

西宁市湟中区教育局  
2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、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、各项计划的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组织工作。

(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2024年度决算编制范围的预算单位共计30个，具体包括：西宁市湟中区教育局（本级）、西宁市湟中区多巴镇中心学校、西宁市湟中区西堡镇中心学校、西宁市湟中区甘河滩镇中心学校、西宁市湟中区李家山镇中心学校、西宁市湟中区上五庄镇中心学校、西宁市湟中区土门关乡中心学校、西宁市湟中区上新庄镇中心学校、西宁市湟中区田家寨镇中心学校、西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学、西宁市湟中区共和镇中心学校、西宁市湟中区大才回族乡中心学校、西宁市湟中区拦隆口镇中心学校、西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校、西宁市湟中区群加乡中心学校、西

宁市湟中区海子沟乡中心学校、西宁市湟中区康川学校、西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园、西宁市湟中区第一中学、西宁市湟中区第二中学、西宁市湟中区多巴高级中学、西宁市湟中区拦隆口中学、西宁市湟中区李家山中学、西宁市湟中区田家寨中学、西宁市湟中区特殊教育学校、西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁卫生职业技术学校、西宁市湟中区博华学校、西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学。

内设机构7个，具体为：办公室为内设行政机构，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办公室为事业编制机构。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	132,966.49	一、一般公共服务支出	32	71.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,443.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,975.67	五、教育支出	36	101,595.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	196.50	八、社会保障和就业支出	39	22,579.05
	9		九、卫生健康支出	40	6,312.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,550.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,443.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138,594.26	本年支出合计	58	138,565.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	510.96	年末结转和结余	60	539.88
	30			61	
总计	31	139,105.22	总计	62	139,105.22

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	138,594.26	134,422.09		3,975.67			196.50
201	一般公共服务支出	71.96	71.96					
20132	组织事务	71.96	71.96					
2013202	一般行政管理事务	71.96	71.96					
205	教育支出	101,624.33	97,452.16		3,975.67			196.50
20501	教育管理事务	78.55	78.55					
2050101	行政运行	78.55	78.55					
20502	普通教育	89,987.09	86,186.78		3,603.81			196.50
2050201	学前教育	5,347.88	2,808.23		2,539.65			
2050202	小学教育	25,670.38	25,670.38					
2050203	初中教育	20,721.64	20,721.64					
2050204	高中教育	17,191.07	16,333.46		857.61			
2050299	其他普通教育支出	21,056.13	20,653.08		206.55			196.50
20503	职业教育	10,799.90	10,428.04		371.86			
2050302	中等职业教育	10,756.46	10,384.60		371.86			
2050303	技校教育	43.44	43.44					
20507	特殊教育	411.17	411.17					
2050701	特殊学校教育	304.75	304.75					
2050799	其他特殊教育支出	106.42	106.42					
20509	教育费附加安排的支出	346.24	346.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.24	346.24					
20599	其他教育支出	1.38	1.38					
2059999	其他教育支出	1.38	1.38					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	22,579.05	22,579.05					
20805	行政事业单位养老支出	21,661.33	21,661.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,640.10	7,640.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,813.67	3,813.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,207.56	10,207.56					
20808	抚恤	604.47	604.47					
2080801	死亡抚恤	568.40	568.40					
2080802	伤残抚恤	36.07	36.07					
20899	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24					
210	卫生健康支出	6,312.37	6,312.37					
21011	行政事业单位医疗	6,312.37	6,312.37					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	2,820.06	2,820.06					
2101103	公务员医疗补助	3,489.14	3,489.14					
221	住房保障支出	6,550.95	6,550.95					
22102	住房改革支出	6,550.95	6,550.95					
2210201	住房公积金	6,550.95	6,550.95					
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					
229	其他支出	1,443.60	1,443.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	740.36	740.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	740.36	740.36					
22960	彩票公益金安排的支出	703.25	703.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.60	6.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	696.65	696.65					

## 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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138,565.35	102,893.33	35,672.02			
201	一般公共服务支出	71.96		71.96			
20132	组织事务	71.96		71.96			
2013202	一般行政管理事务	71.96		71.96			
205	教育支出	101,595.41	67,450.95	34,144.46			
20501	教育管理事务	78.55	78.55				
2050101	行政运行	78.55	78.55				
20502	普通教育	89,962.29	64,087.26	25,875.04			
2050201	学前教育	5,325.46	2,780.04	2,545.42			
2050202	小学教育	25,670.38	25,263.06	407.32			
2050203	初中教育	20,721.64	20,520.42	201.22			
2050204	高中教育	17,191.07	13,544.07	3,647.00			
2050299	其他普通教育支出	21,053.75	1,979.68	19,074.07			
20503	职业教育	10,795.79	2,983.62	7,812.16			
2050302	中等职业教育	10,752.35	2,983.62	7,768.73			
2050303	技校教育	43.44		43.44			
20507	特殊教育	411.17	301.52	109.65			
2050701	特殊学校教育	304.75	301.52	3.23			
2050799	其他特殊教育支出	106.42		106.42			
20509	教育费附加安排的支出	346.24		346.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.24		346.24			
20599	其他教育支出	1.38		1.38			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	1.38		1.38			
208	社会保障和就业支出	22,579.05	22,579.05				
20805	行政事业单位养老支出	21,661.33	21,661.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,640.10	7,640.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,813.67	3,813.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,207.56	10,207.56				
20808	抚恤	604.47	604.47				
2080801	死亡抚恤	568.40	568.40				
2080802	伤残抚恤	36.07	36.07				
20899	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24				
210	卫生健康支出	6,312.37	6,312.37				
21011	行政事业单位医疗	6,312.37	6,312.37				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	2,820.06	2,820.06				
2101103	公务员医疗补助	3,489.14	3,489.14				
221	住房保障支出	6,550.95	6,550.95				
22102	住房改革支出	6,550.95	6,550.95				
2210201	住房公积金	6,550.95	6,550.95				
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			
229	其他支出	1,443.60		1,443.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	740.36		740.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	740.36		740.36			
22960	彩票公益金安排的支出	703.25		703.25			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.60		6.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	696.65		696.65			

