

2023 年度城东区教育局部门 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 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) 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 2020 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、西宁市东关回族女子小学、西宁市东关大街小学、西宁市长青小学、西宁市富强巷回族小学、西宁市育才学校、西宁市园山回族学校、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 8 个，具体为：办公室、督导室、教育科、基建科、法规安全科、学前教育管理服务中心、核算中心、考试服务中心。

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

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	42,530.05	一、一般公共服务支出	32	10.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	473.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	42.43	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	33,035.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.32
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	82.64	八、社会保障和就业支出	39	5,569.62
	9		九、卫生健康支出	40	2,272.15
	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	1,772.24
	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	473.00
	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	33.40
	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	43,131.52	本年支出合计	58	43,186.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.14	年末结转和结余	60	80.73
	30			61	
总计	31	43,267.66	总计	62	43,267.66

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		43,131.52	43,006.45	42.43				82.64
201	一般公共服务支出	10.20	10.20					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	0.20	0.20					
2013402	一般行政管理事务	0.20	0.20					
205	教育支出	32,989.90	32,864.83	42.43				82.64
20501	教育管理事务	224.80	224.80					
2050101	行政运行	201.28	201.28					
2050102	一般行政管理事务	23.52	23.52					
20502	普通教育	32,758.42	32,633.35	42.43				82.64
2050201	学前教育	2,284.37	2,284.37					
2050202	小学教育	21,334.55	21,209.48	42.43				82.64
2050299	其他普通教育支出	9,139.50	9,139.50					
20507	特殊教育	6.69	6.69					
2050799	其他特殊教育支出	6.69	6.69					
206	科学技术支出	21.32	21.32					
20607	科学技术普及	21.32	21.32					
2060702	科普活动	21.32	21.32					
208	社会保障和就业支出	5,559.38	5,559.38					
20805	行政事业单位养老支出	4,827.85	4,827.85					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073.20	2,073.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.82	1,034.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,718.27	1,718.27					
20808	抚恤	205.36	205.36					
2080801	死亡抚恤	202.19	202.19					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
20811	残疾人事业	164.85	164.85					
2081105	残疾人就业	164.85	164.85					
20899	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32					
210	卫生健康支出	2,272.09	2,272.09					
21011	行政事业单位医疗	2,272.09	2,272.09					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					

2101102	事业单位医疗	1,249.18	1,249.18					
2101103	公务员医疗补助	1,010.15	1,010.15					
221	住房保障支出	1,772.24	1,772.24					
22102	住房改革支出	1,772.24	1,772.24					
2210201	住房公积金	1,772.24	1,772.24					
223	国有资本经营预算支出	473.00	473.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00	473.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00	473.00					
229	其他支出	33.40	33.40					
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.40	3.40					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,186.93	32,292.43	10,894.50			
201	一般公共服务支出	10.20		10.20			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20134	统战事务	0.20		0.20			
2013402	一般行政管理事务	0.20		0.20			
205	教育支出	33,035.00	22,678.42	10,356.58			
20501	教育管理事务	224.93	201.41	23.52			
2050101	行政运行	201.41	201.41				
2050102	一般行政管理事务	23.52		23.52			
20502	普通教育	32,803.39	22,477.01	10,326.38			
2050201	学前教育	2,284.37	1,414.00	870.37			
2050202	小学教育	21,355.39	20,942.52	412.87			
2050299	其他普通教育支出	9,163.63	120.49	9,043.14			
20507	特殊教育	6.69		6.69			
2050799	其他特殊教育支出	6.69		6.69			
206	科学技术支出	21.32		21.32			
20607	科学技术普及	21.32		21.32			
2060702	科普活动	21.32		21.32			
208	社会保障和就业支出	5,569.62	5,569.62				
20805	行政事业单位养老支出	4,828.16	4,828.16				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073.51	2,073.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.82	1,034.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,718.27	1,718.27				
20808	抚恤	205.36	205.36				
2080801	死亡抚恤	202.19	202.19				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
20811	残疾人事业	174.78	174.78				
2081105	残疾人就业	174.78	174.78				
20899	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32				
210	卫生健康支出	2,272.15	2,272.15				
21011	行政事业单位医疗	2,272.15	2,272.15				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				

