

# **西宁市城东区教育系统**

## **2021 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 2021 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 2021 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）确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。几年来，我们从教学管理、课堂教学改革和考核评价等角度入手，辅助必要的主要职能。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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 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、考试服务中心、教育教学研究室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(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  | 37961.67 | 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  | 237.61   | 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  | 196.24   | 四、公共安全支出       | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 35 | 32087.82 |
| 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 | 4236.91  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1943.06  |
|                  | 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 | 1380.19  |
|           | 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 | 237.61   |
|           | 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 | 38868.52 | 本年支出合计          | 56 | 40447.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 |          | 结余分配            | 57 |          |
| 年初结转和结余   | 28 | 1835.52  | 年末结转和结余         | 58 | 256.81   |
|           | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计        | 30 | 40704.05 | 总计              | 60 | 40704.05 |

## 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       | 38868.52 | 38672.28 | 196.24 |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出 |          |          |        |      |      |          |      |
| 20123    | 民族事务     |          |          |        |      |      |          |      |
| 2012399  | 其他民族事务支出 |          |          |        |      |      |          |      |

|         |              |          |          |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|
| 205     | 教育支出         | 30567.19 | 30370.95 | 196.24 |  |  |  |  |
| 20501   | 教育管理事务       | 544.29   | 544.29   |        |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行         | 544.29   | 544.29   |        |  |  |  |  |
| 20502   | 普通教育         | 27759.55 | 27563.32 | 196.24 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育         | 1493.88  | 1,493.88 |        |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育         | 18731.71 | 18535.47 | 196.24 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 7533.97  | 7533.97  |        |  |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育         | 25.15    | 25.15    |        |  |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 25.15    | 25.15    |        |  |  |  |  |
| 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 |        |  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出       | 30       | 30       |        |  |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及       | 30       | 30       |        |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动         | 10       | 10       |        |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 20       | 20       |        |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 4236.99  | 4236.99  |        |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3852.78  | 3852.78  |        |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 19.66    | 19.66    |        |  |  |  |  |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1513.48 | 1513.48 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 804.61  | 804.61  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1515.04 | 1515.04 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 35.85   | 35.85   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.85   | 35.85   |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 130.8   | 130.8   |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫         | 130.8   | 130.8   |  |  |  |  |  |
| 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           | 1943.68 | 1943.68 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1943.68 | 1943.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.38   | 13.38   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1052.98 | 1052.98 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 877.32  | 877.32  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1380.06 | 1380.06 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1380.06 | 1380.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1380.06 | 1380.06 |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预          | 473.00  | 473.00  |  |  |  |  |  |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 算支出             |        |        |  |  |  |  |  |
| 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            | 237.61 | 237.61 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 237.61 | 237.61 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 237.61 | 237.61 |  |  |  |  |  |

## 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       |          | <b>40447.23</b> | <b>26520.07</b> | <b>13927.16</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 50              | 50              |                 |        |      |           |
| 20123    | 民族事务     | 50              | 50              |                 |        |      |           |
| 2012399  | 其他民族事务支出 | 50              | 50              |                 |        |      |           |
| 205      | 教育支出     | 32087.82        | 18905.92        | 13181.91        |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务   | 543.61          | 543.61          |                 |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行     | 543.61          | 543.61          |                 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育     | 28692.68        | 18362.1         | 10330.57        |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育     | 2020.39         | 109.81          | 1,910.57        |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育     | 19051.65        | 18068.56        | 983.09          |        |      |           |

|         |                  |          |         |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 7620.64  | 183.73  | 7436.91  |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育             | 25.35    | 0.20    | 25.15    |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 25.35    | 0.20    | 25.15    |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 30       |         | 30       |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及           | 30       |         |          |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动             | 10       |         | 10       |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 20       |         | 20       |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4236.91  | 4236.91 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3852.7   | 3852.7  |          |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.66    | 19.66   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1513.84  | 1513.84 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 804.17   | 804.17  |          |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1515.04  | 1515.04 |          |  |  |  |

