

# 西宁市城中区教育局

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

城中区教育局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、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区教育局部门本级。

我单位内设机构 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。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5569.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	171.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13449.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	220.72	八、社会保障和就业支出	38	607.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	151.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	992.68
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5961.1	本年支出合计	56	15244.61
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10034.44	年末结转和结余	58	750.93
	29			59	
总计	30	15995.54	总计	60	15995.54

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,961.10	5,740.37					220.72
205	教育支出	5,031.36	4,810.64					220.72
20501	教育管理事务	581.24	581.24					0.00
2050101	行政运行	94.53	94.53					0.00
2050102	一般行政管理事务	486.71	486.71					0.00
20502	普通教育	4,202.12	3,981.40					220.72
2050201	学前教育	1,238.25	1,038.25					200.00
2050202	小学教育	896.45	896.45					0.00
2050299	其他普通教育支出	2,067.42	2,046.70					20.72
20507	特殊教育	6.00	6.00					
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00					
20599	其他教育支出	242.00	242.00					
2059999	其他教育支出	242.00	242.00					
208	社会保障和就业支出	705.69	705.69					
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位	3.90	3.90					

	职业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.16	36.16					
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					
20811	残疾人事业	4.38	4.38					
2081199	其他残疾人事业支出	4.38	4.38					
20899	其他社会保障和就业支出	632.02	632.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	632.02	632.02					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21302	林业和草原	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	6.58	6.58					
2210203	购房补贴	22.35	22.35					
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					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,244.61	746.11	14,498.50			
205	教育支出	13,449.24	94.53	13,354.71			
20501	教育管理事务	595.70	94.53	501.17			
2050101	行政运行	94.53	94.53	0.00			
2050102	一般行政管理事务	501.17	0.00	501.17			
20502	普通教育	12,605.54	0.00	12,605.54			
2050201	学前教育	1,513.55	0.00	1,513.55			
2050202	小学教育	1,693.05	0.00	1,693.05			
2050299	其他普通教育支出	9,398.94	0.00	9,398.94			
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00			
2050799	其他特殊教育支出	6.00	0.00	6.00			
20599	其他教育支出	242.00	0.00	242.00			
2059999	其他教育支出	242.00	0.00	242.00			
208	社会保障和就业支出	607.53	607.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00			

2080599	其他行政事业单位 养老支出	36.16	36.16	0.00			
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00			
20811	残疾人事业	4.38	4.38	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	4.38	4.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	533.86	533.86	0.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	533.86	533.86	0.00			
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00			
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00			
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00			
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00			
2210203	购房补贴	22.35	22.35	0.00			
223	国有资本经营预算支 出	151.11	0.00	151.11			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	151.11	0.00	151.11			
2230103	国有企业办职教幼 教补助支出	151.11	0.00	151.11			
229	其他支出	992.68	0.00	992.68			
22960	彩票公益金安排的支 出	992.68	0.00	992.68			

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	992.68	0.00	992.68			
---------	----------------	--------	------	--------	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	5569.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	171.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	13,229.18	13,229.18		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	607.53	607.53		
	9		九、卫生健康支出	39	15.11	15.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				

	19		十九、住房保障支出	49	28.93	28.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	151.11			151.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	992.68		992.68	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	5740.37	<b>本年支出合计</b>	55	15024.55	13,880.76	992.68	151.11
年初财政拨款结转和结余	26	10022.11	年末财政拨款结转和结余	56	737.94	718.05		19.89
一般公共预算财政拨款	27	9029.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28	992.68		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	15762.49	<b>总计</b>	60	15762.49	14598.81	992.68	171

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>13880.76</b>	<b>746.11</b>	<b>13134.65</b>
205	教育支出	13,229.18	94.53	75.41
20501	教育管理事务	595.70	94.53	75.41
2050101	行政运行	94.53	94.53	75.41
2050102	一般行政管理事务	501.17	0.00	0.00
20502	普通教育	12,385.48	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,313.55	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,693.05	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,378.88	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	242.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	242.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.53	607.53	607.53
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	47.57
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90
2080599	其他行政事业单位养老	36.16	36.16	36.16

