

共和县教育局
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

全面负责学校各项工作，坚决贯彻党和国家方针政策，准确执行上级主管部门决议与指示，全力推进素质教育实施，培育德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 依据教育规律、社会需求及学校实际，精心组织制定学校发展远景规划、近期目标、学年与学期工作计划及各项工作标，并扎实推进实施。3. 强化学校科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培育优良校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化及管理手段现代化。4. 抓好教师队伍建设工作，确定校内教职工工作安排，组织对教职工进行考核并实施奖惩。制定教师队伍建设规划，持续提升他们的政治素养、文化业务水平与科研能力。5. 领导并组织学校思想政治工作，将德育置于首位。深入研究思想政治工作要求、内容、方法与规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律及道德品质教育，做好管理工作。6. 负责领导和组织学校教学工作，坚持以教学为中心，确保教学计划有效贯彻执行。有计划地参与教研活动，深入教学一线了解教师教学与学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作组织领导。有计划地组织质量检查与分析，提出提升教学质量的有效方法。7. 组织制定并实施校舍建设与校园建设规划，加强对财务工作领导，合理使用各项经费，持续改善办学条件，强化安全工作管理，营造良好育人环境。改善教职工福利生活，提高福利待遇，切实解除教职工后顾之忧。8. 增进与党支部的合作，主动接受学

校党组织监督，促进领导班子团结协作。9. 依靠群众办学，实行民主管理与民主监督。定期向教代会汇报工作，充分发挥教代会在学校民主管理与民主监督中的作用，支持其在职权范围内做出的有关决定，督促检查教代会提案办理与落实情况。10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作以及外来工作。加强校际交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方力量对学校的支持，为办好学校创造优良外部条件。

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24个，具体包括：共和县教育局（本级）、共和县中学、共和县民族中学、共和县第一民族寄宿制小学、共和县第二民族寄宿制小学，共和县第一小学、共和县第二寄宿制小学、共和县第三小学、共和县幼儿园、黑马河镇民族寄宿制小学、青海湖民族寄宿制学校，塘格木镇民族寄宿制小学、廿地乡民族寄宿制小学、塘格木镇英德尔民族寄宿制小学，铁盖乡寄宿制小学、切吉乡寄宿制小学、石乃亥镇民族寄宿制小学、龙羊峡寄宿制小学、江西沟镇民族寄宿制小学、沙珠玉乡寄宿制小学、倒淌河镇民族寄宿制小学、共和县教育局教育研究室、青海省湖东种羊场民族寄宿制小学、共和县城北新区民族九年一贯制学校。

内设机构0个，具体为：0。

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	53,989.23	一、一般公共服务支出	32	311.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.06	五、教育支出	36	48,913.16
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	4,553.83	八、社会保障和就业支出	39	5,717.28
	9		九、卫生健康支出	40	2,669.58
	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	2,287.91
	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	
	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	58,550.12	本年支出合计	58	59,899.61
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	2,487.93	年末结转和结余	60	1,138.44
	30			61	
总计	31	61,038.05	总计	62	61,038.05

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	58,550.12	53,989.23		7.06			4,553.83
201	一般公共服务支出	311.68	311.68					
20132	组织事务	305.21	305.21					
2013299	其他组织事务支出	305.21	305.21					
20199	其他一般公共服务支出	6.47	6.47					
2019999	其他一般公共服务支出	6.47	6.47					
205	教育支出	47,563.67	43,002.77		7.06			4,553.83
20501	教育管理事务	3,411.59	3,411.59					
2050101	行政运行	271.15	271.15					
2050102	一般行政管理事务	3,136.59	3,136.59					
2050103	机关服务	3.84	3.84					
20502	普通教育	42,710.84	38,149.95		7.06			4,553.83
2050201	学前教育	2,378.01	2,374.71					3.31
2050202	小学教育	20,156.59	20,052.35					104.23
2050203	初中教育	8,992.50	8,847.22					145.28
2050204	高中教育	1,450.51	1,423.15		7.06			20.30
2050299	其他普通教育支出	9,733.23	5,452.52					4,280.71
20507	特殊教育	18.91	18.91					
2050799	其他特殊教育支出	18.91	18.91					
20509	教育费附加安排的支出	1,422.33	1,422.33					
2050901	农村中小学校舍建设	1,260.25	1,260.25					
2050903	城市中小学校舍建设	162.08	162.08					
208	社会保障和就业支出	5,717.28	5,717.28					