|         |                     |         |         |        |  |  |  |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 20808   | 抚恤                  | 35.85   | 35.85   |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 35.85   | 35.85   |        |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业               | 130.8   | 130.8   |        |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶<br>贫        | 130.8   | 130.8   |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出     | 217.56  | 217.56  |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和<br>就业支出     | 217.56  | 217.56  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出              | 1943.06 | 1943.06 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1943.06 | 1943.06 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 13.38   | 13.38   |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 1052.36 | 1052.36 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 877.32  | 877.32  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 1380.19 | 1380.19 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 1380.19 | 1380.19 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 1380.19 | 1380.19 |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算<br>支出      | 481.64  |         | 481.64 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题<br>及改革成本支出 | 481.64  |         | 481.64 |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教<br>幼教补助支出   | 481.64  |         | 481.64 |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 237.61  | 4       | 233.61 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的<br>支出      | 237.61  | 4       | 233.61 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的<br>彩票公益金支出  | 237.61  | 4       | 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  | 37961.67 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 237.61   | 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 | 31506.72 | 31506.72   |             |              |
|                | 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 | 4236.91  | 4236.91    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1943.06  | 1943.06    |             |              |
|                | 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 | 1380.19  | 1380.19    |             |              |
|                | 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 | 237.61   |          | 237.61 |        |
|              | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |          |        |        |
| 本年收入合计       | 25 | 38672.28 | 本年支出合计          | 55 | 39866.13 | 39146.88 | 237.61 | 481.64 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 | 1246.04  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 52.2     | 52.2     |        |        |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 | 1237.4   |                 | 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 | 39918.32 | 总计              | 60 | 39918.32 | 39199.08 | 237.61 | 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<br>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           |          | 39146.88 | 25934.97 | 13211.91 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 50       | 50       |          |
| 20123        | 民族事务     | 50       | 50       |          |
| 2012399      | 其他民族事务支出 | 50       | 50       |          |
| 205          | 教育支出     | 31506.72 | 18324.81 | 13181.91 |
| 20501        | 教育管理事务   | 543.61   | 543.61   |          |
| 2050101      | 行政运行     | 543.61   | 543.61   |          |
| 20502        | 普通教育     | 28111.57 | 17781    | 10330.57 |



|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2050201 | 学前教育             | 2,020.39 | 109.81   | 1,910.57 |
| 2050202 | 小学教育             | 18527.52 | 17544.43 | 983.09   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 7563.67  | 126.75   | 7436.91  |
| 20507   | 特殊教育             | 25.35    | 0.20     | 25.15    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 25.35    | 0.20     | 25.15    |
| 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 |
| 206     | 科学技术支出           | 30       |          | 30       |
| 20607   | 科学技术普及           | 30       |          | 30       |
| 2060702 | 科普活动             | 10       |          | 10       |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 20       |          | 20       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4236.91  | 4236.91  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3852.7   | 3852.7   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.66    | 19.66    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1513.84  | 1513.84  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 804.17   | 804.17   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1515.04  | 1515.04  |          |
| 20808   | 抚恤               | 35.85    | 35.85    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.85    | 35.85    |          |

|         |             |         |         |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|
| 20811   | 残疾人事业       | 130.8   | 130.8   |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫    | 130.8   | 130.8   |  |
| 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      | 1943.06 | 1943.06 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1943.06 | 1943.06 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.38   | 13.38   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 1052.36 | 1052.36 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 877.32  | 877.32  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1380.19 | 1380.19 |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 1380.19 | 1380.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 1380.19 | 1380.19 |  |

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<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称    | 金额      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 21895.24 | 302      | 商品和服务支出 | 1963.57 | 307      | 债务利息及费用支出 |    |
| 30101    | 基本工资           | 4870.47  | 30201    | 办公费     | 162.21  | 30701    | 国内债务付息    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 5713.11  | 30202    | 印刷费     | 52.82   | 30702    | 国外债务付息    |    |
| 30103    | 奖金             | 1854.64  | 30203    | 咨询费     |         | 310      | 资本性支出     |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 10.42    | 30204    | 手续费     | 0.07    | 31001    | 房屋建筑物购建   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2338.64  | 30205    | 水费      | 21.69   | 31002    | 办公设备购置    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1513.84  | 30206    | 电费      | 90.55   | 31003    | 专用设备购置    |    |

