

兴海县教育局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计14个，具体包括：兴海县教育局本级、兴海县中学、兴海县完全民族中学、兴海县民族寄宿制完全小学、兴海县第二民族寄宿制小学、兴海县第二民族中学、海南州第四民族高级中学、兴海县曲什安镇寄宿制学校、兴海县中铁乡完全寄宿制学校、兴海县温泉乡寄宿制小学、兴海县唐乃亥乡寄宿制小学、兴海县龙藏乡寄宿制小学、兴海县幼儿园、兴海县河卡镇民族寄宿制小学。

内设机构11个，具体为：办公室、项目办、电教室、教研室、财务室、招生办、安全办、党办、督导室、学前办、青少年活动中心。

第二部分 2024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	42,466.54	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	551.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		五、教育支出	36	39,222.01
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	1,387.05	八、社会保障和就业支出	39	3,025.70
	9		九、卫生健康支出	40	2,022.93
	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	1,761.00
	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	
	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	551.15
	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	44,404.74	本年支出合计	58	46,582.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,485.61	年末结转和结余	60	307.58
	30			61	
总计	31	46,890.35	总计	62	46,890.35

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	44,404.74	43,017.69					1,387.05
205	教育支出	37,043.97	35,656.92					1,387.05
20501	教育管理事务	386.82	386.82					
2050101	行政运行	85.77	85.77					
2050103	机关服务	301.05	301.05					
20502	普通教育	36,257.76	34,870.71					1,387.05
2050201	学前教育	3,036.52	3,036.52					
2050202	小学教育	11,304.58	11,304.58					
2050203	初中教育	8,588.01	8,588.01					
2050204	高中教育	1,854.84	1,854.84					
2050299	其他普通教育支出	11,473.82	10,086.77					1,387.05
20504	成人教育	4.32	4.32					
2050499	其他成人教育支出	4.32	4.32					
20509	教育费附加安排的支出	206.17	206.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.17	206.17					
20599	其他教育支出	188.91	188.91					
2059999	其他教育支出	188.91	188.91					
208	社会保障和就业支出	3,025.70	3,025.70					
20805	行政事业单位养老支出	3,025.70	3,025.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031.28	2,031.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.42	994.42					
210	卫生健康支出	2,022.93	2,022.93					
21011	行政事业单位医疗	2,022.93	2,022.93					

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
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	912.26	912.26					
2101103	公务员医疗补助	1,107.74	1,107.74					
221	住房保障支出	1,761.00	1,761.00					
22102	住房改革支出	1,761.00	1,761.00					
2210201	住房公积金	1,761.00	1,761.00					
229	其他支出	551.15	551.15					
22960	彩票公益金安排的支出	551.15	551.15					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	551.15	551.15					

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		46,582.77	35,299.78	11,282.99			
205	教育支出	39,222.01	28,490.16	10,731.85			
20501	教育管理事务	386.82	386.82				
2050101	行政运行	85.77	85.77				
2050103	机关服务	301.05	301.05				
20502	普通教育	38,429.96	28,093.19	10,336.77			
2050201	学前教育	3,517.80	2,538.07	979.73			
2050202	小学教育	11,657.85	11,304.58	353.28			
2050203	初中教育	8,588.32	8,588.32				
2050204	高中教育	1,883.64	1,883.64				
2050299	其他普通教育支出	12,782.35	3,778.59	9,003.76			
20504	成人教育	4.32	4.32				
2050499	其他成人教育支出	4.32	4.32				
20507	特殊教育	5.83	5.83				
2050799	其他特殊教育支出	5.83	5.83				
20509	教育费附加安排的支出	206.17		206.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.17		206.17			
20599	其他教育支出	188.91		188.91			
2059999	其他教育支出	188.91		188.91			
208	社会保障和就业支出	3,025.70	3,025.70				
20805	行政事业单位养老支出	3,025.70	3,025.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031.28	2,031.28				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.42	994.42				
210	卫生健康支出	2,022.93	2,022.93				
21011	行政事业单位医疗	2,022.93	2,022.93				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	912.26	912.26				
2101103	公务员医疗补助	1,107.74	1,107.74				
221	住房保障支出	1,761.00	1,761.00				
22102	住房改革支出	1,761.00	1,761.00				
2210201	住房公积金	1,761.00	1,761.00				
229	其他支出	551.15		551.15			
22960	彩票公益金安排的支出	551.15		551.15			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	551.15		551.15			

