

西宁市城中区教育局（本级）

2023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 2023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 2023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、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 单位概况

## 一、单位职责

城中区教育局是区政府主管教育工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的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，并负责组织实施。

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、教育基建及信息化建设投资的计划，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、国防教育及勤工俭学工作；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工作；负责少数民族教育工作。

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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局（本级）、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规规办、教育考试服务中心、基建科、教育科，信息中心、思政科、财务科、档案室、督导室。

## 第二部分 2023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	8,077.63	一、一般公共服务支出	32	45.50
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	171.00	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	8,693.85
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	630.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	10		十、节能环保支出	41	102.02
	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	5.44
	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	171.00
	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	0.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,263.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,661.02</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,684.57	年末结转与结余	60	287.18
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>9,948.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>9,948.20</b>

## 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	8,263.63	8,248.63					15.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010104	人大会议	0.50	0.50					
205	教育支出	7,341.46	7,326.46					15.00
20501	教育管理事务	479.27	479.27					
2050101	行政运行	71.59	71.59					
2050102	一般行政管理事务	407.68	407.68					
20502	普通教育	6,624.78	6,609.78					15.00
2050201	学前教育	1,087.74	1,087.74					
2050202	小学教育	1,187.12	1,187.12					
2050203	初中教育	30.79	30.79					
2050299	其他普通教育支出	4,319.13	4,304.13					15.00
20509	教育费附加安排的支出	237.00	237.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.00	237.00					
20599	其他教育支出	0.42	0.42					
2059999	其他教育支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	630.58	630.58					
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.63	60.63					
20808	抚恤	54.97	54.97					
2080801	死亡抚恤	54.97	54.97					

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
20899	其他社会保障和就业支出	506.44	506.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	506.44	506.44					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
211	节能环保支出	102.02	102.02					
21103	污染防治	102.02	102.02					
2110301	大气	102.02	102.02					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					
223	国有资本经营预算支出	171.00	171.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00	171.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00	171.00					
229	其他支出	0.76	0.76					
22999	其他支出	0.76	0.76					
2299999	其他支出	0.76	0.76					



## 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		9,661.02	172.04	9,488.98			
201	一般公共服务支出	45.50		45.50			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010104	人大会议	0.50		0.50			
20104	发展与改革事务	45.00		45.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00			
205	教育支出	8,693.85	71.59	8,622.26			
20501	教育管理事务	484.27	71.59	412.68			
2050101	行政运行	71.59	71.59				
2050102	一般行政管理事务	412.68		412.68			
20502	普通教育	7,972.17		7,972.17			
2050201	学前教育	1,087.74		1,087.74			
2050202	小学教育	1,192.12		1,192.12			
2050203	初中教育	30.79		30.79			
2050299	其他普通教育支出	5,661.52		5,661.52			
20509	教育费附加安排的支出	237.00		237.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.00		237.00			
20599	其他教育支出	0.42		0.42			
2059999	其他教育支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	630.58	83.14	547.44			
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70				

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	2.85	2.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.63	60.63				
20808	抚恤	54.97	13.93	41.03			
2080801	死亡抚恤	54.97	13.93	41.03			
20899	其他社会保障和就业支出	506.44	0.04	506.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	506.44	0.04	506.40			
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
211	节能环保支出	102.02		102.02			
21103	污染防治	102.02		102.02			
2110301	大气	102.02		102.02			
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			
229	其他支出	0.76		0.76			
22999	其他支出	0.76		0.76			
2299999	其他支出	0.76		0.76			

# 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	8,077.63	一、一般公共服务支出	33	45.50	45.50		
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	171.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,651.45	8,651.45		
	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	630.58	630.58		
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87		
	10		十、节能环保支出	42	102.02	102.02		
	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	5.44	5.44		
	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	171.00			171.00
	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	0.76	0.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,248.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,618.62</b>	<b>9,447.62</b>		<b>171.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,369.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,369.99		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,618.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,618.62</b>	<b>9,447.62</b>		<b>171.00</b>

## 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	9,447.62	172.04	9,275.58
201	一般公共服务支出	45.50		45.50
20101	人大事务	0.50		0.50
2010104	人大会议	0.50		0.50
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	8,651.45	71.59	8,579.86
20501	教育管理事务	484.27	71.59	412.68
2050101	行政运行	71.59	71.59	
2050102	一般行政管理事务	412.68		412.68
20502	普通教育	7,929.77		7,929.77
2050201	学前教育	1,087.74		1,087.74
2050202	小学教育	1,192.12		1,192.12
2050203	初中教育	30.79		30.79
2050299	其他普通教育支出	5,619.11		5,619.11
20509	教育费附加安排的支出	237.00		237.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.00		237.00
20599	其他教育支出	0.42		0.42
2059999	其他教育支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	630.58	83.14	547.44
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
20808	抚恤	54.97	13.93	41.03