## 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	132,966.49	一、一般公共服务支出	33	71.96	71.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,443.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97,542.04	97,542.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,579.05	22,579.05		
	9		九、卫生健康支出	41	6,312.37	6,312.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,550.95	6,550.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.00			12.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,443.60		1,443.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	134,422.09	<b>本年支出合计</b>	59	134,511.97	133,056.37	1,443.60	12.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.09	年末财政拨款结转和结余	60	44.21	44.21		
一般公共预算财政拨款	29	134.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	134,556.18	<b>总计</b>	64	134,556.18	133,100.58	1,443.60	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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		133,056.37	99,010.95	34,045.42
201	一般公共服务支出	71.96		71.96
20132	组织事务	71.96		71.96
2013202	一般行政管理事务	71.96		71.96
205	教育支出	97,542.04	63,568.57	33,973.47
20501	教育管理事务	78.55	78.55	
2050101	行政运行	78.55	78.55	
20502	普通教育	86,276.67	60,572.63	25,704.04
2050201	学前教育	2,808.68	263.63	2,545.05
2050202	小学教育	25,670.38	25,263.06	407.32
2050203	初中教育	20,721.64	20,520.42	201.22
2050204	高中教育	16,333.46	12,686.46	3,647.00
2050299	其他普通教育支出	20,742.51	1,839.06	18,903.45
20503	职业教育	10,428.04	2,615.88	7,812.16
2050302	中等职业教育	10,384.60	2,615.88	7,768.73
2050303	技校教育	43.44		43.44
20507	特殊教育	411.17	301.52	109.65
2050701	特殊学校教育	304.75	301.52	3.23
2050799	其他特殊教育支出	106.42		106.42
20509	教育费附加安排的支出	346.24		346.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.24		346.24
20599	其他教育支出	1.38		1.38
2059999	其他教育支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	22,579.05	22,579.05	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	21,661.33	21,661.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,640.10	7,640.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,813.67	3,813.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,207.56	10,207.56	
20808	抚恤	604.47	604.47	
2080801	死亡抚恤	568.40	568.40	
2080802	伤残抚恤	36.07	36.07	
20899	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	313.24	313.24	
210	卫生健康支出	6,312.37	6,312.37	
21011	行政事业单位医疗	6,312.37	6,312.37	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	2,820.06	2,820.06	
2101103	公务员医疗补助	3,489.14	3,489.14	
221	住房保障支出	6,550.95	6,550.95	
22102	住房改革支出	6,550.95	6,550.95	
2210201	住房公积金	6,550.95	6,550.95	

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89,067.56	302	商品和服务支出	846.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,748.25	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,709.55	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,351.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,750.11	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,640.10	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,813.67	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,823.23	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,489.14	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	2,029.13	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,550.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.61	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	9,096.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,221.84	30217	公务接待费	0.25	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	604.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	265.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	814.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		98,163.70	公用经费合计					847.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,443.60	1,443.60		1,443.60	
229	其他支出		1,443.60	1,443.60		1,443.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		740.36	740.36		740.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		740.36	740.36		740.36	
22960	彩票公益金安排的支出		703.25	703.25		703.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.60	6.60		6.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		696.65	696.65		696.65	

## 国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		12.00	12.00		12.00	
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“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
1.75		1.50		1.50	0.25	1.75		1.50		1.50	0.25

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）		因公出国（境）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	23

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
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：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11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	5,513.48
1. 政府采购货物支出	2	5,015.10
2. 政府采购工程支出	3	437.33
3. 政府采购服务支出	4	61.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,750.98
其中：授予小微企业合同金额	6	4,682.42

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计139,105.22万元，比上年收入、支出总计各减少4,656.84万元，下降3.24%，主要原因是2023年补发2021年绩效目标考核奖及艰边津贴工资调整，导致人员经费支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计138,594.26万元，其中：财政拨款收入134,422.09万元，占96.99%；事业收入3,975.67万元，占2.87%；其他收入196.50万元，占0.14%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计138,565.35万元，其中：基本支出102,893.33万元，占74.26%；项目支出35,672.02万元，占25.74%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计134,556.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,907.97万元，下降3.52%，主要原因是一是在职人员退休较多，工资福利支出及社保缴费支出减少；二是项目支出较上年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出133,056.37万元，占本年支出合计的96.02%，比上年减少4,132.22万元，下降3.01%，主要原因是一是在职人员退休较多，工资福利支出及社保缴费支出减少；二是项目支出较上年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）71.96万元，占0.05%；教育支出（类）97,542.04万元，占73.31%；社会保障和就业支出（类）22,579.05万元，占16.97%；卫生健康支出（类）6,312.37万元，占4.74%；住房保障支出（类）6,550.95万元，占4.92%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127,880.14万元，支出决算为133,056.37万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：一是拨付了以前年度存量资金；二是后期下达的上级专项资金未纳入年初预算。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后下达的人才发展基金和“校园引才”一次性支持经费未纳入年初预算。