|       |               |         |       |           |        |       |                    |  |
|-------|---------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费        | 804.17  | 30207 | 邮电费       | 5.47   | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 996.46  | 30208 | 取暖费       | 20.12  | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 877.32  | 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      | 329.23  | 30211 | 差旅费       | 1.78   | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金         | 1380.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费           |         | 30213 | 维修（护）费    | 71.4   | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 1206.76 | 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     | 2076.17 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费           |         | 30216 | 培训费       | 69.32  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费           | 1741.54 | 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     | 3.74   | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304 | 抚恤金           | 38.57   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助          | 10.71   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费           |         | 30226 | 劳务费       | 922.22 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助         | 24.23   | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金           | 33.1    | 30228 | 工会经费      | 238.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金           | 164.89  | 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 | 5.41   | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311 | 代缴社会保险费       |         | 30239 | 其他交通费用    | 17.09  |       |                    |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63.13   | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |  |
|       |               |         | 3029  | 其他商品和服    | 281.19 |       |                    |  |

|        |  |         |        |     |  |  |  |         |
|--------|--|---------|--------|-----|--|--|--|---------|
|        |  |         | 9      | 务支出 |  |  |  |         |
| 人员经费合计 |  | 23971.4 | 公用经费合计 |     |  |  |  | 1963.57 |

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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                           | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |               |           |                  | 小计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                         | 6             | 7         | 8                | 9            | 10                  | 11                | 12            | 13      | 14      |
| 6.45      |                  | 6.45       |                 | 6.45                      |               | 5.41      |                  | 5.41         |                     | 5.41              |               |         | 262.78  |

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）   | 4   |
| 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       |                |         | 237.61 | 237.61 | 4    | 233.61 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 233.61 | 237.61 | 4    | 233.61 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 233.61 | 237.61 | 4    | 233.61 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 233.61 | 237.61 | 4    | 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<br>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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |              | 39866.13 | 26416.61 | 13449.52 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 50       | 50       |          |
| 20123        | 民族事务         | 50       | 50       |          |
| 2012399      | 其他民族事务支出     | 50       | 50       |          |
| 205          | 教育支出         | 31506.72 | 18324.81 | 13181.91 |
| 20501        | 教育管理事务       | 543.61   | 543.61   |          |
| 2050101      | 行政运行         | 543.61   | 543.61   |          |
| 20502        | 普通教育         | 28111.57 | 17781    | 10330.57 |
| 2050201      | 学前教育         | 2020.39  | 109.81   | 1,910.57 |
| 2050202      | 小学教育         | 18527.52 | 17544.43 | 983.09   |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 7563.67  | 126.75   | 7436.91  |
| 20507        | 特殊教育         | 25.35    | 0.20     | 25.15    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 25.35    | 0.20     | 25.15    |
| 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 |
| 206          | 科学技术支出       | 30       |          | 30       |
| 20607        | 科学技术普及       | 30       |          | 30       |
| 2060702      | 科普活动         | 10       |          | 10       |

|         |                  |         |         |    |
|---------|------------------|---------|---------|----|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 20      |         | 20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4236.91 | 4236.91 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3852.7  | 3852.7  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.66   | 19.66   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1513.84 | 1513.84 |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 804.17  | 804.17  |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1515.04 | 1515.04 |    |
| 20808   | 抚恤               | 35.85   | 35.85   |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.85   | 35.85   |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 130.8   | 130.8   |    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫         | 130.8   | 130.8   |    |
| 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           | 1943.06 | 1943.06 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1943.06 | 1943.06 |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.38   | 13.38   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1052.36 | 1052.36 |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 877.32  | 877.32  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1380.19 | 1380.19 |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1380.19 | 1380.19 |    |

|         |                 |               |               |        |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 2210201 | 住房公积金           | 1380.19       | 1380.19       |        |
| 229     | 其他支出            | 237.61        |               | 237.61 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 237.61        |               | 237.61 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 237.61        |               | 237.61 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | <b>481.64</b> | <b>481.64</b> |        |
| 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  | 20974.61 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 2976.24  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 16731.03 |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 1267.35  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 20711.09 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 20604.89 |

## 第三部分教育系统 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 40704.05 万元，较上年收入、支出（44150.58 万元）总计各减少 3446.53 万元。主要原因是：本年因新冠疫情原因，基建项目资金支付减少。

