

西宁市城东区教育局

2020 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 2020 年度部门决算公开报表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 20 个，具体包括：西宁市城东区教育局本级、西宁市城东区教学研究室、西宁市晓泉小学、西宁市杨家庄小学、西宁市北小街小学、西宁市国际村小学、西宁市东关回族女子小学、西宁市东关大街小学、西宁市长青小学、西宁市富强巷回族小学、西宁市育才学校、西宁市园山回族学校、西宁市康南小学、西宁市十里铺小学、西宁市东方小学、西宁市澄川小学、西宁市韵家口小学、西宁市中庄小学、西宁市八一路小学、西宁市周家泉小学。

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室、教育科、基建科、法规安全科、学前教育管理服务中心、核算中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	11901.64	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	752	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	473	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12943.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	376.39
	9		九、卫生健康支出	39	79.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	35
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	70.08
	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	471.39
	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	752
	25			55	
本年收入合计	26	13126.64	本年支出合计	56	14737.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3412.49	年末结转和结余	58	1801.65
	29			59	
总计	30	16539.13	总计	60	16539.13

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		13126.64	13126.64					
205	教育支出	11333.96	11333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8184.73	8184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3114.29	3114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2783.79	2783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2286.65	2286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3136.79	3136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3136.79	3136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	473	473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473	473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473	473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	752	752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	752	752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	752	752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		14737.48	3936.20	10801.28			
205	教育支出	12943.97	3366.08	9577.89			

20502	普通教育	10062.77	3168.76	6894.01			
2050201	学前教育	2562.86	1676.20	886.67			
2050202	小学教育	5213.13	979.93	4233.20			
2050299	其他普通教育支出	2286.78	512.64	1774.14			
20507	特殊教育	11	11				
2050799	其他特殊教育支出	11	11				
20508	进修及培训	1.25	1.25				
2050803	培训支出	1.25	1.25				
20509	教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52				
20703	体育	9.52	9.52				
2070308	群众体育	9.52	9.52				
208	社会保障和就业支出	376.39	376.39				
20805	行政事业单位养老支出	261.43	261.43				
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.46	162.46				
20811	残疾人事业	5.70	5.70				
2081105	残疾人就业和扶贫	5.70	5.70				

20899	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26				
210	卫生健康支出	79.13	79.13				
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13				
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13				
213	农林水支出	35	35				
21302	林业和草原	35	35				
2130299	其他林业和草原支出	35	35				
221	住房保障支出	70.08	70.08				
22102	住房改革支出	70.08	70.08				
2210201	住房公积金	50.47	50.47				
2210203	购房补贴	19.60	19.60				
223	国有资本经营预算支出	471.39		471.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	471.39		471.39			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	471.39		471.39			
234	抗疫特别国债安排的支出	752		752			
23401	基础设施建设	752		752			
2340199	其他基础设施建设	752		752			

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	11901.64	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	752	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	473	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	12943.97	12943.97		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.52	9.52		
	8		八、社会保障和就业支出	38	376.39	376.39		
	9		九、卫生健康支出	39	79.13	79.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	35	35		
	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	70.08	70.08		
	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	471.39			471.39
	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	752		752	
本年收入合计	25	13126.64	本年支出合计	55	14737.48	13514.09	752	471.39
年初财政拨款结转和结余	26	3412.49	年末财政拨款结转和结余	56	1801.65	1793.01		8.64
一般公共预算财政拨款	27	3405.46		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	7.03		59				
总计	30	16539.13	总计	60	16539.13	15307.10	752	480.03

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		13514.09	3936.20	9577.89
205	教育支出	12943.97	3366.08	9577.89
20502	普通教育	10062.77	3168.76	6894.01
2050201	学前教育	2562.86	1676.20	886.67
2050202	小学教育	5213.13	979.93	4233.20
2050299	其他普通教育支出	2286.78	512.64	1774.14
20507	特殊教育	11	11	
2050799	其他特殊教育支出	11	11	
20508	进修及培训	1.25	1.25	
2050803	培训支出	1.25	1.25	
20509	教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	
20703	体育	9.52	9.52	
2070308	群众体育	9.52	9.52	
208	社会保障和就业支出	376.39	376.39	
20805	行政事业单位养老支出	261.43	261.43	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.30	55.30	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
20811	残疾人事业	5.70	5.70	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	109.26	109.26	
210	卫生健康支出	79.13	79.13	
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13	
213	农林水支出	35	35	
21302	林业和草原	35	35	
2130299	其他林业和草原支出	35	35	
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	
2210203	购房补贴	19.60	19.60	

