

化隆回族自治县教育局
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

（一）贯彻落实有关教育方针政策、法律法规，拟订并组织实施教育改革与发展的政策建议、工作计划。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划、协调管理，规范学校办学行为，保证正确的办学方向，指导全县各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的统筹指导和综合协调，指导普通教育、学前教育、特殊教育等工作，推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，全面实施素质教育。统筹指导继续教育。

（四）指导全县学校全面推进学校人事制度、分配制度和管理体制的改革，充分调动教育主体和客体的积极性和创造性，不断增强促进高中教育发展的生机与活力，稳步提升全县特殊教育办学水平。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理和使用，完善政府购买教育服务体制。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作，指导学校的党建和稳定工作。

（七）负责全县教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负责组织全县各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工

作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（八）负责全县参加全国普通高等（中等）招生考试的报名、资格审查、考试组织等工作，负责初中中考、高中会考、成人高考等工作。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学。编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）指导基础教育发展水平、质量的检测工作。负责对本行政区域内学校和其他教育机构教育教学工作的督导。推进全县信息技术教育发展。

（十一）承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。县教育局负责县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作。

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：教育局本级、二级预算单位42个。

内设机构12个，具体为：基教办、教研室、督导室、电教中心、工会、行政办、党团办、结算中心、人事中心、招生办、项目办、资助中心。

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	77,871.83	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		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	12.09	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,128.40	五、教育支出	36	59,742.09
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	1.30
八、其他收入	8	1,436.74	八、社会保障和就业支出	39	10,198.55
	9		九、卫生健康支出	40	4,936.90
	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	333.31
	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	4,146.72
	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	711.41
	23		二十三、其他支出	54	271.99
	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	80,449.07	本年支出合计	58	80,342.28
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	858.37	年末结转和结余	60	965.16
	30			61	
总计	31	81,307.44	总计	62	81,307.44

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		80,449.07	77,871.83	12.09	1,128.40			1,436.74
205	教育支出	59,848.89	57,609.35	12.09	1,128.40			1,099.04
20501	教育管理事务	77.69	77.69					
2050101	行政运行	77.69	77.69					
20502	普通教育	58,256.49	56,093.22	12.09	1,052.13			1,099.04
2050201	学前教育	3,047.80	2,605.49		442.31			
2050202	小学教育	21,514.64	21,514.64					
2050203	初中教育	12,156.50	12,156.50					
2050204	高中教育	8,140.02	7,544.63		595.40			
2050299	其他普通教育支出	13,397.52	12,271.96	12.09	14.43			1,099.04
20503	职业教育	1,396.71	1,396.71					
2050302	中等职业教育	753.56	753.56					
2050399	其他职业教育支出	643.15	643.15					
20505	广播电视教育	3.01			3.01			
2050599	其他广播电视教育支出	3.01			3.01			
20507	特殊教育	32.15	32.15					
2050799	其他特殊教育支出	32.15	32.15					
20599	其他教育支出	82.84	9.58		73.26			
2059999	其他教育支出	82.84	9.58		73.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30					
20701	文化和旅游	1.30	1.30					
2070108	文化活动	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	10,198.55	10,198.55					

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	9,726.77	9,726.77					
2080502	事业单位离退休	185.01	185.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736.25	4,736.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,368.08	2,368.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,437.43	2,437.43					
20808	抚恤	266.53	266.53					
2080801	死亡抚恤	266.53	266.53					
20899	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26					
210	卫生健康支出	4,936.90	4,936.90					
21011	行政事业单位医疗	4,936.90	4,936.90					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	2,717.73	2,717.73					
2101103	公务员医疗补助	1,553.50	1,553.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	660.59	660.59					
213	农林水支出	333.31	247.60					85.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.31	247.60					85.71
2130504	农村基础设施建设	7.78						7.78
2130506	社会发展	77.93						77.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.60	247.60					
221	住房保障支出	4,146.72	4,146.72					
22102	住房改革支出	4,146.72	4,146.72					
2210201	住房公积金	4,146.72	4,146.72					
224	灾害防治及应急管理支出	711.41	711.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	711.41	711.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	711.41	711.41					
229	其他支出	271.99	20.00					251.99