	支出			
20808	抚恤	21.72	21.72	21.72
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	21.72
20811	残疾人事业	4.38	4.38	4.38
2081199	其他残疾人事业支出	4.38	4.38	4.38
20899	其他社会保障和就业支出	533.86	533.86	533.86
2089901	其他社会保障和就业支出	533.86	533.86	533.86
210	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	15.11
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	28.93	28.93
22102	住房改革支出	28.93	28.93	28.93
2210201	住房公积金	6.58	6.58	6.58
2210203	购房补贴	22.35	22.35	22.35

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	491.13	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.16	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.95	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.3	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	378.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	235.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	214.14	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.97	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		726.99	公用经费合计						19.12

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30800	0	29000		29000	1800	2.89	0	2.89	0	2.89	0	0	111.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		992.68		992.68		992.68	
229	其他支出	992.68		992.68		992.68	
22960	彩票公益金安排的支出	992.68		992.68		992.68	

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	992.68		992.68		992.68	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			171	151.11		151.11	19.89
223	国有资本经营预算支出		171	151.11		151.11	19.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		171	151.11		151.11	19.89
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		171	151.11		151.11	19.89
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		171	151.11		151.11	19.89

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15024.55	746.11	14278.44
205	教育支出	13,229.18	94.53	75.41
20501	教育管理事务	595.70	94.53	75.41
2050101	行政运行	94.53	94.53	75.41
2050102	一般行政管理事务	501.17	0.00	0.00
20502	普通教育	12,385.48	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,313.55	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,693.05	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,378.88	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	242.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	242.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.53	607.53	607.53
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	47.57
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16	36.16	36.16
20808	抚恤	21.72	21.72	21.72

2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	21.72
20811	残疾人事业	4.38	4.38	4.38
2081199	其他残疾人事业支出	4.38	4.38	4.38
20899	其他社会保障和就业支出	533.86	533.86	533.86
2089901	其他社会保障和就业支出	533.86	533.86	533.86
210	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	15.11
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	28.93	28.93
22102	住房改革支出	28.93	28.93	28.93
2210201	住房公积金	6.58	6.58	6.58
2210203	购房补贴	22.35	22.35	22.35
229	其他支出	992.68		992.68
22960	彩票公益金安排的支出	992.68		992.68
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	992.68		992.68
223	国有资本经营预算支出	151.11		151.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.11		151.11
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	151.11		151.11
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	151.11		151.11

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.12
302	商品和服务支出	19.12
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	5.97
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.89
30239	其他交通费用	4.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4,575.99
1. 政府采购货物支出	2	2,258.01
2. 政府采购工程支出	3	1,561.14
3. 政府采购服务支出	4	756.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,769.44
其中：授予小微企业合同金额	6	1,271.77

## 第三部分 西宁市城中区教育局 2020 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15995.54 万元，较上年收入、支出总计各减少 118.56 万元。主要原因是：基建项目减少。

(一) 收入总计 15995.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5569.37 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5098.13 万元，下降 47.79%，主要原因是华罗庚学校改扩建项目、新建前营街幼儿园项目基本完工，所以基建项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1500 万元，下降 100%，主要原因是华罗庚学校改扩建项目基本完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 171 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 171 万元，增长 100%，主要原因是增加国有企业职教幼教退休教师工资。

4. 其他收入 220.72 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为西宁市城中区教育局取得的学前教育发展资金等收入，较上年增加 163.42 万元，增长 285.2%，主要原因是增加了学前教育发展资金。

5. 年初结转和结余 10034.44 万元，为西宁市城中区教育局上年结转本年使用的 2018 年改薄区配等资金。

（二）支出总计 15995.54 万元，包括：

1、教育（类）支出 13449.24 万元，占 84.08%，主要用于西宁市城中区教育局教育事务方面的支出。较上年增加 1447.14 万元，增长 12.06%，主要原因是人员费用增加。

2、社会保障和就业（类）支出 607.53 万元，占 3.8%，主要用于西宁市城中区教育局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 32.33 万元，增长 5.62%，主要原因是退休人员工资增加及在职人员的养老等费用增加。

3、卫生健康（类）支出 15.11 万元，占 0.1%，主要用于西宁市城中区教育局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 0.39 万元，降低 5.8%，主要原因是人员变动致使医疗费减少。

4、住房保障（类）支出 28.93 万元，占 0.18%，主要用于西宁市城中区教育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.43 万元，增长 18.08%，主要原因是增加退休人员购房补贴和在职人员公积金。

5、国有资本经营预算支出（类）151.11 万元，占 0.94%，主要用于西宁市城中区教育局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