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
20805	行政事业单位养老支出	5,717.28	5,717.28					
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23					
2080502	事业单位离退休	2,000.71	2,000.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,470.77	2,470.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234.57	1,234.57					
210	卫生健康支出	2,669.58	2,669.58					
21011	行政事业单位医疗	2,669.58	2,669.58					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	1,177.36	1,177.36					
2101103	公务员医疗补助	1,484.57	1,484.57					
221	住房保障支出	2,287.91	2,287.91					
22102	住房改革支出	2,287.91	2,287.91					
2210201	住房公积金	2,287.91	2,287.91					

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		59,899.61	34,249.35	25,650.26			
201	一般公共服务支出	311.68	310.24	1.44			
20132	组织事务	305.21	305.21				
2013299	其他组织事务支出	305.21	305.21				
20199	其他一般公共服务支出	6.47	5.03	1.44			
2019999	其他一般公共服务支出	6.47	5.03	1.44			
205	教育支出	48,913.16	23,264.34	25,648.82			
20501	教育管理事务	3,418.65	278.21	3,140.43			
2050101	行政运行	271.15	271.15				
2050102	一般行政管理事务	3,136.59		3,136.59			
2050103	机关服务	3.84		3.84			
2050199	其他教育管理事务支出	7.06	7.06				
20502	普通教育	43,934.68	22,986.12	20,948.56			
2050201	学前教育	2,525.25	1,095.88	1,429.38			
2050202	小学教育	20,141.86	14,598.05	5,543.81			
2050203	初中教育	8,964.15	6,146.77	2,817.38			
2050204	高中教育	1,470.21	726.54	743.67			
2050299	其他普通教育支出	10,833.21	418.89	10,414.32			
20507	特殊教育	18.91		18.91			
2050799	其他特殊教育支出	18.91		18.91			
20509	教育费附加安排的支出	1,540.92		1,540.92			
2050901	农村中小学校舍建设	1,376.84		1,376.84			

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
2050903	城市中小学校舍建设	164.08		164.08			
208	社会保障和就业支出	5,717.28	5,717.28				
20805	行政事业单位养老支出	5,717.28	5,717.28				
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080502	事业单位离退休	2,000.71	2,000.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,470.77	2,470.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234.57	1,234.57				
210	卫生健康支出	2,669.58	2,669.58				
21011	行政事业单位医疗	2,669.58	2,669.58				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	1,177.36	1,177.36				
2101103	公务员医疗补助	1,484.57	1,484.57				
221	住房保障支出	2,287.91	2,287.91				
22102	住房改革支出	2,287.91	2,287.91				
2210201	住房公积金	2,287.91	2,287.91				

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	53,989.23	一、一般公共服务支出	33	311.68	311.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	44,295.07	44,295.07		
	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	5,717.28	5,717.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2,669.58	2,669.58		
	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	2,287.91	2,287.91		
	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				
	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	53,989.23	本年支出合计	59	55,281.52	55,281.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,703.00	年末财政拨款结转和结余	60	410.71	410.71		
一般公共预算财政拨款	29	1,703.00		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	55,692.23	总计	64	55,692.23	55,692.23		

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		55,281.52	34,227.99	21,053.53
201	一般公共服务支出	311.68	310.24	1.44
20132	组织事务	305.21	305.21	
2013299	其他组织事务支出	305.21	305.21	
20199	其他一般公共服务支出	6.47	5.03	1.44
2019999	其他一般公共服务支出	6.47	5.03	1.44
205	教育支出	44,295.07	23,242.97	21,052.09
20501	教育管理事务	3,418.65	278.21	3,140.43
2050101	行政运行	271.15	271.15	
2050102	一般行政管理事务	3,136.59		3,136.59
2050103	机关服务	3.84		3.84
2050199	其他教育管理事务支出	7.06	7.06	
20502	普通教育	39,421.39	22,964.76	16,456.64
2050201	学前教育	2,521.20	1,095.88	1,425.32
2050202	小学教育	20,054.30	14,598.05	5,456.25
2050203	初中教育	8,847.22	6,146.77	2,700.45
2050204	高中教育	1,436.32	726.54	709.78
2050299	其他普通教育支出	6,562.35	397.52	6,164.83
20507	特殊教育	18.91		18.91
2050799	其他特殊教育支出	18.91		18.91
20509	教育费附加安排的支出	1,436.11		1,436.11
2050901	农村中小学校舍建设	1,272.04		1,272.04
2050903	城市中小学校舍建设	164.08		164.08
20599	其他教育支出			

