

西宁市湟中区教育局（本级）

2023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 2023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 2023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、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 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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：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 2023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	4,945.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	150.03	五、教育支出	36	4,579.62
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	66.15	八、社会保障和就业支出	39	1,060.62
	9		九、卫生健康支出	40	174.10
	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	163.88
	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	16.00
	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	5,189.21	本年支出合计	58	6,006.22
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	1,012.03	年末结转与结余	60	195.02
	30			61	
收入总计	31	6,201.24	支出总计	62	6,201.24

# 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	5,189.21	4,973.04		150.03			66.15
205	教育支出	3,762.61	3,546.43		150.03			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	3,687.41	3,471.23		150.03			66.15
2050203	初中教育	89.96	89.96					
2050299	其他普通教育支出	3,597.45	3,381.27		150.03			66.15
20509	教育费附加安排的支出	24.21	24.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	24.21					
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62					
20805	行政事业单位养老支出	918.77	918.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	637.70	637.70					
20808	抚恤	140.68	140.68					
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	174.10	174.10					
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02					
2101103	公务员医疗补助	96.21	96.21					

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
221	住房保障支出	163.88	163.88					
22102	住房改革支出	163.88	163.88					
2210201	住房公积金	163.88	163.88					
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	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					



# 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	6,006.22	3,155.76	2,850.46			
205	教育支出	4,579.62	1,757.16	2,822.46			
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	4,504.42	1,706.16	2,798.25			
2050203	初中教育	89.96		89.96			
2050299	其他普通教育支出	4,414.46	1,706.16	2,708.30			
20509	教育费附加安排的支出	24.21		24.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21		24.21			
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62				
20805	行政事业单位养老支出	918.77	918.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	637.70	637.70				
20808	抚恤	140.68	140.68				
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24				
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	174.10	174.10				
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				

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
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02				
2101103	公务员医疗补助	96.21	96.21				
221	住房保障支出	163.88	163.88				
22102	住房改革支出	163.88	163.88				
2210201	住房公积金	163.88	163.88				
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	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

# 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	4,945.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	4,406.43	4,406.43		
	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	1,060.62	1,060.62		
	9		九、卫生健康支出	41	174.10	174.10		
	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	163.88	163.88		
	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	16.00		16.00	
	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	4,973.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,833.04	5,805.04	16.00	12.00
年初财政拨款结转和结余	28	922.30	年末财政拨款结转和结余	60	62.30	62.30		
一般公共预算财政拨款	29	922.30		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	5,895.34	<b>总计</b>	64	5,895.34	5,867.34	16.00	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	5,805.04	3,020.83	2,784.21
205	教育支出	4,406.43	1,622.22	2,784.21
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	4,331.23	1,571.23	2,760.00
2050203	初中教育	89.96		89.96
2050299	其他普通教育支出	4,241.27	1,571.23	2,670.05
20509	教育费附加安排的支出	24.21		24.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21		24.21
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62	
20805	行政事业单位养老支出	918.77	918.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	637.70	637.70	
20808	抚恤	140.68	140.68	
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24	
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	174.10	174.10	
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02	
2101103	公务员医疗补助	96.21	96.21	
221	住房保障支出	163.88	163.88	

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
22102	住房改革支出	163.88	163.88	
2210201	住房公积金	163.88	163.88	

# 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	2,190.93	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.34	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.37	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	364.25	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	187.39	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	93.69	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.21	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	1.17	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.88	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	17.62	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	778.38	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	370.17	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	140.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	267.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	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	23.78	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,969.31					公用经费合计	51.52

# 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		16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	



# 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，本单位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	9.28
1. 政府采购货物支出	2	9.28
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	9.28
其中：授予小微企业合同金额	6	9.28

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计6,201.24万元，比上年收入、支出总计各减少1,385.18万元，下降18.26%，主要原因是一是缩减公用支出；二是由于财政资金紧张，多巴二高项目工程未形成支付。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计5,189.21万元，其中：财政拨款收入4,973.04万元，占95.83%；事业收入150.03万元，占2.89%；其他收入66.15万元，占1.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计6,006.22万元，其中：基本支出3,155.76万元，占52.54%；项目支出2,850.46万元，占47.46%。

### 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5,895.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,583.64万元，下降21.17%，主要原因是一是缩减公用支出；二是由于财政资金紧张，多巴二高项目工程未形成支付。

### 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5,805.04万元，占本年支出合计的96.65%，比上年增加112.96万元，增长1.98%，主要原因是一是2023年新增公务员2名，因此人员经费增多；二是2023年新增退休人员10名，因此其他行政事业单位养老支出增多；三是因为医疗基数增加较大，导致相关医疗保险项目支出较多。

## **（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：教育支出（类）4,406.43万元，占75.91%；社会保障和就业支出（类）1,060.62万元，占18.27%；卫生健康支出（类）174.10万元，占3%；住房保障支出（类）163.88万元，占2.82%。

## **（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11166.76万元，支出决算为5,805.04万元，完成年初预算的51.98%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校的改善普通高中办学条件补助资金、教育费附加、伤残抚恤金等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。其中：

### **1. 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115.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年根据教育局局机关工作需要，新增2名公务员，因此在职工资福利支出增加。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为92.6万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金不够教育局信息中心资金支付，因

此未形成支出，导致决算数小于预算数。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9039.49万元，支出决算为4,241.27万元，完成年初预算的46.92%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校的改善普通高中办学条件补助资金等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。

（4）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24.21万元，完成年初预算的4.04%。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、地方教育费附加等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。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为199.1万元，支出决算为187.39万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时退休教师10人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出未能全部执行。

（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99.55万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时退休教师10人，因此机关事业单位职业年金缴费支出未能全部执行。

（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616.86万元，支出决算为637.70万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算



时根据上年退休人数测算，本年实际执行时退休教师10人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出超支。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.24万元，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4.44万元，完成年初预算的11.1%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统所属各学校伤残抚恤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7.01万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的16.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时退休教师10人，因此其他社会保障和就业支出未能全部执行。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为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年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时新增公务员2名，因此行政单位医疗支出决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.63万元，支出决算为76.02万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加较

大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.93万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加较大。

#### 4. 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182.32万元，支出决算为163.88万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时退休教师10人，因此住房公积金支出未能全部执行。

### 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3,020.83万元，其中：人员经费2,969.31万元，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51.52万元，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0万元，本年收入16万元，本年支出16万元，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（本级）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%，主要原因是根据财政要求，压缩三公经费支出；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**

2023年度，本单位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**

2023年度，本单位政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、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9.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.28万元，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，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。**

2023年度，区财政局未批复我单位预算绩效项目。

## **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（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆；单价100万元(含)以上设备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、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。