

西宁市城中区教育系统  
汇总  
2018 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 2018 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 2018 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、 部门职责

对全区贯彻执行教育法律、法规、方针、政策和实施教育目标的情况进行监督、检查、评估和指导；对辖区内区属各级各类学校办学方向、办学水平、办学质量和办学效益等进行评估及办理上级教育督导部门、区人民政府交办的其他工作等。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 26 个，具体包括：西宁市城中区教育局部门本级。

年末编制人数 1256 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 1252 人。单位年末实有人数 1173 人，其中：在职人员 1172 人，离休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区教育系统

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、财政拨款收入	1	35744.9	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	27546.4
六、其他收入	6	242.6	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	3875
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1934.9
	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	5
	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	1394.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	35987.4	本年支出合计	50	34756.2
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	4720.4	年末结转和结余	52	5951.7
	26			53	
总计	27	40707.8	总计	54	40707.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区教系统

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	35987.4	35744.9					242.6
205			教育支出	28618.6	28376.1					242.6
20501			教育管理事务	1021.5	1008					13.5
2050101			行政运行	436.9	423.4					13.5
2050102			一般行政管理 事务	584.6	584.6					
20502			普通教育	27442.5	27213.4					229.1
2050201			学前教育	1285.9	1277.4					8.5
2050202			小学教育	19383.2	19176.4					206.9
2050203			初中教育	0.05	0.05					
2050204			高中教育	63.2	63.2					
2050299			其他普通教育 支出	6710	6696.3					13.7
20507			特殊教育	39.7	39.7					
2050799			其他特殊教育 支出	39.7	39.7					
20509			教育费附加安 排的支出	115	115					
2050999			其他教育费附 加安排的支出	115	115					
208			社会保障和就 业支出	4034	4034					
20805			行政事业单位 离退休	2907	2907					
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0.01	0.01					
2080502			事业单位离退 休	16	16					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1976.9	1976.9					

2080506	机关事业单位 职业年金	442.5	442.5					
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	471.5	471.5					
20808	抚恤	80.9	80.9					
2080801	死亡抚恤	80.9	80.9					
20811	残疾人事业	148.1	148.1					
2081199	其他残疾人事 业支出	148.1	148.1					
20899	其他社会保障 和就业支出	897.9	897.9					
2089901	其他社会保障 和就业支出	897.9	897.9					
210	医疗卫生与计 划生育支出	1934.9	1934.9					
21011	行政事业单位 医疗	1934.9	1934.9					
2101101	行政单位医 疗	17.1	17.1					
2101102	事业单位医疗	780.4	780.4					
2101103	公务员医疗 补助	1137.4	1137.4					
215	资源勘探信息 等支出	5	5					
21599	其他资源勘探 信息等支出	5	5					
2159904	技术改造支出	5	5					
221	住房保障支出	1394.9	1394.9					
22102	住房改革支出	1394.9	1394.9					
2210201	住房公积金	1394.9	1394.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区教育系统

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	34756. 2	29363. 4	5392. 8			
205			教育支出	27546. 4	22153. 6	5392. 8			
20501			教育管理事务	982	444. 6	537. 4			
2050101			行政运行	444. 6	444. 6				
2050102			一般行政管理 事务	537. 4		537. 4			
20502			普通教育	26533. 3	21684	4849. 3			
2050201			学前教育	1405. 1	561. 7	843. 3			
2050202			小学教育	20432. 9	19315. 7	1117. 2			
2050203			初中教育	0. 05	0. 05				
2050204			高中教育	75. 6		75. 6			
2050299			其他普通教育 支出	4619. 7	1806. 5	2813. 2			
20507			特殊教育	16. 1	10	6. 1			
2050799			其他特殊教育 支出	16. 1	10	6. 1			
20509			教育费附加安 排的支出	15	15				
2050999			其他教育费附 加安排的支出	15	15				
208			社会保障和就 业支出	3875	3875				
20805			行政事业单位 离退休	2907	2907				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0. 01	0. 01				
2080502			事业单位离退 休	16	16				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1976. 9	1976. 9				
2080506			机关事业单位 职业年金	442. 5	442. 5				



2080599	其他行政事业单位离退休支出	471.5	471.5				
20808	抚恤	80.9	80.9				
2080801	死亡抚恤	80.9	80.9				
20811	残疾人事业	148.4	148.4				
2081199	其他残疾人事业支出	148.4	148.4				
20899	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6				
2089901	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6				
210	医疗卫生与计划生育支出	1934.9	1934.9				
21011	行政事业单位医疗	1934.9	1934.9				
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1				
2101102	事业单位医疗	780.4	780.4				
2101103	公务员医疗补助	1137.4	1137.4				
215	资源勘探信息等支出	5	5				
21599	其他资源勘探信息等支出	5	5				
2159904	技术改造支出	5	5				
221	住房保障支出	1394.9	1394.9				
22102	住房改革支出	1394.9	1394.9				
2210201	住房公积金	1394.9	1394.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区教育系统

