

西宁市城东区教育局

2021 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 2021 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、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 2021 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、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 单位概况

一、单位职责

（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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:西宁市城东区教育局。

我单位内设机构8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、教育考试服务中心、教育教学研究室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

（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
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	10,712.97	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	233.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	473.00	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	11,408.85
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	340.67

	9		九、卫生健康支出	39	54.28
	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	
	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	36.43
	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	481.64
	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	233.61
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11,419.58	本年支出合计	56	12,555.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,172.25	年末结转和结余	58	36.35
	29			59	
总计	30	12,591.83	总计	60	12,591.83

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		11419.58	11419.58					
205	教育支出	10,281.67	10,281.67					
20501	教育管理事务	469.16	469.16					
2050101	行政运行	469.16	469.16					
20502	普通教育	7,572.52	7,572.52					
2050201	学前教育	1,493.88	1,493.88					
2050202	小学教育	752.42	752.42					
2050299	其他普通教育支出	5,326.23	5,326.23					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
20508	进修及培训	71.73	71.73					
2050803	培训支出	71.73	71.73					
20509	教育费附加安排的支出	2,166.46	2,166.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,166.46	2,166.46					
208	社会保障和就业支出	340.52	340.52					
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85					

2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20					
20811	残疾人事业	5.69	5.69					
2081105	残疾人就业和扶贫	5.69	5.69					
20899	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56					
210	卫生健康支出	54.35	54.35					
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35					
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22					
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76					
221	住房保障支出	36.43	36.43					
22102	住房改革支出	36.43	36.43					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					
223	国有资本经营预算支出	473.00	473.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00	473.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00	473.00					
229	其他支出	233.61	233.61					
22960	彩票公益金安排的支出	233.61	233.61					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.61	233.61					

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		12555.48	1648.57	10906.91			
205	教育支出	11,408.85	1,217.19	10,191.66			
20501	教育管理事务	468.52	468.52				
2050101	行政运行	468.52	468.52				
20502	普通教育	8,112.15	748.47	7,363.68			
2050201	学前教育	2,020.39	109.81	1,910.57			
2050202	小学教育	753.95	530.01	223.94			
2050299	其他普通教育支出	5,337.81	108.64	5,229.17			
20507	特殊教育	2.00	0.20	1.80			
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.20	1.80			
20508	进修及培训	71.73		71.73			
2050803	培训支出	71.73		71.73			
20509	教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45			
208	社会保障和就业支出	340.67	340.67				
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85				

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
20811	残疾人事业	5.69	5.69				
2081105	残疾人就业和扶贫	5.69	5.69				
20899	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56				
210	卫生健康支出	54.28	54.28				
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76				
221	住房保障支出	36.43	36.43				
22102	住房改革支出	36.43	36.43				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				
223	国有资本经营预算支出	481.64		481.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	481.64		481.64			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	481.64		481.64			
229	其他支出	233.61		233.61			
22960	彩票公益金安排的支出	233.61		233.61			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.61		233.61			

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	10,712.97	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.61	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	473.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	11,408.85	11,408.85		
	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	340.67	340.67		
	9		九、卫生健康支出	39	54.28	54.28		
	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				
	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	36.43	36.43		
	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	481.64			481.64

	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	233.61		233.61	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11,419.58	本年支出合计	55	12,555.48	11,840.23	233.61	481.64
年初财政拨款结转和结余	26	1,172.25	年末财政拨款结转和结余	56	36.35	36.35		
一般公共预算财政拨款	27	1,163.62		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	8.64		59				
总计	30	12,591.83	总计	60	12,591.83	11,876.59	233.61	481.64

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		11840.23	1648.57	10191.66
205	教育支出	11,408.85	1,217.19	10,191.66
20501	教育管理事务	468.52	468.52	
2050101	行政运行	468.52	468.52	
20502	普通教育	8,112.15	748.47	7,363.68
2050201	学前教育	2,020.39	109.81	1,910.57
2050202	小学教育	753.95	530.01	223.94
2050299	其他普通教育支出	5,337.81	108.64	5,229.17
20507	特殊教育	2.00	0.20	1.80
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.20	1.80
20508	进修及培训	71.73		71.73
2050803	培训支出	71.73		71.73