### 2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.38万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达的运转经费未纳入年初预算。

(2) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2290.88万元，支出决算为2,808.68万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因是拨付的上级专项资金第二批城乡义务教育补助经费、学生资助等补助资金和历年专项资金未纳入年初部门预算。

(3) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为27033.32万元，支出决算为25,670.38万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，人员工资福利支出减少。

(4) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22549.88万元，支出决算为20,721.64万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，人员工资福利支出减少。

(5) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14952.53万元，支出决算为16,333.46万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为19182.25万元，支出决算为20,742.51万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的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9504.43万元，支出决算为10,384.60万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的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43.6万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金当年未全部支出。

(9) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为280.26万元，支出决算为304.75万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为62.8万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的169.46%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。

(11) 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600万元，支出决算为346.24万元，完成年初预算的57.7%。决算数小于预算数的主要原因是教育费附加按实际征收数支出，当年实际征收数小于年初预算数。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

### 3. 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8321.78万元，支出决算为7,640.10万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，导致在职养老保险缴费减少。

(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4160.89万元，支出决算为3,813.67万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是退

休人员增加，导致在职职业年金缴费减少。

(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7700.06万元，支出决算为10,207.56万元，完成年初预算的132.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休统筹外支出及退休一次性费用增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为568.40万元，完成年初预算的5176.69%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金由财政部门统一预算，未纳入部门预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是按退役军人事务管理局依据相关政策审核后的实际金额支出。

(6) 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354.08万元，支出决算为313.24万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少，工伤和失业保险缴费减少。

#### 4. 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3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3307.53万元，支出决算为2,820.06万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少，医疗保险缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为4058.97万元，支出决算为3,489.14万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少，公务员医疗补助减少。

### 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7851.91万元，支出决算为6,550.95万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少，住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99,010.95万元，其中：人员经费98,163.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费847.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,443.60万元，本年支出1,443.60万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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维护费预算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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.25万元，占14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待23人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元，下降31.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.67%，主要原因是因公务用车购置时间较早，车辆损耗严重；公务接待费支出决算数比上年减少0.83万元，下降76.85%，主要原因是当年公务接待减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额5,513.48万元，其中：政府采购货物支出5,015.10万元、政府采购工程支出437.33万元、政府采购服务支出61.05万元。授予中小企业合同金额4,750.98万元，占政府采购支出总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额4,682.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.56%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区教育局对2024年度35项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23701.57万元，占部门项目支出预算总额的80.62%。绩效目标完成情况：良。

组织对城乡义务教育补助寄宿生生活补助项目、城乡义务教育补助非寄宿生生活补助等14个项目开展了部门评价，涉及资金3464.75万元。从评价情况来看，项目总体完成了绩效目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区教育局在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助寄宿生生活补助项目、城乡义务教育补助非寄宿生生活补助等14个项目绩效自评结果。

### 1. 城乡义务教育补助寄宿生生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为332.56万元，实际支出244.01万元，结转88.55万元，完成年度预算的73.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的基本生活需求，减轻了其家庭经济负担，确保了学生不因贫困而辍学，促进了教育公平和义务教育巩固率的提升。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为73.37%，未完成年度预算目标。主要原因：一是部分学校对符合条件学生的摸排申报和资金发放流程存在延迟；二是在预算编制阶段对实际受助学生人数的预估可能存在偏差，导致部分预算资金未能及时形成有效支出。下一步改进措施：一是进一步优化补助申请和发放流程，提高工作效率，确保资金及时足额到位；二是加强基础数据核实与动态管理，提高预算编制的科学性和准确性，使预算安排更贴近实际需求；三是强化绩效运行监控，将绩效评价结果与预算安排挂钩，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 班主任职级津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270万元，实际支出253.17万元，结转16.83万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了班主任工作待遇，肯定了班主任

在班级管理、学生德育及家校沟通中的核心作用，激发了班主任的工作积极性与岗位荣誉感，促进了班主任队伍的专业化和稳定性，为提升学校整体育人水平提供了有力保障。存在的问题及原因：项目预算执行率为93.75%，未完全实现预算支出目标。主要原因是：一是在学期初或学年末等特定时段，部分班主任职级认定及变动审批流程耗时较长，导致津贴发放略有延迟；二是预算编制主要依据往年数据和计划班额，对于年内因人员流动造成 的实际在岗班主任人数的细微变化预估不足。下一步改进措施：一是优化职级认定和津贴发放工作机制，简化流程、明确时限，确保津贴及时、准确发放到位；二是建立班主任岗位动态管理台账，提高基础数据的精准度，为下一年度预算编制提供更科学的依据；三是强化绩效管理，将预算执行进度与绩效目标实现程度纳入考核，完善绩效结果与预算安排挂钩的机制。

### 3. 普通高中公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568.39万元，实际支出568.39万元，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，保障了各高中学校的日常、稳定和高效运转。资金主要用于支付学校的水电、取暖、物业、图书资料购置、仪器设备维护、校舍修缮以及教育教学活动等日常开支，有效满足了学校基础运行需求，支撑了教育教学活动的正常开展，为全面提升高中办学质量和促进学生全面发展提供了坚实的物质保障。存在的问题及原因：本项目预算执行良好，资金全部支出，完成了年度绩效目标。在本次评价期内，未发现明显的执行问题。下一步改进措施：一是进一步细化并设置更具针对性的量

