

西宁市城中区教育局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区教育局部门本级。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区教育局

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	10667.5	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	12002.1
六、附属单位上缴收入	6	57.3	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	575.2
	9		九、卫生健康（类）	36	15.5
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.5
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	507.3
	22			49	
本年收入合计	23	12224.8	本年支出合计	50	13124.6
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3889.4	年末结转和结余	52	2989.6
	26			53	
总计	27	16114.1	总计	54	16114.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区教育

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
类	款	项	合计	12224. 8	12167. 5					57. 3
205			教育支出	10268. 9	10211. 6					57. 3
20501			教育管理事务	614. 3	614. 3					0. 0
2050101			行政运行	144. 3	144. 3					0. 0
2050102			一般行政管理事务	469. 9	469. 9					0. 0
20502			普通教育	6469. 7	6412. 4					57. 3
2050201			学前教育	1321. 3	1321. 3					0. 0
2050202			小学教育	1320. 0	1320. 0					0. 0
2050299			其他普通教育支出	3828. 4	3771. 0					57. 3
20507			特殊教育	3185. 0	3185. 0					
2050799			其他特殊教育支出	3185. 0	3185. 0					
208			社会保障和就业支出	415. 9	415. 9					
20805			行政事业单位离退休	38. 1	38. 1					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 0	0. 0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 5	13. 5					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 0	4. 0					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20. 6	20. 6					
20808			抚恤	26. 1	26. 1					
2080801			死亡抚恤	26. 1	26. 1					
20811			残疾人事业	3. 8	3. 8					

2081199	其他残疾人事业支出	3.8	3.8					
20899	其他社会保障和就业支出	348.0	348.0					
2089901	其他社会保障和就业支出	348.0	348.0					
210	卫生健康支出	15.5	15.5					
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5					
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8					
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1					
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5					
221	住房保障支出	24.5	24.5					
22102	住房改革支出	24.5	24.5					
2210201	住房公积金	11.2	11.2					
2210203	购房补贴	13.3	13.3					
229	其他支出	1500.0	1500.0					
22960	彩票公益金安排的支出	1500.0	1500.0					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1500.0	1500.0					

支出决算表

部门：西宁市城中区教育局

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
类	款	项	合计	13124.6	768.1	12356.5			
205			教育支出	12002.1	152.9	11849.2			
20501			教育管理事务	1279.8	152.9	1126.8			
2050101			行政运行	152.9	152.9	0.0			

2050102	一般行政管理事务	1126.8	0.0	1126.8			
20502	普通教育	7523.3	0.0	7523.3			
2050201	学前教育	1180.7	0.0	1180.7			
2050202	小学教育	542.7	0.0	542.7			
2050299	其他普通教育支出	5799.9	0.0	5799.9			
20507	特殊教育	3197.0	0.0	3197.0			
2050799	其他特殊教育支出	3197.0	0.0	3197.0			
20599	其他教育支出	2.0	0.0	2.0			
2059999	其他教育支出	2.0	0.0	2.0			
208	社会保障和就业支出	575.2	575.2	0.0			
20805	行政事业单位离退休	38.1	38.1	0.0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	0.0			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.6	20.6	0.0			
20808	抚恤	26.1	26.1	0.0			
2080801	死亡抚恤	26.1	26.1	0.0			
20811	残疾人事业	3.8	3.8	0.0			
2081199	其他残疾人事业支出	3.8	3.8	0.0			
20899	其他社会保障和就业支出	507.3	507.3	0.0			
2089901	其他社会保障和就业支出	507.3	507.3	0.0			
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.0			
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	0.0			
2101101	行政单位医	1.8	1.8	0.0			

	疗						
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	0.0			
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5	0.0			
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0			
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0			
2210201	住房公积金	11.2	11.2	0.0			
2210203	购房补贴	13.3	13.3	0.0			
229	其他支出	507.3	0.0	507.3			
22960	彩票公益金安排的支出	507.3	0.0	507.3			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	507.3	0.0	507.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区教育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10667.5	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	11929.8	11929.8	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	575.2	575.2	
	9		九、卫生健康（类）	36	15.5	15.5	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	24.5	24.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	507.3		507.3
本年收入合计	22	12167.5	本年支出合计	49	13052.3	12544.9	507.3
年初财政拨款结转和结余	23	3862.0	年末财政拨款结转和结余	50	2977.2	1984.5	992.7
一般公共预算财政拨款	24	3862.0		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16029.5	总计	54	16029.5	14529.5	1500

