

城东区教育局

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 1 个，年末编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，离休人员*人，其他人员*人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区教育局

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	1405 7.21	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	98.0 3	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1107 5.33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	828.

					45
	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	64.3 5
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1500
	22			49	
本年收入合计	23	1415 5.24	本年支出合计	50	1346 8.13
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	6176 .81	年末结转和结余	52	6863 .92
	26			53	
总计	27	2033 2.05	总计	54	2033 2.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：城东区教育局

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	14155.24	14057.21		98.03			
205			教育支出	12045.4	11947.37		98.03			
20502			普通教育	11915.08	11817.05		98.03			
2050201			学前教育	1324.86	1324.86		98.03			
2050202			小学教育	5167.64	5069.61					
2050204			高中教育	88	88					
2050299			其他普通教育支出	5334.58	5334.58					
20504			成人教育	4.29	4.29					
2050499			其他成人教育支出	4.29	4.29					
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出	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	41.43	41.43					
2059999			其他教育支出	41.43	41.43					
208			社会保障和就业支出	545.49	545.49					
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	216.3	216.3					
2080502			事业单位离退休	10.15	10.15					
2080505			机关事业单	69.11	69.11					

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	132.57	132.57					
20808	抚恤	57.47	57.47					
2080801	死亡抚恤	55.46	55.46					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	250.72	250.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	250.72	250.72					
221	住房保障支出	64.35	64.35					
22102	住房改革支出	64.35	64.35					
2210201	住房公积金	48.62	48.62					
2210203	购房补贴	15.73	15.73					
229	其他支出	1500	1500					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1500	1500					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1500	1500					

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

部门：城东区教育局

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
类	款	项	合计	13468.13	3574.43	9893.70			
205			教育支出	11075.33	2693.90	8381.43			
20502			普通教育	10907.63	2591.08	8316.55			
2050201			学前教育	1274.55	1159.58	114.97			
2050202			小学教育	5636.82	1051.65	4585.17			
2050204			高中教育	88	88				
2050299			其他普通教育支出	3908.26	291.85	3616.41			
20504			成人教育	4.29	4.29				
2050499			其他成人教育支出	4.29	4.29				
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出	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	80.01	15.13	64.88			
2059999			其他教育支出	80.01	15.13	64.88			
208			社会保障和就业支出	828.45	816.18	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	216.3	206.04	10.26			
2080502			事业单位离退休	10.15	10.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	132.57	122.31	10.26			
20808			抚恤	57.47	55.46	2.01			
2080801			死亡抚恤	55.46	55.46				
2080802			伤残抚恤	2.01		2.01			

20899	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68				
221	住房保障支出	64.35	64.35				
22102	住房改革支出	64.35	64.35				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				
2210203	购房补贴	15.73	15.73				
229	其他支出	1500		1500			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1500		1500			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1500		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：西宁市城东区教育局

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	1255 7.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500	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	11 00 7. 43	11007. 43	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	82 8. 45	828.45	
	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	64 .3 5	64.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	15 00		1500
本年收入合计	22	1405 7.21	本年支出合计	49	13 40 0. 23	11900. 23	1500
年初财政拨款结转和结余	23	6176 .81	年末财政拨款结转和结余	50	68 33 .8	6833.8 0	

					0		
一般公共预算财政拨款	24	6176 .81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2023 4.03	总计	54	20 23 4. 03	18734. 03	1500

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：城东区教育局

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	11900.23	3506.53	8393.70
205		教育支出	11007.43	2626.01	8381.42	
20502		普通教育	10839.73	2523.19	8316.54	
2050201		学前教育	1274.55	1159.58	114.97	
2050202		小学教育	5568.92	983.76	4585.16	
2050204		高中教育	88	88		
2050299		其他普通教育 支出	3908.26	291.85	3616.41	
20504		成人教育	4.29	4.29		
2050499		其他成人教育 支出	4.29	4.29		
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 排的支出	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	80.01	15.13	64.88	

2059999	其他教育支出	80.01	15.13	64.88
208	社会保障和就业支出	828.45	816.18	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	216.3	206.04	10.26
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	132.57	122.31	10.26
20808	抚恤	57.47	55.46	2.01
2080801	死亡抚恤	55.46	55.46	
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01
20899	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	
221	住房保障支出	64.35	64.35	
22102	住房改革支出	64.35	64.35	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	
2210203	购房补贴	15.73	15.73	

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：城东区教育局

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	1589.93	302	商品和服务支出	163.9	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	707.66	30201	办公费	131.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.74	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.26	30203	咨询费		310	资本性支出	244.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.04	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	164.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	30206	电费	10.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	80
30112	其他社会保障缴费	86.17	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.44	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1508.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.23	30217	公务招待费	0.39	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	55.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	590.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	572.71	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.12	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	

人员经费合计	3098.32	公用经费合计	408.2
--------	---------	--------	-------

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：城东区教育局

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
6.17	0	4.65	0	4.65	1.52	5.03	48%	0	4.65		4.65	0.39	0	0.38

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）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	37

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区教育局

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

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：城东区教育局

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	11900.23	3506.53	8393.70
301			工资福利支出	1589.93	1589.93	
30101			基本工资	707.66	707.66	
30102			津贴补贴	234.74	234.74	
30103			奖金	297.26	297.26	
30106			伙食补助费			
30107			绩效工资	33.04	33.04	
30108			机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
30109			职业年金缴费	4.47	4.47	