2101102	事业单位医疗	1,249.24	1,249.24				
2101103	公务员医疗补助	1,010.15	1,010.15				
221	住房保障支出	1,772.24	1,772.24				
22102	住房改革支出	1,772.24	1,772.24				
2210201	住房公积金	1,772.24	1,772.24				
223	国有资本经营预算支出	473.00		473.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00		473.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00		473.00			
229	其他支出	33.40		33.40			
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.40		3.40			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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	42,530.05	一、一般公共服务支出	33	10.20	10.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	473.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32,901.75	32,901.75		
	6		六、科学技术支出	38	21.32	21.32		
	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	5,569.62	5,569.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,272.15	2,272.15		
	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	1,772.24	1,772.24		
	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	473.00			473.00
	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	33.40	30.00	3.40	
	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	43,006.45	本年支出合计	59	43,053.68	42,577.28	3.40	473.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.93	年末财政拨款结转和结余	60	19.70	19.70		

一、一般公共预算财政拨款	29	66.93		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	43,073.38	总计	64	43,073.38	42,596.98	3.40	473.00

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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		42,577.28	32,236.89	10,340.39
201	一般公共服务支出	10.20		10.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	0.20		0.20
2013402	一般行政管理事务	0.20		0.20
205	教育支出	32,901.75	22,622.88	10,278.87
20501	教育管理事务	224.93	201.41	23.52
2050101	行政运行	201.41	201.41	
2050102	一般行政管理事务	23.52		23.52
20502	普通教育	32,670.14	22,421.47	10,248.67
2050201	学前教育	2,284.37	1,414.00	870.37
2050202	小学教育	21,222.33	20,887.17	335.16
2050299	其他普通教育支出	9,163.43	120.30	9,043.14
20507	特殊教育	6.69		6.69
2050799	其他特殊教育支出	6.69		6.69
206	科学技术支出	21.32		21.32
20607	科学技术普及	21.32		21.32
2060702	科普活动	21.32		21.32
208	社会保障和就业支出	5,569.62	5,569.62	
20805	行政事业单位养老支出	4,828.16	4,828.16	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073.51	2,073.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.82	1,034.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,718.27	1,718.27	
20808	抚恤	205.36	205.36	
2080801	死亡抚恤	202.19	202.19	
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	
20811	残疾人事业	174.78	174.78	
2081105	残疾人就业	174.78	174.78	
20899	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	361.32	361.32	
210	卫生健康支出	2,272.15	2,272.15	

21011	行政事业单位医疗	2,272.15	2,272.15	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	1,249.24	1,249.24	
2101103	公务员医疗补助	1,010.15	1,010.15	
221	住房保障支出	1,772.24	1,772.24	
22102	住房改革支出	1,772.24	1,772.24	
2210201	住房公积金	1,772.24	1,772.24	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	26,871.33	302	商品和服务支出	963.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,823.44	30201	办公费	64.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,605.42	30202	印刷费	36.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,272.73	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,073.51	30206	电费	25.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,034.82	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	782.57	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1,012.17	30209	物业管理费	268.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	331.91	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,772.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3,151.53	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	4,401.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	53.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,118.13	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	3.82	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	205.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	485.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	479.66	30228	工会经费	231.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.96	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	3.36	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,101.97	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	154.51				
人员经费合计		31,273.32	公用经费合计						963.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.40	3.40		3.40	
229	其他支出		3.40	3.40		3.40	
22960	彩票公益金安排的支出		3.40	3.40		3.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.40	3.40		3.40	

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				473.00	473.00	473.00	
223	国有资本经营预算支出		473.00	473.00	473.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		473.00	473.00	473.00		
2230103	国有企业办职教教补助支出		473.00	473.00	473.00		

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	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
3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
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		300.12
302	商品和服务支出	300.12
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.43
30206	电费	9.84
30207	邮电费	2.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	268.20
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
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	1.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.89
30239	其他交通费用	5.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.38
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	2,528.46
1. 政府采购货物支出	2	1,202.75
2. 政府采购工程支出	3	398.71
3. 政府采购服务支出	4	926.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,398.85
其中：授予小微企业合同金额	6	2,352.07

