

西宁市湟中区教育局（本级）

2024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 2024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、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年度单位决算情况说明

- 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 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1个，其中包括：  
西宁市湟中区教育局（本级）。

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 2024年度单位决算公开报表

(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	4,637.37	一、一般公共服务支出	32	21.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	206.55	五、教育支出	36	3,571.62
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	1,039.88
	9		九、卫生健康支出	40	158.22
	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	156.93
	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	
	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	5,052.42	本年支出合计	58	4,960.61
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	132.72	年末结转和结余	60	224.53
	30			61	
总计	31	5,185.14	总计	62	5,185.14

## 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	5,052.42	4,649.37		206.55			196.50
201	一般公共服务支出	21.96	21.96					
20132	组织事务	21.96	21.96					
2013202	一般行政管理事务	21.96	21.96					
205	教育支出	3,663.43	3,260.38		206.55			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	3,579.68	3,176.62		206.55			196.50
2050203	初中教育	85.58	85.58					
2050204	高中教育	1,590.00	1,590.00					
2050299	其他普通教育支出	1,904.10	1,501.04		206.55			196.50
20509	教育费附加安排的支出	5.21	5.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.21	5.21					
208	社会保障和就业支出	1,039.88	1,039.88					
20805	行政事业单位养老支出	964.99	964.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	690.48	690.48					
20808	抚恤	73.77	73.77					
2080801	死亡抚恤	69.18	69.18					
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					

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
210	卫生健康支出	158.22	158.22					
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50					
2101103	公务员医疗补助	87.55	87.55					
221	住房保障支出	156.93	156.93					
22102	住房改革支出	156.93	156.93					
2210201	住房公积金	156.93	156.93					
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,960.61	3,035.95	1,924.66			
201	一般公共服务支出	21.96		21.96			
20132	组织事务	21.96		21.96			
2013202	一般行政管理事务	21.96		21.96			
205	教育支出	3,571.62	1,680.92	1,890.70			
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	3,487.86	1,602.37	1,885.49			
2050203	初中教育	85.58		85.58			
2050204	高中教育	1,590.00		1,590.00			
2050299	其他普通教育支出	1,812.28	1,602.37	209.91			
20509	教育费附加安排的支出	5.21		5.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.21		5.21			
208	社会保障和就业支出	1,039.88	1,039.88				
20805	行政事业单位养老支出	964.99	964.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	690.48	690.48				
20808	抚恤	73.77	73.77				
2080801	死亡抚恤	69.18	69.18				
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	158.22	158.22				
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50				
2101103	公务员医疗补助	87.55	87.55				
221	住房保障支出	156.93	156.93				
22102	住房改革支出	156.93	156.93				
2210201	住房公积金	156.93	156.93				
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	4,637.37	一、一般公共服务支出	33	21.96	21.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,260.38	3,260.38		
	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	1,039.88	1,039.88		
	9		九、卫生健康支出	41	158.22	158.22		
	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	156.93	156.93		
	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				
	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	4,649.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,649.37	4,637.37		12.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,649.37	<b>总计</b>	64	4,649.37	4,637.37		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		4,637.37	2,895.33	1,742.04
201	一般公共服务支出	21.96		21.96
20132	组织事务	21.96		21.96
2013202	一般行政管理事务	21.96		21.96
205	教育支出	3,260.38	1,540.30	1,720.08
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	3,176.62	1,461.75	1,714.87
2050203	初中教育	85.58		85.58
2050204	高中教育	1,590.00		1,590.00
2050299	其他普通教育支出	1,501.04	1,461.75	39.29
20509	教育费附加安排的支出	5.21		5.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.21		5.21
208	社会保障和就业支出	1,039.88	1,039.88	
20805	行政事业单位养老支出	964.99	964.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	690.48	690.48	
20808	抚恤	73.77	73.77	
2080801	死亡抚恤	69.18	69.18	
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	158.22	158.22	

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
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50	
2101103	公务员医疗补助	87.55	87.55	
221	住房保障支出	156.93	156.93	
22102	住房改革支出	156.93	156.93	
2210201	住房公积金	156.93	156.93	

## 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	2,078.98	302	商品和服务支出	51.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.39	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.76	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.67	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	363.45	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	187.72	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.79	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.55	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	1.13	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.93	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	12.93	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	764.25	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	425.37	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	73.77	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	19.79	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		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		2,843.23	公用经费合计					52.10

## 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						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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，本单位的单位类型不属于行政单位或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	61.21
1. 政府采购货物支出	2	61.21
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	61.21
其中：授予小微企业合同金额	6	61.21

# 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计5,185.14万元，比上年收入、支出总计各减少1,016.10万元，下降16.39%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5,052.42万元，其中：财政拨款收入4,649.37万元，占92.02%；事业收入206.55万元，占4.09%；其他收入196.50万元，占3.89%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,960.61万元，其中：基本支出3,035.95万元，占61.20%；项目支出1,924.66万元，占38.80%。

## 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4,649.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,245.97万元，下降21.13%，主要原因是项目支出减少。

## 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4,637.37万元，占本年支出合计的93.48%，比上年减少1,167.67万元，下降20.11%，主要原因是项目支出减少。

## （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）21.96万元，占0.47%；教育支出（类）3,260.38万元，占70.31%；社会保障和就业支出（类）1,039.88万元，占22.42%；卫生健康支出（类）158.22万元，占3.41%；住房保障支出（类）156.93万元，占3.38%。

## （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6,507.19万元，支出决算为4,637.37万元，完成年初预算的71.27%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校的城乡义务教育补助校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024年新增地方政府一般债券资金（多巴第二高级中学建设三期项目等纳入教育局本级年初预算中，而实际执行时调剂至相关学校，故决算数小于预算数。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21.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2024年人才发展基金，导致支出增加。

