

城东区教育局

2024 年度部门决算公开

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) 贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

(二) 贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

(三) 研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

(四) 负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

(五) 规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

(六) 按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

(七) 综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青

壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

（十四）确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。几年来，我们从教学管理、课堂教学改革和考核评价

等角度入手，辅助必要的主要职能。

（十五）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

（十六）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。

（十七）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

（十八）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十九）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

（二十）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

（二十一）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

（二十二）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 20 个，具体包括：西宁市城东区教育局本级、西宁市城东区教学研究室、西宁市晓泉小学、西宁市杨家庄小学、西宁市北小街小学、西宁市国际村小学、西宁市东关大街小学（南校区）、西宁市东关大街小学（北校区）、西宁市长青小学、西宁市晓泉小学（富强校区）、西宁市育才学校、西宁市博远学校、西宁市康南小学、西宁市十里铺小学、西宁市东方小学、西宁市澄川小学、西宁市韵家口小学、西宁市中庄小学、西宁市八一路小学、西宁市周家泉小学。

部门机关设置机构 9 个，具体为：办公室、教育科、基建科、法规安全科、学前教育管理服务中心、财审科、人事科、教育考试服务中心、教育教学研究室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	43,189.99	一、一般公共服务支出	32	8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	473	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	13	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	33,161.72
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	58.3	八、社会保障和就业支出	39	5,959.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,240.81
	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	1,906.69
	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	473
	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	4
	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	43,738.29	本年支出合计	58	43,754.04
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	65.02	年末结转和结余	60	49.27
	30			61	
总计	31	43,803.31	总计	62	43,803.31

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,738.29	43,666.99	13				58.3
201	一般公共服务支出	8	8					
20104	发展与改革事务	8	8					
2010499	其他发展与改革事务支出	8	8					
205	教育支出	33,145.97	33,074.67	13				58.3

20501	教育管理事务	320.25	320.25					
2050101	行政运行	314.35	314.35					
2050102	一般行政管理事务	5.89	5.89					
20502	普通教育	30,883.97	30,812.67	13				58.3
2050201	学前教育	2,385.78	2,385.78					
2050202	小学教育	23,301.88	23,230.58	13				58.3
2050299	其他普通教育支出	5,196.31	5,196.31					
20507	特殊教育	4.8	4.8					
2050799	其他特殊教育支出	4.8	4.8					
20509	教育费附加安排的支出	1,936.96	1,936.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,936.96	1,936.96					
208	社会保障和就业支出	5,959.82	5,959.82					
20805	行政事业单位养老支出	5,188.19	5,188.19					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230	2,230					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,119.84	1,119.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,837.83	1,837.83					
20808	抚恤	202.69	202.69					
2080801	死亡抚恤	199.39	199.39					
2080802	伤残抚恤	3.3	3.3					
20811	残疾人事业	162.39	162.39					
2081105	残疾人就业	162.39	162.39					
20899	其他社会保	406.55	406.55					

	障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	406.55	406.55					
210	卫生健康支出	2,240.81	2,240.81					
21004	公共卫生	26.49	26.49					
2100409	重大公共卫生服务	26.49	26.49					
21011	行政事业单位医疗	2,214.32	2,214.32					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	967.3	967.3					
2101103	公务员医疗补助	1,229.82	1,229.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83					
221	住房保障支出	1,906.69	1,906.69					
22102	住房改革支出	1,906.69	1,906.69					
2210201	住房公积金	1,906.69	1,906.69					
223	国有资本经营预算支出	473	473					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473	473					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473	473					
229	其他支出	4	4					
22960	彩票公益金安排的支出	4	4					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	4					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,754.04	34,420.55	9,333.49			
201	一般公共服务支出	8		8			
20104	发展与改革事务	8		8			
2010499	其他发展与改革事务支出	8		8			
205	教育支出	33,161.72	24,339.72	8,822			
20501	教育管理事务	320.34	314.44	5.89			
2050101	行政运行	314.44	314.44				
2050102	一般行政管理事务	5.89		5.89			
20502	普通教育	30,899.63	24,025.28	6,874.35			
2050201	学前教育	2,385.78	1,389.35	996.42			
2050202	小学教育	23,317.38	22,480.63	836.76			
2050299	其他普通教育支出	5,196.47	155.3	5,041.17			
20507	特殊教育	4.8		4.8			
2050799	其他特殊教育支出	4.8		4.8			
20509	教育费附加安排的支出	1,936.96		1,936.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,936.96		1,936.96			
208	社会保障和就业支出	5,959.82	5,959.82				