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区教育局

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
类	款	项	合计			
205		教育支出	11929.8	144.3	11785.4	
20501		教育管理事务	1271.2	144.3	1126.8	
2050101		行政运行	144.3	144.3	0.0	
2050102		一般行政管理事务	1126.8	0.0	1126.8	
20502		普通教育	7459.6	0.0	7459.6	
2050201		学前教育	1180.7	0.0	1180.7	
2050202		小学教育	524.0	0.0	524.0	
2050299		其他普通教育支出	5754.9	0.0	5754.9	
20507		特殊教育	3197.0	0.0	3197.0	
2050799		其他特殊教育支出	3197.0	0.0	3197.0	
20599		其他教育支出	2.0	0.0	2.0	
2059999		其他教育支出	2.0	0.0	2.0	
208		社会保障和就业支出	575.2	575.2	0.0	

20805	行政事业单位 离退休	38.1	38.1	0.0
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.5	13.5	0.0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.0	4.0	0.0
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	20.6	20.6	0.0
20808	抚恤	26.1	26.1	0.0
2080801	死亡抚恤	26.1	26.1	0.0
20811	残疾人事业	3.8	3.8	0.0
2081199	其他残疾人 事业支出	3.8	3.8	0.0
20899	其他社会保 障和就业支出	507.3	507.3	0.0
2089901	其他社会保 障和就业支出	507.3	507.3	0.0
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.0
21011	行政事业单位 医疗	15.5	15.5	0.0
2101101	行政单位医 疗	1.8	1.8	0.0
2101102	事业单位医 疗	4.1	4.1	0.0
2101103	公务员医疗 补助	9.5	9.5	0.0
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0
2210201	住房公积金	11.2	11.2	0.0
2210203	购房补贴	13.3	13.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区教育局

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	176.0	302	商品和服务支出	16.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.6	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.0	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.1	30217	公务招待费	0.0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	312.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.0	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	0	30231	公务用车运行维护费	3.0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	3.2	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用	0.0	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0.4	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		742.6	公用经费合计					16.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：西宁市城中区教育局

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	较上年 增减变 动(%)	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	15
3		3		3		3	20		3		3			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区教育局

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
类	款	项	合计	0	1500.0	507.3		507.3	992.7
229			其他支出	0	1500.0	507.3		507.3	992.7
22960			彩票公益金安排的支出	0	1500.0	507.3		507.3	992.7
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0	1500.0	507.3		507.3	992.7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区教育局

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12544.9	759.5	11785.4
205		教育支出	11929.8	144.3	11785.4
20501		教育管理事务	1271.2	144.3	1126.8
2050101		行政运行	144.3	144.3	0.0
2050102		一般行政管理事务	1126.8	0.0	1126.8
20502		普通教育	7459.6	0.0	7459.6
2050201		学前教育	1180.7	0.0	1180.7
2050202		小学教育	524.0	0.0	524.0
2050299		其他普通教育支出	5754.9	0.0	5754.9

20507	特殊教育	3197.0	0.0	3197.0
2050799	其他特殊教育支出	3197.0	0.0	3197.0
20599	其他教育支出	2.0	0.0	2.0
2059999	其他教育支出	2.0	0.0	2.0
208	社会保障和就业支出	575.2	575.2	0.0
20805	行政事业单位离退休	38.1	38.1	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.6	20.6	0.0
20808	抚恤	26.1	26.1	0.0
2080801	死亡抚恤	26.1	26.1	0.0
20811	残疾人事业	3.8	3.8	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	3.8	3.8	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	507.3	507.3	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	507.3	507.3	0.0
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	0.0
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8	0.0
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5	0.0
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0
2210201	住房公积金	11.2	11.2	0.0
2210203	购房补贴	13.3	13.3	0.0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区教育局