其中：杨小二幼项目按照施工进度执行支付，21 年减少支出；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 38868.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37961.67 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（36793.7万元）增加1167.97万元，增长3.17%，主要原因一是增加当年人员经费，二是增加当年信息化设备购置费用及小基建维修项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入237.61万元，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（764万元）减少526.39万元，下降68.9%，主要原因是当年申请政府性基金拨款减少，曹家寨学校及三幼项目取得政府性基金预算财政拨款减少。

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. 上级补助收入196.24万元。与上年相比减少2343.74万元，主要是学校收到教育局本级拨款减少。

5. 年初结转和结余1835.52万元主要是杨小二幼项目及曹家寨三幼项目资金结余。

（二）支出总计40447.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201类）50万元，占0.12%，为本年度其他民族事务支出，较上年度增加35万元，主要原因是我区具有民族团结特色学校支出的费用增加。

2. 教育支出（205类）32087.82万元，占79.33%，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 551.88 万元，下降 1.69%，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项目实施进度，当年资金投入减少。

3. 科学技术支出（206 类）30 万元，占 0.07%，主要用于学校科普活动及其他科学技术支出。较上年增加 30 万元，主要原因是当年有两所学校建立了科学展馆，提升学生的探究能力。

4. 社会保障和就业支出（208 类）4236.91 万元，占 10.48%，主要用于城东区教育局及区属各学校等 20 家单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 610.54 万元，上涨 16.84%，教育系统区属各单位的社会保障人员经费的增加，及当年新增 100 人去代课教师，缴纳社保经费的增加等。

3. 卫生健康支出（210 类）1943.06 万元，占 4.8%，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 140.16 万元，下降 6.73%，主要原因是当年退休一次性费用比上年减少，教育局本级人员减少，行政事业单位医疗费用减少。

4. 住房保障支出（221 类）1380.19 万元，占 3.41%，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 616.79 万元，下降 30.89%，主要原因是重新调整了区代课教师公积金缴纳费用。

5. 国有资本经营预算支出( 223 类 )481.64 万元，占 1.19%，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 10.25 万元，增加 2.17%。主要是国企职教幼教退休人员增加，退休工资增加。

6. 其他支出（229 类）237.61 万元，占 0.59%，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 225.61 万元，增加 1880.08%，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 256.81 万元，为我部门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 38868,52 万元，其中：财政拨款收入 38672.28 万元，占 99.5%；上级补助收入 196.24 万元，占 0.5%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 40447.23 万元，其中：基本支出 26520.07 万元，占 65.57%；项目支出 13927.16 万元，占 34.43%。

#### **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 39918.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1692.29 万元，下降 4.06%。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。在建项目中因疫情原因曹家寨学校及三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 39146.88 万元，占本年支出合计的 96.79%。较上年增加 647.1 万元，增加 1.68%。主要原因是当年增加区属学校的小基建维修费用，及信息化设备购置费用。

##### **（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：一般公共服务支出（201 类）50 万元，占 0.13%；教育支出（205 类）31506.72 万元，占 80.48%；科学技术支出（206 类）30 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（208 类）4236.91 万元，占 10.82%；卫生健康支出（210 类）1943.06 万元，占 4.96%；住房保障支出（221 类）1380.19 万元，占 3.53%。

### （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 37750.16 万元，支出决算为 39146.88 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加及区属学校信息化设备投入调整年初预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201 类）

民族事务（23 款）其他民族事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数是因为此款为上年结余结转经费，用于民族团结示范校用于民族团结事项经费的支出。

#### 2. 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 558.25 万元，支出决算为 543.61 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是教育局本级事业编制人员调出，行政运行年初预算工资未执行完。

（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 18558.29 万元，支出决算为 18527.52 万元，完成年初预

算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的人员经费个人所得税款及生均公用经费当年有结余。

（4）普通教育（02 款）其他普通教育（99 项）。年初预算为 5033.76 万元，支出决算为 7563.67 万元，完成年初预算的 150.26%。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，曹家寨项目的建设经费增加投入。

（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 25.35 万元，完成年初预算的 12675%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省级转移支付资金，年初未纳入区级财政预算。当年按照文件规定，对区属残疾儿童进行送教，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。



