

西宁市湟中区教育局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022年度决算编制范围的预算单位共计28个，具体包括：教育局本级、多巴中心学校、鲁沙尔中心学校、海子沟中心学校、李家山中心学校、上五庄中心学校、拦隆口中心学校、共和中心学校、大才中心学校、康川学校、甘河滩中心学校、西堡中心学校、上新庄中心学校、土门关中心学校、田家寨中心学校、群加中心学校、鲁沙尔镇第二小学、湟中县第一中学、湟中县第二中学、多巴中学、田家寨中学、李家山中学、拦隆口中学、西宁卫生职业技术学校、甘河工业职业技术学校、西宁市湟中职业技术学校、鲁沙尔幼儿园、特殊教育学校。

内设机构7个，具体为：办公室，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。教育局办公室下设内设科室15个，分别为办公室、党建纪检科、人事科、德育科、法规安全科、督导室、教育科、发展规划与基建装备科、计财科、资助中心、信息中心、教育工会、教育考试服务中心、职业教育服务中心。

第二部分 2022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

部门名称：西宁市湟中区教育局

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	136,409.52	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,233.79	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	30.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	403.88	五、教育支出	33	105,382.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	17.84	八、社会保障和就业支出	36	17,658.21
	9		九、卫生健康支出	37	7,194.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7,173.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	12. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3, 233. 79
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	140, 107. 03	本年支出合计	53	140, 669. 31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	820. 75	年末结转和结余	55	258. 48
总计	28	140, 927. 78	总计	56	140, 927. 78