化绩效指标（如设备完好率、教学资源利用率等），以更精确地衡量资金使用效益；二是建立更加灵敏的经费需求响应机制，根据学校发展实际动态微调预算，持续提高预算编制的精准性；三是继续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金始终投向最急需、最有效的领域。

#### 4. 城乡义务教育补助公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5794.18万元，实际支出5490.7万元，结转303.48万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了城乡义务教育阶段学校的正常运转和基本教学需求。资金主要用于保障学校水电、取暖、业务管理、教师培训、文体活动、实习实训、校舍维修及仪器设备购置等日常支出，确保了各学校教育教学活动的持续、稳定开展，有效支持了“双减”政策落实和课后服务开展，促进了义务教育阶段的办学条件改善和教育教学质量整体提升。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为95%，未能100%完成支出预算。主要原因是：部分专项资金按项目实施进度分期拨付，受学校暑期基建维修、设备采购等项目周期影响，年末尚有一批已完成招标或正在履约的项目未达到最终付款节点，导致资金结转；同时，在预算编制时对部分学校因布局调整、学生流动等因素产生的公用经费需求变化预估不够精准。下一步改进措施：一是会同教育部门，加强对学校年度采购和维修计划的统筹与前置审核，优化资金支付流程，加快符合条件项目的支付进度。二是建立更为精细化的公用经费拨付动态调整机制，根据实际学生人数和学校运行成本变化，提高预算编制的科学性和准确性。三是强化绩效导

向，将资金使用效益和预算执行效率纳入考核，健全绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩的机制。

#### 5. 食堂从业人员经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为312万元，实际支出312万元，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，保障了学校食堂从业队伍的稳定与专业化建设，确保了师生餐饮服务的正常提供。资金的落实有效支持了食堂人员的工资薪酬及社保缴纳，调动了从业人员的工作积极性，促进了食堂运营的规范化和服务质量的提升，为校园食品安全和师生健康提供了坚实的人员保障。存在的问题及原因：本项目预算执行良好，资金全部支出，完成了年度绩效目标。在本次评价期内，未发现明显的执行问题。下一步改进措施：一是优化人员招聘与补充流程，缩短岗位空缺时间，确保人员经费及时足额兑现。二是建立食堂从业人员动态管理台账，提高人员数据精准度，为下一年度预算编制提供更科学的依据。三是强化绩效目标管理，将预算执行与人员配备率、队伍稳定性等量化指标相结合，健全绩效管理与预算安排有机衔接的机制。

#### 6. 宿管员经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为172.8万元，实际支出161.6万元，结转11.2万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校宿管队伍的稳定建设，确保了学生宿舍管理工作的正常开展。经费的有效落实，为宿管人员的工资薪酬及社保缴纳提供了资金支持，调动了工作人员积极性，提

升了宿舍管理的规范化水平和服务质量，为学生创造了安全、有序、整洁的住宿环境。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为85%，未完成年度预算目标。主要原因是：一方面，部分宿舍管理岗位存在人员流动，新员工的招聘和培训周期导致岗位出现临时空缺，相应人员经费未能按计划支出；另一方面，预算编制主要基于满编配置测算，对实际运行中人员动态调整带来的经费需求变化预估不够精准。下一步改进措施：一是优化宿管人员招聘与补充机制，缩短岗位空缺周期，确保人员经费及时支付；二是建立宿管人员动态管理台账，提高人员数据准确性，为预算编制提供更科学依据；三是设置宿管工作相关的可量化绩效指标（如宿舍安全巡查完成率、学生满意度等），健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提升资金使用效益。

#### 7. 营养改善计划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4441万元，实际支出3424.86万元，结转1016.14万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了学生营养改善计划，保障了在校学生的饮食营养与健康。资金用于为学生提供营养餐食，显著改善了学生的营养状况，对增强学生体质、促进其身心健康发展起到了关键作用，同时减轻了学生家庭的经济负担，取得了良好的社会效益。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为77%，预算执行进度偏慢，存在较大资金结转。主要原因在于：一是营养改善计划的实际支出受学校校历和寒暑假影响，部分学期末的供餐款项存在支付时间差；二是大宗食材采购通常按合同约定分期付款，年末部分合同款项未达到最终支付节点；三是在预算编制

时对部分学校因实际在校生人数波动带来的供餐成本变化预估不够精准。下一步改进措施：一是会同教育部门与学校，优化资金拨付流程，建立与学期进度和供餐周期相匹配的动态拨款机制，加快资金支付进度。二是细化食材采购合同管理，合理安排支付计划，确保预算执行与合同履约进度同步。三是建立更精准的学生人数统计和营养餐成本测算模型，切实提高预算编制的准确性，并将预算执行率、供餐覆盖率等量化指标纳入绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排挂钩的机制。

