27	3,281.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,402.82	4,402.82	
	11	公务员医疗补助缴费	5,416.93	5,416.93	
	12	其他社会保障缴费	157.36	157.36	
	13	住房公积金	6,213.12	6,213.12	
	99	其他工资福利支出	155.00	155.00	
302		商品和服务支出	1,137.09		1,137.09
	01	办公费	11.95		11.95
	02	印刷费	8.35		8.35
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	4.46		4.46
	07	邮电费	3.30		3.30
	08	取暖费	10.00		10.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	18.15		18.15
	13	维修（护）费	8.35		8.35
	14	租赁费			
	15	会议费	1.78		1.78

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
	16	培训费	8.75		8.75
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1,044.40		1,044.40
	29	福利费	12.43		12.43
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	3.18		3.18
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	5,613.93	5,613.93	
	02	退休费	4,019.68	4,019.68	
	05	生活补助	252.24	252.24	
	07	医疗费补助	1,342.01	1,342.01	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	02	办公设备购置			
	06	大型修缮			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
4.54		3.39		3.39	1.16	4.54		3.39		3.39	1.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				

备注：2021 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于湟中区教育部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

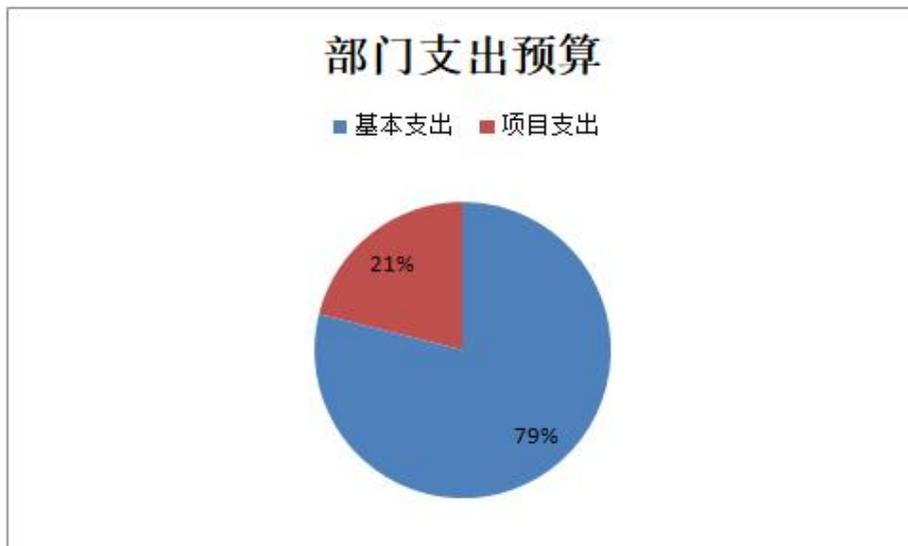
按照综合预算的原则湟中区教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 121189.06 万元，国有资本经营预算拨款收入 12 万元，上年结转 1613.18 万元；支出包括：教育支出 91154.29 万元，社会保障和就业支出 14273.08 万元，卫生健康支出 11161.76 万元，住房保障支出 6213.12 万元，国有资本经营预算支出 12 万元。湟中区教育部门 2021 年收支总预算 122814.24 万元。

二、关于湟中区教育部门 2021 年部门收入预算情况说明

湟中区教育部门 2021 年收入预算 122814.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121189.06 万元，占 98.68%，国有资本经营预算拨款收入 12 万元，占 0.01%，上年结转 1613.18 万元，占 1.31%。

三、关于湟中区教育部门 2021 年部门支出预算情况说明

湟中区教育部门 2021 年支出预算 122814.24 万元，其中：基本支出 96960.72 万元，占 78.95%；项目支出 25853.52 万元，占 21.05%。



四、关于湟中区教育部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区教育部门 2021 年财政拨款收支总预算 122802.24 万元，比 2020 年 89381.3 万元增加 33420.94 万元，主要原因是：目标考核奖民族团结奖职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入部门预算；城乡义务教育补助资金学生资助资金上级专项 2020 年未做预算，2021 年纳入部门预算。

收入包括：一般公共预算拨款 121189.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 1613.18 万元。支出包括：教育支出 91154.29 万元，社会保障和就业支出 14273.08 万元，卫生健康支出 11161.76 万元，住房保障支出 6213.12 万元。