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140,107.03	139,655.31	30.00	403.88			17.84
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	104,820.07	104,368.35	30.00	403.88			17.84
20501	教育管理事务	41.82	41.82					
2050101	行政运行	41.82	41.82					
20502	普通教育	93,124.80	92,907.56		199.40			17.84
2050201	学前教育	5,857.13	5,857.13					
2050202	小学教育	26,349.88	26,349.88					
2050203	初中教育	19,410.06	19,410.06					
2050204	高中教育	17,453.16	17,277.54		175.62			
2050299	其他普通教育支出	24,054.57	24,012.95		23.78			17.84
20503	职业教育	10,922.99	10,688.50	30.00	204.48			
2050302	中等职业教育	10,481.83	10,247.35	30.00	204.48			
2050399	其他职业教育支出	441.16	441.16					
20507	特殊教育	262.72	262.72					
2050701	特殊学校教育	219.90	219.90					
2050799	其他特殊教育支出	42.83	42.83					
20509	教育费附加安排的支出	452.00	452.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00	452.00					
20599	其他教育支出	15.74	15.74					
2059999	其他教育支出	15.74	15.74					
206	科学技术支出	10.00	10.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	17,658.21	17,658.21					
20805	行政事业单位养老支出	16,594.37	16,594.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,272.46	6,272.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127.44	3,127.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,194.47	7,194.47					
20808	抚恤	478.47	478.47					
2080801	死亡抚恤	407.14	407.14					
2080802	伤残抚恤	71.33	71.33					
20899	其他社会保障和就业支出	585.37	585.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	585.37	585.37					
210	卫生健康支出	7,194.77	7,194.77					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	7,179.77	7,179.77					
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00					
2101103	公务员医疗补助	4,023.77	4,023.77					
221	住房保障支出	7,173.19	7,173.19					
22102	住房改革支出	7,173.19	7,173.19					
2210201	住房公积金	7,173.19	7,173.19					
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	3,233.79	3,233.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,048.10	1,048.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,048.10	1,048.10					
22960	彩票公益金安排的支出	2,185.69	2,185.69					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2, 185. 69	2, 185. 69					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	140,669.31	99,860.67	40,808.63			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
205	教育支出	105,382.35	68,169.50	37,212.85			
20501	教育管理事务	41.82	41.82				
2050101	行政运行	41.82	41.82				
20502	普通教育	93,501.36	64,459.38	29,041.98			
2050201	学前教育	6,151.11	1,951.35	4,199.76			
2050202	小学教育	26,349.88	26,241.83	108.05			
2050203	初中教育	19,410.06	19,286.78	123.28			
2050204	高中教育	17,556.36	12,795.48	4,760.88			
2050299	其他普通教育支出	24,033.95	4,183.94	19,850.01			
20503	职业教育	11,108.70	3,452.30	7,656.40			
2050302	中等职业教育	10,659.37	3,452.30	7,207.07			
2050399	其他职业教育支出	449.33		449.33			
20507	特殊教育	262.72	216.00	46.73			
2050701	特殊学校教育	219.90	216.00	3.90			
2050799	其他特殊教育支出	42.83		42.83			
20509	教育费附加安排的支出	452.00		452.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00		452.00			
20599	其他教育支出	15.74		15.74			
2059999	其他教育支出	15.74		15.74			
206	科学技术支出	10.00		10.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	17,658.21	17,338.21	320.00			
20805	行政事业单位养老支出	16,594.37	16,594.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,272.46	6,272.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127.44	3,127.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,194.47	7,194.47				
20808	抚恤	478.47	478.47				
2080801	死亡抚恤	407.14	407.14				
2080802	伤残抚恤	71.33	71.33				
20899	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00			
210	卫生健康支出	7,194.77	7,179.77	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	7,179.77	7,179.77				
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00				
2101103	公务员医疗补助	4,023.77	4,023.77				
221	住房保障支出	7,173.19	7,173.19				
22102	住房改革支出	7,173.19	7,173.19				
2210201	住房公积金	7,173.19	7,173.19				
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	3,233.79		3,233.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,048.10		1,048.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,048.10		1,048.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2,185.69		2,185.69			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2, 185. 69		2, 185. 69			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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	136,409.52	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,233.79	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	104,408.02	104,408.02		
	6		六、科学技术支出	36	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,658.21	17,658.21		
	9		九、卫生健康支出	39	7,194.77	7,194.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7,173.19	7,173.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	12.00			12.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3,233.79		3,233.79	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	139,655.31	本年支出合计	55	139,694.97	136,449.19	3,233.79	12.00
年初财政拨款结转和结余	26	171.50	年末财政拨款结转和结余	56	131.84	131.84		
一般公共预算财政拨款	27	171.50		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	139,826.81	总计	60	139,826.81	136,581.03	3,233.79	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	136,449.19	99,210.52	37,238.67
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	教育支出	104,408.02	67,519.35	36,888.67
20501	教育管理事务	41.82	41.82	
2050101	行政运行	41.82	41.82	
20502	普通教育	92,939.06	64,191.26	28,747.80
2050201	学前教育	5,857.13	1,951.35	3,905.79
2050202	小学教育	26,349.88	26,241.83	108.05
2050203	初中教育	19,410.06	19,286.78	123.28
2050204	高中教育	17,305.74	12,544.86	4,760.88
2050299	其他普通教育支出	24,016.24	4,166.44	19,849.81
20503	职业教育	10,696.68	3,070.28	7,626.40
2050302	中等职业教育	10,247.35	3,070.28	7,177.07
2050399	其他职业教育支出	449.33		449.33
20507	特殊教育	262.72	216.00	46.73
2050701	特殊学校教育	219.90	216.00	3.90
2050799	其他特殊教育支出	42.83		42.83
20509	教育费附加安排的支出	452.00		452.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00		452.00
20599	其他教育支出	15.74		15.74
2059999	其他教育支出	15.74		15.74
206	科学技术支出	10.00		10.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17,658.21	17,338.21	320.00
20805	行政事业单位养老支出	16,594.37	16,594.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,272.46	6,272.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127.44	3,127.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,194.47	7,194.47	
20808	抚恤	478.47	478.47	
2080801	死亡抚恤	407.14	407.14	
2080802	伤残抚恤	71.33	71.33	
20899	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00
2089999	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00
210	卫生健康支出	7,194.77	7,179.77	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	7,179.77	7,179.77	
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00	
2101103	公务员医疗补助	4,023.77	4,023.77	
221	住房保障支出	7,173.19	7,173.19	
22102	住房改革支出	7,173.19	7,173.19	
2210201	住房公积金	7,173.19	7,173.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90,414.15	302	商品和服务支出	2,047.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,202.10	30201	办公费	204.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,159.12	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,859.46	30203	咨询费		310	资本性支出	76.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,451.45	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	40.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,272.46	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	36.39
30109	职业年金缴费	3,127.44	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,234.96	30208	取暖费	30.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,446.16	30209	物业管理费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	901.49	30211	差旅费	13.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,173.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.25	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	586.32	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	6,672.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,809.63	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	478.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	265.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	758.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	973.18	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	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97,086.71	公用经费合计					2,123.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区教育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.87		1.50		1.50	1.37	2.87		1.50		1.50	1.37		125.89

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）	9	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,233.79	3,233.79		3,233.79	
229	其他支出		3,233.79	3,233.79		3,233.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,048.10	1,048.10		1,048.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,048.10	1,048.10		1,048.10	
22960	彩票公益金安排的支出		2,185.69	2,185.69		2,185.69	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2,185.69	2,185.69		2,185.69	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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
功能分类科目编码	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		