6、其他支出（类）992.68 万元，占 6.21%，主要用于西宁市城中区教育局基本建设方面的支出。较上年增加 992.68 万元，增长 100%，主要原因是科目改变。

7、年末结转和结余 750.93 万元，为城中区教育局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 5961.1 万元，其中：财政拨款收入 5740.37 万元，占 96.3%；其他收入 220.72 万元，占 3.7%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 15244.61 万元，其中：基本支出 746.11 万元，占 4.89%；项目支出 14498.5 万元，占 95.11%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 15762.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 266.49 万元，下降 1.67%。主要原因是基建项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 13880.76 万元，占本年支出合计的 91.5%。较上年增加 828.46 万元，增长 6.35%。主要原因是基建项目支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 13229.18 万元，占 95.3%；**社会保障和就业（类）**支出 607.53 万元，占 4.4%；**卫生健康（类）**支出 15.11 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 28.93 万元，占 0.2%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 12982.58 万元，支出决算为 13880.76 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目资金支出增加。其中：

#### **1、教育支出（类）**

**（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**2020 年预算数为 82.56 万元，支出决算为 94.53 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经

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)2020年预算数为545万元,支出决算为501.17万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是行政性项目减少。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算数为231.8万元,支出决算为1313.55万元,完成年初预算的566.7%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园建设项目支出增加。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为1217.78万元,支出决算为1693.05万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是小学建设项目支出增加及有些项目科目发生变化。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2020年预算数为1417.6万元,支出决算为9378.88万元,完成年初预算的661.6%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出增加及有些项目科目发生变化。

(6) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)2020年预算数为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金属于中央转移支付资金,未在预算中列支。

(7) 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）2020年预算数为0万元，支出决算为242万元，决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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）2020年预算数为23.46万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是科目发生变化。

(2) 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）2020年预算数为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2020年预算数为0万元，支出决算为36.16万元，决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为5万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项) 2020 年预算数为 0 万元，支出决算为 21.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

(6) 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) 2020 年预算数为 384.58 万元，支出决算为 533.86 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为省市专项资金，未列支预算。

### 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020 年预算数为 4.52 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 259.2%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员调整。

### 4、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 29.13 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 22.6%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴（项）2020年预算数为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出746.11万元，其中：人员经费726.99万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.89万元，完成预算的99.7%，其中：因公出国（境）费

预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 1800 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.89 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，主要原因是减少维修费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 992.68 万元，本年收入 0 万元，本年支出 992.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）992.68 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 171 万元，本年支出 151.11 万元，年末结转和结余 19.89 万元。

## **十、财政拨款支出情况说明**

财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，因此，我局财政拨款支出为一般公共预算财政拨款支出、政府性基金支出和国有资本经营预算支出合计数据一致，不再另作说明。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 19.12 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 13.1%，主要原因是增加公用支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 4575.99 万元，其中：政府采购货物支出 2258.01 万元、政府采购工程支出 1561.14 万元、政府采购服务支出 756.84 万元。授予中小企

业合同金额 3769.44 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 1271.77 万元，占政府采购支出总额的 27.8%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 3665.8 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区教育局组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3665.8 万元，占单位项目支出预算总额的 25.3%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区教育局在 2020 年度单位决算中反映“城乡义务补助经费”、“学生资助补助经费”、“支持学前教育发展资金”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”、“中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金”等 5 个项目绩效自评结果。

##### **1. “城乡义务补助经费”项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济社会和谐稳定发展。

**预算资金安排及使用情况：**义务教育补助经费年度资金总额 2206.6 万元，其中：城乡义务教育公用经费中央及省级资金 1755.3 万元、地方配套资金 152.7 万元，城乡义务教育校舍安全保障中央及省级资金 276.1 万元、地方配套 24

