

西宁市湟中区教育局

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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改
革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责教育系统离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

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 28 个，具体包括：教育部门本级、多巴中心学校、鲁沙尔中心学校、海子沟中心学校、李家山中心学校、上五庄中心学校、拦隆口中心学校、共和中心学校、大才中心学校、康川学校、甘河滩中心学校、西堡中心学校、上新庄中心学校、土门关中心学校、田家寨中心学校、群加中心学校、鲁沙尔镇第二小学、湟中县第一中学、湟中县第二中学、多巴中学、田家寨中学、李家山中学、拦隆口中学、西宁卫生职业技术学校、甘河工业职业技术学校、西宁市湟中职业技术学校、鲁沙尔幼儿园、特殊教育学校。

部门机关内设机构 7 个，具体为办公室，教育教学研究室、职业教育服务中心、教育考试服务中心、青少年活动中心、学生营养改善服务中心、语言文字工作委员会。教育局办公室下设内设科室 15 个，分别为办公室、党建纪检科、人事科、德育科、法规安全科、督导室、教育科、发展规划与基建装备科、计财科、资助中心、信息中心、教育工会、教育考试服务中心、职业教育服务中心。

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	122073.78	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	9052.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	2137.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	955.09	五、教育支出	35	99065.48
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	23.52
八、其他收入	8	2055.12	八、社会保障和就业支出	38	14215.59
	9		九、卫生健康支出	39	6064.25
	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	233.00
	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	8411.72
	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	12.00
	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	7509.85
	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	136284.99	本年支出合计	56	135535.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8975.07	年末结转和结余	58	9724.64
	29			59	
总计	30	145260.06	总计	60	145260.06

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136,284.99	131,137.78	2,137.00	955.09	0.00	0.00	2,055.
205	教育支出	98,272.9	93,358.69	2,137.00	955.09	0.00	0.00	1,822.1
20501	教育管理事务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90,301.17	85,804.18	2,137.00	615.76	0.00	0.00	1,744.2
2050201	学前教育	6,561.18	4,397.63	2,100.00	0.00	0.00	0.00	63.56
2050202	小学教育	22,849.45	22,849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,749	22,727.11	15.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2050204	高中教育	15,277.81	14,241.20	0.00	589.99	0.00	0.00	446.62
2050299	其他普通教育支出	22,863.73	21,588.81	22.00	25.77	0.00	0.00	1,227.1
20503	职业教育	7,022.14	6,604.92	0.00	339.32	0.00	0.00	77.90
2050302	中等职业教育	6,944.24	6,604.92	0.00	339.32	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90
20507	特殊教育	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	23.52	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,215.59	14,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,455.96	13,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	6,429.55	6,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4,358.17	4,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,302.21	2,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,064.25	6,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,064.25	6,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,334.47	2,334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,729.78	3,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
21302	林业和草原	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2130299	其他林业和草原支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
221	住房保障支出	8,411.72	8,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,411.72	8,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,892.86	5,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,518.85	2,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,052.00	9,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金	52.00	52.00	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		135,535.42	91,259.88	44,275.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99,065.48	62,568.32	36,497.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88,937.01	58,834.66	30,102.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,172.63	1,464.69	3,707.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,847.28	22,836.78	10.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,771.55	22,727.11	44.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,253.9	10,397.43	4,856.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,891.65	1,408.65	21,483.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,998.27	3,407.67	5,590.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,724.9	3,407.67	3,317.24	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,883.65	0.00	1,883.65	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	389.71	0.00	389.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	313.87	258.27	55.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	268.27	258.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支	745.23	0.00	745.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排	745.23	0.00	745.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,215.59	14,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	13,455.96	13,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养	6,429.55	6,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	4,358.17	4,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养	2,302.21	2,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,064.25	6,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,064.25	6,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,334.47	2,334.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,729.78	3,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,411.72	8,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,411.72	8,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,892.86	5,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,518.85	2,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,509.85	0.00	7,509.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对	7,457.85	0.00	7,457.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项	7,457.85	0.00	7,457.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122,073.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,052.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	95,934.54	95,934.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.52	23.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14,215.59	14,215.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,064.25	6,064.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,411.72	8,411.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	12.00	0.00	0.00	12.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,509.85	0.00	7,509.85	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	131,137.78	本年支出合计	55	132,171.49	124,649.63	7,509.85	12.00
年初财政拨款结转和结余	26	8,323.36	年末财政拨款结转和结余	56	7,289.66	5,747.51	1,542.15	0.00
一般公共预算财政拨款	27	8,323.36		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	139,461.14	总计	60	139,461.14	130,397.14	9,052.00	12.00