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	139,694.97	99,222.52	40,472.45
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	教育支出	104,408.02	67,519.35	36,888.67
20501	教育管理事务	41.82	41.82	
2050101	行政运行	41.82	41.82	
20502	普通教育	92,939.06	64,191.26	28,747.80
2050201	学前教育	5,857.13	1,951.35	3,905.79
2050202	小学教育	26,349.88	26,241.83	108.05
2050203	初中教育	19,410.06	19,286.78	123.28
2050204	高中教育	17,305.74	12,544.86	4,760.88
2050299	其他普通教育支出	24,016.24	4,166.44	19,849.81
20503	职业教育	10,696.68	3,070.28	7,626.40
2050302	中等职业教育	10,247.35	3,070.28	7,177.07
2050399	其他职业教育支出	449.33		449.33
20507	特殊教育	262.72	216.00	46.73
2050701	特殊学校教育	219.90	216.00	3.90
2050799	其他特殊教育支出	42.83		42.83
20509	教育费附加安排的支出	452.00		452.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00		452.00
20599	其他教育支出	15.74		15.74
2059999	其他教育支出	15.74		15.74
206	科学技术支出	10.00		10.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17,658.21	17,338.21	320.00
20805	行政事业单位养老支出	16,594.37	16,594.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,272.46	6,272.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127.44	3,127.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,194.47	7,194.47	
20808	抚恤	478.47	478.47	
2080801	死亡抚恤	407.14	407.14	
2080802	伤残抚恤	71.33	71.33	
20899	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00
2089999	其他社会保障和就业支出	585.37	265.37	320.00
210	卫生健康支出	7,194.77	7,179.77	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	7,179.77	7,179.77	
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00	
2101103	公务员医疗补助	4,023.77	4,023.77	
221	住房保障支出	7,173.19	7,173.19	
22102	住房改革支出	7,173.19	7,173.19	
2210201	住房公积金	7,173.19	7,173.19	
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	3,233.79		3,233.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,048.10		1,048.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,048.10		1,048.10
22960	彩票公益金安排的支出	2,185.69		2,185.69

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2, 185. 69		2, 185. 69

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区教育局

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	3,411.55
1. 政府采购货物支出	2	2,630.09
2. 政府采购工程支出	3	781.46
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	3,411.55
其中：授予小微企业合同金额	6	3,411.55

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计140,927.78万元，比上年收入、支出总计各增加5,739.94万元。主要原因是：2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。其次，本年增加多巴小寨三期幼儿园等13项学前教育建设项目（专项债券）2900万元、多巴第二高级中学等学校中央彩票公益金2920万元等专项资金。其中：

（一）收入总计140,927.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入136,409.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加13,128.45万元，增长10.65%，主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,233.79万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加3,215.79万元，增长17865.50%，主要原因是2022年增加多巴小寨三期幼儿园等13项学前教育建设项目（专项债券）资金2900万元、多巴第二高级中学等学校中央彩票公益金2920万元等专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入12.00万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国企职教幼教退休教师生活补助，每年按标准补助未增减。

4. 上级补助收入30.00万元，为湟中区职业技术学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加30.00万元，增长--%，主要原因是省教育厅拨付职业技术学校人才建设专项资金。

5. 事业收入403.88万元，为各学校开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少445.85万元，下降52.47%，主要原因是2022年受疫情影响学校未能开学，因此收取的保育费、学费减少。

6. 其他收入17.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为湟中区教育本级取得的高考等考务费收入。比上年增加17.84万元，增长--%，主要原因是上年在应付账款科目反映。

7. 年初结转和结余820.75万元，为各学校上年结转本年使用的中等职业教育质量提升、青南支教等资金。

（二）支出总计140,927.78万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.00%，主要用于西宁市湟中区教育局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加4.40万元，主要原因是下达西堡镇中心学校民族团结进步示范单位补助经费专项资金。

2. 教育支出（类）105,382.35万元，占74.78%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位教育事务方面的支出。比上年增加3,069.90万元，增长3.00%，主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

3. 科学技术支出（类）10.00万元，占0.01%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位科学技术普及等方面的支出。比上年增

加0.00万元，增长0.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）17,658.21万元，占12.53%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加2,020.05万元，增长12.92%，主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）7,194.77万元，占5.11%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加734.07万元，增长11.36%，主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

