

西宁市湟中区教育局 (本级)

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) 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；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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区教育局（本级）。

我单位内设机构 15 个，具体为：办公室、督导室、资助中心、人事科、党建纪检科、教育工会、规建科、教育考试服务中心、法规安全科、计财科、职业教育服务中心、教育科、教育教学研究室、德育科、信息中心。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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	7,846.96	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		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	104.59	五、教育支出	35	7,031.26
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	772.94
	9		九、卫生健康支出	39	189.58
	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	148.71
	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	
	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	7,963.55	本年支出合计	56	8,154.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	818.01	年末结转和结余	58	627.06
	29			59	
总计	30	8,781.55	总计	60	8,781.55

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		7,963.55	7,858.96		104.59			
205	教育支出	6,840.32	6,735.73		104.59			
20501	教育管理事务	67.30	67.30					
2050101	行政运行	67.30	67.30					
20502	普通教育	6,773.01	6,668.43		104.59			
2050203	初中教育	45.54	45.54					
2050204	高中教育	4,902.98	4,902.98					
2050299	其他普通教育支出	1,824.50	1,719.91		104.59			
208	社会保障和就业支出	772.94	772.94					
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	515.41	515.41					
20808	抚恤	67.05	67.05					
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	189.58	189.58					
21011	行政事业单位医疗	189.58	189.58					
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91					
2101103	公务员医疗补助	122.67	122.67					
221	住房保障支出	148.71	148.71					
22102	住房改革支出	148.71	148.71					
2210201	住房公积金	148.71	148.71					
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.00	12.00					

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		8,154.49	2,846.88	5,307.61			
205	教育支出	7,031.26	1,736.58	5,294.69			
20501	教育管理事务	67.30	67.30				
2050101	行政运行	67.30	67.30				
20502	普通教育	6,963.96	1,669.27	5,294.69			
2050203	初中教育	45.54		45.54			
2050204	高中教育	4,903.09	0.11	4,902.98			
2050299	其他普通教育支出	2,015.33	1,669.16	346.17			
208	社会保障和就业支出	772.94	772.01	0.92			
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	515.41	515.41				
20808	抚恤	67.05	67.05				
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92			
210	卫生健康支出	189.58	189.58				
21011	行政事业单位医疗	189.58	189.58				
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91				
2101103	公务员医疗补助	122.67	122.67				
221	住房保障支出	148.71	148.71				
22102	住房改革支出	148.71	148.71				
2210201	住房公积金	148.71	148.71				
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.00		12.00			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,846.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	6,876.82	6,876.82		
	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	772.94	772.94		
	9		九、卫生健康支出	39	189.58	189.58		
	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	148.71	148.71		
	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			12.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,858.96	本年支出合计	55	8,000.05	7,988.05		12.00
年初财政拨款结转和结余	26	702.34	年末财政拨款结转和结余	56	561.26	561.26		
一般公共预算财政拨款	27	702.34		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			59				
总计	30	8,561.30	总计	60	8,561.30	8,549.30		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		7,988.05	2,747.17	5,240.87
205	教育支出	6,876.82	1,636.87	5,239.95
20501	教育管理事务	67.30	67.30	
2050101	行政运行	67.30	67.30	
20502	普通教育	6,809.51	1,569.56	5,239.95
2050203	初中教育	45.54		45.54
2050204	高中教育	4,903.09	0.11	4,902.98
2050299	其他普通教育支出	1,860.88	1,569.45	291.43
208	社会保障和就业支出	772.94	772.01	0.92
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	515.41	515.41	
20808	抚恤	67.05	67.05	
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92
210	卫生健康支出	189.58	189.58	
21011	行政事业单位医疗	189.58	189.58	
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	
2101103	公务员医疗补助	122.67	122.67	
221	住房保障支出	148.71	148.71	
22102	住房改革支出	148.71	148.71	
2210201	住房公积金	148.71	148.71	

