

西宁市城中区教育局（本级）

2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计25个，具体包括：西宁市城中区教育局本级、西宁市城中区教研室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

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 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	6,712.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	171.00	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	6,779.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	64.60	八、社会保障和就业支出	36	629.13
	9		九、卫生健康支出	37	12.46
	10		十、节能环保支出	38	263.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	171.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	6,948.31	<b>本年支出合计</b>	53	7,861.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,227.84	年末结转和结余	55	314.58
<b>总计</b>	28	8,176.15	<b>总计</b>	56	8,176.15

## 收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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		6,948.31	6,883.71					64.60
205	教育支出	5,866.20	5,801.60					64.60
20501	教育管理事务	402.09	402.09					
2050101	行政运行	78.70	78.70					
2050102	一般行政管理事务	323.39	323.39					
20502	普通教育	4,816.12	4,751.52					64.60
2050201	学前教育	849.89	849.89					
2050202	小学教育	797.23	797.23					
2050203	初中教育	31.79	31.79					
2050299	其他普通教育支出	3,137.20	3,072.60					64.60
20507	特殊教育	7.20	7.20					
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20					
20509	教育费附加安排的支出	640.79	640.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	640.79	640.79					
208	社会保障和就业支出	629.13	629.13					
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.82	59.82					
20808	抚恤	19.15	19.15					
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15					
20811	残疾人事业	5.05	5.05					
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05					

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
20899	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40						
210	卫生健康支出	12.46	12.46						
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46						
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87						
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59						
211	节能环保支出	263.00	263.00						
21103	污染防治	263.00	263.00						
2110301	大气	263.00	263.00						
221	住房保障支出	6.51	6.51						
22102	住房改革支出	6.51	6.51						
2210201	住房公积金	6.51	6.51						
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

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	7,861.57	726.81	7,134.76			
205	教育支出	6,779.46	78.70	6,700.76			
20501	教育管理事务	505.03	78.70	426.33			
2050101	行政运行	78.70	78.70				
2050102	一般行政管理事务	426.33		426.33			
20502	普通教育	5,554.96		5,554.96			
2050201	学前教育	883.77		883.77			
2050202	小学教育	797.23		797.23			
2050203	初中教育	31.79		31.79			
2050299	其他普通教育支出	3,842.16		3,842.16			
20507	特殊教育	7.20		7.20			
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20			
20509	教育费附加安排的支出	712.27		712.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.27		712.27			
208	社会保障和就业支出	629.13	629.13				
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.82	59.82				
20808	抚恤	19.15	19.15				
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15				
20811	残疾人事业	5.05	5.05				
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05				

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
20899	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
211	节能环保支出	263.00		263.00			
21103	污染防治	263.00		263.00			
2110301	大气	263.00		263.00			
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,712.71	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	6,315.67	6,315.67		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	629.13	629.13		
	9		九、卫生健康支出	39	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	40	263.00	263.00		
	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	6.51	6.51		
	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	171.00			171.00

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	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	6,883.71	<b>本年支出合计</b>	55	7,397.78	7,226.78		171.00
年初财政拨款结转和结余	26	514.07	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	514.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	7,397.78	<b>总计</b>	60	7,397.78	7,226.78		171.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	7,226.78	726.81	6,499.97
205	教育支出	6,315.67	78.70	6,236.97
20501	教育管理事务	505.03	78.70	426.33
2050101	行政运行	78.70	78.70	
2050102	一般行政管理事务	426.33		426.33
20502	普通教育	5,091.17		5,091.17
2050201	学前教育	883.77		883.77
2050202	小学教育	797.23		797.23
2050203	初中教育	31.79		31.79
2050299	其他普通教育支出	3,378.38		3,378.38
20507	特殊教育	7.20		7.20
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20
20509	教育费附加安排的支出	712.27		712.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.27		712.27
208	社会保障和就业支出	629.13	629.13	
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
20808	抚恤	19.15	19.15	
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	
20811	残疾人事业	5.05	5.05	
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05	