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43,267.66万元,比上年收入、支出总计增加8,432.71万元,增长24.21%,主要原因是上年因疫情原因,工程项目无法推进,基建项目无法按照进度开展,基建项目资金无法按照序时进度支出,加之区级财力仅能保障人员工资,无力安排教育部门其他区级资金项目的支付。本年所有的基建项目及区本级项目正常支出,学校正常运转,公用经费支出较上年增加,因此增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43,131.52万元,其中:财政拨款收入43,006.45万元,占99.71%;上级补助收入42.43万元,占0.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入82.64万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43,186.93万元,其中:基本支出32,292.43万元,占74.77%;项目支出10,894.50万元,占25.23%;上缴上级支出0.00万元;占0.00%,经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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43,073.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8,525.16万元,增长24.68%,主要原因是本年曹家寨学校改扩建及晓泉小学改扩建项目正常施工,资金支出按照序时进度正常支付,区属各学校教学工

作正常运转，公用经费按照年初预算数正常支付，生均经费支出较上年增加，人员工资调整，社保基数调整等因素，因此收入支出较上年增加较大。

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 42,577.28 万元，占本年支出合计的 98.59%，比上年增加 8,808.80 万元，增长 26.09%，主要原因是主要原因是本年曹家寨学校改扩建及晓泉小学改扩建项目正常施工，资金支出按照序时进度正常支付，区属各学校教学工作正常运转，公用经费按照年初预算数正常支付，生均经费支出较上年增加，人员工资调整，社保基数调整等因素，因此收入支出较上年增加较大。

（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（201 类）10.20 万元，占 0.02%；教育支出（205 类）32,901.75 万元，占 77.28%；科学技术支出（206 类）21.32 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（208 类）5,569.62 万元，占 13.08%；卫生健康支出（210 类）2,272.15 万元，占 5.34%；住房保障支出（221 类）1,772.24 万元，占 4.16%；其他支出（229 类）30 万元，占 0.07%。

（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 39,806.13 万元，支出决算为 42,577.28 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因是：其中当年新岗教师招聘 108 人，在职人员工资增加，人员工资调整及社保经费的调整，工资及社保经费较年初增加调整预算。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）民族事务（23 款）其他民族事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数是因为此款为当年调剂预算，用于民族团结示范校用于民族团结事项经费的支出。

（2）统战事务（34 款）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。为晓泉小学民族团结经费。

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 201.87 万元，支出决算为 201.41 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是教育局本级事业编制人员调出，人员减少，行政运行年初预算工资未执行完。

（2）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算 25.2 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数原因按照实际情况足月发放局机关后勤人员工资，预算资金做大。

（3）普通教育（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 3,531.16 万元，支出决算为 2,284.37 万元，完成年初预算的 64.69%。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，造成当年预算为使用完，当年有结余。

（4）普通教育（02 款）小学教育（02 项）。年初预算为 20,714.04 万元，支出决算为 21,222.33 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师的人员工资增加。

（5）普通教育（02 款）其他普通教育（99 项）。年初预算为 6,390.65 万

元，支出决算为 9,163.43 万元，完成年初预算的 143.39%。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增加投入。

(6) 特殊教育(07 款)其他特殊教育(99 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 0%。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，年初未纳入区级财政预算。当年按照文件规定，对区属残疾儿童进行送教，保障残疾儿童的受教育权益。

3. 科学技术支出(206 类)

科学技术普及(07 款)科普活动(02 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为当年争取的专项资金，下拨的学校科普功能室的建设资金，按照专项资金的管理和使用要求进行资金支付。

4. 社会保障和就业支出(208 类)

(1) 行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是局机关年初预算将遗属工资做入行政事业单位离退休费中，在实际支付中调整经济科目，因此无支出。

(2) 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 10.88 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 14.43%，决算数小于预算数的主要原因是调整区属各学校遗属人员经费支出科目，未在此款项中列支此款，支付为退休一次性高原补助经费。

(3) 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 1,988.59 万元，支出决算为 2,073.51 万元，完成年初预算的 104.27%。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。

(4) 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 994.29 万元，支出决算为 1,034.82 万元，完成年初预算的 104.08%。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。

(5) 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 1,626.80 万元，支出决算为 1,718.27 万元，完成年初预算的 105.62%。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，上调统外工资。

(6) 抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.19 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。

