

城东区教育系统

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

（一）贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

（二）贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

（三）研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

（四）负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

（五）规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

（六）按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

（七）综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。

（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

（二十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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 20 个，具体包括：城东区教育局本级、西宁市城东区教学研究室及区属学校 18 所。

年末编制人数 1113 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 1106 人。单位年末实有人数 1103 人，其中：在职人员 1103 人。学生 21683 人。

附表：西宁市城东区教育系统预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区教育局
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市晓泉小学
4	西宁市东关大街小学
5	西宁市东关回族女子小学
6	西宁市国际村小学
7	西宁市北小街小学
8	西宁市康南小学

9	西宁市富强巷回族小学
10	西宁市园山回族小学
11	西宁市杨家庄小学
12	西宁市长青小学
13	西宁市十里铺小学
14	西宁市八一路小学
15	西宁市韵家口小学
16	西宁市澄川小学
17	西宁市东方小学
18	西宁市育才学校
19	西宁市中庄小学
20	西宁市周家泉小学

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：城东区教育系统

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	37239.86	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	98.03	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	29407.38
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	15
	8		八、社会保障和就业支出	35	4037.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	1711.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1512
	22			49	
本年收入合计	23	37337.89	本年支出合计	50	36682.91
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	6459.06	年末结转和结余	52	7114.04
	26			53	
总计	27	43796.95	总计	54	43796.95

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：城东区教育系统

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	37337.89	37239.86		98.03			
205			教育支出	30334.56	30236.53		98.03			
20502			普通教育	30198.68	30100.65		98.03			
2050201			学前教育	1324.85	1324.85					
2050202			小学教育	21978.95	21880.92		98.03			
2050204			高中教育	88	88					
2050299			其他普通教育支出	6806.88	6806.88					
20504			成人教育	6.84	6.84					
2050499			其他成人教育支出	6.84	6.84					
20507			特殊教育	27.1	27.1					
2050799			其他特殊教育支出	27.1	27.1					
20509			教育费附加安排的支持	57.5	57.5					
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.5	57.5					
20599			其他教育支出	44.43	44.43					
2059999			其他教育支出	44.43	44.43					
207			文化体育与	15	15					

	传媒支出							
20799	其他文化体育与传媒支出	15	15					
2079999	其他文化体育与传媒支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	3764.88	3764.88					
20802	民政管理事务	21	21					
2080208	基层政权和社区建设	21	21					
20805	行政事业单位离退休	3317.96	3317.96					
2080502	事业单位离退休	273.69	273.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721.06	1721.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1301.45	1301.45					
20808	抚恤	77.28	77.28					
2080801	死亡抚恤	75.27	75.27					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	348.64	348.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	348.64	348.64					
221	住房保障支出	1711.45	1711.45					
22102	住房改革支出	1711.45	1711.45					
2210201	住房公积金	1218.11	1218.11					
2210203	购房补贴	493.34	493.34					

229	其他支出	1512	1512					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1512	1512					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1512	1512					

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：城东区教育系统

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	36682.91	26789.21	9893.70			
205			教育支出	29407.38	21025.95	8381.43			
20502			普通教育	29234.13	20917.58	8316.55			
2050201			学前教育	1274.55	1159.57	114.98			
2050202			小学教育	22451.3	17866.14	4585.16			
2050204			高中教育	88	88				
2050299			其他普通教育支出	5420.28	1803.87	3616.41			
20504			成人教育	6.84	6.84				
2050499			其他成人教育支出	6.84	6.84				
20507			特殊教育	25.9	25.9				
2050799			其他特殊	25.9	25.9				

	教育支出						
20509	教育费附加安排的支持	57.5	57.5				
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.5	57.5				
20599	其他教育支出	83.01	18.13	64.88			
2059999	其他教育支出	83.01	18.13	64.88			
207	文化体育与传媒支出	15	15				
20799	其他文化体育与传媒支出	15	15				
2079999	其他文化体育与传媒支出	15	15				
208	社会保障和就业支出	4037.08	4024.81	12.27			
20802	民政管理事务	21	21				
2080208	基层政权和社区建设	21	21				
20805	行政事业单位离退休	3307.73	3297.47	10.26			
2080502	事业单位离退休	273.69	273.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1710.83	1710.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
2080599	其他行政事业单位	1301.44	1291.18	10.26			