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	251.99						251.99
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	251.99						251.99
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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		80,342.28	59,412.91	20,929.36			
205	教育支出	59,742.09	40,130.74	19,611.35			
20501	教育管理事务	77.69	77.69				
2050101	行政运行	77.69	77.69				
20502	普通教育	58,149.69	39,696.78	18,452.91			
2050201	学前教育	3,047.80	105.83	2,941.97			
2050202	小学教育	21,514.64	20,754.35	760.29			
2050203	初中教育	12,156.50	11,237.35	919.15			
2050204	高中教育	8,140.02	6,856.15	1,283.87			
2050299	其他普通教育支出	13,290.73	743.10	12,547.63			
20503	职业教育	1,396.71	356.27	1,040.44			
2050302	中等职业教育	753.56		753.56			
2050399	其他职业教育支出	643.15	356.27	286.88			
20505	广播电视教育	3.01		3.01			
2050599	其他广播电视教育支出	3.01		3.01			
20507	特殊教育	32.15		32.15			
2050799	其他特殊教育支出	32.15		32.15			
20599	其他教育支出	82.84		82.84			
2059999	其他教育支出	82.84		82.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30			
20701	文化和旅游	1.30		1.30			
2070108	文化活动	1.30		1.30			

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
208	社会保障和就业支出	10,198.55	10,198.55				
20805	行政事业单位养老支出	9,726.77	9,726.77				
2080502	事业单位离退休	185.01	185.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736.25	4,736.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,368.08	2,368.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,437.43	2,437.43				
20808	抚恤	266.53	266.53				
2080801	死亡抚恤	266.53	266.53				
20899	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26				
210	卫生健康支出	4,936.90	4,936.90				
21011	行政事业单位医疗	4,936.90	4,936.90				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	2,717.73	2,717.73				
2101103	公务员医疗补助	1,553.50	1,553.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	660.59	660.59				
213	农林水支出	333.31		333.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.31		333.31			
2130504	农村基础设施建设	7.78		7.78			
2130506	社会发展	77.93		77.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.60		247.60			
221	住房保障支出	4,146.72	4,146.72				
22102	住房改革支出	4,146.72	4,146.72				
2210201	住房公积金	4,146.72	4,146.72				
224	灾害防治及应急管理支出	711.41		711.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	711.41		711.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	711.41		711.41			

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
229	其他支出	271.99		271.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	251.99		251.99			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	251.99		251.99			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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	77,871.83	一、一般公共服务支出	33				
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	57,609.35	57,609.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.30	1.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,198.55	10,198.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4,936.90	4,936.90		
	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	247.60	247.60		
	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	4,146.72	4,146.72		
	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	711.41	711.41		
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	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	77,871.83	本年支出合计	59	77,871.83	77,871.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	77,871.83	总计	64	77,871.83	77,871.83		