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	42,466.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37,799.47	37,799.47		
	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	3,025.70	3,025.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2,022.93	2,022.93		
	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	1,761.00	1,761.00		
	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				
	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	551.15		551.15	
	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	43,017.69	本年支出合计	59	45,160.23	44,609.09	551.15	
年初财政拨款结转和结余	28	2,414.73	年末财政拨款结转和结余	60	272.18	272.18		
一般公共预算财政拨款	29	2,414.73		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				
总计	32	45,432.42	总计	64	45,432.42	44,881.27	551.15	

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		44,609.09	35,233.82	9,375.26
205	教育支出	37,799.47	28,424.20	9,375.26
20501	教育管理事务	386.82	386.82	
2050101	行政运行	85.77	85.77	
2050103	机关服务	301.05	301.05	
20502	普通教育	37,007.42	28,027.23	8,980.19
2050201	学前教育	3,517.80	2,538.07	979.73
2050202	小学教育	11,657.85	11,304.58	353.28
2050203	初中教育	8,588.32	8,588.32	
2050204	高中教育	1,883.64	1,883.64	
2050299	其他普通教育支出	11,359.81	3,712.63	7,647.18
20504	成人教育	4.32	4.32	
2050499	其他成人教育支出	4.32	4.32	
20507	特殊教育	5.83	5.83	
2050799	其他特殊教育支出	5.83	5.83	
20509	教育费附加安排的支出	206.17		206.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.17		206.17
20599	其他教育支出	188.91		188.91
2059999	其他教育支出	188.91		188.91
208	社会保障和就业支出	3,025.70	3,025.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,025.70	3,025.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031.28	2,031.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.42	994.42	
210	卫生健康支出	2,022.93	2,022.93	

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
21011	行政事业单位医疗	2,022.93	2,022.93	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	912.26	912.26	
2101103	公务员医疗补助	1,107.74	1,107.74	
221	住房保障支出	1,761.00	1,761.00	
22102	住房改革支出	1,761.00	1,761.00	
2210201	住房公积金	1,761.00	1,761.00	

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	26,509.97	302	商品和服务支出	3,861.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,631.42	30201	办公费	1,137.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,360.99	30202	印刷费	47.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.85	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	271.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,378.39	30205	水费	38.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,031.28	30206	电费	160.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	994.42	30207	邮电费	38.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	902.29	30208	取暖费	765.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,093.29	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	419.08	30211	差旅费	19.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,761.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	535.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,306.25	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	4,862.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,703.86	30225	专用燃料费	2.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	243.48	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	1,420.79	30228	工会经费	247.69	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	0.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	738.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	615.06			
人员经费合计		31,372.82	公用经费合计					3,861.00

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			551.15	551.15		551.15	
229	其他支出		551.15	551.15		551.15	
22960	彩票公益金安排的支出		551.15	551.15		551.15	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		551.15	551.15		551.15	

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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（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）		国内公务接待人次（人）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.23
302	商品和服务支出	39.23
30201	办公费	28.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	1.35
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	1.31
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	5.61

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.18
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	1.19
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

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	960.48
1. 政府采购货物支出	2	440.02
2. 政府采购工程支出	3	381.98
3. 政府采购服务支出	4	138.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	852.24
其中：授予小微企业合同金额	6	827.37

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计46,890.35万元，比上年收入、支出总计各增加8,596.99万元，增长22.45%，主要原因是是本年度工资及社会保障类缴费基数增加，并且本年度增加子科滩镇九年一贯制建设项目，所以收入与支出都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44,404.74万元，其中：财政拨款收入43,017.69万元，占96.88%；其他收入1,387.05万元，占3.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,582.77万元，其中：基本支出35,299.78万元，占75.78%；项目支出11,282.99万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计45,432.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,221.68万元，增长18.90%，主要原因是是本年度工资及社会保障类缴费基数增加，并且本年度增加子科滩镇九年一贯制建设项目，所以收入与支出都相应增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,609.09万元，占本年支出合计的95.76%，比上年增加6,716.12万元，增长17.72%，主