6. 住房保障支出（类）7,173.19万元，占5.09%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位的住房公积金方面的支出。比上年增加1,193.29万元，增长19.96%，主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

7. 国有资本经营预算支出（类）12.00万元，占0.01%，主要用于西宁市湟中区教育局解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

8. 其他支出（类）3,233.79万元，占2.29%，主要用于西宁市湟中区教育局及所属单位的债券类、彩票公益金类等基本建设方面的支出。比上年增加3,215.79万元，主要原因是本年增加多巴小寨三期幼儿园等13项学前教育建设项目（专项债券）2900万元、多巴第二高级中学等学校中央彩票公益金2920万元等专项资

金。

9. 年末结转和结余258.48万元，占0.18%，为西宁市湟中区教育局及所属单位结转下年的基本支出结转、教育厅乡村教师提升、高考项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计140,107.03万元，其中：财政拨款收入139,655.31万元，占99.68%；上级补助收入30.00万元，占0.02%；事业收入403.88万元，占0.29%；其他收入17.84万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计140,669.31万元，其中：基本支出99,860.67万元，占70.99%；项目支出40,808.63万元，占29.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计139,826.81万元。比上年财政拨款收入、支出各增加10,758.89万元，增长8.34%。主要原因是增加了小寨三期幼儿园等13所幼儿园专项债券建设资金2900万元、多巴第二高级中学等学校中央彩票公益金建设资金2920万元；其次，2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出136,449.19万元，占本年支出合计的97.00%。比上年增加11,302.19万元，增长9.03%。主要原因是2022年新招录、调入教师315人，工资福利支出增加，社保缴费基数增大，各类社保、住房公积金缴费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.00%；教育支出（类）104,408.02万元，占76.52%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）17,658.21万元，占12.94%；卫生健康支出（类）7,194.77万元，占5.27%；住房保障支出（类）7,173.19万元，占5.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为125,392.09万元，支出决算为136,449.19万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的城乡义务教育补助经费、学生资助补助等专项资金年初时未纳入预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是下达西堡镇中心学校创建民族团结进步示范单位和教育基地补助经费专项资金，年初未纳入预算。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.36万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资年初预算时根据上年人数及

标准测算，本年新增退休人员1人，因此工资预算未能全部执行。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4407.39万元，支出决算为5,857.13万元。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的学前教育保教岗位补助、学前教育学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为27412万元，支出决算为26,349.88万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是工资年初预算时根据上年人数及标准测算，本年实际执行时新退休教师增加90人，在职教师减少30人，因此工资预算未能全部执行。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19956.31万元，支出决算为19,410.06万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是工资年初预算时根据上年人数及标准测算，本年实际执行时新退休教师增加89，在职教师减少25人，因此工资预算未能全部执行。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14574.3万元，支出决算为17,305.74万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的高中学生资助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20195.8万元，支出决算为24,016.24万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的城乡义务教育补助经费等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6561.43万元，支出决算为10,247.35万元。决算数大于预算数的

主要原因是上级部门下达的职业教育质量提升等上级专项资金未纳入年初预算。

(8) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为449.33万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付2019年职业教育质量提升项目资金未纳入年初部门预算。

(9) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为234万元，支出决算为219.90万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是特殊教育教师工资年初预算时根据上年工作标准测算，实际执行时4人调走，因此工资预算未能全部执行。

(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42.83万元。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的特殊教育补助专项资金，年初未纳入部门预算。

(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0万元，支出决算为452.00万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加税按照税务部门实际征收数执行，年初未纳入部门预算。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是寄宿生生活补助预算时按上年度学生人数测试，本年实际执行时按实际人数补助，由于学生减少，因此预算未能全部执行。

3. 科学技术支出（类）

(1) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022

年第一批科普专项经费（多巴清源学校）上级专项资金年初未纳入部门预算。

4. 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6750.16万元，支出决算为6,272.46万元，完成年初预算的92.92%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

（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3375.08万元，支出决算为3,127.44万元，完成年初预算的92.66%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

（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7378.91万元，支出决算为7,194.47万元，完成年初预算的97.5%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.14万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤纳入全区预算，未纳入部门预算。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.33万元。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤纳入全区预算，未纳入部门预算。

（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382.22万元，支出决算为585.37万元，完成年初预算的153.15%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

5. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付我局2022年疫情防控专项资金，年初未纳入部门预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3457.48万元，支出决算为3,156.00万元，完成年初预算的91.28%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4248.33万元，支出决算为4,023.77万元，完成年初预算的94.71%。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，本年实际执行时新退休教师增加179人，在职教师减少55人，因此预算未能全部执行。