万元，城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助中央及省级 24.6 万元、地方配套 4.6 万元，城乡义务教育家庭经济困难生活补助（寄宿生生活费）中央及省级 10.4 万元、地方配套 0.6 万元，义务教育补助经费-乡村教师生活补助中央及省级资金 140 万元、地方配套 31 万元。城中区教育局 2020 年拨付给区属 21 校城乡义务教育公用经费 1908 万元；城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助 24.6 万元，2019 年秋季、2020 年春季及 2020 年秋季共发放非寄宿生生活补助 18.5 万元，结转中央资金 6.1 万元；2020 年拨付给区属 5 所学校义务教育补助经费-乡村教师生活补助资金 170 万元，结转中央资金 21 万元。2020 年拨付给阳光小学城乡义务教育家庭经济困难生活补助（寄宿生生活费）11 万元，结转中央资金 5 万元。城乡义务教育校舍安全保障资金 276.1 万元用于华罗庚实验学校改造项目，该项目已于 2020 年底完成招标，2021 年 3 月开工建设，拟于 4 月完成支付。通过项目实施，保证义务教育阶段中小学日常教学需求正常运转，提高义务教育阶段中小学办学条件有效提高。

**存在的主要问题：**城乡义务教育校舍安全保障资金实施的工期较长，所以未能按时完成预期目标。

**下一步改进措施：**今后规范中央专项资金使用方向，项目费用的支付，严格履行财务制度，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

2. “学生资助补助经费”项目绩效自评综述：

**绩效目标：**切实做好学前资助工作，落实政策、服务与民，解决入园难、入园贵的问题。

**预算资金安排及使用情况：**提前下达 2020 年学生资助补助资金 211.2 万元（青财教字[2020]438 号）、2019 年结转省级资金 48.5 万元，市区级配套 41.8 万元于 2020 年 3 月全部到位。城中区 2020 年收到学前资助资金 253 万元，2019 年结转省级资金 48.5 万元，资助幼儿园 2658 人。共支付资金 206.6 万元，其中省级资金 164.8 万元、市级资金 1.8 万元、区级资金 40 万元，2019 年、2020 年累计结余资金 94.9 万元。

**存在的主要问题：**幼儿流动大，资助资金无法全部发放到位，容易造成结余，影响绩效目标。

**下一步改进措施：**严格工作要求，细化工作流程，做好幼儿家长提供的《西宁市实施学前教育资助申请表》及相关佐证资料审核，并建档。同时填写《西宁市学前教育阶段受助学生基本信息明细表》，按规定时间上报区教育局，确保上报的受助幼儿信息真实、可靠。区教育局对受助幼儿信息进行审核批准后，下达相应资助资金。

**绩效目标：**解决入园难、入园贵的问题。

3. “支持学前教育发展资金”项目绩效自评综述：

**预算资金安排及使用情况：**根据《政府购买学前教育服务项目实施办法》（青教财〔2015〕13 号）和《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达 2019 年支持学前教育发展资金（市州购买学前教育）的通知》（青财教字〔2019〕1346 号），

2019年政府购买学前教育服务项目补助资金下达我区43所幼儿园共计474个保教岗位，下拨省级专项补助资金426.64万元。区级投入资金55.76万元（其中：10%区级配套资金19.8万元，补充购买岗位资金35.96万元）。共计514位教师享受政府购买保教岗位。

根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2019年支持学前教育发展资金（巡回支教点）的通知》下达我区2019年4个巡回支教点补助经费7.1万元。2020年4月，城中区被认定为“学前教育发展先进县”，下达城中区奖补资金50万元。城中区爱尚幼儿园被认定为“省级示范幼儿园”，下达奖补资金30万元。合计87.12万元。

根据《青海省教育厅 青海省财政厅关于做好疫情期间普惠性民办幼儿园补助资金使用管理工作的通知》（青教基〔2020〕44号）、《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2020年第三批支持学前教育发展资金（民办幼儿园疫情补助）的通知》（青财教字〔2020〕676号）文件精神，城中区疫情期间普惠性民办幼儿园有关人员工资补助资金分配合计岗位243个，总计36.45万元。

政府购买学前教育服务项目补助资金坚持“专款专用、足额拨付和全程监管”的原则。省级资金按750元/人/月，全年每人9000元的标准购买2所公办园和36所民办幼儿园保教岗位514个，不足部分35.96万元由区财政配齐。省级资金426.64万元、巡回支教点7.12万元、“省级示范幼儿园”奖补资金30万元、民办幼儿园疫情补助36.5万元、学

前教育先进县奖补资金 50 万元已全部发放到位，无结余。

**存在的主要问题：**保教岗位范围较小，应更进一步扩大保教岗位范围，提高幼儿教师待遇，提升幼儿园办学质量。

**下一步改进措施：**严格履行财务制度，规范办理流程，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。同时，公开中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

