

**西宁市城中区教育局**

**2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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	5,930.85	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,978.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,421.98	八、社会保障和就业支出	38	570.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	190.89

	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	
	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	11523.82	本年支出合计	56	11768.11
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	958.06	年末结转和结余	58	713.77
	29			59	
总计	30	12481.88	总计	60	12481.88

## 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	11,523.82	6,101.85					5,421.98
205	教育支出	10,861.64	5,439.67					5,421.98
20501	教育管理事务	494.24	494.24					0.00
2050101	行政运行	81.29	81.29					0.00
2050102	一般行政管理事务	412.95	412.95					0.00
20502	普通教育	8,853.76	3,431.78					5,421.98
2050201	学前教育	922.95	922.95					0.00
2050202	小学教育	298.52	298.52					0.00
2050299	其他普通教育支出	7,632.29	2,210.32					5,421.98
20507	特殊教育	4.20	4.20					
2050799	其他特殊教育支出	4.20	4.20					
20509	教育费附加安排的支出	1,509.44	1,509.44					
2050903	城市中小学校	680.00	680.00					

	舍建设						
2050999	其他教育费附加安排的支出	829.44	829.44				
208	社会保障和就业支出	472.41	472.41				
20805	行政事业单位离退休	66.62	66.62				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.78	57.78				
20808	抚恤	3.66	3.66				
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66				
20811	残疾人事业	4.86	4.86				
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86				
20899	其他社会保障和就业支出	397.26	397.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	397.26	397.26				
210	卫生健康支出	13.15	13.15				
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				
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	国有企业办职业教育幼教补助支出	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		11,768.11	670.63	11,097.48			
205	教育支出	10,978.88	81.29	10,897.59			
20501	教育管理事务	494.24	81.29	412.95			
2050101	行政运行	81.29	81.29	0.00			
2050102	一般行政管理事务	412.95	0.00	412.95			
20502	普通教育	8,971.00	0.00	8,971.00			
2050201	学前教育	962.88	0.00	962.88			
2050202	小学教育	298.52	0.00	298.52			
2050299	其他普通教育支出	7,709.59	0.00	7,709.59			
20507	特殊教育	4.20	0.00	4.20			
2050799	其他特殊教育支出	4.20	0.00	4.20			
20509	教育费附加安排的支出	1,509.44	0.00	1,509.44			
2050903	城市中小学校舍建设	680.00	0.00	680.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	829.44	0.00	829.44			
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56	0.00			

20805	行政事业单位离退休	66.62	66.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.78	57.78	0.00			
20808	抚恤	3.66	3.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00			
20811	残疾人事业	4.86	4.86	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00			
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00			
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00			
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00			
223	国有资本经营预算支出	190.89	0.00	190.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	190.89	0.00	190.89			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	190.89	0.00	190.89			

## 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	5,930.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,261.90	6,261.90		
	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	570.56	570.56		
	9		九、卫生健康支出	39	13.15	13.15		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	9.00	9.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	5.62	5.62		

	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	190.89			190.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,101.85	<b>本年支出合计</b>	55	7,051.13	6,860.24	0.00	190.89
年初财政拨款结转和结余	26	949.29	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	929.40		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	19.89		59				
<b>总计</b>	30	7,051.13	<b>总计</b>	60	7,051.13	6,860.24	0.00	190.89

## 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
合计		6,860.24	670.63	6,189.61
205	教育支出	6,261.90	81.29	6,180.61
20501	教育管理事务	494.24	81.29	412.95
2050101	行政运行	81.29	81.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	412.95	0.00	412.95
20502	普通教育	4,254.02	0.00	4,254.02
2050201	学前教育	962.88	0.00	962.88
2050202	小学教育	298.52	0.00	298.52
2050299	其他普通教育支出	2,992.62	0.00	2,992.62
20507	特殊教育	4.20	0.00	4.20
2050799	其他特殊教育支出	4.20	0.00	4.20
20509	教育费附加安排的支出	1,509.44	0.00	1,509.44
2050903	城市中小学校舍建设	680.00	0.00	680.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	829.44	0.00	829.44
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	2.93	2.93	0.00

	缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.78	57.78	0.00
20808	抚恤	3.66	3.66	0.00
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00
20811	残疾人事业	4.86	4.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

## 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	229.47	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.86	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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	132.58	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.62	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		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	429.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	425.48	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.66	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	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	1.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
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	1.2			
人员经费合计		658.61	公用经费合计					12.02

## 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		
3.13	0	2.8		2.8	0.33	1.46	0	1.46	0	1.46	0	0	0.47		

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

## 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	190.89		190.89	
223	国有资本经营 预算支出	19.89	171	190.89		190.89	
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	19.89	171	190.89		190.89	
2230103	国有企业办职 教幼教补助支 出	19.89	171	190.89		190.89	
2230103	国有企业办 职教幼教补助 支出	19.89	171	190.89		190.89	