	离退休支出						
20808	抚恤	77.28	75.27	2.01			
2080801	死亡抚恤	75.27	75.27				
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01			
20899	其他社会保障和就业支出	631.07	631.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	631.07	631.07				
221	住房保障支出	1711.45	1711.45				
22102	住房改革支出	1711.45	1711.45				
2210201	住房公积金	1218.11	1218.11				
2210203	购房补贴	493.34	493.34				
229	其他支出	1512	12	1500			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1512	12	1500			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1512	12	1500			

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：城东区教育系统

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	35727.86	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1512	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	29339.48	29339.48	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15	15	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4037.08	4037.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	1711.45	1711.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1512		1512
本年收入合计	22	37239.86	本年支出合计	49	36615.01	35103.01	1512
年初财政拨款结转和结余	23	6459.06	年末财政拨款结转和结余	50	7083.91	7083.91	
一般公共预算财政拨款	24	6459.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53			
总计	27	43698.92	总计	54	43698.92	42186.92	1512

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：城东区教育系统

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	35103.01	26709.31	8393.7
205		教育支出	29339.48	20958.05	8381.43	
20502		普通教育	29166.23	20849.68	8316.55	
2050201		学前教育	1274.55	1159.58	114.97	
2050202		小学教育	22383.41	17798.24	4585.17	
2050204		高中教育	88	88		
2050299		其他普通教育支出	5420.28	1803.87	3616.41	
20504		成人教育	6.84	6.84		
2050499		其他成人教育支出	6.84	6.84		
20507		特殊教育	25.9	25.9		
2050799		其他特殊教育支出	25.9	25.9		
20509		教育费附加安排的支持	57.5	57.5		
2050999		其他教育费附	57.5	57.5		

	加安排的支出			
20599	其他教育支出	83.01	18.13	64.88
2059999	其他教育支出	83.01	18.13	64.88
207	文化体育与传媒支出	15	15	
20799	其他文化体育与传媒支出	15	15	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15	15	
208	社会保障和就业支出	4037.08	4024.81	12.27
20802	民政管理事务	21	21	
2080208	基层政权和社区建设	21	21	
20805	行政事业单位离退休	3307.73	3297.47	10.26
2080502	事业单位离退休	273.69	273.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1710.83	1710.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
2080599	其他行	1301.44	1291.18	10.26

	政事业 单位离 退休支 出			
20808	抚恤	77.28	75.27	2.01
2080801	死亡抚 恤	75.27	75.27	
2080802	伤残抚 恤	2.01		2.01
20899	其他社 会保障 和就业 支出	631.07	631.07	
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	631.07	631.07	
221	住房保 障支出	1711.45	1711.45	
22102	住房改 革支出	1711.45	1711.45	
2210201	住房公 积金	1218.11	1218.11	
2210203	购房补 贴	493.34	493.34	

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：城东区教育系统

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	19975.51	302	商品和服务支 出	3025 .09	307	债务利息及费用支 出	
3010 1	基本工资	4861	3020 1	办公费	1160 .77	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	5464.81	3020 2	印刷费	163. 68	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	3746.21	3020 3	咨询费		310	资本性支出	244.3

3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费	0.58	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	978.59	3020 5	水费	32.08	3100 2	办公设备购置	164.3
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1710.83	3020 6	电费	149.29	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	21.76	3020 7	邮电费	11.54	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1746.66	3020 8	取暖费	63.57	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	3.65	3100 7	信息网络及软件购置更新	80
3011 2	其他社会保障缴费	183.55	3021 1	差旅费	91.09	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	1227.99	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	402.36	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	34.11	3021 4	租赁费	0.27	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3464.4	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	68.17	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	2172.37	3021 7	公务招待费	1.66	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	85.19	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	599.46	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	527.5	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	16.74	3022 7	委托业务费	4.48	3990 6	赠与	
3030 8	助学金	572.72	3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	3.62	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	7.83	3999 9	其他支出	