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	2,053.20	302	商品和服务支出	118.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.45	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.68	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.85	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.15	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	30208	取暖费	2.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.67	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	15.63	30211	差旅费	15.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	575.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.30	30217	公务招待费	0.48	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	67.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	234.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.64	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	0.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.03			
人员经费合计		2,628.80	公用经费合计					118.37

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
2.60		1.50		1.50	1.10	2.60		1.50		1.50	1.10		4.99

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）	1
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	86

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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

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		7,988.05	2,747.17	5,240.87
205	教育支出	6,876.82	1,636.87	5,239.95
20501	教育管理事务	67.30	67.30	
2050101	行政运行	67.30	67.30	
20502	普通教育	6,809.51	1,569.56	5,239.95
2050203	初中教育	45.54		45.54
2050204	高中教育	4,903.09	0.11	4,902.98
2050299	其他普通教育支出	1,860.88	1,569.45	291.43
208	社会保障和就业支出	772.94	772.01	0.92
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.90	122.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.15	64.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	515.41	515.41	
20808	抚恤	67.05	67.05	
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	2.50	0.92
210	卫生健康支出	189.58	189.58	
21011	行政事业单位医疗	189.58	189.58	
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	
2101103	公务员医疗补助	122.67	122.67	
221	住房保障支出	148.71	148.71	
22102	住房改革支出	148.71	148.71	
2210201	住房公积金	148.71	148.71	

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	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

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	48.40
1. 政府采购货物支出	2	48.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	48.40
其中：授予小微企业合同金额	6	48.40

第三部分 西宁市湟中区教育局（本级）

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 8781.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 2104.91 万元。主要原因是：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是 2021 年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动；三是因社保基数调整，人员类支出增加。

（一）收入总计 8781.55 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7846.96 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。较上年增加 1055.15 万元，增长 22%，主要原因：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是 2021 年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动。

2. 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。较上年无变化。

3. 事业收入 104.59 万元，为西宁市湟中区教育局（本级）等事业单位开展培训业务活动及其辅助活动取得的收

入。较上年增加 78.82 万元，增长 305.86%，主要原因是 2021 年度较上年疫情好转，青少年活动中心恢复以往正常的培训业务活动。

4. 年初结转和结余 818.01 万元，为西宁市湟中区教育局（本级）单位上年结转本年使用的西宁市湟中区教育局（本级）等资金。

（二）支出总计 8781.55 万元，包括：

1. 教育支出（类）7031.26 万元，占 80.07%，主要用于西宁市湟中区教育局（本级）及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 2575.11 万元，增长 57.79%，主要原因：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是 2021 年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动。

2. 社会保障和就业支出（类）772.94 万元，占 8.8%，主要用于西宁市湟中区教育局（本级）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。较上年增加 255.02 万元，增长 49.24%，主要原因：一是因记账方式不同。遗属工资、退休医疗等科目 2020 年计入事业单位离退休，2021 年计入其他行政事业单位养老；退休工资 2021 年才计入社会保障和就业支出记账，故人员类支出增

多。

3. 卫生健康支出（类）189.58 万元，占 2.16%，主要用于西宁市湟中区教育局（本级）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。较上年增加 104.10 万元，增长 121.78%，主要原因是 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年医保，故人员类支出增加。

4. 住房保障支出（类）148.71 万元，占 1.69%，主要用于西宁市湟中区教育局（本级）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。较上年增加 124.19 万元，增长 45.51%，主要原因是 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年住房公积金，故人员类支出增加。

5. 国有资本经营预算支出（类）12 万元，占 0.14%，主要用于西宁市湟中区教育局（本级）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，2021 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

6. 年末结转和结余 627.06 万元，为西宁市湟中区教育局（本级）等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 7963.55 万元，其中：财政拨款收入 7858.96 万元，占 98.69%；事业收入 104.59 万元，占 1.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8154.49 万元，其中：基本支出 2846.88 万元，占 34.91%；项目支出 5307.61 万元，占 65.09%。

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 8561.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1979.26 万元，增长 30.07%。主要原因是：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是 2021 年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动；三是因社保基数调整，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。