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		124,649.63	90,325.87	34323.76
205	教育支出	95,934.54	61,634.31	34,300.24
20501	教育管理事务	67.72	67.72	0.00
2050101	行政运行	67.72	67.72	0.00
20502	普通教育	86,145.34	58,162.02	27,983.32
2050201	学前教育	4,784.25	1,463.83	3,320.42
2050202	小学教育	22,847.28	22,836.78	10.50
2050203	初中教育	22,749.66	22,727.11	22.55
2050204	高中教育	14,213.90	9,804.06	4,409.84
2050299	其他普通教育支出	21,550.25	1,330.24	20,220.01
20503	职业教育	8,659.00	3,146.30	5,512.70
2050302	中等职业教育	6,463.54	3,146.30	3,317.24
2050303	技校教育	1,883.65	0.00	1,883.65
2050399	其他职业教育支出	311.81	0.00	311.81
20507	特殊教育	313.87	258.27	55.60
2050701	特殊学校教育	268.27	258.27	10.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	0.00	45.60
20509	教育费附加安排的支出	745.23	0.00	745.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.23	0.00	745.23
20599	其他教育支出	3.39	0.00	3.39
2059999	其他教育支出	3.39	0.00	3.39
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52
20703	体育	9.52	0.00	9.52
2070308	群众体育	9.52	0.00	9.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	14,215.59	14,215.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,455.96	13,455.96	0.00
2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,429.55	6,429.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,358.17	4,358.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,302.21	2,302.21	0.00

20808	抚恤	451.80	451.80	0.00
2080801	死亡抚恤	419.46	419.46	0.00
2080802	伤残抚恤	32.34	32.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00
210	卫生健康支出	6,064.25	6,064.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,064.25	6,064.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2,334.47	2,334.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,729.78	3,729.78	0.00
221	住房保障支出	8,411.72	8,411.72	0.00
22102	住房改革支出	8,411.72	8,411.72	0.00
2210201	住房公积金	5,892.86	5,892.86	0.00
2210203	购房补贴	2,518.85	2,518.85	0.00

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	83,787.96	302	商品和服务支出	1,269.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,462.75	30201	办公费	290.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28,990.79	30202	印刷费	28.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,932.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	71.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,713.25	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	51.04
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6,429.55	30206	电费	16.18	31003	专用设备购置	19.53
30109	职业年金缴费	4,358.17	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,731.14	30208	取暖费	22.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,729.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	313.06	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,892.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.02	30213	维修（护）费	64.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	215.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,197.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,440.42	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	451.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,200.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	713.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	77.30	30227	委托业务费	24.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	27.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.69			
人员经费合计		88,985.14	公用经费合计					1340.73

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
4.54	0.00	3.39	0.00	3.39	1.16	4.54	0.00	3.39	0.00	3.39	1.16	0.00	151.98

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	84

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		0.00	9,052.00	7,509.85	0.00	7,509.85	1,542.15
229	其他支出	0.00	9,052.00	7,509.85	0.00	7,509.85	1,542.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	7,457.85	0.00	7,457.85	1,542.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	7,457.85	0.00	7,457.85	1,542.15
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00