**绩效目标：**政府购买保教岗位资金拨付后，城中区 2 所公办园和 36 所民办幼儿园保教岗位增加 19 人，公办幼儿园保教岗位月平均工资由 2386 元上升至 3048 元。36 所民办幼儿园购买保教岗位月平均工资由 2260 元上升至 2970 元。38 所幼儿园原有保教人员 606 人，现有保教人员 625 人，师生比由 1:10 上升至 1:9。项目的实施极大地激发了辖区各公办、民办幼儿园园长办园的积极性，尤其提高了民办幼儿园薪资待遇，稳定了师资队伍；不断提升保教水平，有力地推进了我区学前教育的发展。

城中区巡回走教点在资金拨付到位后，均按照要求及时且全部用于支教点日常运转、改善办园条件、志愿者生活补助。补资金专项用于幼儿园改善办园条件、购置教育教学设施设备和扶持学前教育的发展。

城中区 42 所民办幼儿园享受相关岗位补助 243 个。项目的实施，为疫情期间民办幼儿园运行提供了财力支持，为幼儿园顺利开展保育工作给予了保障，极大地激发了辖区各公办、民办幼儿园园长办园的积极性，使教师能够更加努力

地投入到教育教学工作中，为幼儿提供优质的保育教育服务。

4. “义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评综述：

**预算资金安排及使用情况：**2020年度义务教育薄弱环节与能力提升补助资金总额725万元，其中：土建、室外附属设施项目547万元，中央及省级资金465万元、地方配套资金82万元，教育装备178万元，中央及省级资金151万元、地方配套27万元，信息化建设项目68万元；中央及省级58万元、地方配套10万元，资金全部到位。

(1) 购置教育装备项目已完成采购工作，现已投入使用，资金178万元已支付。

(2) 沈家寨学校改扩建项目，该项目委托西宁凤凰投资开发有限公司代建，资金547万元已转至该公司。

(3) 义务教育薄弱环节与能力提升信息化建设项目，2020年11月下达该项目资金68万元（其中中央及省级资金58万元，区及配套10万元），由于资金下达时间较晚，就项目建设内容与省电教馆进行了多次沟通，因前期上报建设内容时，我区无新建校，所以资金不能用于录播教室、班班通、计算机教室等的建设，只能采购专递课堂、同步课堂相关设备。2020年底我区被确定为国家级“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区，为了进一步推进实验区工作，提高我区教育信息化水平，将使用效益最大化，计划将该笔资金用于具备常态化录播及教学行为分析的智

慧教室建设，但改变项目建设内容需与省电教馆进行沟通协调，故项目方案一直未审核完毕。预计3月底完成项目方案制定，4月份完成项目方案专家论证，5月完成项目招投标，6-8月完成项目施工建设，9月份完成项目验收投入使用并支付至项目总价的97%。

**存在的主要问题：**工期较长，无法100%完成绩效目标。

**下一步改进措施：**严格执行财务制度和财务手续，严禁挪用，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。建设资金以合同约定及实际完成工程体量拨付，具体程序是施工方按月报完成工程量，报项目代建管理公司和监理单位进行审核，再报教育局审核，审核无误后经局领导、财务、项目管理人员签字后方可出帐。

**绩效目标：**优化教育布局，完善区域教育配套设施，解决区域新增适龄学生就近入学，缓解附近学校大班额。保证义务教育阶段中小学办学条件及补齐教育装备，保障义务教育教育教学正常秩序。

5. “中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金”项目绩效自评综述：

**预算资金安排及使用情况：**2020年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫运转经费24万元（青财教字[2019]2309号）与2020年全部到位。城中区教育局2020年将中央专项彩票公益金支持乡村少年宫运转经费24万元及时拨付给区属总寨逸夫小学、阳光小学、华罗庚实验学校、南川东路小学、红星小学、劳动路小学，这六所学校将该资金用于乡村少年

官运行，各项人员、物品开支，专款专用。

**存在的主要问题：**因资金有限，无法大力开展丰富多彩的课外活动。

**下一步改进措施：**经费建立“谁使用、谁负责”的责任机制。严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出，不得从补助经费中提取工作经费或管理经费。不得挤占、挪用、虚列、套取补助经费等行为，严格工作要求，细化工作流程。

**绩效目标：**进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平，让农村未成年人思想道德建设得到了加强，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城中区教育局共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。