

循化撒拉族自治县教育局

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

循化撒拉族自治县教育局：为县政府管理的公益一类正科级事业单位。主要业务范围：承担全县教育事业发展改革和教育发展成果的等方面重大事件工作；全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全有关教育、体育的政策和规定，并负责实施；综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估；负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革；提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

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：循化撒拉族自治县教育局本级。

内设机构 21 个，具体为：循化县第一幼儿园、循化县第二幼儿园、循化县积石小学、循化县城东小学、循化县积石镇教育委员会、循化县街子镇教育委员会、循化县白庄镇教育委员会、循化县道帏乡教育委员会、循化县清水乡教育委员会、循化县查汗都斯乡教育委员会、循化县文都乡教育委员会、循化县尕楞乡教育委员会、循化县岗察乡教育委员会、循化县第一中学、循化县第二中学、循化县第三中学、循化县第四中学、循化县藏文中学、循化县特殊教育学校、循化县职业技术学校。

第二部分 2024 年度部门决算报表

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	63,262.69	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	773.89	五、教育支出	36	43,217.65
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	2,299.98	八、社会保障和就业支出	39	6,932.15
	9		九、卫生健康支出	40	3,748.91
	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	105.84
	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	2,738.2
	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	10,373.35
	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	66,336.56	本年支出合计	58	67,116.08
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	2,425.05	年末结转和结余	60	1,645.53
	30			61	
总计	31	68,761.61	总计	62	68,761.61

收入决算表

公开02表 单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,336.56	63,262.69		773.89			2,299.98
205	教育支出	42,438.13	39,470.09		773.89			2,194.15
20501	教育管理事务	3,534.28	3,534.28					
2050101	行政运行	807.28	807.28					
2050102	一般行政管理事务	2,727	2,727					
20502	普通教育	37,565.92	34,679.74		693.38			2,192.79
2050201	学前教育	2,006.33	1,767.67		238.66			
2050202	小学教育	11,449.9	11,346.9					103
2050203	初中教育	7,562.68	7,559.68					3
2050204	高中教育	5,872.39	5,441.35		423.61			7.43
2050299	其他普通教育支出	10,674.62	8,564.14		31.12			2,079.36
20503	职业教育	1,102.75	1,022.25		80.5			
2050302	中等职业教育	821.25	740.74		80.5			
2050303	技工教育	281.51	281.51					
20507	特殊教育	214.44	213.08					1.36
2050701	特殊教育学校教育	198.41	197.05					1.36
2050799	其他特殊教育支出	16.03	16.03					
20599	其他教育支出	20.74	20.74					
2059999	其他教育支出	20.74	20.74					
208	社会保障和就业支出	6,932.15	6,932.15					
20805	行政事业单位养老支出	6,602.47	6,602.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411.99	3,411.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.15	1,523.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,667.32	1,667.32					
20808	抚恤	171.49	171.49					
2080801	死亡抚恤	171.49	171.49					
20899	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19					
210	卫生健康支出	3,748.91	3,748.91					
21011	行政事业单位医疗	3,748.91	3,748.91					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	2,191.66	2,191.66					
2101103	公务员医疗补助	1,191.01	1,191.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.27	362.27					
213	农林水支出	105.84						105.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.84						105.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.84						105.84
221	住房保障支出	2,738.2	2,738.2					
22102	住房改革支出	2,738.2	2,738.2					
2210201	住房公积金	2,738.2	2,738.2					
224	灾害防治及应急管理支出	10,373.35	10,373.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,373.35	10,373.35					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10,373.35	10,373.35					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,116.08	39,748.51	27,367.58			
205	教育支出	43,217.65	26,329.25	16,888.39			
20501	教育管理事务	3,534.28	807.28	2,727			
2050101	行政运行	807.28	807.28				
2050102	一般行政管理事务	2,727		2,727			
20502	普通教育	38,291.63	25,043.42	13,248.21			
2050201	学前教育	2,300.05	363.53	1,936.52			
2050202	小学教育	11,449.81	11,346.9	102.91			
2050203	初中教育	7,562.68	7,559.68	3			
2050204	高中教育	5,864.96	5,062.05	802.91			
2050299	其他普通教育支出	11,114.13	711.26	10,402.87			
20503	职业教育	1,157.92	281.51	876.41			
2050302	中等职业教育	876.41		876.41			
2050303	技校教育	281.51	281.51				
20507	特殊教育	213.08	197.05	16.03			
2050701	特殊教育教育	197.05	197.05				
2050799	其他特殊教育支出	16.03		16.03			
20599	其他教育支出	20.74		20.74			
2059999	其他教育支出	20.74		20.74			
208	社会保障和就业支出	6,932.15	6,932.15				
20805	行政事业单位养老支出	6,602.47	6,602.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,411.99	3,411.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.15	1,523.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,667.32	1,667.32				
20808	抚恤	171.49	171.49				
2080801	死亡抚恤	171.49	171.49				
20899	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19				
210	卫生健康支出	3,748.91	3,748.91				
21011	行政事业单位医疗	3,748.91	3,748.91				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	2,191.66	2,191.66				
2101103	公务员医疗补助	1,191.01	1,191.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.27	362.27				
213	农林水支出	105.84		105.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.84		105.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.84		105.84			
221	住房保障支出	2,738.2	2,738.2				
22102	住房改革支出	2,738.2	2,738.2				
2210201	住房公积金	2,738.2	2,738.2				
224	灾害防治及应急管理支出	10,373.35		10,373.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,373.35		10,373.35			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10,373.35		10,373.35			