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		77,871.83	59,404.60	18,467.23
205	教育支出	57,609.35	40,122.43	17,486.92
20501	教育管理事务	77.69	77.69	
2050101	行政运行	77.69	77.69	
20502	普通教育	56,093.22	39,688.46	16,404.75
2050201	学前教育	2,605.49	105.83	2,499.66
2050202	小学教育	21,514.64	20,754.35	760.29
2050203	初中教育	12,156.50	11,237.35	919.15
2050204	高中教育	7,544.63	6,856.15	688.47
2050299	其他普通教育支出	12,271.96	734.78	11,537.17
20503	职业教育	1,396.71	356.27	1,040.44
2050302	中等职业教育	753.56		753.56
2050399	其他职业教育支出	643.15	356.27	286.88
20507	特殊教育	32.15		32.15
2050799	其他特殊教育支出	32.15		32.15
20599	其他教育支出	9.58		9.58
2059999	其他教育支出	9.58		9.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
20701	文化和旅游	1.30		1.30
2070108	文化活动	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	10,198.55	10,198.55	
20805	行政事业单位养老支出	9,726.77	9,726.77	
2080502	事业单位离退休	185.01	185.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736.25	4,736.25	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,368.08	2,368.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,437.43	2,437.43	
20808	抚恤	266.53	266.53	
2080801	死亡抚恤	266.53	266.53	
20899	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	205.26	205.26	
210	卫生健康支出	4,936.90	4,936.90	
21011	行政事业单位医疗	4,936.90	4,936.90	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	2,717.73	2,717.73	
2101103	公务员医疗补助	1,553.50	1,553.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	660.59	660.59	
213	农林水支出	247.60		247.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.60		247.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.60		247.60
221	住房保障支出	4,146.72	4,146.72	
22102	住房改革支出	4,146.72	4,146.72	
2210201	住房公积金	4,146.72	4,146.72	
224	灾害防治及应急管理支出	711.41		711.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	711.41		711.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	711.41		711.41
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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	55,725.74	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,132.16	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,021.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.07	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	14,223.18	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	4,736.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,368.08	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,722.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,553.50	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	205.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,146.72	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	1,598.45	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	3,664.19	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	2,622.44	30217	公务接待费	0.25	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	266.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	660.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	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	1.50			
人员经费合计		59,389.93	公用经费合计					14.67

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
8.44		5.00		5.00	3.44	5.25		5.00		5.00	0.25

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）	5
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	33

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	

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	
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	
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：2024年度，本部门无下属行政单位和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	696.36
1. 政府采购货物支出	2	696.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 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81,307.44万元，比上年收入、支出总计各减少7,024.07万元，下降7.95%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80,449.07万元，其中：财政拨款收入77,871.83万元，占96.80%；上级补助收入12.09万元，占0.02%；事业收入1,128.40万元，占1.40%；其他收入1,436.74万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80,342.28万元，其中：基本支出59,412.91万元，占73.95%；项目支出20,929.36万元，占26.05%。

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77,871.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,886.34万元，下降4.75%，主要原因是项目支出减少。

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77,871.83万元，占本年支出合计的96.93%，比上年减少3,886.34万元，下降4.75%，主要原因是一是退休人员增加，支出减少；二是项目支出减少。

（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：教育支出（类）57,609.35万元，占73.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元，占0.002%；社会保障和就业支出（类）10,198.55万元，占13.10%；卫生健康支出（类）4,936.90万元，占6.34%；农林水支出（类）247.60万元，占0.32%；住房保障支出（类）4,146.72万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出（类）711.41万元，占0.91%；其他支出（类）20万元，占0.03%。

（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76,787.59万元，支出决算为77,871.83万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金及专项资金增加，支出增加。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87.94万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2459.42万元，支出决算为2,605.49万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是资助资金增加，支出增加。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22429.17

万元，支出决算为21,514.64万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少，资金结余。

(4) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12241.34万元，支出决算为12,156.50万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少，资金结余。

(5) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7511.78万元，支出决算为7,544.63万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是高中资助资金增加。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11461.73万元，支出决算为12,271.96万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是事业支出增加。

(7) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为769.4万元，支出决算为753.56万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支出。

(8) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为670.61万元，支出决算为643.15万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支出。

(9) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是学生减少，资助项目减少。

(10) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是学生减少，资助项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万

元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的县级专项资金(县庆活动)增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费年初无预算。

（2）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5185.5万元，支出决算为4,736.25万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老支出减少。

（3）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2592.75万元，支出决算为2,368.08万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金支出减少。

（4）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2190.02万元，支出决算为2,437.43万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位人员增加，养老支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不做预算。

（6）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226.57万元，支出决算为205.26万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，其他社会保障和就业支出减少。

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4.56万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2549.20万元，支出决算为2,717.73万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是新招教师增加，医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1459.29万元，支出决算为1,553.50万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是新招教师增加，公务员医疗补助支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为581.23万元，支出决算为660.59万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是新招教师增加，医疗支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金（东西部）。

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4315万元，支出决算为4,146.72万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，住房公积金支出减

少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金增加。

8. 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20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金增加。