6. 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6387.23万元，支出决算为7,173.19万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出99,210.52万元，其中：人员经费97,086.71万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,123.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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100.00%；公务接待费预算1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占52.20%；公务接待费支出决算1.37万元，占47.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待92人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长10.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长10.38%。主要原因是2022年上级疫情专项检查较多，导致接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3,233.79万元，本年支出3,233.79万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3,233.79万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入12.00万元，本年支出12.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出139,694.97万元，占本年支出合计的99.31%。比上年增加14,517.97万元，增长11.60%。主要原因是教师工资增长及社保基数增长，缴费增加，其次，本年增加专项债券2900万元、中央彩票公益金2920万元等专项资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.00%；教育支出（类）104,408.02万元，占74.74%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）17,658.21万元，占12.64%；卫生健康支出（类）7,194.77万元，占5.15%；住房保障支出（类）7,173.19万元，占5.13%；国有资本经营预算支出（类）12.00万元，占0.01%；其他支出（类）3,233.79万元，占2.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3,411.55万元，其中：政府采购货物支出2,630.09万元、政府采购工程支出781.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

3,411.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,411.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1656.7万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区教育局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1656.7万元，占部门项目支出预算总额的6.48%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区教育局在2022年度部门决算中反映“乡村两级办学项目（转移支付资金）”、“城乡义务教育补助--校舍安全保障项目”2个项目绩效自评结果。

1. 乡村两级办学项目（转移支付资金）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为703.8万元，实际支出651.79万元，结转52.01万元，完成年度预算的92.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善学校硬件设施，改善教育发展环境，缩小城乡差距，促进教育均衡发展。存在的主要问题：（一）绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因。时效指标：校园维修工程按期完成率大于100%，截至目前已完成95%。主要由于受疫情影响二中校舍维修和特殊教育学校校舍维修进度较慢目前还未完成支付，预计年底完成资金支付，其余学校均已达到预期目标并

已完成资金支付。下一步改进措施：1. 根据资金支付进度，优化统筹安排资金，对年度有结余单位，于明年分配资金时适当进行压减。同时，优化年初项目预算绩效目标设置。2. 严格按照建设程序规范操作，阳光运行。建设项目严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理等工程建设管理各项制度，始终把确保建筑工程质量和施工安全摆在首位。确立项目前，教育局会同发改局、财政局等部门组织专门人员对学校的建设项目进行实地论证调研后，办理计划立项手续，图纸设计，工程造价预算，财政评审中心评审，向政府采购办提交采购申请，根据招标核准范围进行公开招投标或邀请招投标。招投标公示期后，与承建单位签订《施工合同》施工过程中，实行全程质安跟踪。

2. 城乡义务教育补助--校舍安全保障项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为952.9万元，实际支出398.95万元，结转553.95万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善学校硬件设施，改善教育发展环境，缩小城乡差距，促进教育均衡发展。存在的主要问题：学校建设具有特殊和动态性，建设量额和时间难以百分之百的按规划实施，其次，2022年受疫情等因素影响，从而工程进度较慢。一是学校发展建设标准在提高，建设项目规模及关联的附属设施也有变化；二是规划时按当时排查危房情况和学校顺序进行计划安排的，而实施过程为配合创建学校发展项目和学校实际情况需要必须进行建设项目或年度计划调整；三是规划时建筑标准和建设造价是按当时普通标准计划的，而实施时建筑标准和市场价格在提高，整体资金投入增幅很大。下一步改进措施：认真贯彻执行上

级关于校舍安全改造有关要求，结合全区农村中小学实际情况，将校舍安全改造建设与学校布局调整、合格学校建设、薄弱学校改造建设、校际间均衡发展等建设进行有机结合。一是规划上充分论证、科学布局、合理规划、讲求效益的原则，规模上根据学校实际满足发展需要的原则，实施安排上按轻重缓急、消危保安的原则；二是工程设计上提高建筑等级，保证新改扩建校舍安全质量的原则；三是资金管理做到统筹安排、集中投入，改造一所安全达标一所的原则。并要求做到“四个必须”，即实施校舍安全改造的学校必须达到“合格学校建设”标准，建设规模和内容必须符合学校发展实际需要，建设质量和安全必须达到设计验评标准并确保零事故。要求日常工作要经常保持忧患意识，加强校安管理，定时开展各种防灾应急演练，做到校校都是平安校园，积极完善办学条件，不断提升办学水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区教育局共有车辆51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51辆；单价100万元(含)以上设备5台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。