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		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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		132,171.49	90,325.87	41,845.61
205	教育支出	95,934.54	61,634.31	34,300.24
20501	教育管理事务	67.72	67.72	0.00
2050101	行政运行	67.72	67.72	0.00
20502	普通教育	86,145.34	58,162.02	27,983.32
2050201	学前教育	4,784.25	1,463.83	3,320.42
2050202	小学教育	22,847.28	22,836.78	10.50
2050203	初中教育	22,749.66	22,727.11	22.55
2050204	高中教育	14,213.90	9,804.06	4,409.84
2050299	其他普通教育支出	21,550.25	1,330.24	20,220.01
20503	职业教育	8,659.00	3,146.30	5,512.70
2050302	中等职业教育	6,463.54	3,146.30	3,317.24
2050303	技校教育	1,883.65	0.00	1,883.65
2050399	其他职业教育支出	311.81	0.00	311.81
20507	特殊教育	313.87	258.27	55.60
2050701	特殊教育学校教育	268.27	258.27	10.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	0.00	45.60
20509	教育费附加安排的支出	745.23	0.00	745.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.23	0.00	745.23
20599	其他教育支出	3.39	0.00	3.39
2059999	其他教育支出	3.39	0.00	3.39
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52
20703	体育	9.52	0.00	9.52
2070308	群众体育	9.52	0.00	9.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	14,215.59	14,215.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,455.96	13,455.96	0.00
2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,429.55	6,429.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,358.17	4,358.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,302.21	2,302.21	0.00
20808	抚恤	451.80	451.80	0.00
2080801	死亡抚恤	419.46	419.46	0.00
2080802	伤残抚恤	32.34	32.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00
210	卫生健康支出	6,064.25	6,064.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,064.25	6,064.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2,334.47	2,334.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,729.78	3,729.78	0.00
221	住房保障支出	8,411.72	8,411.72	0.00
22102	住房改革支出	8,411.72	8,411.72	0.00
2210201	住房公积金	5,892.86	5,892.86	0.00
2210203	购房补贴	2,518.85	2,518.85	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	7,509.85	0.00	7,509.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	7,457.85	0.00	7,457.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,457.85	0.00	7,457.85
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00