#### 8. 中等职业教育国家助学金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为755.22万元，实际支出754.86万元，结转0.36万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了国家中等职业教育资助政策，为符合条件的学生提供了精准资助。资金的及时发放切实减轻了家庭经济困难学生的就学负担，保障了他们安心完成学业，对促进教育公平、巩固中职招生规模、培养专业技能人才起到了重要支撑作用。存在的问题及原因：项目预算执行率为99.95%，未能实现100%的完全支出，有0.36万元资金结转。主要是因为受个别学生学籍异动（如退学、转学等）影响，其后续助学金需按规定停发，导致为该生预留的少量资金未能支出；此外，在资金发放的最终批次中，因银行支付系统处理或金额四舍五入可能产生的极小差额，也是导致未能实现绝对100%支出的技术性原因。下一步改进措施：一是联合学籍管理部门，建立更加实时、动态的学生信息核对机制，实现资助名额与资金的快速、精准调整，减少因学籍变动产生的资金结余。二是与财务部门及金融机

构协同，进一步优化支付流程和系统设置，提升小额资金支付的精准度。三是持续强化绩效管理，将资助精准率、预算执行符合度等纳入量化考核，不断完善绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 9. 学前三年免费教育项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为551.99万元，实际支出522.4万元，结转29.59万元，完成年度预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了学前三年免费教育政策，扩大了普惠性学前教育资源覆盖面。资金的投入切实减轻了幼儿家庭的教育负担，保障了适龄幼儿平等接受学前教育的权利，促进了学前教育毛入园率的提升和学前教育事业的健康发展，为幼儿后续学习和终身发展奠定了良好基础。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为94.64%，未完全实现预算支出目标。主要是：一是在园幼儿人数存在动态流动，部分学期中间转入转出的幼儿其对应的免费资金未能完全同步核拨；二是部分幼儿园的免费资金拨付流程与学期教学进度存在时间差，导致少量资金需结转至下期使用；三是预算编制时对在园幼儿人数的预测与实际入园情况存在细微偏差。下一步改进措施：一是建立更加精准的在园幼儿动态监测机制，实现免费资金根据实际在园人数按学期或按月动态调整与核拨，提高资金拨付的时效性和精准度。二是优化资金拨付流程，加强与幼儿园的协调对接，确保资金及时到位。三是设置入园率、普惠性学位保障率等可量化的绩效指标，将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 10. 义务教育阶段非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为293.72万元，实际支出288.33万元，结转5.39万元，完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了对家庭经济困难义务教育阶段非寄宿学生的资助政策，扩大了生活补助的覆盖范围。资金的及时发放切实减轻了相关学生家庭的经济压力，保障了其在校期间的基本生活需求，促进了义务教育就学保障体系的进一步完善，有效防止了学生因贫失学，推动了教育公平。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为98.16%，有少量资金结转。主要原因是：受学期制影响，部分学年末最后一批受助学生的资格复核与名单确认工作存在时间差，导致对应补助资金未能赶在年底前完成支付；同时，预算编制时基于的预测学生人数与实际最终核定的动态享受补助人数之间存在极细微差异。下一步改进措施：一是优化补助名单核定与资金发放的工作流程，加强部门间协同，争取实现学期末补助的提前申报与预拨，确保资金及时足额发放。二是进一步精准核实家庭经济困难学生数据，建立更灵敏的动态调整机制，持续提升预算编制的准确性。三是健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，将资助精准率、预算执行效率等可量化指标纳入绩效管理，强化结果运用。

## 11. 职业教育质量提升计划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4115万元，实际支出1337.88万元，结转2777.12万元，完成年度预算的32.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力支持了职业学校在专业建设、课程

改革、实训条件改善及“双师型”教师培养等方面的投入，对提升技术技能人才培养质量、增强职业教育服务地方经济社会发展能力起到了积极的推动作用。部分资金已用于启动重点专业建设和购置先进教学设备，为职业教育内涵式发展奠定了坚实基础。

存在的问题及原因：项目全年预算执行率仅为32.15%，预算执行进度严重滞后，大量资金形成结转。主要原因是：第一，本项目多为基建、设备采购等大型资本性支出，项目审批、招标采购、合同履约及验收审计等环节周期长，导致资金无法在当年全部支付；第二，部分跨年度建设项目按合同约定主要根据工程进度分期付款，年末时点尚未达到大规模支付节点；第三，预算编制时对项目实际执行的复杂性和周期性考虑不足，将跨年度项目的总预算全额列入当年支出，导致预算与实际执行进度严重脱节。下一步改进措施：一是强化项目库管理和前期规划，对大型资本性支出项目实行全周期预算编制，根据项目实际进度科学安排年度预算，提高预算编制的科学性和准确性。二是建立项目执行动态监控机制，及时协调解决项目推进中的堵点、难点，加快符合条件项目的支付进度。三是设置项目建设完成率、设备投入使用率、生均实训设备值增幅等可量化的中期和年度绩效指标，健全“项目-任务-预算-绩效”一体化管理机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩，提升财政资金使用效益。

## 12. 乡村教师生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1320.9万元，实际支出1032.52万元，结转288.38万元，完成年度预算的78.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了乡村教师待遇保障政策，

