

2024 年度尖扎县教育局（部门） 决算公开

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

尖扎县教育局位于尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼二楼，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：116323220150451641；法定代表人：拉华太。

主要职责：

(一)贯彻执行国家教育法律法规、方针、政策和规章制度，拟订教育体制改革和教育事业发展规划，并组织实施。

(二)负责教育经费的管理，提出合理配置教育经费的意见和建议；会同有关部门制定筹措教育发展资金、教育基建项目投资的办法，按有关规定管理各种教育援助项目和经费。

(三)管理学校教育工作。组织实施中小学人事制度改革，实行校长聘任制，教师全员聘用制。合理配置教育资源，低进教育公平，组织落实教学的基本要求，全面实施素质教育。监督实施各类学校的机构设置标准，指导教育教学改革和教育督导工作，组织和指导义务教育、扫除青壮年文盲等工作，并进行督查和评估验收。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责规划、指导学校教学教研工作；负责教育教学评估和语言文字规范工作；监督指导推广普通话工作，并承担普通话师资培训工作。负责成人教育巩固提高工作；管理和指导社会力量办学。按照“三教统筹”的原

则，大力发展职业教育、成人教育和农村远程教育，促进农牧民素质和劳动技能的提高。

(五)指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与美术、勤工俭学、爱国主义、民族团结、民主法制和国防教育工作。

(六)管理教师队伍建设工作，负责教师专业技术职务的评审工作；承担教师资格认证的申报工作。

(七)组织指导招生考试工作；承担学生资助有关工作；组织开展职业教育工作。

(八)承办县政府、县政府交办的其他事项。

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 19 个，具体包括：尖扎县教育局（本级）、尖扎县阳光幼儿园、尖扎县中学、尖扎县第一民族中学、尖扎县第二民族中学、尖扎县第一民族寄宿制完全小学、尖扎县民族团结红军小学、尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学、尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校、尖扎县坎布拉镇多加寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校、尖扎县第二民族寄宿制完全小学、尖扎县当顺乡寄宿制完全小学、尖扎县昂拉乡完全小学、尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学、尖扎县贾加乡寄宿制完全小学、尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制完全小学、尖扎县能科乡寄宿制完全小学。内设机构 22 个，具体为：尖扎县教育局（本级）、尖扎县教育研究室、尖扎县青少年活动中心、尖扎县考试服务中心、尖扎县阳光幼儿园、尖扎县中

学、尖扎县第一民族中学、尖扎县第二民族中学、尖扎县第一民族寄宿制完全小学、尖扎县民族团结红军小学、尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学、尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校、尖扎县坎布拉镇多加寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校、尖扎县第二民族寄宿制完全小学、尖扎县当顺乡寄宿制完全小学、尖扎县昂拉乡完全小学、尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学、尖扎县贾加乡寄宿制完全小学、尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制完全小学、尖扎县能科乡寄宿制完全小学。核定编办核定在职编制人数为 688 人，（其中：行政编制 6 名，事业编制 682 名）。实有在职行政人数 6 人，事业实有在职人数 622 人，长期聘用人员 444 名，遗属 59 名, 退休 376 名。核定车辆编制数为 4 辆，实有车辆 6 辆。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(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

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	26,132.01	一、一般公共服务支出	32	241.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.81	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	24,108.89
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	3,158.62	八、社会保障和就业支出	39	2,802.05
	9		九、卫生健康支出	40	1,594.78
	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	49	

			气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	1,088.21
	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	212.81
	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	29,503.43	本年支出合计	58	30,047.97
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	680.32	年末结转和结余	60	135.78
	30			61	
总计	31	30,183.76	总计	62	30,183.76

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,503.43	26,344.81					3,158.62
201	一般公共服务支出	241.24						241.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.24						241.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.24						241.24
205	教育支出	23,564.35	20,646.97					2,917.38
20501	教育管理事务	127.2	127.2					
2050101	行政运行	117.2	117.2					
2050199	其他教育管理事务支出	10	10					
20502	普通教育	22,937.03	20,019.64					2,917.38
2050201	学前教育	1,382.37	1,379.39					2.98
2050202	小学教育	6,308.97	6,144.5					164.47
2050203	初中教育	5,368.43	5,362.68					5.75
2050204	高中教育	396.43	396.43					
2050299	其他普通教育支出	9,480.82	6,736.64					2,744.18
20503	职业教育	2	2					
2050399	其他职业教育支出	2	2					
20507	特殊教育	5.28	5.28					
2050799	其他特殊教育支出	5.28	5.28					
20508	进修及培训	12.6	12.6					
2050803	培训支出	12.6	12.6					
20509	教育费附加安排的支出	480.24	480.24					