五、关于湟中区教育部门 2021 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。

湟中区教育部门 2021 年一般公共预算当年拨款

121189.06 万元，比 2020 年 87902.79 万元增加 33286.27 万元，主要原因是：目标考核奖民族团结奖职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入部门预算；城乡义务教育补助资金学生资助资金上级专项 2020 年未做预算，2021 年纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 89541.1 万元，占 73.89%，社会保障和就业支出 14273.08 万元，占 11.78%，卫生健康支出 11161.76 万元，占 9.21%，住房保障支出 6213.12 万元，占 5.13%。

（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）2021 年预算数为 65.88 万元，比 2020 年预算数为 68.2 万元减少 2.32 万元，下降 3.4%。主要是 2021 年预算压减了“三公经费”。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 2738.75 万元，比 2020 年 1657.24 万元增加 1081.51 万元，增长 65.26%。主要是 2021 年预算增加了学前教育生均补助经费学前教育奖补资金学前教育资助上级专项资金

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 24106.92 万元，比 2020 年 21254.45 万元增加 2852.47 万元，增长 13.42%。主要是人员类支出增加，上级专项资金纳入预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 24021.89 万元，比 2020 年 20398.54 万元增加 3623.35 万元，增长 17.76%。主要是人员类支出增加，上级专项资金纳入预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为12467.97万元，比2020年预算数7619.32万元增加4848.65万元，增长63.63%。主要是人员类支出增加，上级专项资金纳入预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为16426.34万元，比2020年预算数为9750.14万元，增加6676.2万元，增长68.47%。主要原因为2021年将城乡义务教育补助上级专项资金纳入预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为8686.76万元，比2020年预算数为0万元，增加8686.76万元。主要是预算功能科目调整，2020年预算数据做到中专教育。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2021年预算数为55万元，比2020年预算数为0万元，增加55万元。主要是预算功能科目调整，2020年预算数据做到中专教育。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算数为271.59万元，比2020年预算数为6.29万元，增加265.3万元，增长4217.81%，主要是增加了特校教师目标考核奖和民族团结奖预算，2020年目标考核奖和民族团结奖有财政局统一预算。

10. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为700万元，比2020年预算数为850万元，减少150万元，下降17.65%，主要是受疫情影响，教育费附加征收减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预

算数为 6562.54 万元，比 2020 年预算数为 7147.52 万元，减少 584.98 万元，下降 8.18%，主要是 2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。

12. 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）2021 年预算数 3281.27 万元，比 2020 年预算数 0 万元，增加 3281.27 万元，主要是此款项 2020 年由财政局统一预算。

13. 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）2021 年预算数为 4271.92 万元，比 2020 年预算数 0 万元，增加 4271.92 万元。主要是此款项 2020 年退休人员目标奖、民族团结奖等由财政统一纳入区级预算，2021 年纳入各单位预算。

14. 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）2021 年预算数 157.36 万元，比 2020 年预算数为 469 万元，减少 311.64 万元，下降 66.45%。主要 2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 2.97 万元，比 2020 年预算数为 2.57 万元，增加 0.4 万元，增长 15.56%。主要是医疗保险缴费基数增长。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4399.85 万元，比 2020 年预算数为 2677.75 万元，增加 1722.1 万元，增长 64.31%，主要是保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2021年预算数6758.95万元，比2020年预算数为4008.53万元，增加2750.42万元，增长68.61%，主要是医疗缴费基数增长。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6213.12万元，比2020年预算数6132.17万元，增加80.95万元，增长1.32%。主要是公积金缴费基数增长，住房公积金支出增加。

六、关于湟中区教育部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区教育部门2021年一般公共预算基本支出96960.72万元其中：

人员经费95823.63万元，主要包括：基本工资20222.63万元津贴补贴21065.47万元奖金12.52万元绩效工资22720.06万元机关事业单位基本养老保险缴费6562.54万元，职业年金缴费3281.27万元职工基本医疗保险补助缴费4402.82万元，公务员医疗补助缴费5416.93万元其他社会保障缴费157.36万元住房公积金6213.12万元其他工资福利支出155万元退休费4019.68万元生活补助252.24万元医疗费补助1342.01万元。

公用经费1137.09万元，主要包括：办公费11.95万元印刷费8.35水费0.5万元电费4.46万元邮电费3.3万元取暖费10万元差旅费18.15万元维修费8.35万元会议费1.78万元培训费8.75万元工会经费1044.4万元福利费12.43万元公务用车运行维护费1.5万元其他交通费用3.18万元。

