

西宁市城中区  
招生办公室  
2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

- 1、指导学校开展课程改革实验和教科研课题研究，推广有价值的研究成果，为学校开展教学研究提供信息和资料。
- 2、认真履行“研究、服务、指导”的职能，指导、检查、评价全区各类学校的教育教学业务工作。

- 3、 监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。
- 4、 研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

## **二、机构设置情况**

2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市城中区招生办公室本级。

机构为 1 个，与上年度相比无变化。我单位年末核定编制人数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职人员新增 1 人，调出 1 人，年末实有 3 人；退休人员 1 人(已移交区社保局)，其他人员 0 人。

## 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：西宁市城中区招生办公室

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	168.4	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	172.4
六、其他收入	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	4.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.5
	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	2.0
	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	168.4	本年支出合计	50	181.6
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	20.3	年末结转和结余	52	7.1
	26			53	
总计	27	188.7	总计	54	188.7

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：西宁市城中区招生办公室

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	63	合计	168.4	168.4					
205			教育支出	159.2	159.2					
20501			教育管理事务	96.0	96.0					
2050101			行政运行	38.3	38.3					
2050102			一般行政管理事务	57.6	57.6					
20502			普通教育	63.2	63.2					
2050204			高中教育	63.2	63.2					
208			社会保障和就业支出	4.7	4.7					
20805			行政事业单位离退休	4.6	4.6					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6					
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5					
21011			行政事业单位医疗	2.5	2.5					
2101101			行政单位医疗	0.9	0.9					
2101103			公务员医疗	1.5	1.5					

	补助							
221	住房保障支出	2.0	2.0					
22102	住房改革支出	2.0	2.0					
2210201	住房公积金	2.0	2.0					

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：西宁市城中区招生办公室

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	181.6	49.5	132.0			
205			教育支出	172.4	40.3	132.0			
20501			教育管理事务	96.8	40.3	56.4			
2050101			行政运行	40.3	40.3				
2050102			一般行政管理 事务	56.4		56.4			
20502			普通教育	75.6		75.6			
2050204			高中教育	75.6		75.6			
208			社会保障和就 业支出	4.7	4.7				
20805			行政事业单位 离退休	4.6	4.6				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3.1	3.1				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.9	0.9				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	0.6	0.6				
20899			其他社会保障 和就业支出	0.1	0.1				
2089901			其他社会保障 和就业支出	0.1	0.1				
210			医疗卫生与计 划生育支出	2.5	2.5				
21011			行政事业单位 医疗	2.5	2.5				
2101101			行政单位医 疗	0.9	0.9				
2101103			公务员医疗	1.5	1.5				



	补助						
221	住房保障支出	2.0	2.0				
22102	住房改革支出	2.0	2.0				
2210201	住房公积金	2.0	2.0				

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：西宁市城中区招生办公室

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	168.4	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	170.4	170.4	
	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	4.7	4.7	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.5	2.5	
	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	2.0	2.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	168.4	本年支出合计	49	179.6	179.6	
年初财政拨款结转和结余	23	18.2	年末财政拨款结转和结余	50	7.0	7.0	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	186.6	总计	54	186.6	186.6	

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：西宁市城中区招生办公室

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	179.6	47.5	132.0
205			教育支出	170.4	38.3	132.0
20501			教育管理事务	94.8	38.3	56.4
2050101			行政运行	38.3	38.3	
2050102			一般行政管理 事务	56.4		56.4
20502			普通教育	75.6		75.6
2050204			高中教育	75.6		75.6
208			社会保障和就 业支出	4.7	4.7	
20805			行政事业单位 离退休	4.6	4.6	
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3.1	3.1	
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.9	0.9	
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	0.6	0.6	
20899			其他社会 保障 和就业支出	0.1	0.1	
2089901			其他社会 保障 和就业支出	0.1	0.1	
210			医疗卫生与计 划生育支出	2.5	2.5	
21011			行政事业单位 医疗	2.5	2.5	
2101101			行政单位医	0.9	0.9	

	疗			
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	
221	住房保障支出	2.0	2.0	
22102	住房改革支出	2.0	2.0	
2210201	住房公积金	2.0	2.0	
22102	住房改革支出	2.0	2.0	
2210201	住房公积金	2.0	2.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区招生办公室

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	44.1	302	商品和服务支出	2.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.7	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.5	30203	咨询费		310	资本性支出	0.7
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	3.1	30206	电费		31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费	0.9	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	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	0.7	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.0	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	0	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		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		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		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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.5	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		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		44.1	公用经费合计					3.4