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
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	5,717.28	5,717.28	
20805	行政事业单位养老支出	5,717.28	5,717.28	
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080502	事业单位离退休	2,000.71	2,000.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,470.77	2,470.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234.57	1,234.57	
210	卫生健康支出	2,669.58	2,669.58	
21011	行政事业单位医疗	2,669.58	2,669.58	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	1,177.36	1,177.36	
2101103	公务员医疗补助	1,484.57	1,484.57	
221	住房保障支出	2,287.91	2,287.91	
22102	住房改革支出	2,287.91	2,287.91	
2210201	住房公积金	2,287.91	2,287.91	

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	30,627.01	302	商品和服务支出	1,048.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,967.20	30201	办公费	162.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,554.63	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,651.72	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	4,696.01	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,470.77	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,234.57	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,172.14	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,491.41	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	181.27	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,287.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.87	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,912.52	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	2,552.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,301.04	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	368.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	779.56	30227	委托业务费	301.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	370.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.20	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	6.31	30239	其他交通费用	1.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	193.30			
人员经费合计		33,179.93	公用经费合计					1,048.05

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
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		674.23
302	商品和服务支出	674.23
30201	办公费	159.30
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	2.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	6.31
30227	委托业务费	301.00
30228	工会经费	4.98

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	1.59
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	192.94
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	9,336.13
1. 政府采购货物支出	2	8,344.83
2. 政府采购工程支出	3	778.68
3. 政府采购服务支出	4	212.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8,958.27
其中：授予小微企业合同金额	6	8,843.94

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61,038.05万元，比上年收入、支出总计各增加2,314.32万元，增长3.94%，主要原因是援建项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58,550.12万元，其中：财政拨款收入53,989.23万元，占92.21%；事业收入7.06万元，占0.01%；其他收入4,553.83万元，占7.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59,899.61万元，其中：基本支出34,249.35万元，占57.18%；项目支出25,650.26万元，占42.82%。

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55,692.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,360.38万元，下降2.38%，主要原因是基建项目减少。

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55,281.52万元，占本年支出合计的92.29%，比上年减少799.92万元，下降1.43%，主要原因是基建项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）311.68万元，占0.56%；教育支出（类）44,295.07万元，占80.13%；社会保障和就业支出（类）5,717.28万元，占10.34%；卫生健康支出（类）2,669.58万元，占4.83%；住房保障支出（类）2,287.91万元，占4.14%。

（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57169.88万元，支出决算为55,281.52万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入部门预算。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入部门预算。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为296.22万元，支出决算为271.15万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3424.96万元，支出决算为3,136.59万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万

元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入部门预算。

(4) 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入部门预算。

(5) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2044.59万元，支出决算为2,521.20万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(6) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为21374.84万元，支出决算为20,054.30万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是学生减少。

(7) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9273.82万元，支出决算为8,847.22万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是学生减少。

(8) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1206.75万元，支出决算为1,436.32万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(9) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6223.27万元，支出决算为6,562.35万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资金年初无预算。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的236.38%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资金年初无预算。

(11) 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设

（项）。年初预算为1355.18万元，支出决算为1,272.04万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是共和县第一小学迁建项目未实施，财政收回资金列入下年预算。

（12）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为875.8万元，支出决算为164.08万元，完成年初预算的18.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能完成实施，财政收回资金列入下年预算。