20805	行政事业 单位养老 支出	5,188.19	5,188.19			
2080502	事业单位 离退休	0.52	0.52			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2,230	2,230			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,119.84	1,119.84			
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	1,837.83	1,837.83			
20808	抚恤	202.69	202.69			
2080801	死亡抚恤	199.39	199.39			
2080802	伤残抚恤	3.3	3.3			
20811	残疾人事业	162.39	162.39			
2081105	残疾人就 业	162.39	162.39			
20899	其他社会 保障和就 业支出	406.55	406.55			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	406.55	406.55			
210	卫生健康 支出	2,240.81	2,214.32	26.49		
21004	公共卫生	26.49		26.49		
2100409	重大公共 卫生服务	26.49		26.49		
21011	行政事业 单位医疗	2,214.32	2,214.32			
2101101	行政单位 医疗	4.37	4.37			
2101102	事业单位 医疗	967.3	967.3			
2101103	公务员医	1,229.82	1,229.82			

	疗补助						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	12.83	12.83				
221	住房保障 支出	1,906.69	1,906.69				
22102	住房改革 支出	1,906.69	1,906.69				
2210201	住房公积 金	1,906.69	1,906.69				
223	国有资本 经营预算 支出	473		473			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	473		473			
2230103	国有企业 办职教幼 教补助支 出	473		473			
229	其他支出	4		4			
22960	彩票公益 金安排的 支出	4		4			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4		4			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	43,189.99	一、一般公共 服务支出	33	8	8		

二、政府性基金预算财政拨款	2		4 二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		473 三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,078.48	33,078.48		
	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	5,959.82	5,959.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2,240.81	2,240.81		
	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	1,906.69	1,906.69		
	20		二十、粮油物	52				

			资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	473			473
	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	4		4	
	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				
本年收入合计	27	43,666.99	本年支出合计	59	43,670.8	43,193.8	4	
年初财政拨款结转和结余	28	5	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	5		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,671.99	总计	64	43,671.99	43,194.99	4	473

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		43,193.8	34,365.44	8,828.36
201	一般公共服务支出	8		8

20104	发展与改革事务	8		8
2010499	其他发展与改革事务支出	8		8
205	教育支出	33,078.48	24,284.61	8,793.87
20501	教育管理事务	320.34	314.44	5.89
2050101	行政运行	314.44	314.44	
2050102	一般行政管理事务	5.89		5.89
20502	普通教育	30,816.39	23,970.16	6,846.23
2050201	学前教育	2,385.78	1,389.35	996.42
2050202	小学教育	23,234.15	22,425.51	808.63
2050299	其他普通教育支出	5,196.46	155.3	5,041.17
20507	特殊教育	4.8		4.8
2050799	其他特殊教育支出	4.8		4.8
20509	教育费附加安排的支出	1,936.96		1,936.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,936.96		1,936.96
208	社会保障和就业支出	5,959.82	5,959.82	
20805	行政事业单位养老支出	5,188.19	5,188.19	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230	2,230	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,119.84	1,119.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,837.83	1,837.83	
20808	抚恤	202.69	202.69	
2080801	死亡抚恤	199.39	199.39	
2080802	伤残抚恤	3.3	3.3	
20811	残疾人事业	162.39	162.39	
2081105	残疾人就业	162.39	162.39	
20899	其他社会保障和就业支出	406.55	406.55	

2089999	其他社会保障和就业支出	406.55	406.55	
210	卫生健康支出	2,240.81	2,214.32	26.49
21004	公共卫生	26.49		26.49
2100409	重大公共卫生服务	26.49		26.49
21011	行政事业单位医疗	2,214.32	2,214.32	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	967.3	967.3	
2101103	公务员医疗补助	1,229.82	1,229.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83	
221	住房保障支出	1,906.69	1,906.69	
22102	住房改革支出	1,906.69	1,906.69	
2210201	住房公积金	1,906.69	1,906.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,131.28	302	商品和服务支出	1,483.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,050.7	30201	办公费	288.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,431.84	30202	印刷费	124.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,404.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,798.04	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230	30206	电费	27.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,119.84	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施	

							建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	723.5	30208	取暖费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	975	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	314.91	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,906.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	228.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,176.27	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	3,750.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	101.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,170.19	30217	公务接待费		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	202.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	526.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	490.21	30228	工会经费	254.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.66	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	3.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.8	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	350.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	316.56			
人员经费合计		32,881.63	公用经费合计					1,483.8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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			4	4		4	
229	其他支出		4	4		4	
22960	彩票公益金安排的支出		4	4		4	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4	4		4	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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			473	473	473		
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		473	473	473		