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		16.9
302	商品和服务支出	16.9
30201	办公费	3.4
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	0.0
30204	手续费	0.0
30205	水费	0.0
30206	电费	0.0
30207	邮电费	0.0
30208	取暖费	0.0
30209	物业管理费	0.0
30211	差旅费	0.0
30212	因公出国（境）费用	0.0
30213	维修（护）费	1.1
30214	租赁费	0.0
30215	会议费	0.0
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.0
30218	专用材料费	0.0
30224	被装购置费	0.0
30225	专用燃料费	0.0
30226	劳务费	3.5
30227	委托业务费	0.0
30228	工会经费	2.0
30229	福利费	0.0
30231	公务用车运行维护费	3.0
30239	其他交通费用	3.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.4
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区教育局

2019 年度

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	3097.8
1. 政府采购货物支出	2	941.2
2. 政府采购工程支出	3	1754.1
3. 政府采购服务支出	4	402.5
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2847.6
其中：授予小微企业合同金额	6	507.6

第三部分 城中区教育局部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出 16114.1 万元，较上年收入、支出总计各增加 4440.7 万，主要原因是：人员经费增加、基建项目增加。

（一）收入总计 16114.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 10667.5 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。较上年增加 2828.3 万元，增长 36.1%，主要原因是基建项目增加。

2、其他收入 57.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中教育局单位取得的其他收入，较上年增加 10.3 万元，增长 22%，主要原因是培训费增加。

3、政府性基金收入 1500 万元，较上年增加 1500 万元，增长 100%。

4、年初结转和结余 3889.4 万元，主要为城中教育局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 11673.4 万元，包括：

1、教育（类）支出 12002.1 万元，占 91.5%，主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 6539.3 万元，

增长 119.7%，主要原因是因基建项目增加，人员费用增加。

2、社会保障和就业（类）支出 575.2 万元，占 4.4%，主要用于及所属单位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。较上年减少 125.2 万元，降低 17.9%，主要原因是退休人员购房补贴调至住房保障支出。

3、卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 0.2%，主要用于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 5.9 万元，降低 27.6%，主要原因是人员变动致使医疗费减少。

4、住房保障（类）支出 24.5 万元，占 0.2%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.9 万元，增长 111.2%，主要原因是增加退休人员购房补贴致使公积金增加。

5、年末结转和结余 2989.6 万元，为城中教育局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12224.8 万元，其中：财政拨款收入 10667.5 万元，占 87.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1500

万元，占 12.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.3 万元，占 0.4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 13124.6 万元，其中：基本支出 768.1 万元，占 5.8%；项目支出 12356.5 万元，占 94.2%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 12167.5 万元，支出总计 13052.3 万元。较上年财政拨款收入增加 4328.4 万元，增长 55.3%。主要原因是基建项目及人员费用增加。支出增加 6915.1 万元，增长 112.7%。主要原因是基建项目及人员费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 13052.3 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年增加 6915.1 万元，增长 112.7%。主要原因是基建项目和人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育**

（类）支出 11929.8 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 575.2 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 24.5 万元，占 0.2%；其他支出 507.3 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2895 万元，支出决算为 13052.3 万元，完成年初预算的 450.9%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加。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）2019 年预算数为 131.95 万元，支出决算为 144.3 万元，完成年初预算的 109.4%。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）2019 年预算数为 531 万元，支出决算为 1126.8 万元，完成年初预算的 212.2%。决算数大于预算数的主要原因是行政性项目增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019 年预算数为 196 万元，支出决算为 1180.7 万元，完成年初预算的 602.4%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园建设项目增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年预算数为 1228.35 万元，支出决算为 524 万元，完成年初预算的 42.7%。决算数小于预算数的主要原因是小学建设项目减少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）2019 年预算数为 518.5 万元，支出决算为 5754.9 万元，完成年初预算的 1109.9%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目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）2019 年预算数为 0 万元，支出决算为 3197 万元，决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加及有些项目科目发生变化。

（7）教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）2019 年预算数为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 19.87 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 67.9%。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）行政单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 0 万元，支出决算为 4 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）行政单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）2019 年预算数为 6.35 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 324.4%。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）2019 年预算数为 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。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 13.72 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 190.2%。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）2019 年预算数为 201.02 万元，支出决算为 507.3 万元，完成年初预算的 252.4%。决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

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）2019 年预算数为 5.97 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 98.8%。

（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）2019 年预算数为 12.77 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动。

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）2019 年预算数为 11.92 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 12.62 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 759.5 万元，其中：人员经费 742.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.9 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车运行费支出决算 3 万元，占 100%。公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.5 万元，增长 20%。公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 20%，主要原因是公务车维修费用及油费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1500 万元，本年支出 507.3 万元，年末结转和结余 992.7 万元。