要原因是本年度工资及社会保障类缴费基数增加，并且本年度增加子科滩镇九年一贯制建设项目，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）37,799.47万元，占84.73%；社会保障和就业支出（类）3,025.70万元，占6.78%；卫生健康支出（类）2,022.93万元，占4.53%；住房保障支出（类）1,761万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,834.04万元，支出决算为44,609.09万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加三包补助资金，本年度工资及社会保障类缴费基数增加，增加子科滩镇九年一贯制建设项目。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84.9万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名公务员，所以工资及社会保障类缴费支出增加。

（2）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为343.67万元，支出决算为301.05万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业编制1名人员退休，所以工资及社会保障类缴费支出减少。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1791.59万元，支出决算为3,517.80万元，完成年初预算的196.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度学前教育增加以前年度项目资

金及三包资金，所以学前教育支出增加。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为12810.29万元，支出决算为11,657.85万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度小学学生人数减少，所以各项补助津贴减少，所以小学教育支出数小。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9738.81万元，支出决算为8,588.32万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度初中学生人数减少，所以各项补助津贴减少，所以初中教育支出数小。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1675.47万元，支出决算为1,883.64万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加三包补助资金，本年度工资及社会保障类缴费基数增加，所以高中教育支出增加。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为8291.45万元，支出决算为11,359.81万元，完成年初预算的137.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加校园文化建设资金、教育“三包”补助资金，所以其他普通教育支出增加。

(8) 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

(9) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

(10) 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231万元，支出决算为206.17万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工程项目已完成90%，待工程验收完成后支出，所以其他教育费附加支

出减少。

(11) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为142万元, 支出决算为188.91万元, 完成年初预算的133.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加以前年度基建项目资金。

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2323.77万元, 支出决算为2,031.28万元, 完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 退休和辞职。

(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1161.88万元, 支出决算为994.42万元, 完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 退休和辞职。

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6.07万元, 支出决算为2.93万元, 完成年初预算的48.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 退休和辞职。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为1403.29万元, 支出决算为912.26万元, 完成年初预算的65.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 退休和辞职。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为1133.48万元, 支出决算为1,107.74万元, 完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 退休

和辞职。

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1718.41万元，支出决算为1,761万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35,233.82万元，其中：人员经费31,372.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,861万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入551.15万元，本年支出551.15万元，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

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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。

2024年度“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。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0.18万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降48.57%。其中：因公出国（境）费用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0.02万元，下降10%，主要原因是本年度公务用车下乡减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出39.23万元，比上年减少94.13万元，下降70.58%，主要原因是本年度缩减运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额960.48万元，其中：政府采购货物支出440.02万元、政府采购工程支出381.98万元、政府采购服务支出138.48万元。授予中小企业合同金额852.24万元，占政府采购支出总额的88.73%，其中：授予小微企业合同金额827.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.08%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县教育局对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4312.28万元，占部门项目支出预算总额的10.31%。绩效目标完成情况：在三江源地区实施异地办学奖补机制，给办学办班学校给予一定的经费奖励补助，同时，给异地就读的初中、高中(含中职)学生给予生活费补助，对当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生，给予一次性奖励补助；增加普惠性学前教育资源供给，消除安全隐患，完善教学设备等配套设施，营造友好型环境；有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，建设必要的教学教师、体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境。组织对支持学前教育发展资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目开展了部门评价，涉及资金3575万元。从评价情况来看，有序扩大城

镇学位供给，改善学校基本办学条件，建设必要的教学教师、体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境，达到了一定成效。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县教育局在2024年度单位决算中反映“支持学前教育发展资金项目”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”、“三江源教育补偿金”等3个项目绩效自评结果。

1. 三江源教育补偿金项目绩效自评情况：

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431.18万元，实际支出430.2万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在三江源地区实施异地办学奖补机制，给办学办班学校给予一定的经费奖励补助，同时，给异地就读的初中、高中(含中职)学生给予生活费补助，对当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生，给予一次性奖励补助。存在的问题及原因：对于每年考入高校的本科和专科人员不能精准估计，所以预算金额不能执行完整。下一步改进措施：精准根据考入高校花名册，估算补偿资金。

2. 支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为547万元，实际支出407.53万元，完成年度预算的74.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加普惠性学前教育资源供给，消除安全隐患，完善教学设备等配套设施，营造友好型环境。存在的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：实施跟踪资金流向，严格按照预算

