

城东区教育局

2024 年汇总部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育教育方针政策和法律法规，拟订教育改革与发展规划及年度计划，并组织实施。
2. 负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。
4. 负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。
5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。
6. 负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育；负责学校的安全监督管理工作。
7. 负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审推荐工作。
8. 负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语及少数民族语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训
工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 8 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、核算中心、考试服务中心、教育教学研究室。

三、部门预算单位构成

纳入城东区教育系统 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 20 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区教育局
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市富强巷回族小学
4	西宁市长青小学
5	西宁市东关大街小学
6	西宁市北小街小学
7	西宁市园山学校
8	西宁市澄川小学
9	西宁市中庄小学

10	西宁市育才学校
11	西宁市东关回族女子小学
12	西宁市八一路小学
13	西宁市东方小学
14	西宁市国际村小学
15	西宁市晓泉小学
16	西宁市康南小学
17	西宁市杨家庄小学
18	西宁市韵家口小学
19	西宁市周家泉小学
20	西宁十里铺小学市

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	44934.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入	473	三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	36292.52
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	

七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	5663. 01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2162. 73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	2045. 91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	473
本 年 收 入 合 计	45407. 42	本 年 支 出 合 计	46637. 16
上年结转	1229. 75	结转下年	
收 入 总 计	46637. 16	支 出 总 计	46637. 16

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计	46,637. 16	1,229. 75	44,934. 42		473. 00						
西宁市城东区教育局(本级)	12,417. 74	1,229. 75	10,715. 00		473. 00						

西宁市城东区教学研究室	270.08		270.08								
西宁市富强巷回族小学	1,155.47		1,155.47								
西宁市东关回族女子小学	982.49		982.49								
西宁市八一路小学	2,546.27		2,546.27								
西宁市国际村小学	2,446.21		2,446.21								
西宁市北小街小学	2,355.19		2,355.19								
西宁市东关大街小学	590.14		590.14								
西宁市杨家庄小学	2,963.62		2,963.62								
西宁市澄川小学	428.09		428.09								
西宁市园山回族学校	2,951.31		2,951.31								
西宁市长青小学	1,795.37		1,795.37								
西宁市十里铺小学	2,413.26		2,413.26								
西宁市育才学校	2,377.09		2,377.09								
西宁市晓泉小学	2,936.40		2,936.40								
西宁市周家泉小学	1,452.87		1,452.87								
西宁市东方小学	1,511.30		1,511.30								
西宁市中庄小学	1,466.66		1,466.66								
西宁市韵家口小学	1,388.24		1,388.24								
西宁市康南小学	2,189.37		2,189.37								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	46,637.16	28,440.40	18,196.77			
205	教育支出	36,292.52	19,230.15	17,062.37			
20501	教育管理事务	309.08	258.75	50.33			
2050101	行政运行	309.08	258.75	50.33			
20502	普通教育	33,773.52	18,971.40	14,802.12			
2050201	学前教育	4,336.16		4,336.16			
2050202	小学教育	23,289.08	18,971.40	4,317.68			
2050299	其他普通教育支出	6,148.28		6,148.28			
20507	特殊教育	9.92		9.92			
2050799	其他特殊教育支出	9.92		9.92			
20509	教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00			
208	社会保障和就业支出	5,663.01	5,045.18	617.83			
20805	行政事业单位养老支出	5,045.74	5,045.18	0.57			
2080502	事业单位离退休	0.57		0.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196.89	2,196.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.45	1,098.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,749.84	1,749.84				
20808	抚恤	3.30		3.30			
2080802	伤残抚恤	3.30		3.30			
20811	残疾人事业	186.84		186.84			
2081105	残疾人就业	186.84		186.84			