3039 9	其他对个人和家庭 的补助支出	14.3	3023 9	其他交通费 用	31.5 7	312	对企业补助	
			3024 0	税金及附加 费用		3120 1	资本金注入	
			3029 9	其他商品和 服务支出	305	3120 3	政府投资基金股 权投资	
						3120 4	费用补贴	
						3120 5	利息补贴	
						3129 9	其他对企业补助	
人员经费合计		23439.91	公用经费合计					3269.3 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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区教育系统

金额单位：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
14.39	0	14.39	0	12.65	1.74	9.49	-45%	0	9.49	0	7.83	1.66		69.63

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）	4
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	177

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区教育系统

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	0	1512	1512	12	1500	0
229			其他支出	0	1512	1512	12	1500	0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	1512	1512	12	1500	0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0	1512	1512	12	1500	0

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：城东区教育系统

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	36615. 01	26721. 31	9893. 70
205			教育支出	29339. 48	20958. 05	8381. 43
20502			普通教育	29166. 23	20849. 68	8316. 55
2050201			学前教育	1274. 55	1159. 57	114. 98
2050202			小学教育	22383. 4	17798. 24	4585. 16

2050204	高中教育	88	88	
2050299	其他普通教育支出	5420.28	1803.87	3616.41
20504	成人教育	6.84	6.84	
2050499	其他成人教育支出	6.84	6.84	
20507	特殊教育	25.9	25.9	
2050799	其他特殊教育支出	25.9	25.9	
20509	教育费附加安排的支持	57.5	57.5	
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.5	57.5	
20599	其他教育支出	83.01	18.13	64.88
2059999	其他教育支出	83.01	18.13	64.88
207	文化体育与传媒支出	15	15	
20799	其他文化体育与传媒支出	15	15	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15	15	
208	社会保障和就业支出	4037.08	4024.81	12.27
20802	民政管理事务	21	21	
2080208	基层政权和社区建设	21	21	
20805	行政事业单位离退休	3307.73	3297.47	10.26
2080502	事业单位离退休	273.69	273.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1710.83	1710.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1301.44	1291.18	10.26
20808	抚恤	77.28	75.27	2.01
2080801	死亡抚恤	75.27	75.27	
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01
20899	其他社会保障和就业支出	631.07	631.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	631.07	631.07	
221	住房保障支出	1711.45	1711.45	
22102	住房改革支出	1711.45	1711.45	
2210201	住房公积金	1218.11	1218.11	
2210203	购房补贴	493.34	493.34	
229	其他支出	1512	12	1500
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1512	12	1500
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1512	12	1500

机关运行经费支出情况表

部门：城东区教育系统 公开 10 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
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	
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	
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

部门：城东区教育系统 公开 11 表
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	3859.81	3859.81	
货物	2	892.33	892.33	
工程	3	2695.78	2695.78	
服务	4	271.7	271.7	

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。

第三部分城东区教育系统 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、支出总计 43796.95 万元，较上年收入、支出总计各减少 4362.34 万元。主要原因是：上年结余结转资金大于本年度结余结转资金。

（一）收入总计 43796.95 万元，包括：

1、财政拨款收入 37239.86 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3038.52 万元，增长 8.8%。

2、事业收入 98.03 万元，为城东区高等学校招生委员会开展学生学业水平、普通高考、成人高考考试业务活动取得的收入。较上年增加 25.41 万元，增长 35%，主要原因是报考学生人数增加。

3、年初结转和结余 6459.06 万元，主要为城东区教育系统上年结转本年使用的基础设施建设等资金。

我系统除上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 43796.95 万元，包括：

1、教育（类）支出 29407.38 万元，占 67%，主要用于城东区教育系统教育事务方面的支出。较上年减少 2230.05 万

元，下降 7%。

2、文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.03%，主要用于西宁市康南小学文化、体育等方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 100%。

3、社会保障和就业（类）支出 4037.08 万元，占 9.2%，主要用于教育系统人力资源和社会保障和管理事务、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 930.77 万元，增长 31.62%，主要原因是退休人员工资增加。

4、住房保障（类）支出 1711.45 万元，占 3.9%，主要用于城东区教育系统住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 42.84 万元，增长 2.6%。