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
3.48		3.48		3.48		3.48		3.48		3.48	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	3								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		107.98
302	商品和服务支出	107.98
30201	办公费	13.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.4
30206	电费	7.67

30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
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	75.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	5.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	5,002.82
1. 政府采购货物支出	2	4,708.57
2. 政府采购工程支出	3	50.01
3. 政府采购服务支出	4	244.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,588.24
其中：授予小微企业合同金额	6	4,588.03

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 43803.31 万元，比上年收入、支出总计各增加 535.65 万元，增长 1.24%，主要原因是 2024 年增加新考录教师 146 人，较上年在职教师较上年增加，人员经费增加是当年经费增加的主要原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43738.29 万元，其中：财政拨款收入 43666.99 万元，占 99.84%；上级补助收入 13.00 万元，占 0.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.30 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43754.04 万元，其中：基本支出 34420.55 万元，占 78.67%；项目支出 9333.49 万元，占 21.33%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 43671.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 598.61 万元，增长 1.39%，主要原因是 2024 年增加新考录教师 146 人，在职教师较上年增加，人员经费增加是当年经费增加的主要原因。

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 43193.80 万元，占本年支出合计的 98.72%，比上年增加 616.52 万元，增长 1.45%，主要原因是当年教师人员数较上年增加，同时新开办一个公办幼儿园及一所九年一贯制学校，人员经费和公用经费较上年增加。

（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）8.00 万元，占 0.02%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）33078.48 万元，占 76.58%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）5959.82 万元，占 13.80%；卫生健康支出（类）2240.81 万元，占 5.19%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）

0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）1906.69 万元，占 4.41%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（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 44934.42 万元，支出决算为 43193.8 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年下达项目预算资金未全部形成支出。其中：用于 5 所区属学校基础设施改造及设备购置的义务教育薄弱环节与能力提升改造项目资金及 4 所幼儿园的学前教育发展项目资金因项目需做提级论证，项目前期审批流程未做完，未完成招投标，无法形成支出。

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）发展与改革事务（04 款）其他发展与改革事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数是因为此款项为当年调剂预算，用于区属学校周边适儿化项目的前期费的支出。

2. 教育支出（205 类）

（1）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 309.08 万元，支出决算为 314.44 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是教育局当年局机关公务员调入 4 人，调出 3 人，

人员工资增加，追加当年预算资金，行政运行年初预算工资做追加。

(2) 教育管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算0万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数原因是当年追加局机关党报党刊经费，完成当年追加预算。

(3) 普通教育(02款)学前教育(01项)。年初预算为4336.16万元，支出决算为2385.78万元，完成年初预算的55.02%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算学前公用经费做大，保教岗位补助经费因上年有结余资金，学前教育发展项目资金因为城东区第四幼儿园项目资金因土地因素未落实，项目未实施，财政收回项目资金。

(4) 普通教育(02款)小学教育(02项)。年初预算为23289.08万元，支出决算为23234.15万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是区属学校年初预算区级生均公用经费未完成支付，年末资金结余被财政收回。

(5) 普通教育(02款)其他普通教育(99项)。年初预算为4918.53万元，支出决算为5196.46万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是当年基建项目晓泉小学改扩建项目资金按照工程项目的进度进行支付，同时本年对区属学校进行小基建维修维护增加支出，曹家寨学校及城东区第三幼儿园建设项目的建设经费形成支付。

(6) 特殊教育(07款)其他特殊教育(99项)。年初预算为9.92万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的48.39%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省级转移支付资金，当年按照文件规定，

对区属残疾儿童进行送教，实际送教学生数减少，按照每生每年 6000 元标准，支付资金减少。

(7) 教育费附加安排的支出 (09 款) 其他教育费附加安排的支出 (99)。年初预算为 2200 万元，支出决算为 1936.96 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是此款项为当年用于区属学校基础设施改造、质保金及欠款的专项资金，按照专项资金的管理和使用要求进行资金支付。

3. 社会保障和就业支出 (208 类)

(1) 行政事业单位养老支出 (05 款) 事业单位离退休 (02 项)。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照文件下达支付退休一次性高原补助经费。

(2) 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (05 项)。年初预算为 2196.89 万元，支出决算为 2230 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，养老金支付增加。