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	1088.67	302	商品和服务支出	649.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	186.80	30201	办公费	17.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	225.46	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	0

30103	奖金	226. 70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	64. 13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0. 15	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30. 51	30205	水费	0. 20	31002	办公设备购置	61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 30	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	34. 37	30207	邮电费	1. 26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76. 40	30208	取暖费	0. 48	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	133. 70	30211	差旅费	1. 52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	50. 47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10. 39	30213	维修（护）费	593. 64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	58. 57	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2134. 29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0. 57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	311. 06	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2. 47	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1033. 13	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	3. 13
30306	救济费	0	30226	劳务费	10. 37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	63. 09	30227	委托业务费	4. 13	39906	赠与	0
30308	助学金	639. 22	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3. 90	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0. 15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85. 2	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9. 52			
人员经费合计		3222. 96	公用经费合计					713. 23

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
5.73	0	4.29	0	4.29	1.44	4.47	0	3.90	0	3.90	0	0	0.57

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）	2
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
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		0	752	752	0	752	0
234	抗疫特别国债 安排的支出	0	752	752	0	752	0
23401	基础设施建设	0	752	752	0	752	0
2340199	其他基础设施 建设	0	752	752	0	752	0

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		7.03	473	471.39	0	471.39	8.64
223	国有资本经营 预算支出	7.03	473	471.39	0	471.39	8.64
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	7.03	473	471.39	0	471.39	8.64
2230103	国有企业办职教 幼教补助支出	7.03	473	471.39	0	471.39	8.64

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		14737.48	3936.20	10801.28
205	教育支出	12943.97	3366.08	9577.89
20502	普通教育	10062.77	3168.76	6894.01
2050201	学前教育	2562.86	1676.20	886.67
2050202	小学教育	5213.13	979.93	4233.20
2050299	其他普通教育支出	2286.78	512.64	1774.14
20507	特殊教育	11	11	
2050799	其他特殊教育支出	11	11	
20508	进修及培训	1.25	1.25	
2050803	培训支出	1.25	1.25	
20509	教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	2868.95	185.07	2683.88
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	
20703	体育	9.52	9.52	
2070308	群众体育	9.52	9.52	
208	社会保障和就业支出	376.39	376.39	
20805	行政事业单位养老支出	261.43	261.43	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.37	34.37	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	162.46	162.46	
20811	残疾人事业	5.70	5.70	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支 出	109.26	109.26	
2089901	其他社会保障和就业支 出	109.26	109.26	
210	卫生健康支出	79.13	79.13	
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13	
213	农林水支出	35	35	
21302	林业和草原	35	35	
2130299	其他林业和草原支出	35	35	
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	
2210203	购房补贴	19.60	19.60	
234	抗疫特别国债安排的支 出	752	0	752
23401	基础设施建设	752	0	752
2340199	其他基础设施建设	752	0	752
223	国有资本经营预算支出	471.39	0	471.39
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	471.39	0	471.39
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	471.39	0	471.39

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		713.23
302	商品和服务支出	649.10
30201	办公费	17.06
30202	印刷费	6.15
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.20
30206	电费	0
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	0.48
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	593.64
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10.37
30227	委托业务费	4.13
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.90
30239	其他交通费用	0.15
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	9.52
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	64.13
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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	7802.53
1. 政府采购货物支出	2	717.78
2. 政府采购工程支出	3	6928.96
3. 政府采购服务支出	4	155.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7802.53
其中：授予小微企业合同金额	6	7802.53

第三部分 西宁市城东区教育局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 16539.13 万元，较上年收入、支出总计（14620.91 万元）各增加 1918.22 万元。主要原因是：增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目经费及区属学校建设项目经费。

（一）收入总计 16539.13 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11901.64 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

(11889.57 万元) 增加 12.07 万元, 增长 0.1%, 主要原因是本年增加了学前教育生均公用经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 752 万元, 为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年 (0 万元) 增加 752 万元, 增长 100%, 主要原因是本年增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目抗疫特别国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 473 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 (0 万元) 增加 473 万元, 增长 100%, 主要原因是本年将职教幼教退休教师工资纳入决算。