20509	教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45
208	社会保障和就业支出	340.67	340.67	
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20811	残疾人事业	5.69	5.69	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.69	5.69	
20899	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56	
210	卫生健康支出	54.28	54.28	
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

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	1,087.53	302	商品和服务支出	162.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.30	30201	办公费	83.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.98	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.58	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	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	73.51	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.08	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	398.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.28	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	2.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.39	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	33.10	30228	工会经费	7.03	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	3.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.32			
人员经费合计		1,486.34	公用经费合计					162.23

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
4.00		4.00		4.00		3.66		3.66		3.66			134.34

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）	2
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
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		233.61	233.61	233.61		233.61	
229	其他支出		233.61	233.61		233.61	
22960	彩票公益金安排的支出		233.61	233.61		233.61	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		233.61	233.61		233.61	

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		8.64	473.00	481.64	481.64		
223	国有资本经营预算支出	8.64	473.00	481.64	481.64		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.64	473.00	481.64	481.64		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.64	473.00	481.64	481.64		

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		12555.48	2130.21	10425.27
205	教育支出	11,408.85	1,217.19	10,191.66
20501	教育管理事务	468.52	468.52	
2050101	行政运行	468.52	468.52	
20502	普通教育	8,112.15	748.47	7,363.68
2050201	学前教育	2,020.39	109.81	1,910.57
2050202	小学教育	753.95	530.01	223.94
2050299	其他普通教育支出	5,337.81	108.64	5,229.17
20507	特殊教育	2.00	0.20	1.80
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.20	1.80
20508	进修及培训	71.73		71.73
2050803	培训支出	71.73		71.73
20509	教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,754.45		2,754.45
208	社会保障和就业支出	340.67	340.67	
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	

20811	残疾人事业	5.69	5.69	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.69	5.69	
20899	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	217.56	217.56	
210	卫生健康支出	54.28	54.28	
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	
229	其他支出	233.61		233.61
22960	彩票公益金安排的支出	233.61		233.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233.61		233.61
223	国有资本经营预算支出	481.64	481.64	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	481.64	481.64	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	481.64	481.64	

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		162.23
302	商品和服务支出	162.23
30201	办公费	83.89
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.25
30206	电费	3.89
30207	邮电费	1.77
30208	取暖费	2.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.73
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	4.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.03

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.66
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	48.32
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
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	17,182.71
1. 政府采购货物支出	2	684.93
2. 政府采购工程支出	3	15,893.53
3. 政府采购服务支出	4	604.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17,182.71
其中：授予小微企业合同金额	6	17,182.71

第三部分西宁市城东区教育局 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 12591.83 万元，较上年收入、支出（16539.13 万元）总计各减少 3947.3 万元。主要原因是：本年因新冠疫情原因，基建项目无法按照进度正常实施。其中：东方小学改扩建项目及十里铺小学迁建项目按照项目实施进度，当年投入经费减少。

（一）收入总计 12591.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10712.97 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（11901.64 万元）减少 1188.67 万元，下降 10%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款学前公用经费的支出及按照编制要求，将事业编制人员全部转出，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 233.61 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。较上年减少 518.39 万元，下降 68.93%，主要原因是我单位申请项目，当年无拨付政府性基金预算资金。

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。较上年无变

化。

4. 年初结转和结余 1172.25 万元，为我单位上年结转本年使用的曹家寨学校及三幼建设项目经费结余资金。

（二）支出总计 12591.83 万元，包括：

1. 教育支出（205 类）11408.85 万元，占 90.61%，主要用于我局机关 2021 年各项教育事务方面的经费支出。较上年减少 1535.12 万元，下降 11.86%，主要原因是按照编制要求，事业编制人员调出，人员经费减少；十里铺小学迁建项目及东方小学改扩建项目资金投入减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）340.67 万元，占 2.71%，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。较上年减少 35.72 万元，下降 9.49%，主要原因是事业人员调出，经费减少。