(3) 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位职业年金缴费 (06 项)。年初预算为 1098.45 万元，支出决算为 1119.84 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员增加，增加职业年金的缴费。

(4) 行政事业单位养老支出 (05 款) 其他行政事业单位养老支出 (99 项)。年初预算为 1749.84 万元，支出决算为 1837.83 万元，

完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员的社保工资，上调退休养老金。

(5) 抚恤(08 款)死亡抚恤(01 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是当年去世人员根据实际去世人员发生事项进行资金追加，因此决算数大于年初预算数。

(6) 抚恤(08 款)伤残抚恤(02 项)。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元。完成年初预算的 100%。

(7) 残疾人事业支出(11 款)残疾人就业和扶贫支出(05 项)。年初预算为 186.84 万元，支出决算为 162.39 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

(8) 其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(99 项)。年初预算为 427.12 万元，支出决算为 406.55 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数大于预算数的主要原因是国企退休教师人数减少，未完全形成支出。

4. 卫生健康支出(210 类)

(1) 公共卫生(04 款)重大公共卫生服务(09 项)。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是疫情时期形成的欠款按照合同进行支付。

(2) 行政事业单位医疗支出(11 款)行政单位医疗(01 项)。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是局机关公务员增加，公务员基本医疗

经费增加。

(3) 行政事业单位医疗支出(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为827.57万元,支出决算为967.3万元,完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是教师人员数增加,事业单位医疗保险费增加。

(4) 行政事业单位医疗支出(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为1291.63万元,支出决算为1229.82万元,完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用列入公务员医疗科目中,当年年初预算做大。

5. 住房保障支出(221类)

(1) 住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为2045.91万元,支出决算为1906.69万元,完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休,在职人员减少导致年初预算未实施完。

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34365.43万元,其中:人员经费32881.63万元,主要包括:基本工资6050.7万元、津贴补贴5431.84万元、奖金1404.5万元、绩效工资5798.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费2230万元、职业年金缴费1119.84万元、职工基本医疗保险缴费723.5万元、公务员医疗补助缴费975万元、其他社会保障缴费314.91万元、住房公积金1906.69万元、其他工资福

利支出 3176.27 万元、退休费 2170.19 万元、抚恤金 202.69 万元、生活补助 8.58 万元、医疗费补助 526.31 万元、助学金 490.21 万元、奖励金 1.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 350.72 万元等；公用经费 1483.80 万元，主要包括：办公费 288.03 万元、印刷费 124.83 万元、水费 4.24 万元、电费 27.93 万元、邮电费 4.05 万元、取暖费 16.91 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 228.46 万元、培训费 101.57 万元、劳务费 75.34 万元、工会经费 254.67 万元、公务用车运行维护费 3.48 万元、其他交通费用 36.8 万元、其他商品和服务支出 316.56 万元等。

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 4.00 万元，本年支出 4.00 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 473.00 万元，本年支出 473.00 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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100.00%，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支出预算 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 3.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 3.48 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 3.48 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.12 万元，增长 3.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.12 万元，增长 3.51%，主要原因是公务用车

维修经费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费用产生。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 107.98 万元，比上年减少 -192.14 万元，下降 -64.02%。主要原因是上年将保安购买服务费纳入机关运行经费中，本年调整到项目中。

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 5002.82 万元，其中：政府采购货物支出 4708.57 万元、政府采购工程支出 50.01 万元、政府采购服务支出 244.24 万元。授予中小企业合同金额 4588.24 万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 4588.03 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，区教育局组织对 2024 年度“青南教师工作经费”、“教育质量监测费”、“督导经费”“集团化办学区级配套资金”“区属学校安保购买服务”等 30 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8294.53 万元，占部门项目支出预算总额的 64.57%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

城东区教育局对 2024 年部门项目“集团化办学区级配套经费”、“学前教育经费”“区属学校安保购买服务”项目开展了部门评价，涉及资金 311.6 万元。从评价情况来看，优秀。