七、关于湟中区教育部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区教育部门2021年“三公”经费预算数为4.54万

元，与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.39 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1.16 万元，与 2020 年持平。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，无增减变化。

八、关于湟中区教育部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区教育部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区教育部门各单位政府采购预算总额 4095.9 万元，其中：政府采购货物预算 4095.9 万元政府采购工程预算 0 万元政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底湟中区教育部门所属各预算单位共有车辆 53 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 1 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 52 辆。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年湟中区教育部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 24228.34 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	2021年义务教育寄宿制学校宿管员工资	172.8	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿人数	≥	3637	人
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员	=	108	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%
湟中区教育局	西宁市湟中区2021年教育系统安保经费	244.14	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	=	86	人
				产出指标	成本指标	补助标准	=	28800	元/人年
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
湟中区教育局	2021年幼教点志愿者生活补助	43.68	改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展	产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	=	56	人
				产出指标	成本指标	幼教志愿者生活补助	=	4800	元/人年
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	2021年学校食堂从业人员经费	351.29	逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	=	156	人
				产出指标	成本指标	补助标准	=	20000	元/人年
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%
湟中区教育局	城乡义务教育补助经费—公用经费	4752.58	对校园环境和设施设备进行改造、维护、维修及更新，提升校园环境建设，保障学校正常教育教学秩序。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	50736	人
				产出指标	时效指标	经费及时拨付	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%
湟中区教育局	非税收入	1260.4	保证幼儿园正常运转，提高保教质量；落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。	产出指标	数量指标	补助标准	=	4500	元/人年
				产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	409.6	应助尽助，帮扶贫困家庭子女入学，提高入学率。	产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	3637	人
				产出指标	质量指标	资助金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%
湟中区教育局	学生资助	3946.88	落实国家惠民政策，保证资助资金发放到位。	产出指标	数量指标	全镇幼教志愿者人数	≥	6	人
				产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%
湟中区教育局	民办教师生活补助	170	落实国家政策，保障民办教师生活补助及时到位。	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥	900	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	义务教育阶段“蛋奶工程”经费	83.6	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及学生人	≥	3299	人
				产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
湟中区教育局	校舍安全	890.1	改善义务教育校舍安全。	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥	50736	人
				产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
湟中区教育局	义务教育阶段寄宿生生活补助资金	409.6	落实农村义务教育寄宿学生生活补助,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。	产出指标	成本指标	寄宿小学生补助标准	≥	1110	元/人年
				产出指标	成本指标	寄宿初中生补助标准	≥	1350	元/人年
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	职业教育质量提升	3548	改善职业教育办学条件，提高职业教育质量。	产出指标	数量指标	惠及学校	≥	3	所
				产出指标	质量指标	资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	可持续发展指标	职业教育条件及教学质量	定性	优良中低差	
湟中区教育局	城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3486.2	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	覆盖中小學生人数	≥	7661	人
				补助标准	成本指标	补助标准	=	5	元/人天
				效益指标	可持续发展指标	学生家长的经济负担	定性	高中低	
湟中区教育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	408	改善学校基本办学条件，加强学校教室、设备建设，按照国家规范要求加强校园安全。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公里
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	高中公用经费	1378.78	保证高中正常运转,提高保教质量,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。	产出指标	数量指标	覆盖高中学生	≥	10231	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%
湟中区教育局	局机关公用经费	198.89	保证机关正常运转,提高保教质量,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。	产出指标	数量指标	机关人数	≥	90	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%
湟中区教育局	教育费附加	1300	保证教育费附加用于教育支出,提高保教质量,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥	50736	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区教育局	转移支付	703.8	保证转移支付用于教育支出,提高保教质量,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥	50736	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%
湟中区教育局	超课时薪酬	200	稳定教师队伍,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥	900	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
湟中区教育局	班主任职级津贴	270	稳定教师队伍,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥	900	人
				产出指标	质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

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）一般公共服务（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：指教育部门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）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门举办的学前教育的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门举办的小学教育的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门举办的初中教育的支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的高中教育的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门用于其他普通教育方面的支出。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门举办的职业中学的支出或补助费。

（八）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指教育部门除中等职业教育外其他用于职业教育方面的支出。

（九）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）：指教育部门教育费附加的支出。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指教育部门举办的特殊教育学校的支出或补助费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的除基本养老保险缴费支出和职业年金缴费以外的其他缴费。

（十四）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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）
事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险
缴费支出。

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

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：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。