

西宁市湟中区教育局

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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和各项计划实施办法和补充规定并组织实施。

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

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

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

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

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

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

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（九）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；

会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

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

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

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作协同有关部门处理突发事件。

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

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023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 2023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	133,363.09	一、一般公共服务支出	32	85.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,129.33	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	4,105.13	五、教育支出	36	105,665.29
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	66.15	八、社会保障和就业支出	39	21,250.33
	9		九、卫生健康支出	40	7,200.20
	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	6,908.48
	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	2,139.13
	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	139,675.68	本年支出合计	58	143,260.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,086.38	年末结转与结余	60	501.23
	30			61	
收入总计	31	143,762.06	支出总计	62	143,762.06

## 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	139,675.68	135,504.41		4,105.13			66.15
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20134	统战事务	0.40	0.40					
2013402	一般行政管理事务	0.40	0.40					
205	教育支出	102,174.95	98,003.67		4,105.13			66.15
20501	教育管理事务	51.00	51.00					
2050101	行政运行	51.00	51.00					
20502	普通教育	93,557.94	89,898.38		3,593.42			66.15
2050201	学前教育	6,083.05	3,253.99		2,829.05			
2050202	小学教育	27,846.50	27,846.50					
2050203	初中教育	22,736.51	22,736.51					
2050204	高中教育	16,980.01	16,365.68		614.34			
2050299	其他普通教育支出	19,911.87	19,695.70		150.03			66.15
20503	职业教育	7,700.88	7,189.17		511.70			
2050302	中等职业教育	7,681.88	7,170.17		511.70			
2050303	技校教育	19.00	19.00					
20507	特殊教育	273.95	273.95					
2050701	特殊学校教育	270.25	270.25					
2050799	其他特殊教育支出	3.71	3.71					
20509	教育费附加安排的支出	539.72	539.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.72	539.72					
20599	其他教育支出	51.46	51.46					
2059999	其他教育支出	51.46	51.46					
208	社会保障和就业支出	21,250.33	21,250.33					

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
20805	行政事业单位养老支出	19,988.74	19,988.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.38	7,802.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,837.88	3,837.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,348.48	8,348.48					
20808	抚恤	939.14	939.14					
2080801	死亡抚恤	901.02	901.02					
2080802	伤残抚恤	38.12	38.12					
20899	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45					
210	卫生健康支出	7,200.20	7,200.20					
21011	行政事业单位医疗	7,200.20	7,200.20					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	3,228.29	3,228.29					
2101103	公务员医疗补助	3,970.04	3,970.04					
221	住房保障支出	6,908.48	6,908.48					
22102	住房改革支出	6,908.48	6,908.48					
2210201	住房公积金	6,908.48	6,908.48					
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	2,129.33	2,129.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,562.20	1,562.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,562.20	1,562.20					
22960	彩票公益金安排的支出	567.13	567.13					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	567.13	567.13					

## 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	143,260.83	110,255.05	33,005.78			
201	一般公共服务支出	85.40		85.40			
20104	发展与改革事务	85.00		85.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00			
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40			
205	教育支出	105,665.29	74,896.04	30,769.25			
20501	教育管理事务	51.00	51.00				
2050101	行政运行	51.00	51.00				
20502	普通教育	97,199.95	71,088.40	26,111.55			
2050201	学前教育	6,230.54	3,288.78	2,941.76			
2050202	小学教育	27,971.50	27,614.82	356.68			
2050203	初中教育	22,736.51	22,627.20	109.32			
2050204	高中教育	17,160.01	14,883.52	2,276.49			
2050299	其他普通教育支出	23,101.39	2,674.08	20,427.30			
20503	职业教育	7,549.21	3,442.69	4,106.53			
2050302	中等职业教育	7,530.21	3,442.69	4,087.53			
2050303	技校教育	19.00		19.00			
20507	特殊教育	273.95	262.49	11.46			
2050701	特殊学校教育	270.25	262.49	7.75			
2050799	其他特殊教育支出	3.71		3.71			
20509	教育费附加安排的支出	539.72		539.72			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.72		539.72			
20599	其他教育支出	51.46	51.46				
2059999	其他教育支出	51.46	51.46				
208	社会保障和就业支出	21,250.33	21,250.33				
20805	行政事业单位养老支出	19,988.74	19,988.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.38	7,802.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,837.88	3,837.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,348.48	8,348.48				
20808	抚恤	939.14	939.14				
2080801	死亡抚恤	901.02	901.02				
2080802	伤残抚恤	38.12	38.12				
20899	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45				
210	卫生健康支出	7,200.20	7,200.20				
21011	行政事业单位医疗	7,200.20	7,200.20				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	3,228.29	3,228.29				
2101103	公务员医疗补助	3,970.04	3,970.04				
221	住房保障支出	6,908.48	6,908.48				
22102	住房改革支出	6,908.48	6,908.48				
2210201	住房公积金	6,908.48	6,908.48				
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	2,139.13		2,139.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,572.00		1,572.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,572.00		1,572.00			
22960	彩票公益金安排的支出	567.13		567.13			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	567.13		567.13			