（13）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1650.43万元，支出决算为2,000.71万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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2723.52万元，支出决算为2,470.77万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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1361.76万元，支出决算为1,234.57万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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9.49万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1270.27万元，支出决算为1,177.36万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1575.09万元，支出决算为1,484.57万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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2495.87万元，支出决算为2,287.91万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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34,227.99万元，其中：人员经费33,179.93万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,048.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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3.92万元，支出决算为3.92万元，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3.92万元，支出决算为3.92万元，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3.92万元，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3.92万元。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3.92万元，公务用车保有量为9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2.05万元，下降34.34%。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2.05万元，下降34.34%，主要原因是比上一年减少车辆运行量；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出674.23万元，比上年增加278.05万元，增长70.18%，主要原因是印刷费、办公费等机关运行经费增加。

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9,336.13万元，其中：政府采购货物支出8,344.83万元、政府采购工程支出778.68万元、政府采购服务支出212.63万元。授予中小企业合同金额8,958.27万元，占政府采购支出总额的95.95%，其中：授予小微企业合同金额8,843.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.72%。

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，共和县教育局（本级）对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1939.09万元，占单位项目支出预算总额的10%。绩效目标完成情况：按财政要求完成项目绩效评价。组织对“学生体检费”、“本子款”、“异地办学奖补资金”、“学科带头人及骨干教师津贴”、“支持学前教育发展资金”等5个项目开展了单位评价，涉及资金1939.09万元。从评价情况来看，预算执行与绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县教育局部门在2024年度单位决算中反映“学生体检费”、“本子款”、“异地办学奖补资金”、“学科带头人及骨干教师津贴”、“支持学前教育发展资金”等5个项目绩效自评结果。

1. “本子款”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“本子款”项目自评得分100分。项目全年预算数为108万元，实际支出102.99万元，结转5.01万元，完成年度预算的95.40%。通过项目实施，政府为19638名学生提供了各学科全套作业本，减轻了学生家庭负担，促进了教育均衡发展与教学公平公正，学生及家长满意度达98%以上。该项目无未完成绩效目标情况，仅存在部分资金结转，主要因预算执行进度未达100%。下一步将优化资金拨付与使用流程，提高预算执行效率，确保资金及时足额发挥效益。

2. “学生体检费”项目绩效自评情况：

学生体检费项目自评得分99分。项目全年预算数为233.69万元，实际支出204.94万元，结转28.75万元，完成年度预算的88%。通过项目实施，22所学校学生均得到有效体检，按期完成体

检工作，提高了学生生活质量，减轻了家长负担，受检学生满意度达98%以上，学生体质与健康水平得到增强。项目存在预算执行率未达100%、资金结转的问题，导致资金执行指标得分未满分，主要因部分体检相关支出结算延迟。下一步将加强与体检服务提供方及财务部门的衔接，加快支出结算进度，提升预算执行的及时性与完整性。

3. “异地办学奖补资金”项目绩效自评情况：

“异地办学奖补资金”项目自评得分97分。项目全年预算数为875万元，实际支出679.99万元，结转195.01万元，完成年度预算的77%。通过项目实施，为502名异地办学学生提供补助，按标准落实本科10000元/人/次、专科6000元/人/次的补助资金，减轻了农牧民家庭负担，保障了农牧民子女大学学业顺利进行，学生家庭满意度达98%以上。项目存在两方面问题：一是补助学生数量未达预期（预期 ≥ 900 人，实际502人），因学生数预算编制存在误差；二是预算执行率较低，受补助人数未达预期影响资金支出进度。下一步将提高预算编制前的调研精度，精准摸排异地办学学生数量，设置更贴合实际的可量化数量指标；建立预算执行动态监控机制，根据实际补助人数及时调整资金使用计划。

4. “学科带头人和骨干教师津贴”项目绩效自评情况：

“学科带头人和骨干教师津贴”项目自评得分100分。项目全年预算数为32.4万元，实际支出32.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按标准为243名骨干教师（1200元/人/年）、12名学科带头人（2400元/人/年）发放津贴，落实了相关评定奖励办法，提升了教师满意度，带动了教师工作积极性，服务对象满意度达95%以上。该项目无未完成绩效目标情况，预算