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
20899	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
211	节能环保支出	263.00		263.00
21103	污染防治	263.00		263.00
2110301	大气	263.00		263.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	98.49	302	商品和服务支出	11.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.29	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	5.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	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	5.05	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.80	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	616.38	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	597.22	30217	公务接待费		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	19.15	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	3.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		714.87	公用经费合计					11.94

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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维护费		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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
2.70		2.70			2.51		2.51			2.51			391.22		

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

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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		171.00	171.00	171.00	171.00	
223	国有资本经营预算支出		171.00	171.00	171.00	171.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		171.00	171.00	171.00	171.00	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		171.00	171.00	171.00	171.00	

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	7,397.78	897.81	6,499.97
205	教育支出	6,315.67	78.70	6,236.97
20501	教育管理事务	505.03	78.70	426.33
2050101	行政运行	78.70	78.70	
2050102	一般行政管理事务	426.33		426.33
20502	普通教育	5,091.17		5,091.17
2050201	学前教育	883.77		883.77
2050202	小学教育	797.23		797.23
2050203	初中教育	31.79		31.79
2050299	其他普通教育支出	3,378.38		3,378.38
20507	特殊教育	7.20		7.20
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20
20509	教育费附加安排的支出	712.27		712.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.27		712.27
208	社会保障和就业支出	629.13	629.13	
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
20808	抚恤	19.15	19.15	
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	
20811	残疾人事业	5.05	5.05	
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05	

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
20899	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	537.40	537.40	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
211	节能环保支出	263.00		263.00
21103	污染防治	263.00		263.00
2110301	大气	263.00		263.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	
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	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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		11.94
302	商品和服务支出	11.94
30201	办公费	5.02
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	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	3.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.51
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	26.14
1. 政府采购货物支出	2	26.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,176.15万元，比上年收入、支出总计各减少4,305.73万元。主要原因是：无新增其他收入且支出了以前年度收入。其中：

### （一）收入总计8,176.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,712.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加781.86万元，增长13.18%，主要原因是人员经费增加。

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。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国有企业办职教幼教退休教师工资未发生变化。

3. 其他收入64.60万元，为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收入。比上年减少5,357.38万元，下降98.81%，主要原因是无新增其他收入且支出了以前年度收入。

4. 年初结转和结余1,227.84万元，为西宁市城中区教育局上年结转本年使用的基础设施建设等资金。

### （二）支出总计8,176.15万元，包括：

1. 教育支出（类）6,779.46万元，占82.92%，主要用于西宁市城中区教育局教育事务方面的支出。比上年减少4,199.42万元，下降38.25%，主要原因是基建项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）629.13万元，占7.69%，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、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加58.57万元，增长10.27%，主要原因是在职人员养老等费用和退休人员工资上涨。

3. 卫生健康支出（类）12.46万元，占0.15%，主要用于西宁市城中区教育局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.69万元，下降5.25%，主要原因是人员调动导致医疗费用下降。

4. 节能环保支出（类）263.00万元，占3.22%，主要用于西宁市城中区教育局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加263.00万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是能源节约，环境保护等方面的支出增加。

5. 住房保障支出（类）6.51万元，占0.08%，主要用于西宁市城中区教育局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等等方面的支出。比上年增加0.89万元，增长15.84%，主要原因是人员工资基数调整。

6. 国有资本经营预算支出（类）171.00万元，占2.09%，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等等方面的支出。比上年减少19.89万元，下降10.42%，主要原因是国教职教幼教职工人员减少。

7. 年末结转和结余314.58万元，占3.85%，为西宁市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、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计6,948.31万元，其中：财政拨款收入6,883.71万元，占99.07%；其他收入64.60万元，占0.93%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计7,861.57万元，其中：基本支出726.81万元，占9.25%；项目支出7,134.76万元，占90.75%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计7,397.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加346.65万元，增长4.92%。主要是上年度结转资金增加。