2050901	农村中小学校舍建设	2.72	2.72					
2050902	农村中小学教学设施	129.32	129.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.21	348.21					
208	社会保障和就业支出	2,802.05	2,802.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,664.36	2,664.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.35	1,198.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.13	599.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	866.88	866.88					
20808	抚恤	137.69	137.69					
2080801	死亡抚恤	137.69	137.69					
210	卫生健康支出	1,594.78	1,594.78					
21011	行政事业单位医疗	1,594.78	1,594.78					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	584.72	584.72					
2101103	公务员医疗补助	1,005.13	1,005.13					
221	住房保障支出	1,088.21	1,088.21					
22102	住房改革支出	1,088.21	1,088.21					
2210201	住房公积金	1,088.21	1,088.21					
229	其他支出	212.81	212.81					
22960	彩票公益金安排的支出	212.81	212.81					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	3					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	209.81	209.81					

支出决算表

公开 03 表

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		30,047.97	17,823.67	12,224.3				
201	一般公共服务支出	241.24		241.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.24		241.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.24		241.24				
205	教育支出	24,108.89	12,338.63	11,770.26				
20501	教育管理事务	127.2	117.2	10				
2050101	行政运行	117.2	117.2					
2050199	其他教育管理事务支出	10		10				
20502	普通教育	23,408.12	12,215.69	11,192.43				
2050201	学前教育	1,383.99	155.14	1,228.85				
2050202	小学教育	6,314.54	6,081.63	232.91				
2050203	初中教育	5,368.42	5,199.91	168.51				
2050204	高中教育	402.28		402.28				
2050299	其他普通教育支出	9,938.89	779.01	9,159.88				
20503	职业教育	2		2				
2050399	其他职业教育支出	2		2				
20507	特殊教育	5.28	0.95	4.34				
2050799	其他特殊教育支出	5.28	0.95	4.34				
20508	进修及培训	12.6		12.6				
2050803	培训支出	12.6		12.6				
20509	教育费附加安	553.69	4.8	548.89				

	排的支出							
2050901	农村中小学校舍建设	2.72		2.72				
2050902	农村中小学教学设施	129.32	2.8	126.52				
2050903	城市中小学校舍建设	15		15				
2050999	其他教育费附加安排的支出	406.66	2	404.66				
208	社会保障和就业支出	2,802.05	2,802.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,664.36	2,664.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.35	1,198.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.13	599.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	866.88	866.88					
20808	抚恤	137.69	137.69					
2080801	死亡抚恤	137.69	137.69					
210	卫生健康支出	1,594.78	1,594.78					
21011	行政事业单位医疗	1,594.78	1,594.78					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	584.72	584.72					
2101103	公务员医疗补助	1,005.13	1,005.13					
221	住房保障支出	1,088.21	1,088.21					
22102	住房改革支出	1,088.21	1,088.21					
2210201	住房公积金	1,088.21	1,088.21					
229	其他支出	212.81		212.81				
22960	彩票公益金安排的支出	212.81		212.81				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3		3				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	26,132.01	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.81	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	21,054.51	21,054.51		
	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	2,802.05	2,802.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,594.78	1,594.78		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,088.21	1,088.21		
	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	212.81		212.81	
	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	26,344.81	本年支出合计	59	26,752.35	26,539.55	212.81	
年初财政拨款结转和结余	28	428.77	年末财政拨款结转和结余	60	21.23	21.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	428.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,773.59	总计	64	26,773.59	26,560.78	212.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		26,539.55	17,818.52	8,721.03
205	教育支出	21,054.51	12,333.49	8,721.03
20501	教育管理事务	127.2	117.2	10
2050101	行政运行	117.2	117.2	
2050199	其他教育管理事务支出	10		10
20502	普通教育	20,354.12	12,210.54	8,143.58
2050201	学前教育	1,379.39	155.14	1,224.26
2050202	小学教育	6,144.5	6,076.48	68.02
2050203	初中教育	5,362.68	5,199.91	162.77
2050204	高中教育	396.43		396.43
2050299	其他普通教育支出	7,071.12	779.01	6,292.11
20503	职业教育	2		2
2050399	其他职业教育支出	2		2
20507	特殊教育	5.28	0.95	4.34
2050799	其他特殊教育支出	5.28	0.95	4.34
20508	进修及培训	12.6		12.6
2050803	培训支出	12.6		12.6
20509	教育费附加安排的支出	553.31	4.8	548.51
2050901	农村中小学校舍建设	2.72		2.72
2050902	农村中小学教学设施	129.32	2.8	126.52
2050903	城市中小学校舍建设	15		15
2050999	其他教育费附加安排的支出	406.27	2	404.27