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
2080801	死亡抚恤	54.97	13.93	41.03
20899	其他社会保障和就业支出	506.44	0.04	506.40
2089999	其他社会保障和就业支出	506.44	0.04	506.40
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
211	节能环保支出	102.02		102.02
21103	污染防治	102.02		102.02
2110301	大气	102.02		102.02
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	
229	其他支出	0.76		0.76
22999	其他支出	0.76		0.76
2299999	其他支出	0.76		0.76

## 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	85.69	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.63	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.86	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	1.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.04	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	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	74.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.63	30217	公务招待费		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	13.93	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	0.83	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	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	1.24			
	人员经费合计	160.25					公用经费合计	11.79

## 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：2023年度，本单位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		171.00	171.00		171.00	
223	国有资本经营预算支出		171.00	171.00		171.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		171.00	171.00		171.00	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		171.00	171.00		171.00	

## 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	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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.79
302	商品和服务支出	11.79
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.62
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	0.39
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	0.83

项目		机关运行经费支出决算
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	0.77
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	1.24
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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	334.15
1. 政府采购货物支出	2	334.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计9,948.20万元，比上年收入、支出总计各增加1,772.05万元，增长21.67%，主要原因是基建项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计8,263.63万元，其中：财政拨款收入8,248.63万元，占99.82%；其他收入15万元，占0.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计9,661.02万元，其中：基本支出172.04万元，占1.78%；项目支出9,488.98万元，占98.22%。

### 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9,618.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,220.84万元，增长30.02%，主要原因是基建项目支出增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,447.62万元，占本年支出合计的97.79%，比上年增加2,220.84万元，增长30.73%，主要原因是基建项目支出增加。

#### （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（类）45.50万元，占0.48%；教育支出（类）8,651.45万元，占91.57%；社会保障和就业支出（类）630.58万元，占6.67%；卫生健康支出（类）11.87万元，占0.13%；节能环保支出（类）102.02万元，占1.08%；住房保障支出（类）5.44万元，占0.06%；其他支出（类）0.76万元，占0.01%。

### （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12,627.28万元，支出决算为9,447.62万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年基建项目部分支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议项目年底下达。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是滚动使用省级预算内前期工作经费为原用途下达存量资金，不在年初预算填列。

#### 2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.01万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是公用支出产生剩余。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为452.20万元，支出决算为412.68万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是购买保安服务资金产生

剩余。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,605.89万元，支出决算为1,087.74万元，完成年初预算的67.73%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目当年产生结余。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,442.38万元，支出决算为1,192.12万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是集团化办学区资金产生结余。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7,952.53万元，支出决算为5,619.11万元，完成年初预算的70.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目年底下达，年初预算未填列。

(7) 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296.30万元，支出决算为237万元，完成年初预算的79.99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年区属学校零星维修项目产生结余。

(8) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的1.62%。决算数小于预算数的主要原因是三区”人才支持计划教育人员专项计划产生结余。

### 3. 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6.88万元，支出决算为5.70万



元，完成年初预算的82.85%。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3.44万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金按需申请，未在年初预算填列。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为484.13万元，支出决算为506.44万元，完成年初预算的104.61%。决算数大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21.92万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的35.63%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的68.01%。决算数小于预

算数的主要原因是西宁市燃气锅炉低氮改造试点工作产生结余。

#### 6. 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6.71万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年上半年固定资产投资和项目工作专项完成优秀地区项目前期工作经费为年中下达，未在年初预算填列。

### 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172.04万元，其中：人员经费160.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费11.79万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023年度，本单位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

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入171万元，本年支出171万元，年末结转和结余0万元。

## 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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0.77万元，支出决算为0.77万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区教育局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。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0.77万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.74万元，下降69.32%。其中：因公出国（境）费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1.74

万元，下降69.32%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少；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**

2023年度，机关运行经费支出11.79万元，比上年减少0.15万元，下降1.26%，主要原因是人员结构发生变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额334.15万元，其中：政府采购货物支出334.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **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17项，共涉及资金2297.27万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区教育系统组织对2023年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2297.27万元，占部门项目支出预算总额的24.21%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区教育系统在2023年度部门决算中反映“购买保安服务”、“教育系统培训费”、“政府购买学前保教岗位服务”、“公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金区级配套”、

“乡村教师生活补助区配资金”、“城中区教育局基于教学改革、融合信息技术的新型教育学模式国家级实验区工作经费”、“城全国中小学劳动实验区活动经费”、“城中区教育局系统信息化”、“2022年区属学校零星维修改造项目”、“前营街幼儿园项目质保金”、“水井巷小学基础设施改造项目工程款”、“城中区美林教室改造项目”、“2021年区属学校基础设施改造项目缺口资金”、“北大街小学操场改造项目”、“西关街小学童心剧场改造项目”、“2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目区级配套资金（青财教字[2021]1997号）”、“UGS跨领域合作项目”17个项目绩效自评结果。