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

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。此表本部门为空表。

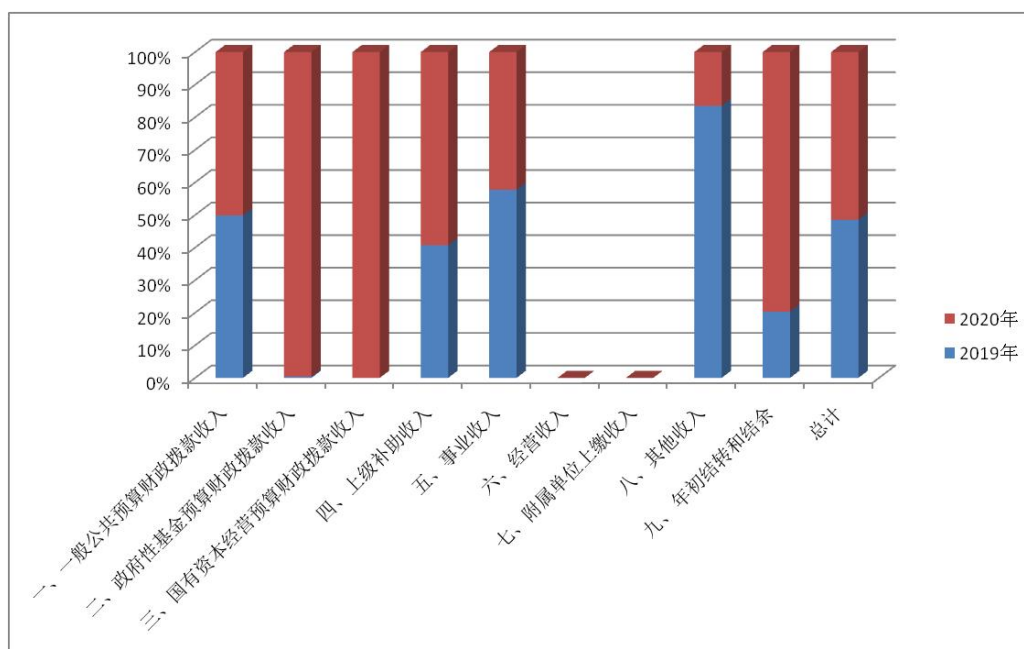
政府采购支出情况表

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	13,497.05
1. 政府采购货物支出	2	1,475.42
2. 政府采购工程支出	3	11,796.57
3. 政府采购服务支出	4	225.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13,497.05
其中：授予小微企业合同金额	6	13,497.05

第三部分 教育部门 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 145260.06 万元,较上年收入、支出总计 136991.86 万元各增加 8268.2 万元。主要原因是:2020 年增加职教中心三期建设项目资金 5000 万元、学前普惠幼儿园建设项目资金 4000 万元;其次,人员类支出增加。

(一) 收入总计 145260.06 万元,包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 122073.78 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 121486.55 万元,增加 587.23 万元,增长 0.48%,主要原因是教师工资有所增长,因此各类保险缴费增长,其次 2020 年增加职业年金缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9052 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 37 万元增加 9015 万元，增长 24364.86%，主要原因是：2020 年增加职教中心三期建设项目资金 5000 万元、学前普惠幼儿园建设项目资金 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 12 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。较上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年未涉及此款项，由财政部门决算。

4. 上级补助收入 2137 万元，为各普惠幼儿园等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年 1468 万元，增加 669 万元，增长 45.57%，主要原因是 2020 年西宁市教育局增加了普惠性幼儿园建设资金的投入。

5. 事业收入 955.09 万元，为各高中、职校事业单位开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 1305.19 万元，减少 350.1 万元，下降 26.82%，主要原因是受疫情影响 2020 年延迟开学，因此收取学费、住宿费等减少。

6. 其他收入 2055.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各学校取得的 2020 年以往存量资金收入，较上年 10406.42 万元，减少 8351.3 万元，下降 80.25%，主要原因是随着工程进度的推进，以前年度基建项目存量资

金拨款减少。

7. 年初结转和结余 8975.07 万元，为各学校上年结转本年使用的项目结转资金。

(二) 支出总计 145260.06 万元，包括：

1. 教育支出（类）99065.48 万元，占 68.2%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年 104297.53 万元，减少 5232.05 万元，下降 5.02%，主要原因项目投入有所减少，通过分析对比学前教育、小学教育、初中教育、职业教育各阶段都有不同程度的下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.52 万元，占 0.02%，主要用于教育局及所属单位的文化、体育等方面的支出。较上年 27 万元，减少 3.48 万元，下降 12.89%，主要原因是本年少年宫建设项目投入减少。

3. 社会保障和就业支出（类）14215.59 万元，占 9.79%，主要用于教育局及所属单位的离退休人员经费、抚恤、社会保障福利等方面的支出。较上年 9726.37 万元增加 4489.22 万元，增长 46.16%，主要原因是 2020 年增加了职业年金缴费，2019 年未缴费；另一方面，社保缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）6064.25 万元，占 4.17%，主要用于行政事业单位医疗支出。较上年 5625.37 万元，增加 438.88 万元，增长 7.8%，主要原因是随着工资增长，医疗保险缴费

基数增长，因此医疗健康支出增加。

5. 农林水支出（类）233 万元，占 0.16%，主要用于教育局及所属单位的校园绿化方面的支出。较上年增加 233 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年投入校园绿化项目建设。

6. 住房保障支出（类）8411.72 万元，占 5.79%，主要用于教育局及所属单位的住房改革方面的支出。较上年 7987.2 万元增加 424.52 万元，增长 5.32%，主要原因是随着工资增长，住房公积金缴费基数增长，因此人员类支出增加。