20899	其他社会保障和就业支出	427.12		427.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	427.12		427.12			
210	卫生健康支出	2,162.73	2,119.16	43.57			
21004	公共卫生	26.50		26.50			
2100409	重大公共卫生服务	26.50		26.50			
21011	行政事业单位医疗	2,136.23	2,119.16	17.07			
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	827.57	823.70	3.87			
2101103	公务员医疗补助	1,291.63	1,291.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20		13.20			
221	住房保障支出	2,045.91	2,045.91				
22102	住房改革支出	2,045.91	2,045.91				
2210201	住房公积金	2,045.91	2,045.91				
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			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本经 营预算拨款 收入
一、本年收入	45,407.42	一、本年支出	46,637.16	46,164.16		473.00
（一）一般公共预算拨款收入	44,934.42	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入	473.00	（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	36,292.52	36,292.52		
		六. 科学技术支出				
		七. 文化旅游体育与传媒支出				
		八. 社会保障和就业支出	5663.01	5663.01		
		九. 卫生健康支出	2162.73	2162.73		
		十. 节能环保支出				
		十一. 城乡社区支出				
		十二. 农林水支出				
		十三. 交通运输支出				
		十四. 资源勘探工业信息等支出				
		十五. 资源勘探工业信息等支出				
		十六. 商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2045.91	2045.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	473.00			473.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
二、上年结转	1,229.75	(二十九)债务发行费用支出				
(一)一般公共预算拨款	1,229.75	(三十)抗疫特别国债还本支出				
(二)政府性基金预算拨款		二、结转下年				
(三)国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	46,637.16	支出总计	46,637.16	46164.16		473.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	44,934. 42	28,440. 40	16,494. 02
205			教育支出	35,062. 77	19,230. 15	15,832. 62
205	01		教育管理事务	309. 08	258. 75	50. 33
205	01	01	行政运行	309. 08	258. 75	50. 33
205	02		普通教育	32,543. 77	18,971. 40	13,572. 37
205	02	01	学前教育	4,336. 16		4,336. 16
205	02	02	小学教育	23,289. 08	18,971. 40	4,317. 68
205	02	99	其他普通教育支出	4,918. 53		4,918. 53
205	07		特殊教育	9. 92		9. 92
205	07	99	其他特殊教育支出	9. 92		9. 92
205	09		教育费附加安排的支出	2,200. 00		2,200. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,200. 00		2,200. 00
208			社会保障和就业支出	5,663. 01	5,045. 18	617. 83
208	05		行政事业单位养老支出	5,045. 75	5,045. 18	0. 57
208	05	02	事业单位离退休	0. 57		0. 57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196. 89	2,196. 89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098. 45	1,098. 45	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,749. 84	1,749. 84	
208	08		抚恤	3. 30		3. 30
208	08	02	伤残抚恤	3. 30		3. 30
208	11		残疾人事业	186. 84		186. 84
208	11	05	残疾人就业	186. 84		186. 84
208	99		其他社会保障和就业支出	427. 12		427. 12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	427. 12		427. 12
210			卫生健康支出	2,162. 73	2,119. 16	43. 57
210	04		公共卫生	26. 50		26. 50
210	04	09	重大公共卫生服务	26. 50		26. 50
210	11		行政事业单位医疗	2,136. 23	2,119. 16	17. 07
210	11	01	行政单位医疗	3. 83	3. 83	
210	11	02	事业单位医疗	827. 57	823. 70	3. 87

210	11	03	公务员医疗补助	1,291.63	1,291.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.20		13.20
221			住房保障支出	2,045.91	2,045.91	
221	02		住房改革支出	2,045.91	2,045.91	
221	02	01	住房公积金	2,045.91	2,045.91	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	28,440.40	26,877.46	1,562.93
301		工资福利支出	24,854.50	24,854.50	
	01	基本工资	5,618.42	5,618.42	
	02	津贴补贴	4,493.76	4,493.76	
	03	奖金	23.92	23.92	
	07	绩效工资	7,442.34	7,442.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,196.89	2,196.89	
	09	职业年金缴费	1,098.45	1,098.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	827.54	827.54	
	11	公务员医疗补助缴费	1,018.51	1,018.51	
	12	其他社会保障缴费	88.77	88.77	
	13	住房公积金	2,045.91	2,045.91	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,562.93		1,562.93
	01	办公费	504.23		504.23
	02	印刷费	90.80		90.80
	05	水费	1.40		1.40
	06	电费	12.40		12.40
	07	邮电费	1.70		1.70
	08	取暖费	2.00		2.00
	11	差旅费	4.54		4.54
	13	维修（护）费	183.64		183.64
	16	培训费	85.97		85.97
	17	公务接待费	0.71		0.71