3. 卫生健康支出（210 类）54.28 万元，占 0.43%，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。较上年减少 24.85 万元，下降 31.40%，主要原因是事业人员调出，经费减少。

4. 住房保障支出（221 类）36.43 万元，占 0.29%，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。较上年减少 33.65 万元，下降 48.02%，主要原因是事业人员调出，经费减少。

5. 国有资本经营预算支出(223 类)481.64 万元，占 3.83%，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，较 2020 年增加 10.64 万元，增加 2.13%。主要是人员增加。

6. 其他支出(229 类)233.61 万元，占 1.86%，用于教育事业的彩票公益金支出主要用于曹家寨及二幼改扩建项目支出。较上一年增加 1846.75%，主要用于当年新增项目曹家寨学校及三幼项目资金。

7. 年末结转和结余 36.35 万元，为我单位结转下年的基本支出中的人员经费个人所得税款及公用经费。

二、收入情况说明

本年收入合计 11419.58 万元，其中：财政拨款收入 11419.58 万元，占 100%。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 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 12555.48 万元，其中：基本支出 1648.57 万元，占 13.13%；项目支出 10906.91 万元，占 86.87%。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%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 12591.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3947.3 万元，下降 23.87%。主要原因十里铺小学迁建项目及东方小学改扩建项目按照施工进度，支出减少。因疫情原因杨小及二幼项目实施进度无法正常进行。

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。

2021 年度一般公共预算支出 11840.23 万元，占本年支出合计的 94.03%。较上年减少 3466.87 万元，下降 22.65%。主要原因是十里铺小学迁建项目及东方小学改扩建项目按照施工进度，支出减少。因疫情原因杨小及二幼项目实施进度无法正常进行。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（205 类）11408.85 万元，占 96.36%；社会保障和就业支出（208 类）340.67 万元，占 2.88%；卫生健康支出（210 类）54.28 万元，占 0.46%；住房保障支出（221 类）36.43 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 10193.85 万元，支出决算为 11840.23 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，调入公务员编制人员 2 人，当年上调社保缴费基数；区属学校信息化设备投入调整年初预算数等。其中：

1. 教育支出（205 类）

（1）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 480.93 万元，支出决算为 468.52 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是年末事业编制人员减少，人员经费年初预算未支完。

（2）普通教育（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 1635.69 万元，支出决算为 2020.39 万元，完成年初预算的 123.52%。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及第三幼儿园建设项目经费支出。

（3）普通教育（02 款）小学教育（02 项）。年初预算为 305.04 万元，支出决算为 753.95 万元，完成年初预算的 247.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加新聘区代课教师 100 人，增加工资及调整班主任津贴等人员经费。

（4）普通教育（02 款）其他普通教育（99 项）。年初预算为 3316.36 万元，支出决算为 5337.81 万元，完成年初预算的 160.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年完成杨小及二幼

项目建设资金的支出，加大对区属学校进行小基建维修维护，增加支出，曹家寨项目的建设投入。

（5）特殊教育（07款）其他特殊教育（99项）。年初预算为0.2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是加大对区属残疾儿童的送教力度，保障残疾儿童的受教育权益。

（6）进修及培训（08款）培训支出（03项）。年初预算为73万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少培训事项。

（7）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）。年初预算为3800万元，支出决算为2754.45万元，完成年初预算的72.49%。决算数小于预算数的主要原因是当年小基建维修项目因为疫情，未全部实施完成。

2. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算将遗属工资做入行政事业单位离退休费中，在实际支付中调整经济科目，因此无支出。

（2）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年初预算做

大，当年只有 1 人退休，支付一次性高原补助费。

（3）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，将事业人员调入学校，养老经费减少。

（4）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加行政人员 2 人，同时上调职业年金缴费基数。

（5）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员的社保工资，上调统外工资。

（6）残疾人事业支出（11 款）残疾人就业和扶贫支出（05 项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算小数点进位结余。

（7）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 76.42 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 284.69%。决算数大于预算数的主要原因是国企退休教师人数增加，同时工资上涨，部分人员做以前

年度工资补发。

3. 卫生健康支出（210 类）

（1）行政事业单位医疗支出（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，人员减少导致年初预算未实施完。