在一定程度上稳定了乡村教师队伍，调动了教师在乡村学校任教积极性。资金的发放体现了对乡村教师的关心与支持，对促进城乡教育均衡发展、提升乡村教育质量起到了积极作用。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为78.17%，未完成年度预算目标。主要原因是：一是在年度执行过程中，部分乡村学校教师存在正常的工作调动、退休或新教师补充，人员动态变化导致补助发放名单和金额需相应调整，部分资金未能及时支付；二是补助发放的审批和资金拨付流程涉及多个环节，存在一定的时效延迟；三是预算编制主要依据年初在编教师人数测算，对全年人员变动的预见性不足，导致预算与实际需求存在偏差。下一步改进措施：一是联合教育、人社及财政部门，优化补助发放的动态管理和联动机制，建立季度或学期核拨制度，确保补助及时、精准发放到位。二是建立完善的乡村教师信息库，实现人员信息的实时更新与共享，为预算编制提供精准的数据支撑，提高预算编制的准确性。三是设置补助发放及时率、教师队伍稳定率等可量化的绩效指标，并将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 13. 普通高中国家助学金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为679.2万元，实际支出620.53万元，结转58.68万元，完成年度预算的91.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了普通高中家庭经济困难学生资助政策，为符合条件的学生提供了国家助学金资助。资金的及时发放切实减轻了学生的就学经济压力，保障了他们不因家庭困难而辍学，促进了教育公平，对巩固高中阶段教育普及成果起到了

重要支撑作用。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为91.36%，未完全实现预算支出目标。主要原因是：一是在学年过程中，部分受助学生因毕业、转学或家庭经济状况变化等原因不再符合资助条件，导致为其预留的后续资助资金未能支出；二是助学金按学期评审发放，部分秋季学期助学金因评审、公示及拨付流程的时间安排，未能赶在年底前完成支付，形成资金结转。

下一步改进措施：一是优化助学金评审与发放流程，建立学期初启动评审、学期中完成发放的工作机制，缩短资金拨付周期。二是完善家庭经济困难学生动态认定与退出机制，提高受助学生数据的精准度，为预算编制提供更科学的依据。三是设置资助精准率、预算执行率等可量化的绩效指标，并将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 14. 普通高中免费教育资助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.04万元，实际支出56.21万元，结转0.83万元，完成年度预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了普通高中免费教育政策，切实减轻了学生家庭的教育经济负担，保障了适龄学生平等接受高中教育的权利。资金的及时落实对巩固高中阶段教育普及成果、促进教育公平起到了积极作用。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为98.54%，有少量资金结转。主要原因是：受学期制影响，部分符合免费条件的学生因转学、休学等学籍异动，导致其对应经费需进行动态核减；同时，在年度终了时，部分学校的免费资金因财务结算流程存在时间差，未能完成最终支付。下一步

改进措施：一是优化免费教育资金拨付流程，建立与学籍变动联动的动态调整机制，实现资金的精准、及时核拨。二是加强与学校的财务对接，提前完成资金支付准备工作，确保资金按时足额到位。三是设置免费政策覆盖率、预算执行准确率等可量化的绩效指标，健全绩效评价结果与预算安排有机结合的机制，持续提升财政资金使用效益。

#### 15. 民办教师生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为412.77万元，实际支出410.08万元，结转2.69万元，完成年度预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了对符合条件的民办教师的生活补助政策，体现了对民办教师群体的关怀与支持。资金的及时发放切实改善了民办教师的生活待遇，有助于稳定民办学校教师队伍，调动其教育教学积极性，对促进民办教育健康发展起到了积极作用。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为99.35%，有少量资金结转。主要原因是：在年度执行过程中，受个别教师离职、资格复核或信息确认延迟等因素影响，导致为其预留的少量补助资金未能及时发放；此外，在最终资金支付环节，可能因银行系统处理产生的极小金额舍入误差，也是导致未能实现100%支出的技术性原因。下一步改进措施：一是建立更加精准、动态的民办教师信息管理机制，确保补助资格认定与资金核发同步调整，减少因人员变动产生的资金滞留。二是进一步优化资金发放流程和系统设置，提升支付环节的精准度。三是健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，将补助发放准确率、教师满意度等可量化的绩效指标纳入评价体系，并将评价结果作为预算编制