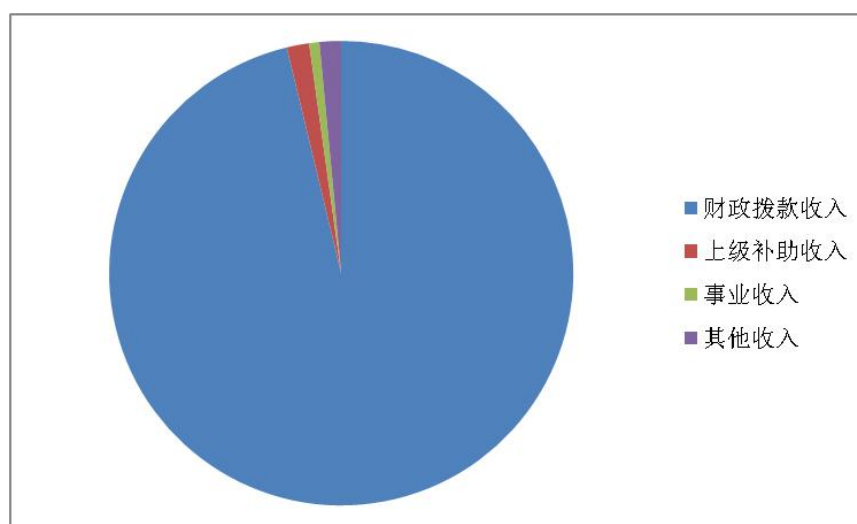
7. 国有资本经营预算支出（类）12 万元，占 0.01%，主要用于教育局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

8. 其他支出（类）7509.85 万元，占 5.17%，主要用于教育局及所属单位的普惠性幼儿园、职业中心三期工程建设方面的支出。较上年 37 万元增加 7472.85 万元，增长 20196.89%，主要原因是增加职教中心三期建设项目、学前普惠幼儿园建设项目。

9. 年末结转和结余 9724.64 万元，占 6.69%，为教育局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

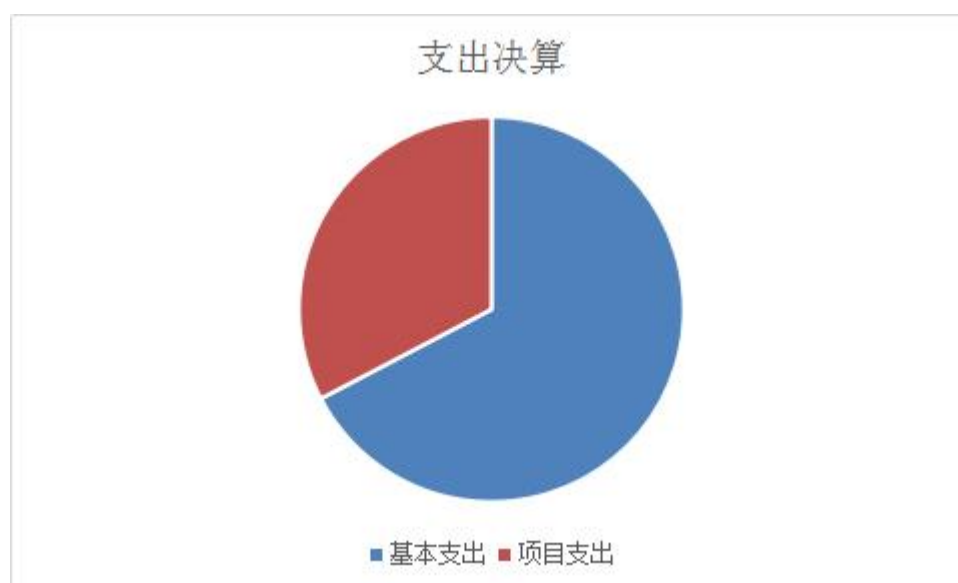
二、收入情况说明

本年收入合计为 136284.99 万元，其中：财政拨款收入 131137.78 万元，占 96.22%；上级补助收入 2137 万元，占 1.57%；事业收入 955.09 万元，占 0.7%；其他收入 2055.12 万元，占 1.51%。