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59,404.60万元，其中：人员经费59,389.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费14.67万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、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8.44万元，支出决算为5.25万元，完成预算的62.20%，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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.44万元，支出决算为0.25万元，完成预算的7.27%。

（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5万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.76%。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5万元。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5万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待33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1.16万元，下降18.10%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.16万元，下降82.27%，主要原因是接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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696.36万元，其中：政府采购货物支出696.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、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，化隆回族自治县教育局对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4210.77万元，占部门项目支出预算总额的22%。绩效目标完成情况：优。

组织对全县12所学校义务教育阶段公用经费开展了部门评价，涉及资金4210.77万元。从评价情况来看，各学校业务管理制度执行到位、质量达标，符合国家财经法规、财务管理制度以及城乡义务教育补助经费管理办法的规定，资金拨付的审批程序和手续完整，项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县教育局在2024年度部门决算中反映“乡村教师生活补助”、“学前教育政府购买服务县级配套资金”、“义务教育公用经费县级配套”等18个项目绩效自评结果。

1. 乡村教师（同工同酬）生活补助项目绩效自评综述。

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29.7万元，支出29.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强农村义务教育教师队伍建设，促进农村义务教育发展。提高教师积极性，保持乡村教师队伍的稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

2. 学前教育政府购买服务县级配套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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为463.68万元，实际支出463.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发放学前教育学校政府购买服务教师工资，提高教师积极性，促进学前教育学校稳定发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

3. 教育系统取暖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10万元，支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障学校冬季取暖。存在的主要问题：“专项经费精细化管理”的工作水平有待提高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

4. 春秋两季公用经费县级配套资金（义务教育）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342万元，支出342万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进教育公平、保障义务教育阶段学校的正常运转和发展；普及和巩固义务教育，促进全民族素质的提高。保障义务教育阶段学校的正常运转，巩固了义务教育阶段入学率。存在的主要问题：资金管理水平有待提高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

5. 中职免学费、免教材、公用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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.2万元，支出31.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助中职阶段贫困学生；确保中职阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭上学负担，确保学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

6. 学前教育资助县级配套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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，支出63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施学前一年资助政策，学前二三年资助政策；促进乡村学前教育发展，切实减轻农牧民负担。解决了贫困幼儿因贫困上不起学的问题；改善了乡村幼儿园的办园条件。存在的主要问题：专项经费精细化管理水平不高。下一步改进措施：建立健全经费

管理制度，提高资金管理水平。

7. 普通高中国家助学金及两免县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87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助高中阶段贫困学生；确保高中阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

8. 中等职业技术学校资助金县级配套。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助高中阶段贫困学生；确保高中阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

9. 原民办代课教师生活补助县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59.39万元，实际支出59.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了我县原民办教师（代课教师）遗留问题，提高民办教师（代课教师）生活质量，保持社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

10. 高中生均公用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250万元，支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进教育公平、保障高中教育阶段学校的正常运转和发展；普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高，保障高中阶段学校的正常运转，巩固了高中阶段入学率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

11. 教育附加费绩效自评综述。

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障全县学校的校舍、围墙维修等，改善学校办学条件，促进教育发展，提升各类学校均衡发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

12. 青少年活动中心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3万元，支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升青少年活动中心稳步发展。提升青少年活动中心稳步发展。存在的主要问题：专项经费精细化管理水平有待提高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

13. 班主任津贴绩效自评综述。

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140.13万元，实际支出140.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高教

师积极性，提高办学质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

14. 教育事务管理费绩效自评综述。

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对全县各级各类学校的督导与教研，提高了教育教学日常管理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

15. 代课教师劳务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100万元，支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决学校教师缺编问题，加强教育教师队伍建设，促进高中教育发展。保障全县中小学教育教学质量。存在的主要问题：由于在编教师紧缺，聘用教师任不能满足现有教学管理。下一步改进措施：申请增加编制，解决教师缺编问题。

16. 义务教育寄宿生生活补助县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41.29万元，支出41.29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障义务教育阶段寄宿生生活补助生活补助，保证义务教育学生全员入学，减轻家庭负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