的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

#### 16. 化解大班额项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出199.4万元，结转0.6万元，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推进了消除大班额工作，通过增加教室供给、优化师资配置、改善办学条件等措施，切实降低了学校平均班额，优化了教育教学环境，提升了课堂教学质量和学生安全管理水平，为促进义务教育优质均衡发展奠定了坚实基础。存在的问题及原因：项目全年预算执行率为99.7%，有0.6万元资金结转。主要原因是：部分设备采购或小型工程改造项目需预留少量质保金，待验收合格后支付；同时，在资金支付最终环节，因财务结算或系统处理产生的微小差额也是导致未能实现完全支出的技术性原因。下一步改进措施：一是优化项目尾款支付机制，明确质保金支付条件和流程，确保资金及时清算。二是进一步加强预算编制的精细化管理，提高预算与实际需求的匹配度。三是设置班额达标率、新增学位数等可量化的绩效指标，健全绩效评价结果与下年度预算安排挂钩的机制，持续提升资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区下属学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	332.56	332.56	244.01	10	73%		
	其中：当年财政拨款	332.56	332.56	244.01	--	73%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 建立义务教育阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 目标2. 增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长 目标3. 提高基础教育人才培养质量 目标4. 减轻学生家庭负担。			完成2024年寄宿生生活补助资金的发放，将国家资助政策落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
			全区寄宿生享受比例	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	受补助学校数	=14所	=14所	10	10	
	效益指标	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担 保障寄宿生日常生活需求， 减少辍学率	高中低	高	10	10	
	满意度指标	保障学生按时完成学业	高中低	高	10	10		
	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任职级津贴					
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区教育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	253.12	10	94%	9
	其中：当年财政拨款	270	270	253.12	--	94%	--
	上年结转资金			--		--	
	其他资金			--		--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		有效调动班主任工作积极性，鼓励骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作，不断提升中小学班主任管理水平和教育教学质量		完成2024年班主任职级津贴的发放工作，按照核定绩效考核及班主任工作量进行发放，有效提高班主任工作积极性。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区覆盖班主任数	≥196人	≥196人	15	15	
		全区覆盖学校数	≥6所	≥6所	15	15	
	质量指标	班主任补助覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
		补助发放及时性	≥99%	≥99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	调动了广大教职工的工作积极性	高中低	高	10	10	
		激励了骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作	高中低	高	10	10	
	满意度指标	有效提升学校综合管理水平	高中低	高	10	10	
		受补助班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中公用经费							
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区教育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	568.39	568.39	568.39	10	100%			
	其中：当年财政拨款	568.39	568.39	568.39	--	100%			
	上年结转资金			--		--			
	其他资金			--		--			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保证普通高中正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。		已完成年度绩效目标，资金完成支付。改善普通高中经费紧张的现状，保障学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高中寄宿生补助人数	≥5000人	≥5000人	10	10		
			高中非寄宿生补助人数	≥4000人	≥4000人	10	10		
		受补助学校数	=6所	=6所	10	10			
	质量指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金使用效益目标完成率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件改善情况	高中低	高	10	10		
			普通高中教育阶段的教育教学质量	高中低	高	10	10		
满意度指标		普通高中学校满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助公用经费							
主管部门	西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5794.18	5794.18	5490.7	10	95%		
	其中：当年财政拨款	5794.18	5794.18	5490.7	--	95%		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展			已完成年度绩效目标，资金完成支付。改善城乡义务教育经费紧张的现状，保障学校正常运转，落实国家补助政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
			非寄宿生补助人数	≥40000人	≥40000人	10	10	
			受补助学校数	=23所	=23所	10	10	
绩效指标	质量指标	资金足额补助率		≥100%	≥100%	10	10	
		资金使用效益目标完成率		≥100%	≥100%	10	10	
		办学条件从数量质量有效促进		高中低	高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师办公环境从条件有效改善	高中低	高	10	10	
			教育资源均衡的条件和水平得到满足	高中低	高	10	10	
			教学需求得到满足	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食堂从业人员经费						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	312	312	312	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312	312	312	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。		已完成年度绩效目标，资金完成支付。改善城乡义务教育食堂从业人员工资问题，保障学校后勤正常运转，落实国家营养改善计划补助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的食堂数	≥30所	≥30所	10	10	
			受补助食堂从业人员	=156人	=156人	10	10	
			受补助学校数	=23所	=23所	10	10	
	质量指标	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10	
			食堂从业人员发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村学校营养改善政策落实情况	高中低	高	10	10	
			保障学生饮食安全	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宿管员经费						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	172.8	172.8	161.6	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	172.8	172.8	161.6	--	94%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。		已完成年度绩效目标，资金完成支付。改善城乡义务教育宿管从业人员工资问题，保障学校后勤正常运转，保障寄宿生生活正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的寄宿人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
			受补助宿管从业人员	=108人	=108人	10	10	
			受补助学校数	=23所	=23所	10	10	
	质量指标	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10	
			宿管员月均工资发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			宿舍环境整洁度	高中低	高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	高中低	高	10	10	
			保障学生饮食安全	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营养改善计划补助资金							
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4441	4441	3424.86	10	77%	7		
	其中：当年财政拨款	4441	4441	3424.86	--	77%	--		
	上年结转资金			--			--		
	其他资金			--			--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1.建立义务教育阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 目标2.增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长 目标3.提高基础教育人才培养质量 目标4.减轻学生家庭负担。		营养改善计划补助资金按照国家政策落实到位，按月支付食材费用，目前已完成1-10月份资金支付，11-12月资金按送货清单于次月结算，项目实施保障了学生就餐安全，促进学生健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥40000人	≥40000人	10	10		
			受补助学生占义务教育阶段在校生人数的比例	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	受补助学校数	=23所	=23所	10	10		
	效益指标	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10		
			资金足额补助及时率	≥100%	≥100%	10	10		
			有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高	10	10		
		社会效益指标	有效改善农村义务教育学生营养状况	高中低	高	10	10		
			保障学生饮食安全	高中低	高	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
						100	97		
		总分							