30110	职工基本医疗保险 缴费	75.42	75.42	
30111	公务员医疗补助缴 费			
30112	其他社会保障缴费	86.17	86.17	
30113	住房公积金	48.62	48.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.44	33.44	
303	对个人和家庭的补助	1760.66	1508.39	252.27
30301	离休费			
30302	退休费	285.23	285.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	55.46	55.46	2.01
30305	生活补助	590.47	590.47	210.26
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.28	4.28	40
30308	助学金	572.71	572.71	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出			
302	商品和服务支出	1279.03	163.9	1115.13
30201	办公费	612.15	131.71	480.44
30202	印刷费	139.16	0.01	139.15
30203	咨询费			
30204	手续费	0.21	0.21	
30205	水费	0.15	0.12	0.03
30206	电费	10.98	10.8	0.18
30207	邮电费	1.85	1.33	0.52
30208	取暖费	0.43		0.43
30209	物业管理费	174.3		174.3
30211	差旅费	11.52	3.91	7.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	108		108
30214	租赁费	2.35	0.27	2.08
30215	会议费			
30216	培训费	1.84	0.38	1.46
30217	公务招待费	0.39	0.39	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	6	6	198.17
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	4.65	4.65	
30239	其他交通费用	4.12	4.12	1.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支 出			1.3
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
310	资本性支出	7270.61	244.3	7026.31
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	164.3	164.3	
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设	5595.12		5595.12
31006	大型修缮	934.29		934.29
31007	信息网络及软件购 置更新	576.9	80	496.9
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗 补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权 投资			

31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
229	其他支出	1500		1500
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1500		1500
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1500		1500
		1500		1500

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区教育局

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	2517.19	2517.19	
货物	2	155.31	155.31	
工程	3	2213.11	2213.11	
服务	4	148.77	148.77	

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。

第三部分西宁市城东区教育局 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 20332.05 万元，较上年收入、支出总计减少 6994.97 万元。主要原因是：学校基础设施建设基本完成，无新建项目。

（一）收入总计 20332.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 14057.21 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 750.08 万元，增长 5.6%，主要原因是拨入中央彩票公益金。

2、事业收入 98.03 万元，为城东区高等学校招生委员会开展普通高考、学业水平考试、成人高考业务活动收取的报名费。较上年增加 25.21 万元，增长 34.6%，主要原因是辖区内学生增加。

3、年初结转和结余 6176.81 万元，主要为城东区教育局上年结转本年使用的基础设施建设项目资金。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 20332.05 万元，包括：

1、教育（类）支出 11075.33 万元，占 54.5%，主要用于

城东区教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 3792.26 万元，下降 25.5%，主要原因是学校建设项目逐渐减少。

2、社会保障和就业（类）支出 828.45 万元，占 4%，主要用于城东区教育局民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 6.5 万元，下降 0.7%。

3、住房保障（类）支出 64.35 万元，占 0.3%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加 0.59 万元，增长 1%。

4、其他支出 1500 万元，占 7.4%，为用于教育事业的彩票公益金，用于西宁市东方小学基础设施建设。

5、年末结转结余 6863.92 万元，占 33.8%，主要是基础设施建设项目资金。

我单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 20332.05 万元，其中：财政拨款收入 14057.21 万元，占 69%；事业收入 98.03 万元，占 0.5%；年初结转和结余 6176.81 万元，占 30.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 20332.05 万元，其中：基本支出 3574.43 万元，占 18%；项目支出 9893.70 万元，占 49%；年末结余

结转 6863.92 万元，占 33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 14057.21 万元，较上年增加 750.08 万元，增长 5.6%，增长原因为本年拨入彩票公益金；支出总计 13468.13 万元。较上年减少 2298.18 万元，下降 14.5%。主要原因是学校基础设施建设基本完成，2018 年无新建项目。

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 11900.23 万元，占本年支出合计的 88%。较上年减少 3793.25 万元，下降 24%。主要原因是 2018 年基础设施建设减少。

（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 11007.43 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 828.45 万元，占 7%；住房保障（类）支出 64.35 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2309.9 万元，支出决算为 11900.23 万元，完成年初预算的 518%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金。其中：

1、教育支出。年初预算为 2145.41 万元，支出决算为 11007.43 万元，完成年初预算的 413%。决算数大于预算数的主要原因是补拨 2014 年补拨教育经费 3100 万元，下拨改薄资金 4816 万元，下拨学前教育资金 946.02 万元。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 137.28 万元，支出决算为 828.45 万元，完成年初预算的 503%。决算数大于预算数的主要原因是下拨国有企业退休教师及职教幼教工资及省级目标奖。

3、住房保障支出。年初预算为 68.91 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是职工调出。

我单位一般公共预算支出除上述支出外无其他支出。

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 3506.52 万元，其中：人员经费 3098.32 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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 408.2 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 6.17 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 82%，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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.52 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 26%。

（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 4.65 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 8%。

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 4.65 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 4.65 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 37 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增加 1.65 万元，增长 49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.15 万元，增长 86%，主要原因是增加公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 56%。主要原因是公务接待逐年减少。

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 1500 万元，本年支出 1500 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 1500 万元，占 100%。

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 13400.23 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年减少 2293.26 万元，下降 15%。主要原因是基础设施建设基本完成，无新建项目。

（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 2626 万元，占 74.9%；社会保障和就业（类）支出 816.18 万元，占 23.3%；住房保障（类）支出 64.35 万元，占 1.8%。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

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 2532.13 万元，其中：政府采购货物支出 155.31 万元、政府采购工程支出 2227.2 万元、政府采购服务支出 149.62 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，西宁市城东区教育局共有车辆 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：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。