# 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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	133,363.09	一、一般公共服务支出	33	85.40	85.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,129.33	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	101,744.18	101,744.18		
	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	21,250.33	21,250.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7,200.20	7,200.20		
	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	6,908.48	6,908.48		
	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	2,139.13		2,139.13	
	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	135,504.41	本年支出合计	59	139,339.72	137,188.59	2,139.13	12.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,959.74	年末财政拨款结转和结余	60	124.43	124.43		

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
一般公共预算财政拨款	29	3,949.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>139,464.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>139,464.15</b>	<b>137,313.02</b>	<b>2,139.13</b>	<b>12.00</b>

## 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	137,188.59	106,373.38	30,815.21
201	一般公共服务支出	85.40		85.40
20104	发展与改革事务	85.00		85.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00
20134	统战事务	0.40		0.40
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40
205	教育支出	101,744.18	71,014.37	30,729.81
20501	教育管理事务	51.00	51.00	
2050101	行政运行	51.00	51.00	
20502	普通教育	93,638.88	67,566.77	26,072.11
2050201	学前教育	3,456.99	516.43	2,940.57
2050202	小学教育	27,971.50	27,614.82	356.68
2050203	初中教育	22,736.51	22,627.20	109.32
2050204	高中教育	16,545.68	14,269.18	2,276.49
2050299	其他普通教育支出	22,928.20	2,539.15	20,389.05
20503	职业教育	7,189.17	3,082.65	4,106.53
2050302	中等职业教育	7,170.17	3,082.65	4,087.53
2050303	技校教育	19.00		19.00
20507	特殊教育	273.95	262.49	11.46
2050701	特殊学校教育	270.25	262.49	7.75
2050799	其他特殊教育支出	3.71		3.71
20509	教育费附加安排的支出	539.72		539.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.72		539.72
20599	其他教育支出	51.46	51.46	
2059999	其他教育支出	51.46	51.46	

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
208	社会保障和就业支出	21,250.33	21,250.33	
20805	行政事业单位养老支出	19,988.74	19,988.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.38	7,802.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,837.88	3,837.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,348.48	8,348.48	
20808	抚恤	939.14	939.14	
2080801	死亡抚恤	901.02	901.02	
2080802	伤残抚恤	38.12	38.12	
20899	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	322.45	322.45	
210	卫生健康支出	7,200.20	7,200.20	
21011	行政事业单位医疗	7,200.20	7,200.20	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	3,228.29	3,228.29	
2101103	公务员医疗补助	3,970.04	3,970.04	
221	住房保障支出	6,908.48	6,908.48	
22102	住房改革支出	6,908.48	6,908.48	
2210201	住房公积金	6,908.48	6,908.48	

## 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	96,900.46	302	商品和服务支出	1,080.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,547.31	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,820.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,976.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,514.35	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,802.38	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	3,837.88	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,098.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,589.37	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	842.64	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,908.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	962.96	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	8,392.32	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	7,080.94	30217	公务招待费	1.04	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	912.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	285.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.32	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	1,030.29	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	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	112.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	105,292.78					公用经费合计	1,080.60

### 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	9.80	2,129.33	2,139.13		2,139.13	
229	其他支出	9.80	2,129.33	2,139.13		2,139.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.80	1,562.20	1,572.00		1,572.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.80	1,562.20	1,572.00		1,572.00	
22960	彩票公益金安排的支出		567.13	567.13		567.13	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		567.13	567.13		567.13	

## 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	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	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
2.57		1.49		1.49	1.08	2.57		1.49		1.49	1.08

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）	88

## 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
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
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：2023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	6,471.88
1. 政府采购货物支出	2	6,228.47
2. 政府采购工程支出	3	55.07
3. 政府采购服务支出	4	188.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6,471.88
其中：授予小微企业合同金额	6	6,471.88

# 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计143,762.06万元，比上年收入、支出总计各增加2,834.28万元，增长2.01%，主要原因是2022年疫情影响，学校未正常开学，因此保育费等收费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计139,675.68万元，其中：财政拨款收入135,504.41万元，占97.01%；事业收入4,105.13万元，占2.94%；其他收入66.15万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计143,260.83万元，其中：基本支出110,255.05万元，占76.96%；项目支出33,005.78万元，占23.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计139,464.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少362.66万元，下降0.26%，主要原因是2023年作为疫情后经济恢复首年，全区经济复苏较慢区财力紧张，与上年相比新建项目投入减少。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出137,188.59万元，占本年支出合计的95.76%，比上年增加739.40万元，增长0.54%，主要原因是2023年对教师工资做了调资补发，因此社保缴费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）85.40万元，占0.06%；教育支出（类）101,744.18万元，占74.16%；社会保障和就业支出（类）21,250.33万元，占15.49%；卫生健康支出（类）7,200.20万元，占5.25%；住房保障支出（类）6,908.48万元，占5.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139,777.92万元，支出决算为137,188.59万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目因审批手续问题延迟开工，未能按时完成资金支付。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度存量资金2022年第一批滚动使用省级预算内前期工作经费85万元。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