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：西宁市城中区招生办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区招生办公室

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。**本表为空表**



# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区招生办公室

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	179.5	47.5	132
205			教育支出	170.3	38.3	132
20501			教育管理事务	94.7	38.3	56.4
2050101			行政运行	38.3	38.3	
2050102			一般行政管理事务	56.4		56.4
20502			普通教育	75.6		75.6
2050204			高中教育	75.6		75.6
208			社会保障和就业支出	4.7	4.7	
20805			行政事业单位离退休	4.6	4.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6	
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5	
21011			行政事业单位医疗	2.5	2.5	
2101101			行政单位医疗	0.9	0.9	
2101103			公务员医疗补助	1.6	1.6	
221			住房保障支出	2.0	2.0	
22102			住房改革支出	2.0	2.0	
2210201			住房公积金	2.0	2.0	
22102			住房改革支出	2.1	2.1	
2210201			住房公积金	2.1	2.1	

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：西宁市城中区招生办公室

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	2.7
30201	办公费	0.7
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	0.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.4
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	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	0.8
399	其他支出	

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：西宁市城中区招  
生办公室

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	2.7	2.7	
货物	2	2.7	2.7	
工程	3			
服务	4			

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分      西宁市城中区招生办公室

#### 部门 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、支出总计分别为 188.7 万元，与上年相比收入、支出总计增加 21 万元。增长 12.5%，主要原因是增资引起的人员经费增加及标准化考场建设费用的增加。

（一）收入总计 188.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 168.4 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 6 万元。增长 3.7%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

2、年初结转和结余 20.3 万元，主要为上年结转未使用的标准化考场建设经费等资金。

（二）支出总计 188.7 万元，包括：

1、教育（类）支出 172.4 万元，占总支出 91.4%，主要用于城中区标准化考场建设及高考、学考、成考考务工作等方面的支出。与上年相比增加 41.2 万元，增加 31.4%，主要原因是标准化考场建设经费。

2、社会保障和就业（类）支出 4.7 万元，占总支出 2.5%，主要用于我单位开支的离退休人员经费、抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加减

少 23.8 万元，下降 83.5%，主要原因是退休人员工资移交社保。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 2.5 万元，占总支出 1.3%，主要用于我单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。与上年相比减少 1.1 万元，降低 30.6%，主要原因是退休减少一人，新招入一人，调出一人。

4、住房保障（类）支出 2.0 万元，占总支出 1.0%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.1 万元，下降 4.8%，主要原因是人员调动。

5、年末结转和结余 7.1 万元，占总支出 3.8%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度及以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 168.4 万元，其中：财政拨款收入 168.4 万元，占 100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 181.6 万元，其中：基本支出 49.5 万元，占 27.3%；项目支出 132.1 万元，占 72.7%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 186.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支出总计各增加 25.8 万元。主要原因是建设标准化考场资金的增加。

## 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 179.6 万元，占本年支出合计的 98.9%。与上年相比，一般公共预算支出增加 19.2 万元，增长 12.0%，主要原因是建设标准化考场支出的增加。

### （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：教育（类）支出 170.4 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 4.7 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.5 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 2.0 万元，占 1.1%。

### （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 109.4 万元，支出决算为 179.6 万元，完成年初预算的 164.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是建设标准化考场支出的增加。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）。

年初预算为 83.35 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 46.0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.63 万元，支出决算为 56.4 万元，完成年初预算的 339.1%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是标准化考场建设费用增加。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增资引起职业年金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

（4）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 0 万元，支出决算为 0.1 万元。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起医疗保险增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.53 万元，支出 决算为 1.5 万元，完成年初预算的 98.0%。

### 4、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）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 99%。

## 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 47.5 万元，其中：人员经费 44.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。



## **七、一般公共预算“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 0 万元，主要原因是未安排三公预算经费。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 未安排“三公”预算经费。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 未安排“三公”预算经费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，西宁市城中区招生办公室没有发生政府性基金预算收、支情况。

## **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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 3.4 万元，比上年增加 3.4 万元。

## **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 2.7 万元，其中：

政府采购货物支出 2.7 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

（一）绩效管理开展及完成情况。

西宁市城中区招生办公室未实行绩效目标管理。

（二）项目绩效评价结果。

西宁市城中区招生办公室未实行绩效目标管理。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包

括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

五、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。

六、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。

七、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。