4. 上级补助收入 0 万元。与上年相比无变化。

5. 事业收入 0 万元。与上年相比无变化。

6. 经营收入 0 万元。与上年相比无变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比无变化。

8. 其他收入 0 万元。与上年相比无变化。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比无变化。

10. 年初结转和结余 3412.49 万元, 为城东区教育局上年结转本年使用的学校建设项目经费等资金。

(二) 支出总计 16539.13 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出 (类) 0 万元, 占 0%。较上年无变化。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%。较上年无变化。
3. 公共安全支出（类）0 万元。较上年无变化。
4. 教育支出（类）12943.97 万元，占 78.26%，主要用于城东区教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年（8634.38 万元）增加 4309.59 万元，增长 49.91%，主要原因是本年增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目经费及区属学校建设项目经费。
5. 科学技术支出（类）0 万元。较上年无变化。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.52 万元，占 0.06%，主要用于城东区教育局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年（0 万元）增加 9.52 万元，增长 100%，主要原因是本年增加群众体育项目经费。
7. 社会保障和就业支出（类）376.39 万元，占 2.28%，主要用于城东区教育局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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年（341 万元）增加 35.39 万元，增长 10.38%，主要原因是本年各类保险基数上调。
8. 卫生健康支出（类）79.13 万元，占 0.48%，主要用于城东区教育局及所属单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年(73.79万元)增加5.34万元,增长7.24%,主要原因是本年医疗保险基数上调。

9.节能环保支出(类)0万元。较上年无变化。

10.城乡社区支出(类)0万元。较上年无变化。

11.农林水支出(类)35万元,占0.21%,主要用于城东区教育局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加35万元,增长100%,主要原因是本年增加支农林草项目经费。

12.交通运输支出(类)0万元。较上年无变化。

13.资源勘探工业信息等支出(类)0万元。较上年无变化。

14.商业服务业等支出(类)0万元。较上年无变化。

15.金融支出(类)0万元。较上年无变化。

16.自然资源海洋气象支出(类)0万元。较上年无变化。

17.住房保障支出(类)70.08万元,占0.42%,主要用于城东区教育局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年(67.54万元)增加2.54万元,增长3.76%,主要原因是本年住房公积金基数上调。

18.粮油物资储备支出(类)0万元。较上年无变化。

19.国有资本经营预算支出(类)471.39万元,占2.85%,

主要用于城东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方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。较上年无变化。

21. 其他支出（类）0 万元。较上年无变化。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）752 万元，占 4.55%，主要用于城东区教育局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元。较上年无变化。

24. 年末结转和结余 1801.65 万元，为城东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 16539.13 万元，其中：财政拨款收入 16539.13 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 16539.13 万元，其中：基本支出 3936.20 万元，占 23.80%；项目支出 10801.28 万元，占 65.31%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 16539.13 万元。较上年财政拨款收入、支出（14620.91 万元）各增加 1918.22 万元，增长 13.12%。主要原因是增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目经费、区属学校建设项目经费。

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。

2020 年度一般公共预算支出 13514.09 万元，占本年支出合计的 81.71%。较上年（9086.59 万元）增加 4427.5 万元，增长 48.73%。主要原因是增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目经费、区属学校建设项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）12943.97 万元，占 95.78%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.52 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）376.39 万元，占 2.79%；卫生健康支出（类）79.13 万元，占 0.59%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）35 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）70.08 万

元，占 0.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6945.68 万元，支出决算为 13514.09 万元，完成年初预算的 194.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加杨家庄小学及城东区第二幼儿园建设项目经费及区属学校建设项目经费。

1. 教育支出 205（类）

（1）02（款）01（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 2562.86 万元，完成年初预算的 1884.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加城东区第二幼儿园建设项目经费支出。

（2）02（款）02（项）。年初预算为 2086.25 万元，支出决算为 5213.13 万元，完成年初预算的 249.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加杨家庄小学建设项目经费支出。

（3）02（款）99（项）。年初预算为 1623.2 万元，支出决算为 2286.78 万元，完成年初预算的 140.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加杨家庄小学建设项目经费支出。

（4）07（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加特

特殊教育送教上门经费支出。

（5）08（款）03（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 32.47%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未参加外出培训。

（6）09（款）99（项）。年初预算为 2800 万元，支出决算为 2868.96 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加学校建设项目经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）

（1）03（款）08（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加群众体育开放体育场经费支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）05（款）01（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

（2）05（款）05（项）。年初预算为 77.09 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 71.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年将该款项支出计入 2080599 款项中。

（3）05（款）06（项）。年初预算为 38.54 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年将该款项支出计入 2080599 款项中。

(4) 05 (款) 99 (项)。年初预算为 14.7 万元, 支出决算为 162.46 万元, 完成年初预算的 1105.17%。决算数大于预算数的主要原因本年将 2080505 款项和 2080506 款项支出计入 2080599 款项中。