### 3. 科学技术支出（206 类）

（1）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的学校科普功能室的建设资金。

（2）科普技术普及（07 款）其他科学技术普及（99 项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的学校科普功能室的建设的专项资金。

### 4. 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 9.26 万元，支出决算为 19.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是区属各单位遗属人员经费在此款项中列支。

（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 1615.51 万元，支出决算为 1513.84 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，当年有退休和调出人

员，养老金支付减少。

（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807.75万元，支出决算为804.17万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员减少，有退休和调出人员。

（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1468.75万元，支出决算为1515.04万元，完成年初预算的103.15%。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）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为0万元，支出决算为35.85万元。决算数大于预算数主要原因是当年去世人员根据实际去世人员发生事项进行资金追加，因此决算数大于年初预算数。

（7）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153.87万元，支出决算为130.8万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

（8）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。

#### 5. 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支付完。

（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 1194.39 万元，支出决算为 1052.36 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，当年有退休和调出人员。

（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 954.27 万元，支出决算为 877.32 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休，人员减少导致年初预算未实施完。

#### 6. 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 1431.36 万元，支出决算为 1380.06 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休，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 25934.97 万元，其中：人员经费 23971.4 万元，主要包括：1、工资福利支出，包括基本工资 4870.47 万元、津贴补贴 5713.11 万元、奖金 1854.64 万元、伙食补助费 10.42 万元、绩效工资 2338.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1513.84 万元、职业年金缴费 804.17 万元、职工基本医疗保险缴费 996.46 万元、公务员医疗补助缴费 877.32 万元、其他社会保障缴费 329.23 万元、住房公积金 1380.19 万元、其他工资福利支出 1206.76 万元；退休费 1741.54 万元、抚恤金 38.57 万元、生活补助 10.71 万元、医疗费补助 24.23 万元、助学金 33.1 万元、奖励金 164.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 63.13 万元。公用经费支出 1963.57 万元，其中商品服务支出主要包括：办公费 162.21 万元、印刷费 52.82 万元、手续费 0.07 万元、水费 21.69 万元、电费 90.55 万元、邮电费 5.47 万元、取暖费 20.12 万元、差旅费 1.78 万元、维修（护）费 71.4 万元、培训费 69.32 万元、专用材料费 3.74 万元、劳务费 922.22 万元、工会经费 238.49 万元、公务用车运行维护费 5.41 万元、其他交通费用 17.09 万元、其他商品和服务支出 281.19 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 6.45 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 83.88%，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 6.45 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 83.88%；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部门 2021 年按照三公经费要求逐年递减。

## （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 5.41 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部门因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.41 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 5.41 万元，公务用车保有量为 4 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.33 万

元，下降 5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无因公出国（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 0.33 万元，下降 5.75%，主要原因是按照三公经费逐年递减，压缩在 5%的范围内执行；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我部门无公务接待费支出。

## **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 237.61 万元，本年支出 237.61 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）彩票公益金安排的支出（60 款）用于教育事业的彩票公益金支出（04 项）决算支出 237.61 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 39866.13 万元，占本年支出合计的 98.56%。较上年增加 130.96 万元，增长 3.3%。主要原因是本年一般公共服务支出较上年增加 35 万元，其他支出较上年增加 225.61 万元。主要是用于曹家寨及三幼项目资金的投入。国有资本经营支出较上年增加 10.25 万元，增长 2.17%。

### **（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：一般公共服务支出（201 类）50 万元，占 0.13%；教育支出（205 类）31506.72 万元，占 79.03%；科学技术支出（206 类）30 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（208 类）4236.91 万元，占 10.63%；卫生健康支出（210 类）1943.06 万元，占 4.87%；住房保障支出（221 类）1380.19 万元，占 3.46%；其他支出（229 类）237.61 万元，占支出的 0.6%；国有资本经营预算支出 481.64 万元，占 1.21%。

## **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 20974.61 万元，其中：政府采购货物支出 2976.24 万元、政府采购工程支出 16731.03 万元、政府采购服务支出 1267.35 万元。授予中小企业合同金额 20711.09 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 20604.69 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.49%。

## **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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 7004.6 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 7004.6 万元，占部门项目支出预算总额的 53.02%。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工作方式较为单一，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，调整预算资金 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，我部门

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。

## **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。