九、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和政府性基金预算财政拨款，因此，我局财政拨款支出为一般公共预算财政拨款支出与政府性基金支出合计数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 16.9 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 9.7%，主要原因是压缩公用经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3097.8 万元，其中：政府采购货物支出 941.2 万元、政府采购工程支出 1754.1 万元、政府采购服务支出 402.5 万元。授予中小企业合同金额 2847.6 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 507.6 万元，占政府采购支出总额的 16.4%

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 1000 万元。根据预算绩效管理要求，城中区财政局组织对 2019 年度信息化建设部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占部门项目支出预算总额的 27.5%。

绩效目标完成情况：实现无人机、激光雕刻、3D 打印等教学，为总寨逸夫小学建成 1 间校园电视台，满足学校利用校园电视台完成校园活动及学校特色展示等，为玉井巷小学等 4 所区属学校建设 4 间多媒体录播教室，满足学校网络互动课、优质课、展示课的录制需求，为北大街小学等 3 所学校购置 150 套云架构办公计算机，满足学校教师日程办公教育教学的需要。

（二）项目绩效自评结果。

城中区教育局在2019年度部门决算中反映“2019年信息化建设”1个项目绩效自评结果。

2019年信息化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：包一购置127套智慧黑板，包二建设云计算机教室2间，多媒体录播教室4间，校园电视台1间，云办公桌面150套，创客教室1间，区级影音工作室1间，区级互联网出口安全设备等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出218.9万元，结转781.1万元，完成年度预算的21.9%。通过项目实施，为区属7所学校购置了

127套智慧黑板，为阳光小学建成1间创客教室，能够实现无人机、激光雕刻、3D打印等教学，为总寨逸夫小学建成1间校园电视台，满足学校利用校园电视台完成校园活动及学校特色展示等，为玉井巷小学等4所区属学校建设4间多媒体录播教室，满足学校网络互动课、优质课、展示课的录制需求，为北大街小学等3所学校购置150套云架构办公计算机，满足学校教师日程办公教育教学的需要，为区级互联网出口添置VPN设备、运维安全管理系统（堡垒机）、终端监测响应平台、服务器防火墙、日志及数据库审计设备等增强教育城域网网络安全性能。并建成了终端监测响应平台、区级网络行为监管平台，保证了中区师生网络游学的信息安全。（取得的成效）。存在的主要问题：项目包二已结束招投标并完成设备安装调试，因疫情影响为做最终验收故仅支付了合同价款的50%。项目包二因招标环节中标商被质疑，项目暂停实施。下一步改进措施：后期在完成质疑答复后继续实施，尽快完成设备安装调试。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年信息化建设			
主管部门及代码		026	实施单位	青海联拓电子有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000	1000	218.9	21.9%
	其中：财政拨款	1000	1000	218.9	21.9%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	为区属 7 所学校购置 127 套智慧黑板，建设云计算教室 2 间，多媒体录播教室 4 间，校园电视台 1 间，云办公桌面 150 套，创客教室 1 间，区		建成云计算教室 2 间，多媒体录播教室 4 间，校园电视台 1 间，云办公桌面 150 套，创客教室 1 间，区级影音工作室 1 间，区级互联		

	级影音工作室 1 间，区级互联网出口安全设备等。		网出口安全设备等		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1 间校园电视台	100%	
			150 台云计算机、2 间云计算机教室	100%	
			4 间录播教室	100%	
			1 间创客教室、区级影音工作室、互联网出口安全设备	100%	
			127 套智慧黑板	0	项目中标商被质疑，项目暂停实施
		质量指标	录播教室、云计算机、云机房、创客设备、互联网出口安全设备、影音工作室设备等合格率	100%	
		时效指标	信息化建设项目	50%	
			施工工期	2019 年 9 月-12 月	
		成本指标	127 套智慧黑板，云计算机教室 2 间，多媒体录播教室 4 间，校园电视台 1 间，云办公桌面 150 套，创客教室 1 间，区级影音工作室 1 间，区级互联网出口安全设备		
	效益指标	社会效益指标	提升项目学校信息化水平		
		可持续影响指标	设备发挥作用时效	6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	98%	
			项目学校家长满意度	98%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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。

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。