执行与绩效目标完成情况良好。下一步将延续现有规范的资金管理与绩效执行模式，定期开展津贴发放效果评估，进一步强化激励导向作用。

5. “支持学前教育发展资金”项目绩效自评情况：

“支持学前教育发展资金”项目自评得分98分。项目全年预算数为690万元，实际支出615.54万元，结转74.46万元，完成年度预算的89.21%。通过项目实施，为30所公办幼儿园完成教学设备、玩具、幼教一体机等采购安装，设备质量合格，改善了办园环境，教育环境持续优化，家长学生满意度达95%以上。项目存在预算执行率未达100%、资金结转的问题，主要因设备采购、安装及结算流程耗时略长，影响资金支出进度。下一步将提前谋划采购流程，优化设备选型、招标及验收各环节衔接，压缩项目实施周期；建立预算执行预警机制，确保资金使用与项目进度同步。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	本子款							
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县教育局			
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	108	108	102.99	10	95.36%	9	
	其中：当年财政拨款	108	108	102.99	--	95.36%	--	
	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				
	政府提供免费作业本，减轻学生家庭负担			已完成。				
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	指标1：发放标准	= 55元/人/年	= 55元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：每人作业本（各学科 ）	= 1套	= 1套	10	10	
			指标2：享受作业本人数	= 19638人	= 19638人	10	10	
		质量指标	指标1：作业本质量验收	100	100	10	10	
			时效指标	指标1：按期完成率	≥98%	≥98%	10	10
		指标2：完成时限		1年	1年	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	指标1：促进教育的均衡发展 ，促进教育教学公平公正。	优	优	10	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生体检费							
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县教育局			
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	233.69	233.69	204.94	10	87.70%	9	
	其中：当年财政拨款	233.69	233.69	204.94	--	87.70%	--	
	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				
	提高学生生活质量，减轻家长负担。			已完成				
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	指标1：新生每生每年体检费	= 119元/人/年	= 119元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：参加体检学校	= 22所	= 22所	10	10	
		质量指标	指标1：全校学生都得到有效体检	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：清楚了解学生的健康状况，增强学生体质和提高健康水平	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益 指标	指标1：提高学生生活质量，减轻家长负担	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	异地办学奖补资金								
主管部门	共和县教育局				实施单位	共和县教育局			
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	875	875	679.99	10	77.71%	8		
	其中：当年财政拨款	875	875	679.99	--	77.71%	--		
	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					
	保障异地就读学生基本学习生活需求，激励其升学深造。			已完成					
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	指标1：本科补助标准	= 10000元/人/次	= 10000元/人/ 次	10	10		
			指标2：专科补助标准	= 6000元/人/ 次	= 6000元/人/次	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：补助学生	≥ 900人	= 502	10	10		
		质量指标	指标1：有效完成工作质量	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	指标1：按期完成率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：确保广大农牧民子女 顺利完成大学学业	≥98%	≥98%	15	15		
		社会效益 指标	指标1：减轻农牧民家庭负担	≥98%	≥98%	15	15		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学科带头人和骨干教师津贴							
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县教育局			
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	32.4	32.4	32.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	--	100.00%	--	
	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				
	海南州教育系统学科带头和骨干教师评定及奖励办法（南政办{2008}109号） 激励其发挥示范引领作用，带动教师队伍整体素质提升。增强岗位吸引力与荣誉感，稳定高素质师资队伍。最终促进教育教学质量与科研水平的提高。			已完成				
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	指标1：骨干教师标准	=1200元/人/年	=1200元/人/年	10	10	
			指标2：学科带头人标准	=2400元/人/年	=2400元/人/次	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：骨干教师	≥243人	≥243人	10	10	
			指标2：学科带头人数量	≥12人	≥12人	10	10	
		质量指标	指标1：有效完成工作质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：带动教师工作积极性	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

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	共和县教育局				实施单位	共和县教育局		
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	690	690	615.54	10	89.21%	8	
	其中：当年财政拨款	690	690	615.54	--	89.21%	--	
	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			
	针对我县公办幼儿园设备紧缺情况，安排30个幼儿园教学设备、室内外玩具、幼教一体机等。项目实施幼儿园数量30个，教育资源及环境得到显著提升。				已完成30个幼儿园教学设备、室内外玩具、幼教一体机等采购安装工作。			
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	指标1：不超过总投资额	≤690万	≤690万	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：项目实施幼儿园数量	=30所	=30所	10	10	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：带动教师工作积极性	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	指标1：改善办园环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

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18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18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。