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	35744.9	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27187.4	27187.4	
	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	3875	3875	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1934.9	1934.9	
	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	5	5	
	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	1394.9	1394.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	35744.9	<b>本年支出合计</b>	49	34397.2	34397.2	
年初财政拨款结转和结余	23	4397.8	年末财政拨款结转和结余	50	5745.6	5745.6	
一般公共预算财政拨款	24	4397.8		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	40142.7	<b>总计</b>	54	40142.7	40142.7	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区教育系统

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	34397.2	29004.4	5392.8
205			教育支出	27187.4	21794.6	5392.8
20501			教育管理事务	960.8	423.4	537.4
2050101			行政运行	423.4	423.4	
2050102			一般行政管理事务	537.4		537.4
20502			普通教育	26195.5	21346.2	4849.3
2050201			学前教育	1365	521.7	843.3
2050202			小学教育	20152.8	19035.6	1117.2
2050203			初中教育	0.05	0.05	
2050204			高中教育	75.6		75.6
2050299			其他普通教育支出	4602.1	1788.9	2813.2
20507			特殊教育	16.1	10	6.1
2050799			其他特殊教育支出	16.1	10	6.1
20509			教育费附加安排的支出	15	15	
2050999			其他教育费附加安排的支出	15	15	
208			社会保障和就业支出	3875	3875	
20805			行政事业单位离退休	2907	2907	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502			事业单位离退休	16	16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1976.9	1976.9	
2080506			机关事业单位职业年金	442.5	442.5	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	471.5	471.5	
20808	抚恤	80.9	80.9	
2080801	死亡抚恤	80.9	80.9	
20811	残疾人事业	148.4	148.4	
2081199	其他残疾人事业支出	148.4	148.4	
20899	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	1934.9	1934.9	
21011	行政事业单位医疗	1934.9	1934.9	
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	
2101102	事业单位医疗	780.4	780.4	
2101103	公务员医疗补助	1137.4	1137.4	
215	资源勘探信息等支出	5	5	
21599	其他资源勘探信息等支出	5	5	
2159904	技术改造支出	5	5	
221	住房保障支出	1394.9	1394.9	
22102	住房改革支出	1394.9	1394.9	
2210201	住房公积金	1394.9	1394.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区教育系统

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	24326.2	302	商品和服务支出	2822.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4845.7	30201	办公费	695.6	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7826.7	30202	印刷费	153.8	307 02	国外债务付息	
30103	奖金	5099.6	30203	咨询费	1.1	310	资本性支出	491.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.3	310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.6	30205	水费	45.8	310 02	办公设备购置	385.2
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2000.1	30206	电费	144.2	310 03	专用设备购置	39.3
30109	职业年金缴费	442.5	30207	邮电费	21	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	730.5	30208	取暖费	184.9	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	893.4	30209	物业管理费	13.5	310 07	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	292.2	30211	差旅费	68.4	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	1394.9	30212	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费	157	30213	维修（护）费	589.4	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	473	30214	租赁费	14.8	310 11	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	1363.7	30215	会议费	0.3	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	15.4	30216	培训费	178.3	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	438.7	30217	公务招待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	219	310	文物和陈列品购置	

						21		
30304	抚恤金	80.9	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	686.2	30225	专用燃料费	5	310 99	其他资本性支出	67.3
30306	救济费		30226	劳务费	86.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.5	30227	委托业务费	27.1	399 06	赠与	
30308	助学金	25	30228	工会经费	5.1	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.9	30229	福利费	19.5	399 08	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	6.6	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	10.1	30239	其他交通费用	14.9	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		312 01	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	324.4	312 03	政府投资基金股权 投资	
						312 04	费用补贴	
						312 05	利息补贴	
						312 99	其他对企业补助	
人员经费合计		25689.9	公用经费合计					3314.5

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区教育系统

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
6.6		6.6		6.6		6.6	16		6.6		6.6			

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）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区教育系统

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						

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：西宁市城中区教育系统

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	栏次	1	2	3
			合计	34397.2	29004.4	5392.8
205			教育支出	27187.4	21794.6	5392.8
20501			教育管理事务	960.8	423.4	537.4
2050101			行政运行	423.4	423.4	
2050102			一般行政管理事务	537.4		537.4
20502			普通教育	26195.5	21346.2	4849.3
2050201			学前教育	1365	521.7	843.3
2050202			小学教育	20152.8	19035.6	1117.2
2050203			初中教育	0.05	0.05	
2050204			高中教育	75.6		75.6
2050299			其他普通教育支出	4602.1	1788.9	2813.2
20507			特殊教育	16.1	10	6.1



2050799	其他特殊教育支出	16.1	10	6.1
20509	教育费附加安排的支出	15	15	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15	15	
208	社会保障和就业支出	3875	3875	
20805	行政事业单位离退休	2907	2907	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502	事业单位离退休	16	16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1976.9	1976.9	
2080506	机关事业单位职业年金	442.5	442.5	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	471.5	471.5	
20808	抚恤	80.9	80.9	
2080801	死亡抚恤	80.9	80.9	
20811	残疾人事业	148.4	148.4	
2081199	其他残疾人事业支出	148.4	148.4	
20899	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	738.6	738.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	1934.9	1934.9	
21011	行政事业单位医疗	1934.9	1934.9	
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	
2101102	事业单位医疗	780.4	780.4	
2101103	公务员医疗补助	1137.4	1137.4	
215	资源勘探信息等支出	5	5	
21599	其他资源勘探信息等支出	5	5	
2159904	技术改造支出	5	5	
221	住房保障支出	1394.9	1394.9	
22102	住房改革支出	1394.9	1394.9	
2210201	住房公积金	1394.9	1394.9	