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	755.22	755.22	754.86	10	99.95%	9	
	其中：当年财政拨款	755.22	755.22	754.86	--	99.95%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标1. 资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2. 确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3. 落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。				完成2024年中等职业教育国家助学金的发放，将国家资助政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			助学金发放学生数占在校生总数的比例	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	受补助学校数	=3所	=3所	10	10	
	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10		
		资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高	10	10	
			减少中等职业教育辍学率	高中低	高	10	10	
			保障学生按时完成学业	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前三年免费教育补助资金						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	551.99	551.99	522.4	10	94.64%	9	
	其中：当年财政拨款	551.99	551.99	522.4	--	94.64%	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度		完成2024年学前三年免费教育补助资金的发放，将国家资助政策落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			学前一年学生享受比例	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	受补助学校数	=14所	=14所	10	10	
	时效指标	资金足额补助率	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	有效减轻家长的经济负担	高中低	高	10	10	
	满意度指标	增加幼儿园毛入园率辍学率	高中低	高	10	10		
		保障学生按时完成学业	高中低	高	10	10		
		学校满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		总分		100	99			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段非寄宿生生活补助资金							
主管部门	西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	293.72	293.72	288.33	10	98.16%		
	其中：当年财政拨款	293.72	293.72	288.33	--	98.16%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.建立义务教育阶段非寄宿学生补助长效机制 目标2.增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长 目标3.提高基础教育人才培养质量 目标4.减轻学生家庭负担。			完成2024年非寄宿生生活补助资金的发放，将国家资助政策落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥4000人	≥4000人	10	10	
			全区非寄宿生享受比例	≥30%	≥30%	10	10	
		质量指标	受补助学校数	=14所	=14所	10	10	
	时效指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10		
		资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高	10	10	
			保障学生按时完成学业	高中低	高	10	10	
	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区职教中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4115	4115	1337.88	10	32.51%	3		
	其中：当年财政拨款	4115	4115	1337.88	--	32.51%	--		
	上年结转资金			--			--		
其他资金				--			--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				向区委汇报过会后，目前已完成招投标，7月开始实施，因此截止目前支付321.84万元，3893.16万元未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室改造和实训设备购置，完成年度计划任务	≥4000人	≥4000人	10	10		
		质量指标	提高教学质量，扩大学生就业面	≥30%	≥30%	10	10		
		时效指标	通过项目实施，在近期发挥项目优势	=14所	=14所	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善中职学校办学条件	中高低	中高低	10	10		
			资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10		
			促进专业建设，增加就业岗位	高中低	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各专业就业稳定率	高中低	高	10	10		
			项目持续发挥作用时限	高中低	高	10	10		
满意度指标		学校满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1320.9	1320.9	1032.52	10	78.17%	7	
	其中：当年财政拨款	1320.9	1320.9	1032.52	--	78.17%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 落实国家的惠民惠师政策，提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍； 2: 缓解长期农村学校留不住教师的现象，让教师更愿意服务于基层学校； 3: 引导教育资源合理流动，促进全县教育教学工作均衡发展。 4: 严禁非乡村教师享受补助政策。			已完成乡村教师生活补助发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	≥3277人次	≥3277人次	10	10	
		质量指标	乡村教师生活补助足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
			乡村教师稳定率	≥90%	≥90%	10	10	
		改善乡村教师生活条件	中高低	中高低	10	10		
	效益指标	时效指标	乡村教师生活补助足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	乡村教师整体素质及乡村学校教学质量	高中低	高中低	10	10	
			学科结构	高中低	高中低	10	10	
			乡村教师活力及工作积极性	高中低	高中低	10	10	
	满意度指标	取分对家满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	679.2	679.2	620.53	10	91.36%	9	
	其中：当年财政拨款	679.2	679.2	620.53	--	91.36%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2. 确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3. 落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。			完成2024年高中国家助学金的发放，将国家资助政策落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			助子金受助学生数占在校生数的比例	≥30%	≥30%	10	10	
		受补助学校数	=6所	=6所	10	10		
	质量指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10		
		资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高中低	10	10	
			减少高中教育辍学率	高中低	高中低	10	10	
			保障学生按时完成学业	高中低	高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中免费教育资助资金						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57.04	57.04	56.21	10	98.54%		
	其中：当年财政拨款	57.04	57.04	56.21	--	98.54%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2. 确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3. 落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。			完成2024年高中免费教育补助资金的发放，将国家资助政策落实到位。 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助的人数	≥500人	≥500人	10	10	
			助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥30%	≥30%	10	10	
			受补助学校数	=6所	=6所	10	10	
	质量指标	资金足额补助率	≥100%	≥100%	10	10		
		资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	高中低	高	10	10	
			减少高中教育辍学率	高中低	高	10	10	
			保障学生按时完成学业	高中低	高	10	10	
	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民办教师生活补助						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	412.77	412.77	410.08	10	99.35%	9	
	其中：当年财政拨款	412.77	412.77	410.08	--	99.35%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题。一是有利于解决原民办代课教师实际上的生活困难。二是有利于彰显我们党和国家尊重知识、尊重人才的政策。三是有利于鼓励现在的大学生树立终身从教的决心和信心，更好地促进我国教育事业的发展。			已完成全年民办教师生活补助发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办教师生活补助人数	≥3277人次	≥3277人次	10	10	
		质量指标	民办教师生活补助足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
			教师队伍稳定率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	改善乡村教师生活条件	中高低	中高低	10	10	
			乡村教师生活补助足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决民办教师生活补助，切实保障退休生活	高中低	高中低	10	10	
			妥善解决中小学原民办教师和代课教师生活补助	高中低	高中低	10	10	
			原民办教师得到生活帮助，激励更多人从教，促进我国教育事业	高中低	高中低	10	10	
	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化解大班额补助资金						
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区义务教育各学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200	200	199.4	10	99.70%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.4	--	99.70%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇			完成临聘教师工资发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师生活补助人数	≥100人	=100人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
			乡村教师稳定率	≥90%	≥90%	10	10	
		改善乡村教师生活条件	中高低	中高低	10	10		
	效益指标	时效指标	生活补助足额及时发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	乡村教师整体素质及乡村学校教学质量	高中低	高中低	10	10	
			学科结构	高中低	高中低	10	10	
		教师活力及工作积极性	高中低	高中低	10	10		
	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	99		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）5台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。