5、其他（类）支出 1512 万元，占 3.5%，主要用于东方小学基础设施建设方面的支出。较上年增加 1501 万元，增长 136%，主要原因是本年彩票公益金投入 1500 万元，用于东方小学基础设施建设。

6、年末结转和结余 7114.04 万元，为城东区教育系统结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

我系统除上述支出外无其他方面支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 43796.95 万元，其中：财政拨款收入 37239.86 万元，占 85%；事业收入 98.03 万元，占 0.2%；上年结余结转 6459.06 万元，占 14.8%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 43796.95 万元，其中：基本支出 26789.2 万元，占 61%；项目支出 9893.7 万元，占 22.6%；本年结余结转 7114.04 万元，占 16.4%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 43698.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4460.36 万元，下降 9.3%。主要原因是上年结余结转资金大于本年结余结转资金。

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 35103.01 万元，占本年支出合计的 80%。较上年减少 1202.33 万元，下降 3.3%。主要原因是基础设施建设投入减少。

（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 29339.48 万元，占 83.6%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 4037.08 万元，占 11.46%；住房保障（类）支出 1711.45 万元，占 4.9%。

（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 33802.84 万元，支出决算为 35103.01 万元，完成年初预算的 103%。决算数

大于预算数的主要原因是收到省级项目资金。其中：

1、教育支出。年初预算为 29876.17 万元，支出决算为 29339.48 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年支出。

2、文化体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是康南小学文化体育投入 15 万元。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 3323.73 万元，支出决算为 4037.08 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是收到国企退休教师、职教幼教退休教师补助资金。

4、住房保障支出。年初预算为 494.42 万元，支出决算为 1711.45 万元，完成年初预算的 346%。决算数大于预算数的主要原因是将住房公积金从教育支出调整到住房保障支出。

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 26709.3 万元，其中：人员经费 23439.91 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3269.39 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 14.39 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 66%，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 12.65 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 62%；公务接待费预算 1.74 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 95%。

（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 7.83 万元，占 83%；公务接待费支出决算 1.66 万元，占 17%。

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 7.83 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 7.83 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 177 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减少 7.91 万元，下降 45%。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%，主要原因是我系统无因公出国境方面支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 0.2%，主要原因是停车费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）7.89 万元，下降 83%。主要原因是上年将加班餐费记入公务接待费。

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 1512 万元，本年支出 1512 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 1512 万元，占 100%。

我系统除其他支出（类）外，无其他方面支出。

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 43698.92 万元，占本年支出合计的 99.8%。较上年减少 4460.37 万元，增长下降 9.3%。主要原因是基础设施建设项目减少。（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：教育（类）支出 29339.48 万元，占 67%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 4037.08 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 1711.45 万元，占 3.9%，其他支出 1512 万元，占 3.46%；年末财政拨款结转和结余 7083.91 万元，占 16.41%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是城东区教育系统执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

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 3859.81 万元，其中：政府采购货物支出 892.33 万元、政府采购工程支出 2695.78 万元、政府采购服务支出 271.7 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，西宁市城东区财政局批复项目支出绩效项目四项，共涉及资金 188 万元。根据预算绩效管理要求，城东区教育局对 2018 年度四项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 108 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区教育局在2018年度部门决算中反映“农村税费改革资金”、“中小学党建和思想政治工作经费”、“少先队活动经费”“小学生体检费”四个项目绩效自评结果。

1、农村税费改革资金项目绩效自评综述：

绩效目标：农村税费改革资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出108万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，补充农村学校及由农村学生的学校公用经费，确保农民负担得到明显减轻。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、中小学党建和思想政治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：中小学党建和思想政治工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强学校党建和思想政治工作，着力打造纯正清洁的校园环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、少先队活动经费自评综述：

绩效目标：少先队活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过形式多样的活动，为少先队员们搭建展示个人才艺和能力的平台，让少先队员们在活动中去体验、总结，以达到更好的教育目的。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、小学生体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：小学生体检费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，排查小学生的部分传染病，避免在学校传播。存在的主要问题：由于资金较少，目前只是常规检查，未进行血液检查等项目。下一步改进措施：争取项目资金，明年增加血液检查及肝功能检查项目。

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，城东区教育系统共有车辆4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4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。

（二）无

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

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。