## 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		6,860.24	670.63	6,189.61
205	教育支出	6,261.90	81.29	6,180.61
20501	教育管理事务	494.24	81.29	412.95
2050101	行政运行	81.29	81.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	412.95	0.00	412.95
20502	普通教育	4,254.02	0.00	4,254.02
2050201	学前教育	962.88	0.00	962.88
2050202	小学教育	298.52	0.00	298.52
2050299	其他普通教育支出	2,992.62	0.00	2,992.62
20507	特殊教育	4.20	0.00	4.20
2050799	其他特殊教育支出	4.20	0.00	4.20
20509	教育费附加安排的支出	1,509.44	0.00	1,509.44
2050903	城市中小学校舍建设	680.00	0.00	680.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	829.44	0.00	829.44
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.93	2.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.78	57.78	0.00

20808	抚恤	3.66	3.66	0.00
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00
20811	残疾人事业	4.86	4.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	495.42	495.42	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

### 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		12.02
302	商品和服务支出	12.02
30201	办公费	4.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.38
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.03

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.01
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	0.47
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	0.75
30227	委托业务费	0.75
30228	工会经费	0.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.2
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	2,232.77
1. 政府采购货物支出	2	312.60
2. 政府采购工程支出	3	1,845.12
3. 政府采购服务支出	4	75.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

# **第三部分 西宁市城中区教育局 2021 年度单位**

## **决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

2021 年度收入、支出总计 12481.88 万元，较上年收入、支出总计各减少 3513.66 万元。主要原因是：基建项目减少。

(一) 收入总计 12481.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5930.85 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 361.48 万元，增长 6.49%，主要原因是基建项目资金增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入 171.00 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 0 万元。

3. 其他收入 5421.98 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万科捐款等收入，较上年增加 5201.26 万元，增长 2356.50%，主要原因是增加了万科校区建设款。

5. 年初结转和结余 958.06 万元，为西宁市城中区教育局上年结转本年使用的基建项目等资金。

(二) 支出总计 12481.88 万元，包括：

1、教育（类）支出 10978.88 万元，占 87.96%，主要用

于西宁市城中区教育局教育事务等方面的支出。较上年减少 2470.36 万元，降低 18.37%，主要原因是基建项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 570.56 万元，占 4.57%，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。较上年减少 36.97 万元，降低 6.09%，主要原因是退休人员去世，使退休工资减少。

3、卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 0.11%，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在内的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 1.96 万元，降低 12.97%，主要原因是人员减少致使医疗费减少。

4、住房保障（类）支出 5.62 万元，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支出。较上年减少 23.31 万元，降低 80.57%，主要原因是退休人员购房补贴科目变化。

5、国有资本经营预算支出（类）190.89 万元，占 1.53%，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支出。较上年增加 39.78 万元，提高 26.32%，主要原因是提高职教

幼教退休教师工资。

6、农林水支出（类）9.00万元，主要用于西宁市阳光小学校园绿化方面的支出。

7、年末结转和结余713.77万元，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11523.82万元，其中：财政拨款收入6101.85万元，占52.95%；其他收入5421.98万元，占47.05%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计11768.11万元，其中：基本支出670.63万元，占5.70%；项目支出11097.48万元，占94.30%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计7051.13万元。较上年财政拨款收入、支出各减少8711.36万元，下降55.27%。主要原因是上年度结转资金减少。

## **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。**

2021年度一般公共预算支出6860.24万元，占本年支出合计的58.30%。较上年减少7020.52万元，降低50.58%。主要原因是基建项目支出减少。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 6261.90 万元，占 91.28%；社会保障和就业（类）支出 570.56 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 5.62 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 9.00 万元，占 0.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4140.90 万元，支出决算为 6860.24 万元，完成年初预算的 165.67%。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）2021 年预算数为 79.53 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 102.21%。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）2021 年预算数为 426.92 万元，支出决算为 412.95 万元，完成年初预算的 96.73%。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）2021 年预算数为 237.25 万元，支出决算为 962.88 万元，完成年初预算的 405.85%。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）  
2021 年预算数为 248.40 万元，支出决算为 298.52 万元，完  
成年初预算的 120.18%。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）  
2021 年预算数为 470.00 万元，支出决算为 2992.62 万元，  
完成年初预算的 636.72%。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）  
2021 年预算数为 0 万元，支出决算为 4.20 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）教育费附加安排的支出（款）城  
市中小学校舍建设（项）2021 年预算数为 680.00 万元，支  
出决算为 680.00 万元，100% 完成预算。

(8) 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）2021 年预算数为 839.15 万  
元，支出决算为 829.44 万元，完成年初预算的 98.84%。决  
算数小于预算数的主要原因是基建项目支出未完成。