### 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102.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出变动。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为85.58万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的100%。

(3) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,590万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是多巴二高尚处在建设过程中，无法独立核算，后期才下达改善普通高中学校办学条件补助资金、改善高中办学条件项目、2024年新增地方政府一般债券资金（多巴第二高级中学建设三期项目）等项目，所以导致高中教育项决算数大于预算数。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5495.99万元，支出决算为1,501.04万元，完成年初预算的27.32%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校的城乡义务教育补助校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024年新增地方政府一般债券资金（多巴第二高级中学建设三期项目等纳入教育局本级年初预算中，而实际执行时调剂至相关学校，故决算数小于预算数。

(5) 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5.21万元，完成年初预算的0.87%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校教育费附加项目纳入教育局本级年初预算中，实际执行时调剂至相关学校，故决算数小于预算数。

### 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207.54万元，支出决算为187.72万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起基本养老保险变动。

(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103.77万元，支出决算为86.79万元，

完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员14人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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601.77万元，支出决算为690.48万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加14人，退休统筹外工资、退休一次性医疗、住房补助及高原生活补助支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的0%。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，未纳入本单位预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为40万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的11.48%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤项目纳入教育局年初预算中，实际执行时调剂至相关学校，故教育局本级决算数小于预算数。

(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7.16万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的15.79%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员14人，工伤保险缴费支出减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）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77.26万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起事业单位医疗保险变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.53万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员14人，公务员医疗补助支出减少。

#### 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189.26万元，支出决算为156.93万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起住房公积金变动。

### 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2,895.33万元，其中：人员经费2,843.23万元，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；公用经费52.10万元，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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 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%，主要原因是公车使用年限长，配件老化，增加了维修费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.83万元，下降76.85%，主要原因是根据财政要求，压缩三公经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额61.21万元，其中：政府采购货物支出61.21万元、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61.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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。

2024年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

### （二）项目绩效自评结果。

2024年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00001697-原民办教师及代课教师生活补助(上级专项)							
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	206.87	206.87	204.68	10	98.94%	9	
	其中：当年财政拨款	206.87	206.87	204.68	--	98.94%	--	
	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				
	原民办教师及代课教师生活补助(上级专项)，该资金主要用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活补助。为了妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题，切实解决其生活中的困难，通过发放民办教师生活补助，提高补助人员的生活质量，营造良好社会氛围。			全年完成204.68万元				
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
	成本指标	经济成本指标	离岗退养的民办教师生活补助标准	800员	800员	20	20	
	产出指标	数量指标	教师人數合计	2036人	2036人	20	20	
		质量指标	发放准确率	99%	99%	10	10	
		时效指标	发放及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决原民办教师生活困难问题	有效提供生活帮助	有效提供生活帮助	10	10	
		可持续影响指标	促进营造良好氛围	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		63012200024T000000848-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)	年度总体目标	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	253.17	10	93.77%	8
		其中：当年财政拨款	270	270	253.17	—	93.77%	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
1. 激励班主任的工作积极性：通过提供职级津贴，激励班主任更加投入工作，提高工作质量和效率，促进班级管理和发展。 2. 提升班主任的职业发展：职级津贴可以与班主任的职级体系相结合，为班主任提供职业发展的通道和激励，鼓励他们不断提升自己的专业能力和素质。 3. 增强班主任的责任感和使命感：给予班主任职级津贴，可以让他们感受到自己的工作得到了认可和重视，从而增强他们的责任感和使命感，更加认真负责地履行自己的工作职责。 4. 促进班级管理和发展：通过激励班主任的工作积极性和职业发展，提高班级管理水平，促进学生的全面发展和成长。 5. 建立公平、公正的激励机制：班主任职级津贴的实施可以建立起一个公平、公正的激励机制，根据班主任的工作表现和职级进行相应的津贴发放，避免人情因素和不公平现象的发生。				全年完成253.17万元				
绩效指标								
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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	270万元	270万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	84所	84所	15	15	
		质量指标	班主任补助覆盖率	98%	98%	15	15	
	效益指标	时效指标	补助发放及时性	97%	97%	10	10	
		经济效益指标	通过补助发放，有效调动教师工作积极性，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	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	有效提升学校综合管理水平	98%	98%	5	5	
满意度指标				可持续影响指标	有效提升学校综合管理水平	97%	97%	
服务对象满意度指标				受补助班主任满意度	98%	98%	10	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		63012200024T000000846-国企职教、幼教退休教师生活补助						
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	3	3	2.97	10	99%		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.97	—	99%		
	上年结转资金			—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提高职工生活水平：通过提供生活补助，帮助国企幼教和职教人员缓解生活压力，提高生活质量，增强他们的工作积极性和幸福感。 2. 稳定职工队伍：生活补助可以提高国企幼教和职教人员的收入水平，增强他们的职业吸引力，有助于稳定职工队伍，减少人才流失。 3. 促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业的发展。 4. 保障职工基本权益：生活补助是对国企幼教和职教人员基本权益的保障，体现了企业对职工的关心和尊重，有利于构建和谐的劳动关系。 5. 提升企业形象：提供生活补助可以展示企业的社会责任感，提升企业在社会上的形象和声誉，有利于企业的长远发展。</p>			全年完成2.97万元				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	3万元/人·年	3万元/人·年	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	生活补助足额发放率	99%	99%	10	10	
		时效指标	补助及时发放率	99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高国企幼教和职教人员的待遇，有助于吸引优秀人才，稳定职工队伍，提升教育质量。	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助，提高教师生活质量。	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	减少人才流失，提升企业形象和声誉。	95%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标			退休教师满意度	98%	98%	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，我单位共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。