(7) 抚恤（08 款）伤残抚恤（02 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%。

(8) 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 205.62 万元，支出决算为 174.78 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

(9) 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 241.32 万元，支出决算为 361.32 万元，完成年初预算的 149.73%。决算数大于预算数的主要原因是国企退休教师人数增加，国企职教幼教退休教师工资区级资金追加，同时退休人员工资调整。

5. 卫生健康支出（210 类）

(1) 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 12.92 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，人员减少导致年初预算未支付完。

(2) 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 989.85 万元，支出决算为 1,249.24 万元，完成年初预算的 126.2%。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。

(3) 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 926.44 万元，支出决算为 1,010.15 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大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，当年初缴费基数增加。

6. 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 1,852.52 万元，支出决算为 1,772.24 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休，人员减少导致年初预算未实施完。

7. 其他支出（229 类）

其他支出（99 款）其他支出（99 项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是下拨资金中有 15 万元项目前期费为城东区第四幼儿园建设项目前期费，因项目未实施，资金结余。

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 32,236.89 万元，其中：人员经费 31,273.32 万元，主要包括：基本工资 5,823.44 万元、津贴补贴 6,605.42 万元、奖金 11.00 万元、绩效工资 4,272.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,073.51 万元、职业年金缴费 1,034.82 万元、职工基本医疗保险缴费 782.57 万元、公务员医疗补助缴费 1,012.17 万元、其他社会保障缴费 331.91 万元、住房公积金 1,772.24 万元、其他工资福利支出 3,151.53 万元、退休费 2,118.13 万元、抚恤金 205.36 万元、生活补助 9.84 万元、医疗费补助 485.07 万元、助学金 479.66 万元、奖励金 1.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1,101.97 万元等；公用经费 963.57 万元，主要包括：办公费 64.27 万元、印刷费 36.27 万元、手续费 0.02 万元、水费 4.00 万元、电费 25.75 万元、邮电费 6.02 万元、取暖费 6.00 万元、物业管理费 268.20 万元、差旅费 1.30 万元、维修（护）费 74.99 万元、培训费 53.05 万元、专用材料费 3.82 万元、工会经费 231.61 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费用 30.40 万元、其他商品和服务支出 154.51 万元。

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 0.00 万元，本年收入 3.40 万元，本年支出 3.40 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 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 0.00 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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 3.36 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 3.36 万元，公务用车保有量为 3 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.66 万元，增长 24.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年因疫情学校无法开学，局机关公务运行维护费支出较少，2023 年全部按照正常工作要求，三辆公务用车正常运转，因此经费支出较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.66 万元，增长 24.58%，主要原因是 2022 年因疫情学校无法开学，局机关公务运行维护费支出较少，2023 年全部按照正常工作要求，

三辆公务用车正常运转，因此经费支出较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 300.12 万元，比上年增加 122.30 万元，增长 68.77%，主要原因是 2022 年机关各科室经费压减，未形成支出，2023 年正常支付，因此机关运行经费较上年增加。

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 2,528.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,202.75 万元、政府采购工程支出 398.71 万元、政府采购服务支出 926.99 万元。授予中小企业合同金额 2,398.85 万元，占政府采购支出总额的 94.87%，其中：授予小微企业合同金额 2,352.07 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.05%。

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 6 项，共涉及资金 7223.97 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区教育局组织对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7086.27 万元，占部门项目支出预算总额的 68.53%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区教育局在 2023 年度部门决算中反映“教育统计专项经费”、“教育质量监测费”、“督导经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 教育统计专项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 20 万元，实际支出 20 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，完成义务教育及学前教育各项数据的统计工作。存在的主要问题：暂时无问题。下一步改进措施：真实有效的反应当年的学生等各项数据的情况，对教育事业整体规划提供有力数据保障。

2. 教育质量监测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 12.5 万元，实际支出 12.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成义务教育及学前教育各项教育质量监测工作。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，财政收回。下一步改进措施：按照项目预算做到完全支付。

3. 督导工作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 3 万元，实际支出 2.985 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成义务教育及学前教育各项教育督导工作。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，财政收回。下一步改进措施：按照项目预算做到完全支付。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，城东区教育系统共有车辆 4.00 辆，其中：省级及以上领导用车 0.00 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 4 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。