### 2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.31万元，支出决算为51万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于预算数的主要原因是追加教育局维修项目预算，因此支出

大于年初预算数。

(2) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3689.34万元，支出决算为3,456.99万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是支持学前教育发展专项资金由于项目进度较慢导致资金支付率低。

(3) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为29361.12万元，支出决算为27,971.50万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，导致年初预算的在职人员工资支出未能完成支出。

(4) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22979.66万元，支出决算为22,736.51万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，导致年初预算的在职人员工资支出未能完成支出。

(5) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为18118.57万元，支出决算为16,545.68万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，导致年初预算的在职人员工资支出未能完成支出。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为18014.22万元，支出决算为22,928.20万元，完成年初预算的127.28%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达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8534.02万元，支出决算为7,170.17万元，完成年初预算的84.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，导致年初预算的在职人员工资支出未能完成支出。

(8) 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。

(9) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为237.8万元，支出决算为270.25万元，完成年初预算的113.65%。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0万元，支出决算为3.71万元，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539.72万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是教育费附件按当年实际征收数执行。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为51.46万元，支出决算为51.46万元，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7786.26万元，支出决算为7,802.38万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

(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3513.29万元，支出决算为3,837.88万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

（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6930.29万元，支出决算为8,348.48万元，完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为901.02万元，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金由财政部门统一预算。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是按军人事务管理局依据相关政策审核后的实际金额支付。

（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319.19万元，支出决算为322.45万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

#### 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1.66万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2806.27万元，支出决算为3,228.29万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为3447.45万元，支出决算为3,970.04万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

### 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6692.69万元，支出决算为6,908.48万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是2023年普调工资并补发，导致缴费基数增长缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106,373.38万元，其中：人员经费105,292.78万元，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1,080.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余9.80万元，本年收入2,129.33万元，本年支出2,139.13万元，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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算1.49万元，占57.98%；公务接待费支出决算1.08万元，占42.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。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1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待88人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降10.45%。其中：因公出国（境）费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减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是逐年压减“三公经费”的要求；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降21.17%，主要原因是逐年压减“三公经费”的要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023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

2023年度，本部门政府采购支出总额6,471.88万元，其中：政府采购货物支出6,228.47万元、政府采购工程支出55.07万元、政府采购服务支出188.34万元。授予中小企业合同金额6,471.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,471.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目20项，共涉及资金23842.39万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区教育部门组织对2023年度20项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23842.39万元，占部门项目支出预算总额的72.24%。绩效目标完成情况：良。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区教育局在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”、“学生资助补助项目”、“职业教育质量提升项目”等29个项目绩效自评结果。

### 1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16154万元，实际支出11024万元，结转5130万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。存在的主要问题：省财政在拨付资金时按照上年度学生人数核拨，学校在发放时按照实际学生人数发放，导致资金剩余。下一步改进措施：强化集中核算。由会计核算中心对学校的资金使用进行统一审核，统一支付，通过集中核算加强资金使用全过程的监督，提高资金使用效益。加大监督力度。每年开展教育经费专项检查和常规检查工作，强化教育经费使用全过程的监督检查，确保各类教育经费使用的规范、安全和有效。

### 2. 学生资助补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3742.48万元，实际支出3695.1万元，结转47.38万元，完成年度预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：严格按照审批流程和“一卡通”支付系统，及时拨付各类学生资助补助资金，按时发放给学生。帮助学生顺利完成学业，学生和家长对学生资助政策的落实和专项资金实施的满意度较高。存在的主要问题：年中资助政策或补助标准发生变化，导

致年度预算不足，导致补助资金及时不能拨付。下一步改进措施：加强学生资助条件的审核，加强资金监管，严禁挪用、挤占等违规现象发生，将国家惠民政策落实到实处。

### 3. 职业教育质量提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1290万元，实际支出280.14万元，结转1009.86万元，完成年度预算的21.72%。项目绩效目标完成情况：主要用于职业教育特色专业建设，进一步提高我区职业教育质量，保障优质教育均衡发展。存在的主要问题：由于项目审批手续缓慢，导致年度资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，制定资金支出计划，每月召开项目推进联席会议，加快项目进度。

### 4. 班主任职级津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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262.62万元，结转7.38万元，完成年度预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策，补助班主任津贴，保障班主任教师正常权益，进一步提高教育教学质量。存在的主要问题：无。

### 5. 高中公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1110.28万元，实际支出1110.28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，保障高中教育学校正常运转，改善高中教育学校基本办学条件，持续推进优质教育均衡发展。存在的主要问题：无。

## 6. 民办教师生活补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为392.09万元，实际支出388.32元，结转0万元，完成年度预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：严格按照审批流程和“一卡通”支付系统，及时拨付补助资金，按时发放给退休教师。保障民办教师生活，将惠民政策落实到位，且专项资金实施的满意度较高。存在的主要问题：无。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区教育局共有车辆52辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车52辆；单价100万元（含）以上设备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、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。

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。