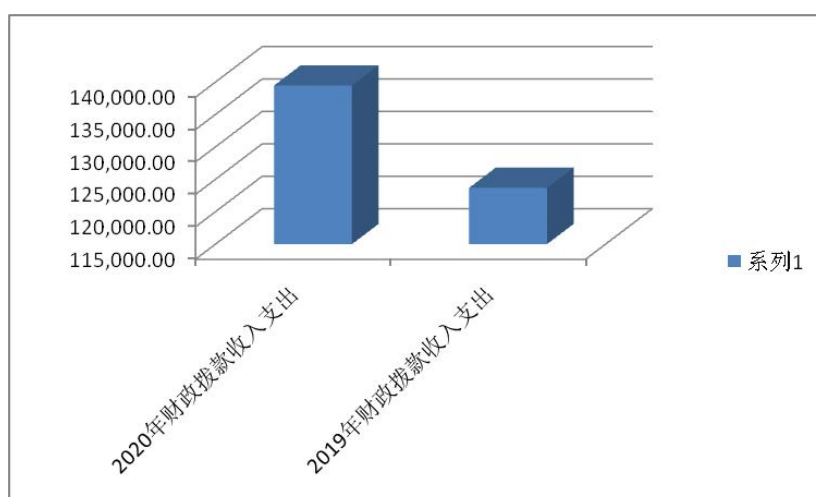
三、支出情况说明

本年支出合计 135535.42 万元，其中：基本支出 91259.88 万元，占 67.33%；项目支出 44275.53 万元，占 32.67%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

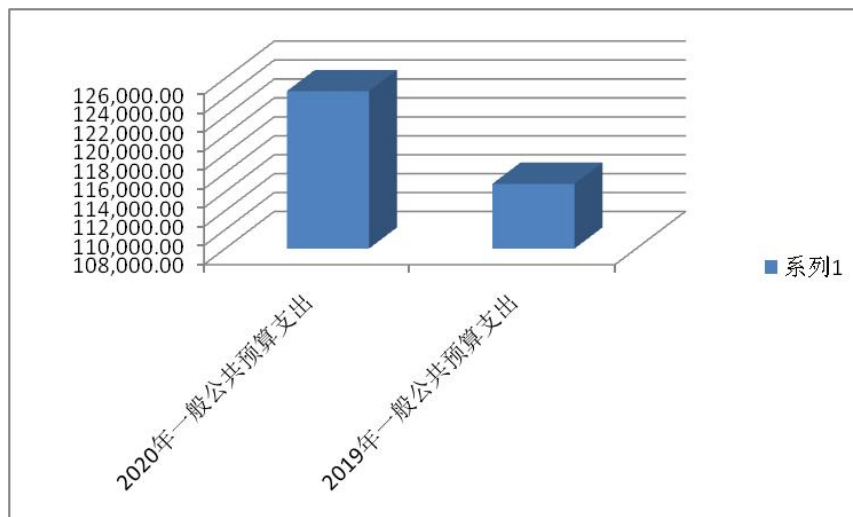
2020 年度财政拨款收入、支出总计 139461.14 万元。较上年财政拨款收入、支出 123677.52 万元各增加 15783.62 万元，增长 12.76%。主要原因：一是 2020 年增加了政府性基金预算财政拨款收入 9000 万元（专项债券），主要用于职教中心三期建设 5000 万元、学前普惠幼儿园建设 4000 万元；二是人员类支出增加。