安排进行合理规范使用，并提高资金使用效益和执行率。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：

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3154万元，实际支出2166.46万元，完成年度预算的68.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，建设必要的教学教师、体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境。存在的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：实施跟踪资金流向，严格按照预算安排进行合理规范使用，并提高资金使用效益和执行率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源教育补偿金							
主管部门	兴海县教育局			实施单位	兴海县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	431.18	431.18	430.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	431.18	431.18	430.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在三江源地区实施异地办学奖补机制，给办学办班学校给予一定的经费奖励补助，同时，给异地就读的初中、高中(含中职)学生给予生活费补助，对当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生，给予一次性奖励补助，本科生每生每年1000元，专科每生每年6000元，用经费2300元，生活补助2200元；中职一年级公用经费900元，生活补助1200元,；三年级公用经费2200元，生活补助1300元。 目标2：减轻了困难家庭经济压力，使得困难家庭学生可以如愿接受优质的教育资源。 目标3：促进教育事业有序发展。 预期效益：减轻困难家庭经济压力，降低了学生辍学和失学率，使得困难家庭学生可以如愿接受优质的教育资源，提高国民素质，促进教育事业有序发展。			目标1：在三江源地区实施异地办学奖补机制，给办学办班学校给予一定的经费奖励补助，同时，给异地就读的初中、高中(含中职)学生给予生活费补助，对当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生，给予一次性奖励补助，本科生每生每年1000元，专科每生每年6000元，用经费2300元，生活补助2200元；中职一年级公用经费900元，生活补助1200元,；三年级公用经费2200元，生活补助1300元。 目标2：减轻了困难家庭经济压力，使得困难家庭学生可以如愿接受优质的教育资源。 目标3：促进教育事业有序发展。 预期效益：减轻困难家庭经济压力，降低了学生辍学和失学率，使得困难家庭学生可以如愿接受优质的教育资源，提高国民素质，促进教育事业有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三江源教育补偿金	431.18万元	430.2万元	20	18	对于每年考入高校的本科和专科人员不能精准估计，所以预算金额不能执行完整。措施：精准根据考入高校花名册，估算补偿资金。
	产出指标	数量指标	补助本科学学生人数	≥180人	252人	10	10	
			补助专科学学生人数	≥314人	368人	10	10	
		质量指标	补助发放学生覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻了困难学生家庭经济压力	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益指标	确保三江源地区学生享有平等的受教育机会	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	项目效益持续发挥时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本科学生对项目的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			专科学生对项目的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			异地学生对项目的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	兴海县教育局				实施单位	兴海县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3154	3154	2166.46	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	3154	3154	2166.46	--	69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，建设必要的教学教师、体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境。				目标1：有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，建设必要的教学教师、体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3154万元	2166.46万元	20	18	目前已完成主体工程及室内抹灰工程，占总工程量的70%，预计2025年6月30日竣工验收。改进措施：待开工后抓紧完成工程量，加快支付进度
	产出指标	数量指标	建设校舍面积	8506平方米	8506平方米	10	10	
			建设教学楼数量	4栋	4栋	10	10	
		质量指标	维修改造项目质量达标率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目效益持续发挥时间	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生对项目的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支持学前教育发展资金							
主管部门	兴海县教育局				实施单位	兴海县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	547	547	407.53	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款	547	547	407.53	--	75%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：增加普惠性学前教育资源供给，消除安全隐患，完善教学设备等配套设施，营造友好型环境。 目标2：提高学前教育普惠保障水平。 目标3：修建改造园数26所。				目标1：增加普惠性学前教育资源供给，消除安全隐患，完善教学设备等配套设施，营造友好型环境。 目标2：提高学前教育普惠保障水平。 目标3：修建改造园数26所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持学前教育发展资金	547万元	407.53万元	20	16	目前完成98%的工程量，现处于待验收阶段。改进措施：抓紧完成验收，并进行后续的结算工作，支出相应的质保金及结决算费用。
	产出指标	数量指标	修建改造园数	26所	26所	20	20	
		质量指标	维修改造项目质量达标率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	增加普惠性学前教育资源供给，消除安全隐患。	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	项目效益持续发挥时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0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7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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。