17. 义务教育非寄宿生生活补助县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37.34万元，支出37.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障义务教育阶段非寄宿生生活补助生活补助，保证义务教育学生全员入学，减轻家庭负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

18. 中高考考试考务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进行仿真演练，提高中高考考试质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育公用经费县级配套资金							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	全县义务教育阶段中小学			
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	342	342	342	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	342	342	342	--	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				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、改善办学条件，提高教育教学质量，落实城乡义务教育“两免一补”政策。			保障全县义务教育阶段学校正常运转、改善办学条件，提高教育教学质量，落实城乡义务教育“两免一补”政策。				
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	义务教育阶段学生生均公用经费总成本	356.56万元	342万元	20	18	学生减少，总成本下降。
	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段学生人数	40276人	40276人	20	20	
		质量指标	义务教育阶段经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年度实施	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益	改善办学条件提高教育教学质量	良好	良好	10	10	
		可持续影响	落实城乡义务教育“两免一补”政策，推进教育均衡发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校师生、家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育家庭困难学生生活补助							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	全县义务教育阶段中小学		
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	77.64	77.64	77.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.64	77.64	77.64	--	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				
	对义务教育阶段寄宿生给予补助减轻学生家庭负担，改善家庭困难学生家庭环境，提高叙述生活质量，提高农村农村学生身体素质。			对义务教育阶段寄宿生给予补助减轻学生家庭负担，改善家庭困难学生家庭环境，提高叙述生活质量，提高农村农村学生身体素质。				
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	义务教育阶段家庭困难学生生活补助金	77.64万元	77.64万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	非寄宿生受资助人数	13554人	13554人	10	10	无
			寄宿生受资助人数	6414人	6414人	10	10	无
		质量指标	义务教育阶段家庭困难享受率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	分春秋两次下达，支付给 学生或家长银行卡	2	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	义务教育阶段寄宿生生活 费发放	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	补助资金的发放减轻义务 教育学生家庭负担	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校师生、 家长满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育资助金							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	全县各学前教育学校			
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	--	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				
	通过项目实施，落实国家资助政策，保障学前一年学生全员享受教育资助，学前二三年8%学生享受资助，减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率，促进乡村学前教育发展。			通过项目实施，落实国家资助政策，保障学前一年学生全员享受教育资助，学前二三年9%学生享受资助，减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率，促进乡村学前教育发展。				
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	资助金额	63万元	63万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	学前教育阶段助学金应受助学生受益人数	5127人	5127人	20	20	无
		质量指标	助学金（按下达名额）到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭经济负担，提高脱贫巩固率	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	改善办学条件，促进乡村教育学前发展	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长抽样调查满意度	98	98	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普通高中国家助学金及两免县级配套							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	87	87	87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	--	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				
	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、高中学校各项国家资助政策按规定得到落实。 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、高中学校各项国家资助政策按规定得到落实。 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	高中资助金	87万元	87万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	高中两免受益学生数	1988人	1988人	10	10	无
			高中国家助学金受益学生数	2975人	2975人	10	10	无
		质量指标	高中学生补助按规定及时发放率	100	100	10	10	无
		时效指标	按年度发放	2	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭高中生上学负担	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	保障高中阶段学生贫困学生享受资助，减轻学生家庭负担	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校、学生、家长满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职国家助学金县级配套资金							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	中等职业技术学校			
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	15.44	15.44	15.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.44	15.44	15.44	--	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				
	通过项目实施，落实资助政策，资助中等职业学校贫困学生，减轻农村率贫困家庭中职学生上学负担，确保中等职业教育学校贫困学生正常入学，激励中等职业学校学生勤奋学校、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。			通过项目实施，落实资助政策，资助中等职业学校贫困学生，减轻农村率贫困家庭中职学生上学负担，确保中等职业教育学校贫困学生正常入学，激励中等职业学校学生勤奋学校、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。				