208	社会保障和就业支出	2,802.05	2,802.05	
20805	行政事业单位养老支出	2,664.36	2,664.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.35	1,198.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.13	599.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	866.88	866.88	
20808	抚恤	137.69	137.69	
2080801	死亡抚恤	137.69	137.69	
210	卫生健康支出	1,594.78	1,594.78	
21011	行政事业单位医疗	1,594.78	1,594.78	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	584.72	584.72	
2101103	公务员医疗补助	1,005.13	1,005.13	
221	住房保障支出	1,088.21	1,088.21	
22102	住房改革支出	1,088.21	1,088.21	
2210201	住房公积金	1,088.21	1,088.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,435.52	302	商品和服务支出	702.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,487.88	30201	办公费	214.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,940.27	30202	印刷费	21.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,761.59	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198.35	30206	电费	22.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	599.13	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	586.75	30208	取暖费	78.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	750.34	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.29	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,090.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	551.78	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	1,680.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	

30302	退休费	866.88	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	137.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	180.28	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	248.81	30227	委托业务费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	158.41	30228	工会经费	129.84	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	4.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	152.08			
人员经费合计		17,115.78	公用经费合计					702.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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			212.81	212.81		212.81	
229	其他支出		212.81	212.81		212.81	
22960	彩票公益金安排的支出		212.81	212.81		212.81	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3	3		3	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		209.81	209.81		209.81	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
5.65		5.65		5.65		5.65		5.65		5.65	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	3								
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

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		20.33
302	商品和服务支出	19.99
30201	办公费	1.35
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	0.6
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	3.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
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	
30228	工会经费	5.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.37
30239	其他交通费用	0.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.34
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	1,452.13
1. 政府采购货物支出	2	1,452.13
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	1,189.55
其中：授予小微企业合同金额	6	1,189.55

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 30183.76 万元，比上年收入、支出总计各减少 2221.26 万元，下降 6.85%，主要原因是教育强国推进项目工程及维修项目等投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29503.43 万元，其中：财政拨款收入 26344.81 万元，占 89.29%；其他收入 3158.62 万元，占 10.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30047.97 万元，其中：基本支出 17823.67 万元，占 59.32%；项目支出 12224.30 万元，占 40.68%。

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 26773.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3407.75 万元，下降 11.29%，主要原因是教育强国推进项目工程及维修项目等投入减少。

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 26539.55 万元，占本年支出合计的 88.32%，比上年减少 3571.34 万元，下降 11.86%，主要原因是教育强国推进项目工程及维修项目等投入减少。

（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）24195.54 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出（类）3256.93 万元，占 10.64%；卫生健康支出（类）1869.56 万元，占 6.11%；住房保障支出（类）1280.34 万元，占 4.18%。

（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 25522.76 万元，支出决算为 26539.55 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助省级专项及尖扎县学前和义务教育学校消防能力提升项目（涉藏）、2024 年义务教育薄弱环节与能力提升项目（坎布拉九年一贯制附属）项目等支出增加。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 121.24 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资支出减少。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是民族团结红军小学工作经费和2023年度科级领导班子和领导干部目标责任考核奖、建筑资产清查费等资金支出增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1091.94万元，支出决算为1379.39万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是支持学前教育发展专项资金（保教岗位补助）支出增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8266.03万元，支出决算为6144.5万元，完成年初预算的74.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5445.66万元，支出决算为5362.68万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。