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：西宁市城中区教育系统

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		
302	商品和服务支出	2822.7
30201	办公费	695.6
30202	印刷费	153.8
30203	咨询费	1.1
30204	手续费	3.3
30205	水费	45.8
30206	电费	144.2
30207	邮电费	21
30208	取暖费	184.9
30209	物业管理费	13.5
30211	差旅费	68.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	589.4
30214	租赁费	14.8
30215	会议费	0.3
30216	培训费	178.3
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	219
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	5
30226	劳务费	86.6
30227	委托业务费	27.1
30228	工会经费	5.1
30229	福利费	19.5
30231	公务用车运行维护费	6.6
30239	其他交通费用	14.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	324.4
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	491.8
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：西宁市城中区教育系统

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3848.2	3847.5	0.7
货物	2	1898.1	1897.4	0.7
工程	3	1679	1679	
服务	4	271.1	271.1	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 城中区教育系统 2018 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入 35987.4 万元，支出总 34756.2 万元，较上年收入总计增加 5887.2 万元；支出总计增加 4758.3 万元，主要原因是：人员工资增长、基建项目增加。

（一）收入总计 35987.4 万元，包括：

1、财政拨款收入 35744.9 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 5887.2 万元，增长 20%，主要原因是人员工资增长、基建项目增加。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4、经营收入万元，为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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、其他收入 242.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中教育系统取得的其他收入，较上年减少 106.7 万元，减少 31%，主要原因是培训费减少。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 4720.4 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 34756.2 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与及所属

单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因无。

4、教育（类）支出 27546.4 万元，占 79%，主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 3115.9 万元，增长 13%，主要原因是人员工资增长、基建项目增加。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

7、社会保障和就业（类）支出 3875 万元，占 11%，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。较上年增加 1132.2 万元，增长 41%，主要原因是人员工资增长致使相应的社会保障费增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 1934.9 万元，占 6%，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

年增加 324.1 万元，增长 20%，主要原因是人员工资增长致使医疗费增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要 0 用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0\*%。

13、资源勘探信息等（类）支出 5 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 5 万元。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的

支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

15、金融（类）支出0万元，占0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

16、国土海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

17、住房保障（类）支出1394.9万元，占4%，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191.6万元，增长16%，主要原因是人员工资增加致使公积金增加。

18、粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

19、其他（类）支出0万元，占0%，主要用于方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

20、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

21、年末结转和结余5951.7万元，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、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 35987.4 万元，其中：财政拨款收入 35744.9 万元，占 99%；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 242.6 万元，占 1%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 34756.2 万元，其中：基本支出 29363.4 万元，占 84%；项目支出 5392.8 万元，占 16%；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**

2018 年度财政拨款收入 35744.9 万元、支出总计 34397.2 万元。较上年财政拨款收入增加 5995.2 万元，增长 20%。主要原因是人员工资增长、基建项目增加。支出增加 4713.9 万元，增长 15.9%。主要原因是人员工资增长、基建项目增加。

## **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。**

2018 年度一般公共预算支出 34397.2 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 4713.9 万元，增长 15.9%。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。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 27187.4 万元，占 79%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3875 万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1934.9 万元，占 5.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1394.9 万元，占 4.1%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 30357.9 万元，支出决算为 34397.2 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加。其中：

1、205（类）教育支出。年初预算为 22523.1 万元，支出决算为 27187.4 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、208（类）社会保障和就业支出。年初预算为 3801.2 万元，支出决算为 3875 万元，完成年初预算的 101.9%。决

算数大于预算数的主要原因退休人员工资增加。

3、210（类）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2036.6万元，支出决算为1934.9万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4、221（类）住房保障支出。年初预算为1997万元，支出决算为1394.9万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及预算误差。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018年度一般公共预算基本支出29004.4万元，其中：人员经费26181.7万元，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2822.7万元，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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 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 6.6 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 6.6 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 6.6 万元，公务用车保有量为 7 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.9 万元，增长 15.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.9 万元，增长 15.8%，主要原因是公务车维修费用及油费增加。；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 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、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 34397.2 万元，占本年支出合计的 99%，较上年增加 4713.9 万元，增长 15.9%。主要原因是基建项目及人员工资增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 27187.4 万元，占 79%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3875 万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1934.9 万元，占 5.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1394.9 万元，占 4.1%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 2822.7 万元，比上年增加 1856 万元，增加 192%，主要原因是公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3847.5 万元，其中：政府采购货物支出 1897.4 万元、政府采购工程支出 1679 万元、政府采购服务支出 271.1 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，

### **（二）项目绩效自评结果。**

无

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **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、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。



十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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。

十六、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。