

兴海县教育局（本级）

2024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 2024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 2024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、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 单位概况

一、单位职责

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1个，具体包括：兴海县教育局本级。

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	10,097.12	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	13,162.23
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	1,356.58	八、社会保障和就业支出	39	61.53
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	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	35.51
	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	12,004.85	本年支出合计	58	13,853.75
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	2,081.69	年末结转和结余	60	232.78
	30			61	
总计	31	14,086.53	总计	62	14,086.53

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	12,004.85	10,648.26					1,356.58
205	教育支出	11,313.32	9,956.74					1,356.58
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	10,531.43	9,174.84					1,356.58
2050201	学前教育	1,297.12	1,297.12					
2050299	其他普通教育支出	9,234.30	7,877.72					1,356.58
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	61.53	61.53					
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36					
210	卫生健康支出	43.33	43.33					
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10					
221	住房保障支出	35.51	35.51					
22102	住房改革支出	35.51	35.51					

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
2210201	住房公积金	35.51	35.51					
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					

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		13,853.75	2,570.76	11,282.99			
205	教育支出	13,162.23	2,430.38	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	12,380.33	2,043.57	10,336.77			
2050201	学前教育	1,778.40	798.67	979.73			
2050202	小学教育	353.28		353.28			
2050299	其他普通教育支出	10,248.65	1,244.89	9,003.76			
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	61.53	61.53				
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36				
210	卫生健康支出	43.33	43.33				
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10				

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
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				
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	10,097.12	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	11,805.65	11,805.65		
	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	61.53	61.53		
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33		
	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	35.51	35.51		
	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	10,648.26	本年支出合计	59	12,497.17	11,946.03	551.15	
年初财政拨款结转和结余	28	2,081.69	年末财政拨款结转和结余	60	232.78	232.78		
一般公共预算财政拨款	29	2,081.69		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	12,729.95	总计	64	12,729.95	12,178.81	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		11,946.03	2,570.76	9,375.26
205	教育支出	11,805.65	2,430.38	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	11,023.75	2,043.57	8,980.19
2050201	学前教育	1,778.40	798.67	979.73
2050202	小学教育	353.28		353.28
2050299	其他普通教育支出	8,892.07	1,244.89	7,647.18
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	61.53	61.53	
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	

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
2210201	住房公积金	35.51	35.51	

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	2,531.53	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.49	30201	办公费	28.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.10	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,018.62	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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	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		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	1.19			
人员经费合计		2,531.53	公用经费合计					39.23

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，本单位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	506.90
1. 政府采购货物支出	2	78.85
2. 政府采购工程支出	3	361.54
3. 政府采购服务支出	4	66.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	398.65
其中：授予小微企业合同金额	6	398.65

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计14,086.53万元，比上年收入、支出总计各增加5,738.60万元，增长68.74%，主要原因是主要原因是本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上年度收入与支出都增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,004.85万元，其中：财政拨款收入10,648.26万元，占88.70%；其他收入1,356.58万元，占11.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,853.75万元，其中：基本支出2,570.76万元，占18.56%；项目支出11,282.99万元，占81.44%。

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12,729.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,382.02万元，增长52.49%，主要原因是主要原因是本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上年度财政拨款收入与支出都增加。

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11,946.03万元，占本年支出合计的86.23%，比上年增加3,855.83万元，增长47.66%，主

要原因是总体为一般公共预算财政拨款，本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上年度收入与支出都增加。

（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）11,805.65万元，占98.82%；社会保障和就业支出（类）61.53万元，占0.52%；卫生健康支出（类）43.33万元，占0.36%；住房保障支出（类）35.51万元，占0.30%。

（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9,315.94万元，支出决算为11,946.03万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上年度收入与支出都增加。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92.62万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增1名人员，因而工资福利性支出减少。

（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87.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业编制人员退休2名，所以工资福利支出减少。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2300.64万元，支出决算为1,778.40万元，完成年初预算的77.3%。决算数

小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工或者部分项目做结算、决算，因而未能全部支出。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为367.53万元，支出决算为353.28万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度两个小学建设项目已工，待验收做结算、决算，因而未能实现全部支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为15295.21万元，支出决算为8,892.07万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工或者部分项目做结算、决算，部分项目如基础教育补助项目、校舍保障项目处于项目前期准备中，所以未能实现支出。

（6）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项目实现完工，待验收做结算、决算，因而未能实现全部支出。

（7）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为196.27万元，支出决算为188.91万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分经费预算做大，实际未能实现全部支出。

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53.09万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

（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26.55万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的69.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

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调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

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38.3万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂减少预算数，新增人员缴费基数低。

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2,570.76万元，其中：人员经费2,531.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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；公用经费39.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本单位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%，主要原因是本年度下乡等公务用车费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度未进行公务接待活动。

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机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额506.90万元，其中：政府采购货物支出78.85万元、政府采购工程支出361.54万元、政府采购服务支出66.50万元。授予中小企业合同金额398.65万元，占政府采购支出总额的78.64%，其中：授予小微企业合同金额398.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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（本级）对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4132.18万元，占单位项目支出预算总额的50.98%。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（本级）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	
		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	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，我单位共有车辆5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5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。