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	26	劳务费			
	28	工会经费	254.67		254.67
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用	5.48		5.48
	99	其他商品和服务支出	409.39		409.39
303		对个人和家庭的补助	2,022.96	2,022.96	
	02	退休费	1,740.56	1,740.56	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	9.28	9.28	
	07	医疗费补助	273.12	273.12	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.59		6.00		6.00	0.59	6.71		6.00		6.00	0.71

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计	0	

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	473.00		473.00
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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区教育系统 2024 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2024 年收支总预算 46637.16 万元，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 44934.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0、国有资本经营预算拨款收入 473 万元、上年结转 1229.75 万元；支出包括：205-教育支出 36292.52 万元、208-社会保障和就业支出 5663.01 万元、210-卫生健康支出 2162.73 万元、221-住房保障支出 2045.91 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。城东区教育系统 2024 年收支总预算 46637.17 万元。

二、关于城东区教育系统 2024 年部门收入预算情况说明

城东区教育系统 2024 年收入预算 46637.16 万元，其中：上年结转 1229.75 万元，占 2.64%；一般公共预算拨款收入 44934.42 万元，占 96.35%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 473 万元，占 1.01%。

关于城东区教育系统 2024 年部门支出预算情况说明

城东区教育系统 2024 年支出预算 46637.16 万元，其中：基本支出 28440.4 万元，占 60.98%；项目支出 18196.77 万元，占 39.02%。

四、关于城东区教育系统 2024 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

城东区教育系统 2024 年财政拨款收支总预算 46637.16 万元，比上年增加 6394.09 万元，主要是本年在职人数增加，人员经费较上年增加，同时增加曹家寨及第三幼儿园改扩建项目，晓泉小学改扩建项目及第四幼儿园项目投入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 44934.42 万元，上年结转 1229.75 万元；国有资本经营预算资金 473 万元，上年结转 0 万元。支出包括：205-教育支出 36292.52 万元、208-社会保障和就业支出 5663.01 万元、210-卫生健康支出 1929.21 万元、221-住房保障支出 2162.73 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。城东区教育系统 2024 年收支总预算 46637.16 万元。

五、关于城东区教育 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区教育系统 2024 年一般公共预算当年拨款 44934.42 万元，比上年增加 7539.51 万元，主要是本年本年在编教师增加，人员经费增加；曹家寨及第三幼儿园改扩建项目，晓泉小学改扩建项目投入较上年增加，本年区级预算安排其他教育费附加支出经费，上年其他教育费附加安排的支出为 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 35062.77 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 5663.01 万元，占 12.6%；卫生健康支出 2162.73 万元，占 4.81%；

住房保障支出 2045.91 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）行政运行 01（项）2024 年预算数为 309.08 万元，比上年增加 107.21 万元，增加 53.1%。主要是本年将一般行政管理预算全部纳入行政运行科目中，另长期聘用人员工资增加，人员经费增加。

2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）2024 年预算数为 4336.16 万元，比上年增加 1683.49 万元，增长 63.46%，主要是因为本年增加城东区第三幼儿园的办园经费及增加区级保教岗位经费等学前预算项目。

3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）2024 年预算数为 23289.08 万元，比上年增加 2575.04 万元，增加 12.43%，主要原因是本年增加在职人员工资基数，调整区代课教师保险基数等人员经费增加。

4. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项）2024 年预算数为 4918.53 万元，比上年减少 29.36 万元，减少 0.59%，原因是本年曹家寨学校改扩建项目资金为上年结转资金，资金投入较上年同期减少。

5. 教育支出 205（类）特殊教育 07（款）其他特殊教育支出 99（项）2024 年预算数为 9.92 万元，为下拨当年送教上门经费。较上年增加 9.92 万元，增加 100%，原因为上年拨款较迟，未纳入年初预算。

6. 教育支出 205（类）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（项）2024 年预算数为 2200 万元，较上年增加 100%，因为本年加大教育投入经费，用于支付基础设施建设及欠款等。

7. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2024 年预算数为 0.57 万元，比上年减少 10.31 万元，减少 94.76%，主要是退休人员退休一次性费用比上年减少。

8. 社会保障和就业支出 208（类）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支出 05（项）2024 年预算数为 2196.89 万元，比上年增加 208.3 万元，增加 10.47%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，加之在任教师增加，从而增加在职人员养老金缴费。

9. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2024 年预算数为 1098.45994.29 万元，比上年增加 104.16 万元，增加 10.48%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，从而增加在职人员职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出 208（类）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）2024 年预算数为 1749.84 万元，比上年增加 123.04 万元，增长 7.56%，原因是本年退休教师统外工资上调，同时退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2024 年预算数为 3.3 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 4.1%，主要原因是根据文件依据，上调伤残抚恤金。

12. 社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫支出 05（项）2024 年预算数为 186.84205.62 万元，比上年减少 18.78 万元，减少 9.13%。原因是本年残保金基数因为有残疾人，个别单位下调。

13. 社会保障和就业支出 208（类）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）2024 年预算数为 427.12 万元，比上年增加 185.8 万元，增长 76.99%。原因是本年国企退休教师工资增加，年初省级资金到位，纳入预算。

14. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大卫生服务 09（项）2024 年预算数为 26.5 万元，主要用于还疫情期间的欠款。较上年增加 100%。

15. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗支出 01（项）2024 年预算数为 3.83 万元，比上年减少 9.09 万元，减少 70.35%。原因是本年将局机关公务员及退休人员基本医疗补助减少。

16. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗支出 02（项）2024 年预算数为 827.57 万元，比上年减少 162.28 万元，降低 16.39%。原因是本年退休教师增加，事业单位医疗补助较上年减少。

17. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助支出 03（项）2024 年预算数为 1291.63 万元，比上年增加 365.19 万元，增加 39.42%。原因是在职教师人数增加，同时医疗缴费基数调整。

18. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金支出 01（项）2024 年预算数为 2045.911852.52 万元，比上年增加 193.39 万元，增加 10.44%。原因调整在职人员缴费基数。

六、关于城东区教育系统 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育系统 2024 年一般公共预算基本支出 28440.4 万元，其中：

人员经费 26877.47 万元，主要包括：基本工资 5618.42 万元，津贴补贴 4493.76 万元，奖金 23.92 万元，绩效工资 7442.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2196.89 万元，职业年金缴费 1098.45 万元，职工基本医疗保险缴费 827.54 万元，公务员医疗补助缴费 1018.51 万元，其他社会保障缴费 88.77 万元，住房公积金 2045.91 万元，对个人和家庭的补助 2022.96 万元，主要包括退休费 1740.56 万元，生活补助 9.28 万元，医疗费补助 273.12 万元。

公用经费 1562.93 万元，主要包括：办公费 504.23 万元，印刷费 90.8 万元，水费 1.4 万元，电费 12.4 万元，邮电费 1.7

万元，取暖费 2 万元，差旅费 4.54 万元，维修（护）费 183.64 万元，培训费 85.97 万元，公务接待费 0.71 万元，工会经费 254.67 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 5.48 万元，其他商品和服务支出 409.39 万元。

七、关于城东区教育系统 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区教育系统 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.71 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 0.71 万元，较上年增加 0.12 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.12 万元，主要是增加公务接待费为系统自动生成数。

八、关于城东区教育系统 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育系统 2024 年无政府性基金预算拨款支出。

九、关于城东区教育系统 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区教育系统 2024 年国有资本经营预算支出 473 万元。与上年相同。主要是我局机关支付国有企业职教幼教退休教师全年工资资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城东区教育系统机关运行经费只有教育局财政拨款预算20.61万元，比上年预算减少0.49万元，减少2.32%。主要包括：办公费3.3万元，水费0.22万元，电费0.22万元，邮电费0.55万元，取暖费1.1万元，差旅费2.70万元，维修(护)费0.11万元，培训费1.21万元，公务接待费0.44万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用5.48万元，其他商品和服务支出0.06万元。主要是局机关公务员调整，工会经费较上年减少。