（6）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为152.61万元，支出决算为396.43万元，完成年初预算的259.77%。决算数大于预算数的主要原因是高中学生资助补助资金和省级专项支出增加。

（7）普通教育（款）其他普通教育支出教育（项）。年初预算为2817.98万元，支出决算为7071.12万元，完成年初预算的250.93%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助省级专项及尖扎县学前和义务教育学校

消防能力提升项目（涉藏）、2024 年义务教育薄弱环节与能力提升项目（坎布拉九年一贯制附属）项目等支出增加。

（8）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（9）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于预算数的主要原因是特殊教育补助经费支出减少。

（10）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

（11）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是坎布拉镇尕吾昂寄宿制完小学生宿舍楼建设项目支出增加。

（12）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是义务教育校舍安全保障补助资金（配套资金）和第二民族寄宿制完全小学教学楼建设项目，措周乡措干口寄宿制完小教学楼建设项目支出增加。

（13）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年暑期教师培训缺口资金项目支出增加。

（14）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县第二民族寄宿制完全小学、县中学、能科寄宿制完小、杨加完小安装箱变项目和黄南州新时代高级中学建设项目前期费用等支出增加。

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 1919.48 万元，支出决算为 1198.35 万元，完成年初预算的 62.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，基本养老保险缴费支出减少。

（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 960.39 万元，支出决算为 599.13 万元，完成年初预算的 62.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，职业年金缴费支出减少。

（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 1047.87 万元，支出决算为 866.88 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，退休费支出减少。

（4）抚恤金支出（款）死亡抚恤金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 758.39 万元，支出决算为 584.72 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1415.46 万元，支出决算为 1005.13 万元，完成年初预算的 71.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及死亡，公务员医疗补助支出减少。

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 1495.46 万元，支出决算为 1088.21 万元，完成年初预算的 72.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，住房公积金支出减少。

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 17818.52 万元，其中：人员经费 17115.78 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 702.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 212.81 万元，本年支出 212.81 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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 100.00%，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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 100.00%；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 5.65 万元，占 100.00%；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费支出 5.65 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 5.65 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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增加 1.94 万元，增长 39.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年无增减；公务用车

购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.94 万元，增长 39.91%，主要原因是 2024 年 9 月尖扎县机关事务局调拨新车的车辆购置税及保险费支出增加；公务接待费支出决算数比上年无增减。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 20.33 万元，比上年减少 5.98 万元，下降 22.72%。主要原因是工会经费支出减少。

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 1452.13 万元，其中：政府采购货物支出 1452.13 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 1189.55 万元，占政府采购支出总额的 81.92%，其中：授予小微企业合同金额 1189.55 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，尖扎县教育局组织对 2024 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2385 万元，占单位项目支出预算总额的 42.08%。绩效目标完成情况：我局严格按照批复规模和内容进行设计，履行基本建设程序，认真贯彻落实项目法人制、招投标制、建设监理制及合同管理制，切实保证建设质量、将确保项目按期建设投入使用。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县教育局在 2024 年度单位决算中反映“尖扎县中小学消防设施、实验室设备购置项目”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”、“黄南州新时代高级中学生生活用房建设项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县中小学消防设施、实验室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 425 万元，实际支出 209 万元，结转 216 万元，完成年度预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建设将极大改善学校消防安全隐患，我局严格按照批复规模和内容进行设计，履行基本建设程序，认真贯彻落实招投标制、建设监理制及合同管理制，切实保证建设质量、将确保项目按期建设投入使用。存在的主要问题：办理项目前期手续缓慢，导致项目未能按时开工，存在资金支付率缓慢的问题。