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	中等职业教育学校资助金	15.44万元	15.44万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	中等职业学校助学金受助学生数	727人	727人	10	10	无
			中职两免受益人数	1622人	1622人	10	10	无
		质量指标	公开公平审核贫困学生补助	100	100	10	10	无
		时效指标	按春秋两季支付给学生或家长银行卡	2	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	减轻农村率贫困家庭中职学生上学负担	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	保障中职学生贫困学生享受资助	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校、学生、家长满意度	98	98	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原民办代课教师养老生活补助金							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	59.39	59.39	59.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.39	59.39	59.39	--	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				
	妥善解决我县民办教师（代课教师）遗留问题，改善民办教师生活水平，提高民办教师（代课教师）生活质量，保持社会和谐稳定。			妥善解决我县民办教师（代课教师）遗留问题，改善民办教师生活水平，提高民办教师（代课教师）生活质量，保持社会和谐稳定。				
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	民办教师（代课教师）生活补 助	59.39万元	59.39万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	资助教师人数	480人	480人	20	20	无
		质量指标	生活补助发放及时率	100	100	20	20	无
		时效指标	按年度发放	1	1	10	10	无
	效益指标	社会效益	妥善解决我县民办教师（代课 教师）遗留问题，保持社会	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度	民办教师满意度	98	98	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	化隆县教育局		
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	29.7	29.7	29.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.7	29.7	29.7	--	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			
	完善义务教育阶段教师补充机制，改善乡村教师生活水平，提高乡村教师生活质量，实施乡村教师生活补助政策，应纳尽纳，补助按人按时及时到位。				完善义务教育阶段教师补充机制，改善乡村教师生活水平，提高乡村教师生活质量，实施乡村教师生活补助政策，应纳尽纳，补助按人按时及时到位。			
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	乡村教师生活补助金额	29.7万元	29.7万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	55人	55人	20	20	无
		质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按年度发放	2期/年	2期/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	乡村教师补助形成长效机制，补助按期发放到位	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师生活补助的满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中生均公用经费							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	各完全中学		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	--	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			
	通过项目实施，保障高中教育正常运转，普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高。				通过项目实施，保障高中教育正常运转，普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高。			
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	生均不低于1000元	591.6万元	250万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	高中生均公用经费	5916人	5916人	20	20	无
		质量指标	经费足额到位率	100	100	10	10	无
		时效指标	按春秋两季拨付	2	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	高中教育阶段学校的正常运转	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度及学生	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育费附加							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	保障全县各级各类学校校舍、围墙，地坪等维修，补充各学校经费，改善学校办学条件，促进教育发展，提升各类学校均衡发展。			保障全县各级各类学校校舍、围墙，地坪等维修，补充各学校经费，改善学校办学条件，促进教育发展，提升各类学校均衡发展。				
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	各类学校维修费、补充经费等	20万元	20万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	各学校校舍、围墙维修，校舍安全得到保障	33所	33所	20	20	无
		质量指标	学校校舍、围墙维修、经费补充完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按年度根据学校实际拨付	1	1	10	10	无
	效益指标	社会效益	改善学校办学条件，促进各类学校均衡发展	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	促进城乡学校均衡发展，提高教育整体发展水平	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	98%	98%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育政府购买服务县级配套资金							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	463.68	463.68	463.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	463.68	463.68	463.68	--	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				
	通过实施项目，发放学前教育政府购买服务教师工资，改善政府购买教师生活水平，提高教师积极性，确保教师教学工作正常开展，保障学前教育持续发展。			通过实施项目，发放学前教育政府购买服务教师工资，改善政府购买教师生活水平，提高教师积极性，确保教师教学工作正常开展，保障学前教育持续发展。				
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	县级配套每人每月1150元	463.68万元	463.68万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	学前政府购买服务人数	340人	340人	20	20	无
		质量指标	聘用教师工资发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按月发放	12期	12期	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高聘用教师积极性，提高学前教育管理	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	推进学前教育稳定和谐发展	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98	98	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年活动中心经费							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升青少年活动中心稳步发展，促进学生身心健康发展，提升学生综合素质。			通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升青少年活动中心稳步发展，促进学生身心健康发展，提升学生综合素质。				
