

2021

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021

一、主要职能

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传和稳定工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责

任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责体卫艺工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）拟订学生奖、助学金政策措施并监督实施。

（十）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十一）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台 and 远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区教育局本级部门预算包括：中卫市沙坡头区教育局本级预算。

中卫市沙坡头区教育局本为行政单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、人事、基教、综治、财务、信息、规划 7 个办公室。核定行政编制 4 名，核定科级领导职数 4 名，其中书记 1 名、局长 1 名、副书记 1 名、副局长 1 名。2021 年预算编制实有人数为 4 人，其中：行政人员 4 人。

2021

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1871.7402	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1860.0416	1860.0416	
		（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	3.7539	3.7539	
		（九）卫生健康支出	3.0047	3.0047	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4.94	4.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1871.7402	本年支出小计	1871.7402	1871.7402	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1871.7402	支出总计	1871.7402		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行		43.6416	43.6416			
2050102	一般行政管理事务		419.0000		419.0000		
2050201	学前教育		315.0000		315.0000		
2050202	小学教育		1018.4000		1018.4000		
2050203	初中教育		64.0000		64.0000		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		3.7539	3.7539			
2101101	行政单位医疗		2.0647	2.0647			

2101103	公务员医疗补助		0.9400	0.9400			
2210201	住房公积金		4.94	4.94			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		55.3402	50.5002	4.84
301	一、工资福利支出	50.5002	50.5002	
30101	基本工资	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	15.311	15.311	
30103	奖金	9.91	9.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7539	3.7539	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.0647	2.0647	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.94	4.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	1.5	1.5	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.2	0.2	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.66	0.66	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.48	2.48	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1871.7402	一、行政支出	1871.7402
（1）一般公共预算财政拨款收入	1871.7402	其中：财政拨款支出	1871.7402
自治区本级安排	1871.7402	一般公共预算财政拨款支出	1871.7402
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1871.7402	本年支出合计	1871.7402
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1871.7402	支出总计	1871.7402

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1871.7402	1871.7402	1871.7402													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101-行政运行	43.6416	43.6416							
2050102-一般行政管理事务	419	419							
2050201-学前教育	315	315							
2050202-小学教育	1018.4	1018.4							
2050203-初中教育	64	64							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7539	3.7539							
2101101-行政单位医疗	2.0647	2.0647							
2101103-公务员医疗补助	0.94	0.94							
2210201-住房公积金	4.94	4.94							

一、关于沙坡头区教育局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年财政拨款收入预算 1871.7402 万元，其中：本年收入 1871.7402 万元，包括一般公共预算拨款 1871.7402 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1871.7402 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 1860.0416 万元、社会保障和就业支出 3.7539 万元、卫生健康支出 3.0047 万元、住房保障支出 4.9400 万元。

二、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.34 万元，其中：本年收入安排支出 55.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年预算数 76.31 万元减少 20.97 万元，下降 27.48%。

人员经费 50.50 万元，主要包括：

基本工资 13.35 万元、津贴补贴 15.311 万元、奖金 9.91 万元、社会保障缴费 6.8368 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0

万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.94 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.446 万元。

公用经费 4.84 万元，主要包括：

办公费 1.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.2 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.66 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.48 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1816.4 万元，其中：本年收入安排支出 1816.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）2021 年预算 419 万元，比 2020 年预算数 453 万元减少 34 万元，下降 7.51%，主要用于校车租赁费、义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资、特岗教师和市区教师遴选工作经费、教育专项业务费、师资培训经费、教育督导专项业务费、义务教育质量监测专项经费等事项；

2、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2021年预算 315 万元，比 2020 年预算数 47 万元增加 268 万元，增长 17.54%，主要用于公办幼儿园经费保障长效机制、公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费等事项；

3、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2021年预算 1018.4 万元，比 2020 年预算数 503 万元增加 515.4 万元，增长 102.47%，主要用于学校保安服务费、义务教育阶段生均预算内公用经费（小学）、特岗教师“五险一金”及农村教师补贴等事项；

4、教育支出（205 类）普通教育（02）初中教育（03）2021 年预算 64 万元，比 2020 年预算数 70 万元减少 6 万元，下降 8.57%，主要用于义务教育阶段生均预算内公用经费（初中）、免除市区初中寄宿生住宿费、香山住宿学生交通费补助等事项。

三、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：无此

项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无此项预算。

四、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年收入总预算 1871.7402 万元，其中：本年收入 1871.7402 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1871.7402 万元，其中：本年支出 1871.7402 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1871.7402 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1871.7402 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中卫市沙坡头区教育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2.36 万元，比 2020 年预算 3.93 万元减少 1.57 万元，降低 39.94%。主要原因是：机关单位压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，中卫市沙坡头区教育局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区教育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.6180 万元；其他资产价值 4.3750 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.61804 万元；其他资产价值 4.3750 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算

时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。