

大连市西岗区教育局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区教育局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区教育局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区教育局概况

一、主要职责

(一) 大连市西岗区教育局职责：贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，制定实施本区域教育事业长期发展规划、阶段性实施计划和完成教育强区建设工作。负责全区各级各类教育统筹规划、协调管理工作。负责全区教育基本信息的统计分析工作。负责指导全区义务教育、幼儿教育、特殊教育、高中教育和民办教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平、全面实施素质教育。负责区教育局所属学校和单位的党务、纪检、工会、共青团、少先队的组织与管理工作。负责区教育局所属学校和单位经费、固定资产和设备采购的监督管理，会同有关部门检查、指导、审计所属事业单位教育经费的安排和使用情况。指导全区中小学校的思想政治、德育、安全体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责指导全区学校安全工作。负责全区中小学教师队伍建设。负责所属事业单位劳动工资和人事管理，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设。负责指导下属事业单位的其他工作。承办区政府交办的其他事项。内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教科、行政计划科、安体卫科、督导室。

(二) 中学职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(三) 小学职责：实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。

(四) 大连市第五中学职责：实施高中、初中学历教育。促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

(五) 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育和实

践的培训。对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

（六）大连市西岗区中小学综合素质教育中心职责：实施小学、初中综合实践和劳动培训工 作，全区综合素质教育的理论、科研工作。

（七）大连市西岗区教师幼儿园、大连市实验幼儿园、大连市人民政府机关幼儿园职责：为学 龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（八）大连市铁路中学职责：实施高中学历教育。促进基础教育发展。

（九）大连市水仙小学职责：实施小学学历教育。促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区教育局部门预算是包括西岗区教育局本部及下属 47 家预算单位的综合收支计划。本 部门中，行政单位 1 家，事业单位 46 家，具体包括：

1. 大连市实验小学
2. 大连市西岗区水仙小学
3. 大连市西岗区五四路小学
4. 大连市西岗区红岩小学
5. 大连市西岗区景润小学
6. 大连市西岗区东关小学
7. 大连市西岗区九三小学

8. 大连市西岗区大同小学
9. 大连市西岗区长春路小学
10. 大连市西岗区日新学校
11. 大连市西岗区建设小学
12. 大连市西岗区兆麟小学
13. 大连市西岗区八一小学
14. 大连市西岗区杏园小学
15. 大连市西岗区滨海小学
16. 大连市西岗区工人村小学
17. 大连市西岗区香炉礁小学
18. 大连市西岗区香炉礁第二小学
19. 大连市西岗区石道街小学
20. 大连市西岗区新石路小学
21. 大连市西岗区白云新村小学
22. 大连市西岗中学

23. 大连市第五中学
24. 大连市第六中学
25. 大连市第七中学
26. 大连市第二十六中学
27. 大连市第三十四中学
28. 大连市第三十七中学
29. 大连市第七十一中学
30. 大连铁路职工子弟中学
31. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
32. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
33. 大连市西岗区教师进修学校附属学校
34. 大连市西岗区教师幼儿园
35. 大连市实验幼儿园
36. 大连市人民政府机关幼儿园
37. 大连市西岗区艺术幼儿园

38. 大连市西岗区第一幼儿园
39. 大连市西岗区第五幼儿园
40. 大连市西岗区第八幼儿园
41. 大连市西岗区第九幼儿园
42. 大连市西岗区第十幼儿园
43. 大连市西岗区第十一幼儿园
44. 大连市西岗区第十三幼儿园
44. 大连市西岗区第四幼儿园
46. 大连市六一幼儿园

第二部分
大连市西岗区教育局 2020 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区教育局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 49,690.62 万元,比 2019 年减少 7,474.47 万元。其中:财政拨款收入 49,411.42 万元,政府性基金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,预算外收入 0 万元,其他收入 0 万元,结转收入 279.19 万元。

2020 年支出预算 49,690.62 万元,比 2019 年减少 7,474.47 万元。其中:人员经费 32,375.01 万元,日常公用经费 5,296.60 万元,业务性经费 150.00 万元,专项经费 11,869.00 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 49,411.42 万元,比 2019 年减少 7,256.67 万元。其中:一般公共预算收入 49,411.42 万元,政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 49,411.42 万元,比 2019 年减少 7,256.67 万元。其中:人员经费 32,375.01 万元,日常公用经费 5,296.60 万元,业务性经费 150.00 万元,专项经费 11,589.81 万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出49,411.42万元，占本年支出合计的99.44%。与2019年相比，一般公共预算支出减少7,256.67万元，下降12.81%。主要原因：按照财政要求压缩预算支出。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出49,411.42万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）40,358.50万元，比2019年预算减少3,208.38万元，下降7.36%。

2、社会保障和就业支出（类）3,466.06万元，比2019年预算减少486.16万元，下降12.30%。

主要原因：按照财政要求压缩预算支出。

3、卫生健康支出（类）2,695.58万元，比2019年预算增加148.98万元，增长5.85%。

4、住房保障支出（类）2,891.28，比2019年预算减少3,711.11万元，下降56.21%。主要原因：按照财政要求压缩预算支出。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出37,671.61万元，包括人员经费32,375.01万元，日常公用经费

5,296.60 万元。其中：

1、工资福利支出 31,735.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 5,296.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 639.16 万元，主要用于：退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 5.00 万元，包括西岗区教育局本部以及下属 46 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算减少 6.70 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国业务。

公务接待费预算 5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，

主要原因是公务接待业务无明显变化。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算减少 6.70 万元万元，主要原因是公务用车改革，公务用车运行费减少。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）足球发展资金项目情况

1、项目概述

足球发展项目是为推进我区中小学校园足球项目的发展，加强中小学校园足球项目的经费保障，严格资金的财务管理，发挥财政资金的使用效益，而设定的。

2、立项依据

主要依据为：根据《大连市推进全国青少年校园足球改革试验区建设实施方案》大教发【2019】48 号《西岗区校园足球三年（2019——2021）行动计划》（西教发【2019】4 号）区教育局坚持“普

及+提高”的原则，遵循“以球健体·启智育德·塑足球文化”的发展思路，厚植足球文化、升级绿茵品牌，区域校园足球工作取得一定的成果。坚持“教学是基础、竞赛是关键、体制机制是保障、育人是根本”的发展原则，积极构建具有西岗特色的校园足球文化。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为西岗区教育局及下属中小学。

4、实施方案

通过校园足球的发展，促使学生掌握足球运动技术，提高学生身体素质，提升区域校园足球水平，从而提高校园足球在省市范围内的影响力。

具体的用途：

- (1)、保障校园足球外聘教练员课时费用。
- (2)、用于校园足球项目发展场地（设施）建设和设备配备。
- (3)、用于校园足球项目课程开发和教师（教练员）培训。
- (4)、用于购买运动伤害保险、校园足球训练队服装费用及训练补助。
- (5)、用于组织校园足球项目发展相关的工作支出。

5、实施周期

此项活动为一年，起始时间为 2020 年 1 月份至 2020 年 12 月份

6、年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 300 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 34.04 万元，比 2019 年预算增加 3.29 万元，增长 10.70%，主要原因是：人员增加所以交通补贴等其他日常公用经费增加。

(三) 政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 4,759.80 万元，其中：货物类预算 2965.20 万元、服务类预算 984.60 万元、工程类预算 810 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 37 个，预算金额 11,590 万元，占项目支出预算比重 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**上级单位拨付的资金。
3. **预算外收入：**纳入财政的预算外资金。
4. **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。
5. **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。
6. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 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。

14. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：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。

17. 医疗卫生支出（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。

18. 医疗卫生支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。