(二) 政府采购安排情况。

2024年城东区教育系统各单位政府采购预算总额3595.5万元，其中：政府采购货物预算1292万元、政府采购工程预算2101万元、政府采购服务预算202.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，城东区教育系统所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2024年城东区教育系统预算实行整体绩效目标管理，预算金额46637.16万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称		城东区教育局		主管部门		区政府		
部门职能概述		贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市教育工作的政策法律法规，研究制定监督执行本区教育文件规定，依法执教，依法治校，促进全区教育工作和教育办学逐步走向法制化，规范化的轨道。按照经费预算，完成全年各项教育工作，依据教育政策法律法规，促进东区教育和谐文明有序发展，有规划增加教育投入，全力实施素质教育，提高我区教育教学质量。						
核心职能		1. 依据教育政策法律法规，促进东区教育和谐文明有序发展，有规划增加教育投入，全力实施素质教育；2. 提高我区教育教学质量；3. 根据工作需要，制定了阶段性目标，积极争取省级专项资金，有效保证了教育经费投入“两个只增不减”。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	46637.16		100%			
		其他资金						
		合计	46637.16		100%			
	支出构成	人员类项目支出	26877.46		57.63%			
		运转类项目支出	1562.93		3.35			
		特定目标类项目支出	18196.77		39.02%			
		合计	46637.16		100%			
年度整体绩效目标	贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市教育工作的政策法律法规，研究制定监督执行本区教育文件规定，依法执教，依法治校，促进全区教育工作和教育办学逐步走向法制化，规范化的轨道。按照经费预算，完成全年各项教育工作。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
核心职能 1，教育投入成本		成本指标	经济成本	预算指标数	定性	46637.16	万元	30

核心职能 2，教育经费使用方向	产出指标	数量指标	区属单位数	定性	20	家	30
核心职能 3，教育经费投入效益	效益指标	社会效益	完成义务教育普及率	提升	100	%	30
核心职能 4，服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	提升	98	%	5

2024 年城东区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 37 个，预算金额 18196.77 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

金额单位：万元

	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值
			项目 名称	二级 指标	三级 指标		
校外未 成年人心理 健康辅导 站工作经 费	3.3	保证校外未成年人心理健康辅导站正常运行，让教师、学生和家长在专业的场所进行心理健康辅导活动，促进师生身心健康。	产出指标	数量指标	辅导学生数（人）	=	20000
			效益指标	社会效益指标	对受辅导的学生、教师的心理健康影响	定性	良好
			满意度指标	服务对象满意度	受辅导学生、教师满意度	=	100
专项督导 工作经费	5	对学校、幼儿园开展督导评估，促进学校（幼儿园）不断规范办学行为，提高教育质量，提升办学水平。	产出指标	数量指标	责任督学挂牌（所）	=	77
教育事业 统计经费	10	每年通过第三方平台完成省级教育统计事业各项学生及教师等数据报表的上报任务，	产出指标	数量指标	区属幼儿园、小学、中学等教育机构人员统计	数据准确率	提升

教育质量监测区级配套经费	12.50	根据青海省教育厅办公室关于开展国家义务教育质量检测的有关情况说明，质量检测教育经费每年每县15万元，按照5:5进行支付，区级支付7.5万元。	成本指标	经济成本	质量检测经费	12.5万元	经济
630102000 24T000001 754-一般债券转贷项目	198.98	曹家寨新建项目于2024年9月投入使用，开始招生，此项目资金用于一标段建设项目资金支付结余资金198.97万元，在2024年继续支付。	成本指标	经济成本	一般债券转贷项目资金	198.97746万元	经济
630102000 24T000001 753-基础教育发展资金（专项）	920.00	基础教育发展资金（专项）经费用于曹家寨学校信息化设备及其他设备购置费用792万元，杨小多功能厅装修及设备购置费用128万元。	效益指标	可持续影响	支持义务教育发展	≥	100%
区属学校消防宣传教育科普实践场地建设经费	100	根据东消安委办2024年关于开展消防安全宣传教育五落实行动的通知建立两所消防科普实践基地，力争建设一个固定阵地，具备案例警示，模拟报警，疏散逃生体验功能的实践基地。	产出指标	数量指标	基地建设数	2所	提升
城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费	2007	保障义务教育阶段正常教育教学工作，提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度，合理规划义务教育公用经费和随班就读	产出指标	数量指标	区属学生数（人）	24619	教育教学质量提升

		经费，推行学校校务、政务、财务公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。					
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）：反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。

（四）普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

（五）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

（七）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十二）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

（十四）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十七）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十八）住房公积金(项)：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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

四、部门专业类名词

无