## **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。**

2022年度一般公共预算支出7,226.78万元，占本年支出合计的91.93%。比上年增加366.54万元，增长5.34%。主要是基建项目支出增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）6,315.67万元，占87.39%；社会保障和就业支出（类）629.13万元，占8.71%；卫生健康支出（类）12.46万元，占0.17%；节能环保支出（类）263.00万元，占3.64%；住房保障支出（类）6.51万元，占0.09%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,086.57万元，支出决算为7,226.78万元，完成年初预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目资金支出减少。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.68万元，支出决算为78.70万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是压缩经费导致出现缺口。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为381.09万元，支出决算为426.33万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于预算数的主要原因是行政管理项目增加出现资金缺口。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1190.50万元，支出决算为883.77万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园建设项目支出减少。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2787.08万元，支出决算为797.23万元，完成年初预算的28.60%。决算数小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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年中学项目资金出现缺口。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3076.70万元，支出决算为3,378.38万元，完成年初预算的109.81%。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。

(7) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元。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。

(8) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为989.51万元，支出决算为712.27万元，完成年初预算的71.98%。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) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员发生变化。

(2) 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）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

(3) 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）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为59.03万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决

算为19.15万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的主要原因是由于我局在编人数少，申请了残疾人保障金。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为384.13万元，支出决算为537.40万元，完成年初预算的139.90%。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. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的85.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生变动。

### 4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.00万元。决算数大于预算数的主要原因是西宁市教育局给所属各校修建了低氮锅炉。

### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出726.81万元，其中：人员经费714.87万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.94万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.51万元，完成预算的93.15%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，支出决算为2.51万元，完成预算的93.15%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区教育局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.05万元，增长171.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.05万元，增长171.92%，主要原因是维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入171.00万元，本年支出171.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,397.78万元，占本年支出合计的94.10%。比上年增加346.65万元，增长4.92%。主要原因是基建项目支出增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6,315.67万元，占85.37%；社会保障和就业支出（类）629.13万元，占8.50%；卫生健康支出（类）12.46万元，占0.17%；节能环保支出（类）263.00万元，占3.56%；住房保障支出（类）6.51万元，占0.09%；国有资本经营预算支出（类）171.00万元，占2.31%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出11.94万元，比上年减少0.08万元，下降0.67%。主要原因是减少公用支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额26.14万元，其中：政府采购货物支出26.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金676.68万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区教育局对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金676.68万元，占部门项目支出预算总额的7.40%。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2022年度部门决算中反映“北大街小学塑胶操场项目”、“西关街小学童心剧场改造”、“城中区教育系统信息化”、“购买保安服务”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 北大街小学塑胶操场项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.00万元，实际支出151.18万元，结转0万元，完成年度预算88.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大地改善了办学条件和校容校貌，不仅优化了全校师生体育运动环境，也为校园生活增添了一道亮丽的风景线。

### 2. 西关街小学童心剧场改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出85.80万元，结转0万元，完成年度预算的85.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产生一定的社会效益，提升校园文化环境，打造了特色校园，真正体现了“以构建儿童为本位的童心教育”的办学理念。

### 3. 城中区教育系统信息化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，沈家寨学校承办并举办了省市区校各级各类数字化应用展示活动，信息化硬件建设方面得到了充分的肯定；常态化使用过程中提高了师生数字化素养；西关街小学和谢家寨小学计算机教室因使用年限到期且设备无法满足教育教学要求，更新计算机教室设备后，更加有效地落实了教育均衡高质量发展。存在的主要问题：项目验收过程中出现的软硬件问题均已告知施工方，并已完成整改。下一步改进措施：建议不定期为教师提供系统的设备使用培训，提高使用率。

#### 4. 购买保安服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为256.68万元，实际支出247.92万元，结转8.76万元，完成年度预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，西宁市城中区27所学校（其中九年一贯制学校3所、完全小学18所、区属公办幼儿园5所、教学点2个、分校1所）对教学楼、食堂、院内设施、设备、车辆、消防等进行日常秩序维护、治安防范、消防管理、车辆管理、防范突发事件等的安全保卫、治安防范及防火防盗等安全保卫工作得到有效开展，确保了城中区区属各校（院）安保工作平安稳定。下一步改进措施：建议提高保安工资，提高工资待遇后能找到有业务素养的年轻保安团队。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区教育局（本级）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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。