#### 1. 购买保安服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为256.68万元，实际支出247.92万元，结转8.76万元，完成年度预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对学校所有保安进行绩效考核，如有保安管理条例中出现的问题，相应做出奖惩，无特殊情况按照保安签订的合同如数发放工资。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 2. 教育系统培训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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.00万元，实际支出71.28万元，结余8.76万元，完成年度预算的83.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年1月至2022年12月，城中区教师培训中心共开展各级各类教师培训30余次，支付培训项目资金71.28万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 3. 政府购买学前保教岗位服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为538.12万元，实际支出538.12万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省级资金按750元/人/月，1—8月份，每人6000元的标准，区级资金按10%配套32.64万元，每人600元的标准，共计544名教师享受政府购买学前保教岗位补助，不足部分45万元由区财政配齐。专项资金（省级388.8万元，区级45万元）433.8万元全部发放到位，无结余。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 4. 公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金区级配套项目绩效自评综述：

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257.17万元，实际支出257.17万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区共40所公益普惠性幼儿园，7346名幼儿享受本次生均补助。其中市级示范及以上幼儿园3所，幼儿数1194，一类幼儿园8所，幼儿数1900，二类幼儿园22所，幼儿数3563，三类及以下幼儿园7所，幼儿数689。补助标准：市级示范及以上幼儿园500元/人·年，一类幼儿园400元/人·年，二类幼儿园300元/人·年，三类及以下幼儿园200元/人·年。拟发放西宁市阳光小学张家庄教学点、西宁市阳光小学王斌堡教学点2023年巡回支教点补助资金8000元，其中市级下拨资金4000元，区级配套资金4000元，补助标准4000元/点·年。公益普惠性幼儿园生均补助和巡回支教点补助资金共计257.17万元。城中区巡回走教点在资金拨付到位后，

均按照要求及时且全部用于支教点日常运转、改善办园条件、志愿者生活补助。补资金专项用于幼儿园改善办园条件、购置教育教学设施设备和扶持学前教育的发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 5. 乡村教师生活补助区配资金项目绩效自评综述：

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55万元，实际支出55万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年资金总额为55万元，本年度城中区教育系统共有457名教师享受了乡村教师生活补助，共发放金额56.67万元，已全部按时足额发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 6. 城中区教育局基于教学改革、融合信息技术的新型教育模式国家级实验区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100万元，实际支出94.1万元，结余5.9万元，完成年度预算的94.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，专家团队以入校调研、指导，线上+线下混合培训指导的形式，对全区21所学校进行了新型教与学模式的构建指导，区属21所学校均构建了新型教与学模式，助力教师以动态视角把握教学过程的本质和规律，使教学由经验型向科学型转化，形成百余项信息化教学典型案例，21所学校，对实验区建设工作的满意度高达96.77，圆满完成了绩效目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 7. 城全国中小学劳动实验区活动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96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出78.36万元，结余1.64万元，完成年度预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区自然教育基地、城中区劳动教育实践基地建设已完成。21个温室大棚改造、农具展示区建设、学校校名牌制作等均已完成。21个温室大棚种植辣椒、西红柿、菜瓜等蔬菜，部分供区属学校开展采摘、观察等劳动实践活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 8. 城中区教育系统信息化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出0万元，结余150万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区自然教育基地、城中区劳动教育实践基地建设已完成。21个温室大棚改造、农具展示区建设、学校校名牌制作等均已完成。21个温室大棚种植辣椒、西红柿、菜瓜等蔬菜，部分供区属学校开展采摘、观察等劳动实践活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 9. 2022年区属学校零星维修改造项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出12.63万元，结余67.37万元，完成年度预算的15.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 10. 前营街幼儿园项目质保金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安



排及使用情况：项目全年预算数为88.22万元，实际支出80.22万元，结余8.00万元，完成年度预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 水井巷小学基础设施改造项目工程款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 城中区美林教室改造项目项目绩效自评综述：

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108.27万元，实际支出61.27万元，结余47万元，完成年度预算的56.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 2021年区属学校基础设施改造项目缺口资金项目绩效自评综述：

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134.10万元，实际支出134.10万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现

的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。

存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 14. 北大街小学操场改造项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出151.18万元，结余18.82万元，完成年度预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 15. 西关街小学童心剧场改造项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出85.80万元，结余14.20万元，完成年度预算的85.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 16. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目区级配套资金（青财教字[2021]1997号）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360万元，实际支出40.75万元，结转319.25万元，完成年度预算的11.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目施工方进行绩效考核，如有施工管理条例中出现的问题，相应做出惩罚，无特殊情况按照签订的合同如约拨付。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 17. UGS跨领域合作项目项目绩效自评综述：

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180万元，实际支出180万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了打造基础教育核心区工作，2022年实际支付资金180万与国内知名师范类院校合作，构建高校、政府、基础教育三位一体的发展格局，建立多方位培养新模式。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区教育局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备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。