(5) 11 (款) 05 (项)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 5.70 万元, 完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因本年基数下调。

(6) 99 (款) 01 (项)。年初预算为 4 万元, 支出决算为 109.26 万元, 完成年初预算的 2731.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年将国企职教幼教退休教师工资纳入决算。

4. 卫生健康支出 210 (类)

(1) 11 (款) 02 (项)。年初预算为 76.8 万元, 支出决算为 79.13 万元, 完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

5. 农林水支出 213 (类)

(1) 02 (款) 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加支农林草校园绿化项目经费支出。

6. 住房保障支出 221 (类)

(1) 02 (款) 01 (项)。年初预算为 51.78 万元, 支

出决算为 50.47 万元,完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 02 (款) 03 (项)。年初预算为 18.09 万元,支出决算为 19.60 万元,完成年初预算的 108.35%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3936.20 万元,其中:人员经费 3222.96 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、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 713.23 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、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、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、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.73 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 68.06%，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 4.29 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 90.9%；公务接待费预算 1.44 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。

2020 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 3.90 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.9 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 3.9 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数（3.56 万元）增加 0.34 万元，增长 9.55%。其中：公务用车购置及

运行维护费支出决算数比上年数增加 0.39 万元，增长 11.11%，主要原因是对公车进行了全面检修；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是本年未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 752 万元，本年支出 752 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）752 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 7.03 万元，本年收入 473 万元，本年支出 471.39 万元，年末结转和结余 8.64 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 16539.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年（14620.91 万元）增加 1918.22 万元，增长 13.12%。主要原因是本年增加杨家庄小学及城东区幼儿园建设项目等经费支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）12943.97万元，占78.26%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.52万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）376.39万元，占2.28%；卫生健康支出（类）79.13万元，占0.48%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）35万元，占0.21%；住房保障支出（类）70.08万元，占0.42%；国有资本经营预算支出（类）471.39万元，占2.85%；抗疫特别国债安排的支出（类）752万元，占4.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出713.23万元，比上年（503.27万元）增加209.96万元，增长41.72%，主要原因是本年资本性支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额7802.53万元，其中：政府采购货物支出717.78万元、政府采购工程支出6928.96万元、政府采购服务支出155.79万元。授予中小企业合同金额7802.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7802.53万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，区财政局批复项目支出绩效项目18项，共涉及

资金 4739 万元。根据预算绩效管理要求，城东区教育局组织对 2020 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4739 万元，占部门项目支出预算总额的 67.49%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区教育局在2020年度部门决算中反映“小学生健康体检工作”和“基础设施建设及信息化资金项目”项目绩效自评结果。

1. 小学生健康体检工作项目绩效自评综述：

绩效目标：建立学生体质健康档案，全面动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出58.39万元，结转0万元，完成年度预算的73%。通过项目实施，及早地发现了疾病，矫正了生理缺陷，做到了对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取了健康干预措施，保证了广大中小学生的身体健康。

存在的主要问题：该项目预算资金为 80 万元，实际支出 58.394 万元，预算执行率为 73%。原因是：“乙肝两项”检查为每两年进行一次，上年度已参加过该项检查的学生不重复检查，体检成本较年初预算低。

下一步改进措施：为更加合理地安排和使用资金，提高预算执行率，我单位今后将提前与卫生健康局及相关部门沟通，确定体检项目、费用及相关规定和要求，精准预算金额。

2. 基础设施建设及信息化资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 改善学生的活动及生活环境, 调动教职工的学习和工作的热情, 发挥硬件设施的隐形育人功能, 为学校的进一步发展奠定坚实的物质基础。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4058 万元, 实际支出 3367.92 万元, 结转 690.08 万元, 完成年度预算的 83%。通过项目实施, 完成区教育系统基础设施改造维护项目和园山回族小学挡墙改造提升项目, 东方小学改扩建项目、杨家庄小学综合楼建设项目、十里铺小学迁建项目、八一路小学迁建项目、周家泉小学室外总图建设项目已竣工投入使用。

存在的主要问题: 该项目预算资金为 4058 万元, 实际支出 3367.92 万元, 预算执行率为 83%。原因是项目执行过程中, 未能按照预期进度完成, 部分项目工程款未支出。

下一步改进措施: 为更加合理地安排和使用资金, 提高预算执行率, 精准预算金额。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 城东区教育局共有车辆 2 辆, 其中: 机要通信用车 2 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: 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：单位使用一般公共预算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。