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	青少年活动中心正常业务工作经费	3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	青少年活动中心培训活动	4期/年	4期/年	10	10	无
		质量指标	青少年活动中心培训活动完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	分春秋两季按时下达	2期/年	2期/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	促进学生身心健康发展，提升学生综合素质	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	提升青少年活动中心稳步发展	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	98%	98%	10	10	无
			学生家长满意度	98%	98%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	班主任津贴							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	化隆县教育局		
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	140.13	140.13	140.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140.13	140.13	140.13	--	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			
	深化教育教学改革，按期按时发放班主任津贴，改善班主任生活水平，提高班主任任职积极性，加强班级管理，全面提高基础教育质量				深化教育教学改革，按期按时发放班主任津贴，改善班主任生活水平，提高班主任任职积极性，加强班级管理，全面提高基础教育质量			
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	生均每月6元，共10月	140.125万元	140.125万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	学生人数	46704人	46704人	20	20	无
		质量指标	按期足额发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按年度发放	2期/年	2期/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高班主任任职积极性	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	长期保障班主任权益，提高工作积极性	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	各校师生满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育系统取暖费							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	化隆县教育局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	通过项目实施，保障全县33所学校、师生冬季取暖，及时供暖，保障教学工作正常开张，为师生提供温暖的教育教学环境，提高师生教育教学积极性。				通过项目实施，保障全县33所学校、师生冬季取暖，及时供暖，保障教学工作正常开张，为师生提供温暖的教育教学环境，提高师生教育教学积极性。			
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	县级取暖费10万元	10万元	10万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	取暖学校数	33所	33所	20	20	无
		质量指标	保障全县33所学校冬季取暖	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按年度拨付	1次/年	1次/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	及时供暖，保障教学工作正常开张	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	保障学校稳定	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校、师生、家长满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育事务管理费							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	化隆县教育局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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			
	通过项目实施，加强对全县各级各类学校的督导与教研，提高教育教学日常管理水平，提高对全县各级各类学校教育教学、督导、教研活动开展次数，推进各校优质健康发展。				通过项目实施，加强对全县各级各类学校的督导与教研，提高教育教学日常管理水平，提高对全县各级各类学校教育教学、督导、教研活动开展次数，推进各校优质健康发展。			
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	项目总成本控制数	20万元	20万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	项目实施数量	1项	1项	20	20	无
		质量指标	事务管理资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按年度实施	1期/年	1期/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高对学校的教育教学日常管理	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	加强管理，提高教学质量	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中高考、学考、教资考、成考等考试考务费，标准化考场设备维修费							
主管部门	化隆县教育局				实施单位	化隆县教育局		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	--	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			
	中高考（仿真演练）、学考、教师资格考试等各类考试试卷购置、考场布置，为中考高考顺利开展提供经费保障，确保各类考试正常开展。				中高考（仿真演练）、学考、教师资格考试等各类考试试卷购置、考场布置，为中考高考顺利开展提供经费保障，确保各类考试正常开展。			
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	中考高考考试考务费	55万元	55万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	考务费保障学校	2所	2所	20	20	无
		质量指标	考试完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	考试按期开展	1	1	10	10	无
	效益指标	社会效益	考试正常进行	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	各类考试按照年度正常开展	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	实施满意度	98%	98%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代课教师劳务费							
主管部门	化隆县教育局			实施单位	化隆县教育局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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				
	通过项目实施，解决教师缺编问题，保障学校正常运转，保持教师队伍的稳定、提高教育教学质量。			通过项目实施，解决教师缺编问题，保障学校正常运转，保持教师队伍的稳定、提高教育教学质量。				
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	代课教师劳务费	100万元	100万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	代课教师人数	48人	48人	20	20	无
		质量指标	代课教师劳务费发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按月发放	10期/年	10期/年	10	10	无
	效益指标	社会效益	解决审计欠款问题，保障学校正常运转	良好	良好	10	10	无
		可持续影响	保持教师队伍的稳定、提高教育教学质量	良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校、教师满意度	98%	98%	10	10	无
总分					100	100		

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3辆、应急保障用车2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0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。