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 124649.63 万元，占本年支出合计的 91.97%。较上年 114851.51 万元，增加 9798.12 万元，增长 8.53%。主要原因是 2020 年项目支出和人员类支出增加。



（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：教育支出（类）95934.54 万元，占 76.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.52 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）14215.59 万元，占 11.4%；卫生健康支出（类）6064.25 万元，占 4.87%；住房保障支出（类）8411.72 万元，占 6.75%。

（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 96532.82 万元，支出决算为 124649.63 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了县级项目资金，上级专项资金未做预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 67.72 万元，完成年初预算的

99.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，在职人员工资福利支出减少。

(2)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1657.24 万元，支出决算为 4784.25 万元，完成年初预算的 288.69%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育资助资金上级专项未纳入年初预算。

(3)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 21254.45 万元，支出决算为 22847.28 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增资，目标考核奖及民族团结奖由财政统一纳入区级预算，未纳入本部门年初预算。

(4)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 20398.54 万元，支出决算为 22749.66 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增资，目标考核奖及民族团结奖由财政统一纳入区级预算，未纳入本部门年初预算。

(5)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 7619.32 万元，支出决算为 14213.9 万元，完成年初预算的 186.55%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资增资，目标考核奖及民族团结奖由财政统一纳入区级预算，未纳入本部门年初预算。二是多巴第二高级中学项目专项资金未纳入年初预

算。

（6）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 9750.14 万元，支出决算为 21550.25 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡义务教育阶段公用经费、营养餐、寄宿生生活补助等上级专项资金未纳入年初预算。

（7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6463.54 万元，由于预算功能科目变更原因，此科目年初未预算，预算资金做到了中专教育和职业高中教育款项中，共计 2827.56 万元，完成预算的 228.59%。决算数大于预算数的主要原因是：职业教育免学费、免教材、公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

（8）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1883.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入 2019 年教育现代化推进工程项目存量资金未纳入年初预算。

（9）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入 2019 年职业教育质量提升项目存量资金未纳入年初预算。

（10）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算

为 6.29 万元，支出决算为 268.27 万元，完成年初预算的 4265.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员类支出增加；二是目标考核奖及民族团结奖由财政统一纳入区级预算，未纳入部门预算。

（11）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年下达特殊教育上级专项资金未纳入年初预算。

（12）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 745.23 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响教育费附加征收减少，教育费附加支出相应减少。

（13）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）群众体育（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运动场项目省级专项资金未纳入年初预算。。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅

游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是运动场项目省级专项资金未纳入年初预算。。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 692 万元，支出决算为 366.03 万元，完成年初预算的 52.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员一次性医疗补助做到此款项，执行时做了调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7147.52 万元，支出决算为 6429.55 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时养老保险缴费基数预测较高。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4358.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政统一纳入区级预算，未纳入部门预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2302.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖、民族团结奖金由财政统一纳入区级预算，未纳入部门预

算。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤由财政统一纳入区级预算，未纳入部门预算。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤由财政统一纳入区级预算，未纳入部门预算。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 469 万元，支出决算为 307.83 万元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于预算数的主要原因一是工伤保险和生育保险缴费比例降低，实际执行中工伤保险和生育保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2677.75 万元，支出决算为 2334.47 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数预测较大。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4008.53 万元，支出决算为 3729.78 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数预测较大。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6132.17 万元，支出决算为 5892.86 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数预测较大。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2341.51 万元，支出决算为 2518.85 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外待遇提标。

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 90325.87 万元，其中：人员经费 88985.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1340.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资

本性支出。

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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%，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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 3.39 万元，占 74.51%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 25.49%。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 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 3.39 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 3.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 84 人次。

（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 4.54 比上年决算数 4.91 万元减少 0.37 万元，下降 7.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数一致为 0 万元，主要原因是教育局及下属单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数 3.39 万元比上年 3.48 万元数减少 0.09 万元，下降 2.59%，主要原因是厉行节约，压减“三公经费”支出；公务接待费支出决算数 1.16 万元比上年数 1.43 万元减少 0.27 万元，下降 18.88%。主要原因是厉行节约，压减“三公经费”支出。