1. “集团化办学区级配套经费”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 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 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，100%。此项目按照年初预算编制目标，资金支付按照专项资金管理办法进行支出，完成当年的支出，实现预算目标，此项目不存在问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	集团化办学区级配套							
主管部门	城东区政府			实施单位	城东区教育局			
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	22	22	22	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	--	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：坚持一体化共同发展，积极推进现代教育治理体系建设。 目标 2：建设品质学校，做一个有品位的人的创设理念和思路打造集团学校。 目标 3：主力教师专业化成长，强课提质，实现集团学校均衡发展，打造特色。			目标 1：坚持一体化共同发展，积极推进现代教育治理体系建设。 目标 2：建设品质学校，做一个有品位的人的创设理念和思路打造集团学校。 目标 3：主力教师专业化成长，强课提质，实现集团学校均衡发展，打造特色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：集团校运转成本	22	22	10	10	
			指标 2：集团办学投入成本	22	22	10	10	
			指标 3：成本节约性	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：集团办学数量	4	4	10	10	
		质量指标	指标 1：资金完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时效性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	指标 1：教学质量	≧	95	10	10	
		生态效益指标	指标 1：教育均衡性	≧	95	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育环境改善性	≧	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长、及教师满意度	≧：	98	98	10	
	总分						100	100

2. “学前教育经费”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 97.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.93 万元，实际支出 21.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 38.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成学前教育各项工作的开展。存在的问题及原因：存在的主要问题：提升东区教育发展，资金未按预算全额支付，年底财政收回。下一步改进措施：按照项目预算做到精准预算，完全形成支付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育经费								
主管部门	城东区政府			实施单位	城东区教育局				
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	54.93	54.93	21.4	10	38.96%	9.75		
	其中：当年财政拨款	54.93	54.93	21.4	--	38.96%	--		
	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：满足学前教育多元化需求，推进学前教育深化改革规范发展，实现“幼有所育” 目标 2：激励引导幼儿园良性发展，提升办园质量和水平。 目标 3：创设良好幼儿教育环境。			目标 1：满足学前教育多元化需求，推进学前教育深化改革规范发展，实现“幼有所育” 目标 2：激励引导幼儿园良性发展，提升办园质量和水平。 目标 3：创设良好幼儿教育环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：学前工作运转成本	54.93	21.4	10	9.5	因区级财力困难，无法形成支出	
			指标 2：学前工作基本投入成本	54.93	21.4	10	9.5	因区级财力困难，无法形成支出	
		社会成本指标	指标 1：成本节约	33.53	33.53	10	10	年末财政收回指标	
	产出指标	数量指标	指标 1：区属幼儿园数量	59	59	10	10		
			指标 2：幼儿人数	11086	11086	10	10		
		质量指标	指标 1：资金完成质量	54.93	21.4	10	9.5	因区级财力困难，无法形成支出	
		时效指标	指标 1：资金下达及时性	100%	100%	5	5		
			指标 2：资金支出及时性	100%	38.96%	5	4	工作资金支付进度不足预期	
		社会效益指标	指标 1：学前教育宣传度	≧	98%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：学前教育发展	≧	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师、学生及家长满意度	≧	98%	10	10		
	总分						100	97.5	

3. “区属学校安保购买服务”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 99.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 277 万元，实际支出 268.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成区属学校及公办幼儿园的安全保障各项工作的开展。存在的问题及原因：存在的主要问题：提升东区教育发展的前提是安全保障，用专业的安保团队做好学校的安全保障，资金未按预算全额支付，年底财政收回。下一步改进措施：按照项目预算做到精准预算，完全形成支付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区属学校安保购买服务							
主管部门	城东区政府			实施单位	城东区教育局			
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	277	277	268.2	10	96.82%	9.8	
	其中：当年财政拨款	277	277	268.2	--	96.82%	--	
	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				
	全面负责校园门卫管理和校园防火、防盗、治安巡逻、维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患，并负责学校的信件收发，完成区教育局安排的阶段性工作。			全面负责校园门卫管理和校园防火、防盗、治安巡逻、维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患，并负责学校的信件收发，完成区教育局安排的阶段性工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 安保购买服务运转成本	277	268.2	10	9.8	按照工程项目合同内容进行支付
			指标 2: 区属学校安保服务基本投入成本	277	268.2	10	9.8	按照工程项目合同内容进行支付
		社会成本指标	指标 1: 成本节约	8.8	8.8	10	10	年末财政收回指标
	产出指标	数量指标	指标 1: 区属学校数	19	19	10	10	
			指标 2: 学生人数	25013	25013	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金完成质量	277	268.2	10	9.8	按照工程项目合同内容进行支
		时效指标	指标 1: 资金下达及时性	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金支出及时性	100%	100%	5	5	工作资金支付进度按照合同进行支付
		社会效益指标	指标 1: 区属学校安全教育宣传度	≧	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 区属学校教育发展	≧	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度	≧	98%	10	10	
	总分						100	99.4

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 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 3 辆；单价 100 万元以上设备（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和专用结余：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。