2021 年度一般公共预算支出 7988.05 万元，占本年支出合计的 97.96%。较上年增加 2734.01 万元，增长 52.04%。主要原因：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是 2021 年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动。

（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(类)6876.82 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出(类)772.94 万元，占 9.68%；卫生健康支出(类)189.58 万元，占 2.37%；住房保障支出(类)148.71 万元，占 1.86%。

(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 14274.89 万元，支出决算为 7988.05 万元，完成年初预算的 55.96%。决算数小于预算数的主要原因是：教育系统所属各学校的区级项目支出都纳入教育局本级年初预算中，故决算数比预算数小。

1. 教育支出(类)

(1) 教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 65.88 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数增加的主要原因是：社保基数上调，故人员类支出增加。

(2) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数小于预算数的主要原因是：教育系统所属各学校的区级项目支出都纳入教育局本级年初预算中，故决算数比预算数小。

(3) 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4903.09 万元。决算数大于预算数的主要

原因是：列支多巴第二高级中学项目资金，为上级专项资金，未纳入年初预算。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 6729.26 万元，支出决算为 1860.88 万元，完成年初预算的 27.65%。决算数小于预算数的主要原因是：教育系统所属各学校的区级项目支出都纳入教育局本级年初预算中，故决算数比预算数小。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 271.31 万元，支出决算为 122.90 万元，完成年初预算的 45.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年机关事业单位基本养老保险缴费支出，预估难度大且人员流动性强，故决算数比预算数小。

（2）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 135.66 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年机关事业单位职业年金缴费支出，预估难度大且人员流动性强，故决算数比预算数小。

（3）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 4271.92 万元,支出决算为 515.41 万元,完成年初预算的 12.07%。决算数小于预算数的主要原因是:教育系统所属各学校的支出都纳入教育局本级年初预算中,故造成决算数小于预算数。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 367.05 万元。决算数增加的主要原因是:死亡抚恤金由财政统一纳入区级预算,未纳入本单位预算。

(5) 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 4.16 万元,支出决算为 3.42 万元,完成年初预算的 82.21%。决算数小于预算数的主要原因是:一是因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年其他社会保障和就业支出,预估难度大且人员流动性强,故决算数比预算数小;二是教育局本级是机关单位,无法开设失业保险账户,故人员类支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.97 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员较少,仅 3 人,故从事业单位医疗一笔支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 132.34 万元,支出决算为 66.91 万元,完成年

初预算的 50.56%。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年其事业单位医疗，预估难度大且人员流动性强，故决算数比预算数小。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1508.17 万元，支出决算为 122.67 万元，完成年初预算的 8.13%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年事业单位医疗，预估难度大且人员流动性强，故出现预算偏大的情况。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 249.81 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 59.53%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因 2020 年 5 月新增的 65 人在 2021 年要支出其一整年住房公积金，预估难度大且人员流动性强，故出现预算数偏大的情况。

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 2747.17 万元，其中：人员经费 2628.8 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 118.37 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、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.41 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 76.25%，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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.91 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 57.59%。

（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 1.50 万元，占 57.69%；公务接待费支出决算 1.10 万元，占 42.31%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.50 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 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.10 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 86 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 1.94 万元，下降 42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 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减少 1.89 万元，下降 55.75%，主要原因是压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 5.17%。主要原因是压减三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

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。

2021年度财政拨款支出7988.05万元，占本年支出合计的97.96%。较上年增加2722.01万元，增长51.69%。主要原因：一是列支多巴第二高级中学项目资金；二是2021年度较上年疫情好转，教育局及青少年活动中心恢复以往正常的业务活动；三是因社保基数调整，人员类支出增加。

(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（类）6876.82万元，占86.09%；社会保障和就业支出（类）772.94万元，占9.68%；卫生健康支出（类）189.58万元，占2.37%；住房保障支出（类）148.71万元，占1.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年未发生机关运行经费支出业务。

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48.4万元，其中：政府采购货物支出48.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 48.4 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

2021年度财政未批复预算绩效项目。

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28日，西宁市湟中区教育局（本级）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 1 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 1 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。