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 9052 万元，本年支出 7509.85 万元，年末结转和结余 1542.15 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）7509.85 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 0 万元，本年收入 12 万元，本年支出 12 万元，年末结转和结余 0 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 132171.49 万元，占本年支出合

计的 97.52%。较上年 114888.51 增加 17282.98 万元，增长 15.04%。主要原因是教师工资有所增长，其次，2020 年增加职教中心三期建设项目资金、学前普惠幼儿园建设项目资金；其次，人员类支出增加。

（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：教育支出（类）95934.54 万元，占 72.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.52 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）14215.59 万元，占 10.76%；卫生健康支出（类）6064.25 万元，占 4.59%；住房保障支出（类）8411.72 万元，占 6.36%；国有资本经营预算（类）12 万元，占 0.01%；其他支出（类）7509.85 万元，占 5.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

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 13497.05 万元，其中：政府采购货物支出 1475.42 万元、政府采购工程支出 11796.57 万元、政府采购服务支出 225.06 万元。授予中小企业合同金额 13497.05 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 13497.05 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 4180.8 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区教育局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4180.8 万元，上级专项资金年初未做预算。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区教育局在 2020 年度部门决算中反映城乡义务教育农村义务教育学生营养餐改善计划、城乡义务教育校舍安全保障项目绩效自评结果。

1. 2020 年城乡义务教育农村义务教育学生营养餐改善计划

绩效目标：切实改善学生伙食条件，提高学生营养水平，使家庭困难学生切切实实感受到党和政府的温暖。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 3401.6 万元，实际支出 3401.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**该项目的实施，为学校正常运转提供了有力保障，办学水平不断提升。切实改善了学生伙食条件，提高了学生营养水平，不折不扣的把各项学生资助政策落实到位，使家庭困难学生切切实实感受到党和政府的温暖。**存在的主要问题：**有的学生，家长，教师对国家资助政策和资助标准了解的不全面，不透彻。**下一步改进措施：**严格按照预算批复按

学生实际人数分学期及时拨付到校，严格执行国家和省市区有关资金制度，并在学校公示栏进行公示，主动接受师生和群众监督。建议各级行政主管部门，各学校在醒目的地方张贴学生资助政策海报，同时利用媒体平台载体开展资助宣传，发布学生资助政策，宣传资助条件。

2. 2020 年度城乡义务教育校舍安全保障

绩效目标：一是全面消除了危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是校舍得到全面改善，促进学校办学条件的整体提升；三是促进了学校内部管理，推动了特色学校创建。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 779.2 万元，实际支出 716.9 万元，结余 62.3 万元。**通过项目实施：**全面消除了危房校舍，学校校舍安全得到保障，促进学校办学条件的整体提升，为创建合格学校奠定良好基础。**存在的主要问题：**一是规划时按当时排查危房情况和学校顺序进行计划安排的，而实施过程为配合创建学校发展项目和学校实际情况需要必须进行建设项目或年度计划调整；二是规划时建筑标准和建设造价是按当时普通标准计划的，而实施时建筑标准和市场价格在提高，整体资金投入增幅很大。三是由于我区经济总量小，可用财力十分有限，校舍安全改造建设还存在较大的资金缺口。**下一步改进措施：**一是强化责任。实行项目法人责任制，工程进度采取倒排工期和周报制度；二是加强考核。将校舍安全改造建设列入年度为民办实事重点工

程，实行月销号月考核制度；三是加强指导。领导小组成员定期或不定期到项目现场进行指导，了解工程实施情况，及时处理和解决施工过程中存在的困难和问题。四是强化职能部门对实施过程的监督责任。

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28日，教育部门共有车辆 53 辆，其中：其他用车 53 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台，单价 100 万元以上专用设备 8 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。