（2）行政事业单位医疗支出（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，人员减少。

（3）行政事业单位医疗支出（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 28.42 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，人员减少导致年初预算未实施完。

4. 住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 42.63 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，人员减少导致年初预算未实施完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1648.57 万元，其中：人

员经费 1486.34 万元，主要包括：基本工资 148.3 万元、津贴补贴 146.98 万元、奖金 225.56 万元、绩效工资 72.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.09 万元、职业年金缴费 24.85 万元、职工基本医疗保险缴费 24.41 万元、公务员医疗补助缴费 21.76 万元、其他社会保障缴费 73.51 万元、住房公积金 36.43 万元、其他工资福利支出 274.08 万元；退休费 270.28 万元、抚恤金 2.72 万元、生活补助 0.77 万元、医疗费补助 18.39 万元、助学金 33.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 73.55 万元。公用经费支出 162.23 万元，主要包括：办公费 83.89 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.25 万元、电费 3.89 万元、邮电费 1.77 万元、取暖费 2.35 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 1.93 万元、培训费 3.73 万元、劳务费 4.92 万元、工会经费 7.03 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 48.32 万元。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.5%，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 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.5%；

公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的原因是我单位 2021 年无公务接待费支出。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 3.66 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.66 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 3.66 万元,公务用车保有量为 2 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,我单位无公务接待费用。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.24 万元,下降 6.15%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元,下降 6.15%,主要原因是按照三公经费逐年递减,压缩超过 5%的比例执行;公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元,增长

0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 233.61 万元，本年支出 233.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229 类）233.61 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

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 8.64 万元，本年收入 473 万元，本年支出 481.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业办职教幼教补助支出（03 项）决算支出 481.64 万元，占 100%。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12555.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2751.62 万元，减少 17.97%。主要原因是人员调出，减少人员经费及十里铺迁建项目及东方小学改扩建项目完成，减少项目资金支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205

类)11408.85 万元,占 90.87%;社会保障和就业支出(208 类)340.67 万元,占 2.71%;卫生健康支出(210 类)54.28 万元,占 0.43%;住房保障支出(221 类)36.43 万元,占 0.29%;其他支出(229 类)233.61 万元,占支出的 3.84%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度,机关运行经费支出 162.23 万元,比上年减少 551 万元,下降 77.25%,主要原因是因为疫情原因,各科室项目无法完成,支出比例减少,压缩减少机关运转经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度,本部门政府采购支出总额 17182.71 万元,其中:政府采购货物支出 684.93 万元、政府采购工程支出 15893.53 万元、政府采购服务支出 604.25 万元。授予中小企业合同金额 17182.71 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 17182.71 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度,省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 4856 万元。根据预算绩效管理要求,西宁市城东区教育局组织对 2021 年度我部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 4856 万元,占部门项目支出预算总额的 50.08%。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2021年度部门决算中反映“中小学党建思政工作经费”、“2021年信息化项目”、“城乡义务教育补助校舍安全项目”等项目绩效自评结果。

1. 中小学党建思政工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党建思政工作，对教师队伍及校级领导的思想整治工作建设取得了卓越的成效。存在的主要问题：资金的有效使用上缺乏严谨判断，对教师及各学校领导的党建培训方式较为单一，除了购买书籍，书面培训，参观一些教育基地的活动外，没有更加符合全体教师的思想建设工作方式。下一步改进措施：加大全体教师的思想政治教育，同时利用多种方式加强基层党组织的建设，提升教师的政治觉悟，更好的服务于东区教育事业。

2. 2021 年信息化项目绩效自评综述：

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 1442.05 万元，实际支出 933.82 万元，结转 508.23 万元，完成年度预算

的 64.76%。通过项目实施，完成区教育系统区属学校班班通项目，部分学校老旧微机室的更新，老旧教师用电脑的更新等项目。存在主要问题：该项目预算资金为 1442.05 万元，实际支出 933.82 万元，预算执行率为 64.76%。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，部分项目存在支出进度，当年无法形成支出，因此预算执行率较低。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。