## 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）2021年预算数为6.19万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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）2021年预算数为3.09万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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）2021年预算数为58.17万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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）2021年预算数为0万元，支出决算为4.86万元。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0万元，支出决算为3.66万元，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）2021年预算数为161.05万元，支出决算为495.42万元，完成年初预算的

307.62%。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。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年支出决算为0.05万元。

### 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）2021年预算数为11.82万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的78.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(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）2021年预算数为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

### 4、农林水支出（类）

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年支出决算为9.00万元。

### 5、住房保障支出（类）

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5.78万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是是人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 670.63 万元，其中：人员经费 658.61 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 12.02 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”经费及会议费、培训费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.13 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 46.65%，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 2.80 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 52.14%；公务接待费预算 0.33 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。

2021 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 1.46 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 1.46 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 1.46 万元，公务用车保有量为 1 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.43 万元，下降 49.48%。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 1.43 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。

#### **(四) 会议费、培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费支出决算为 0.47 万元，会议费支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 19.89 万元，本年收入 171.00 万元，本年支出 190.89 万元，年末结转和结余 0 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**

2021 年度，机关运行经费支出 12.02 万元，比上年较少 7.10 万元，降低 37.13%，主要原因是减少公用支出。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本单位政府采购支出总额 2232.77 万元，其中：政府采购货物支出 312.60 万元、政府采购工程支出

1845.12 万元、政府采购服务支出 75.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 4465.54 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区教育局组织对 2021 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3168.70 万元，占单位项目支出预算总额的 51.19%。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 2021 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”、“特殊教育补助资金”4 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：**2021 年城乡义务教育公用经费 1787.80 万元和校舍安全保障资金 322.90 万元（青财教字[2021]685 号）、城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助 13.10 万元（青财教字[2021]685 号）、城乡义务教育家庭经济困难生活补助（寄宿生生活费）（青财教字[2021]685 号）5.30 万元、义务教育补助经费-乡村教师生

活补助 130.70 万元（青财教字[2020]2206 号）（青财教字[2020]2259 号）及区级配套 206.10 万元、原民办代课教师养老生活补助资金 28.5666 万元（青财教字[2021]881 号），区级配套 28.3266 万元全部于 2021 年拨付到位。

城中区教育局 2021 年拨付给区属 21 所学校城乡义务教育公用经费 1943.70 万元；发放 2021 年春季及秋季城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助 13.50 万元，其中使用 2020 年结转资金 0.40 万元；2021 年拨付给区属 5 所乡村学校义务教育补助经费-乡村教师生活补助资金 156.00 万元，结转中央资金 13.30 万元；2021 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)5.30 万元，结转中央资金 0.79 万元；城乡义务教育校舍安全保障资金 322.90 万元，区级配套资金 28.10 万元，共计 351.00 万元用于七一路小学基础设施改造和观门街小学管网改造项目，该项目已于 2021 年底完工；原民办代课教师养老生活补助共 56.8932 万元，共 272 人领取养老生活补助。共支付资金 56.8932 万元，其中省级资金 28.5666 万元、区级资金 28.3266 万元，支付率达 100%。

**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，所以很难按时完成预期目标。

**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 2021 年学生资助补助资金 137.90 万元（青财教字[2020]438 号）、2020 年结转省级资金 27.40 万元，市区级配套 42.60 万元，共计 207.90 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：**根据青海省财政厅 青海省教育厅关于下达 2021 年支持学前教育购买服务资金预算的通知》（青财教字〔2021〕412 号），2021 年省级支持学前教育发展政府购买服务下达资金 388.80 万元（含 2021 年结转资金 8.10 万元），计 432 个岗位，区级配套资金 45.00 万元，计 50 个岗位，合计专项资金 433.80 万元，全区 482 名教师享受政府购买学前保教岗位补助。

**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。

#### 4. “特殊教育补助资金”项目绩效自评综述：

**预算资金安排及使用情况：**根据青海省财政厅《青海省教育厅关于下达 2021 年特殊教育补助资金预算的通知》（青财教字〔2021〕362 号），2021 年特殊教育补助经费年度资金总额 4.20 万元，此特殊教育补助资金专门用于重度残疾儿童送教上门工作，资金全部到位。

**存在的主要问题：**因疫情影响，给送教上门服务造成一定的影响。

**下一步改进措施：**严格执行财务制度和财务手续，从严要求，细化流程，无挤占、挪用、虚列、套取补助经费等行为。厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

**绩效目标：**城中区特殊教资金拨付后，使得城中区特殊教育送教上门工作有了坚实的经费保障，同时也落实了义务教育阶段特殊教育经费保障政策，确保中重度适龄残疾儿童接受教育，巩固九年义务教育，促进城中区经济社会和谐稳定发展。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城中区教育局共有车辆 7 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。