中央专项彩票公益金尖扎县中小学消防设施、实验室设备购置项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	尖扎县中小学消防设施、实验室设备购置项目				
省级主管部门	青海省财政厅				
地方主管部门		资金使用单位	尖扎县 29 所中小学		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	425	209		50.00%
	其中：中央财政资金	371	209		
	地方资金	54			
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在的问题和改进措施
	分配科学性	根据项目的规模和预计效益，结合当地实际需求，科学分配资金，保障重点项目开展			无
	下达及时性	该资金于 2024 年及时下达，未影响项目推进			无
	拨付合规性	严格按照财务制度和项目进度进行资金拨付，审批流程完整合规			无
	使用规范性	资金专款专用，无截留、挪用等违规情况，各项支出符合预算范围			无
	执行准确性	实际资金使用与预算计划基本相符			无

			预算绩效管理情况	定期开展预算绩效监控，及时发现并解决问题；年终进行了绩效自评，评价结果真实反映项目实施效果		无
			支出责任履行情况	资金使用单位严格履行支出责任，对资金使用效果负责，保障了项目顺利实施		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	育场群众健身和体育锻炼硬件条件改善体			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目学校数量	≥29 所学校	100%	
			改善办学条件学校数	≥29 所	100%	
			受益学生数量	≥6500 人	100%	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	
			项目验收合格率	100%		正在安装设备
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%	100%	
			按时项目实施情况	100%	100%	
			工作任务及时完成率	≥98%	100%	
			资金在规定时间内下达	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善尖扎县中小学基本办学条件	效果明显	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对该项目的满意度	≥95%	100%	

2. 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 460 万元，实际支出 344 万元，结转 116 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建设将极大改善 5 所幼儿园基本办学条件，推动义务教育均衡发展。存在的主要问题：办理项目前期手续缓慢，导致项目未能按时开工，存在资金支付率缓慢的问题。

2024 年支持学前教育发展资金绩效目标

专项名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
省级主管部门			省财政厅 省教育厅		
资金情况（万元）	实施期金额：		460 万元		
	其中：中央补助		460 万元		
	地方资金				
目标	实施期目标（2024 年）				
	根据《青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达 2024 年支持学前教育发展专项资金的通知》青财教字 2023] 2032 号，支持改扩建尖扎县马克唐镇中心幼儿园等 5 所幼儿园，建设学校室外活动场地、供电供暖改造，增加普惠性学前教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	数量指标	校舍建设单价	≤3200/平方米	
			室外运动场建设单价	≤600/平方米	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数量	≥5 个	
			室外活动场地建设面积	不低于 2300 平方米	
		质量指标	项目竣工验收通过率	100%	

			改扩建质量达标率	100%
		时效指标	项目开工率	≥100%
			完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施县义务教育学校办学条件	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥90%

3. 黄南州新时代高级中生活用房建设项目绩效自评综述：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 1500 万元，实际支出 1500 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，项目建设将极大改善尖扎县高中学校基本办学条件，推动义务教育均衡发展。存在的主要问题：办理项目前期手续缓慢，导致项目未能按时开工，存在资金支付率缓慢的问题。

专项名称			黄南州新时代高级中学生生活用房建设项目		
省级主管部门			省财政厅 省教育厅		
资金情况（万元）	实施期金额：		1500 万元		
	其中：中央补助				
	地方资金		1500 万元		
目标	实施期目标（2024-2025 年）				
	目前尖扎县第一民族中学、第二民族中学在校生分别达到 1409 人、1527 人，寄宿制学校学生规模超大，无法扩建，导致学校高中部教学及生活用房不足，班额控制难度大，容易产生大班额，且初中和高中生混合管理难度大，学生用餐、教学设施设备合理分配难度也很大。特别是随着高中“三新”改革的深入开展，对高中资源建设和生均资源配置的标准和要求增高，现有资源无法满足高中课程改革和高考改革相关基础办学条件，所以根据黄南州发展和改革委员会关于下达黄南州新时代高级中学生生活用房建设项目可行性研究报告的批复黄发改投资【2024】34 号文件精神，新建教学生活用房建设项目 4592.15 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	数量指标	校舍建设单价	≤3200/平方米	
			室外运动场建设单价	≤600/平方米	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数量	≥1 个	

			56 人以上大班额	不低于上年
		质量指标	项目竣工验收通过率	100%
			改扩建质量达标率	100%
		时效指标	项目开工率	≥100%
			完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施县义务教育学校办学条件	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥90%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，尖扎县教育局部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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。

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。

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。

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。

“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。