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	63262.69	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	40556.2	40556.2		
	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	6932.15	6932.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3748.91	3748.91		
	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	2738.2	2738.2		
	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	10373.35	10373.35		
	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	63262.69	本年支出合计	59	64348.81	64348.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1474.74	年末财政拨款结转和结余	60	388.62	388.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	1474.74		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	64737.43	总计	64	64737.43	64737.43		

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		64,348.81	39,748.51	24,600.3
205	教育支出	40,556.2	26,329.25	14,226.95
20501	教育管理事务	3,534.28	807.28	2,727
2050101	行政运行	807.28	807.28	
2050102	一般行政管理事务	2,727		2,727
20502	普通教育	35,710.69	25,043.42	10,667.27
2050201	学前教育	2,061.39	363.53	1,697.86
2050202	小学教育	11,346.9	11,346.9	
2050203	初中教育	7,559.68	7,559.68	
2050204	高中教育	5,441.35	5,062.05	379.3
2050299	其他普通教育支出	9,301.37	711.26	8,590.11
20503	职业教育	1,077.42	281.51	795.91
2050302	中等职业教育	795.91		795.91
2050303	技校教育	281.51	281.51	
20507	特殊教育	213.08	197.05	16.03
2050701	特殊学校教育	197.05	197.05	
2050799	其他特殊教育支出	16.03		16.03
20599	其他教育支出	20.74		20.74
2059999	其他教育支出	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	6,932.15	6,932.15	
20805	行政事业单位养老支出	6,602.47	6,602.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411.99	3,411.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.15	1,523.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,667.32	1,667.32	
20808	抚恤	171.49	171.49	
2080801	死亡抚恤	171.49	171.49	
20899	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	158.19	158.19	
210	卫生健康支出	3,748.91	3,748.91	
21011	行政事业单位医疗	3,748.91	3,748.91	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	2,191.66	2,191.66	
2101103	公务员医疗补助	1,191.01	1,191.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.27	362.27	
221	住房保障支出	2,738.2	2,738.2	
22102	住房改革支出	2,738.2	2,738.2	
2210201	住房公积金	2,738.2	2,738.2	
224	灾害防治及应急管理支出	10,373.35		10,373.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,373.35		10,373.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	10,373.35		10,373.35

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	37,485.52	302	商品和服务支出	61.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,850.75	30201	办公费	31.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,577	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.9	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	6,010.32	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	3,411.99	30206	电费	8.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,523.15	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,195.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,191.01	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	158.19	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,738.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	825.38	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	2,201.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,568.66	30217	公务接待费	0.12	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	171.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.66	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	362.27	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	4.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		39,686.6	公用经费合计				61.9	

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							

注：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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
7.62		4.8		4.8	2.82	4.92		4.8		4.8	0.12

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）	8
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	26

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		
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	
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	

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相关情况。

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	268.86
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	268.86
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	268.86
其中：授予小微企业合同金额	6	268.86

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 68761.61 万元，比上年收入、支出总计各增加 7926.81 万元，增长 11.53%，主要原因是地震灾后学校加固项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66336.56 万元，其中：财政拨款收入 63262.69 万元，占 95.37%；事业收入 773.89 万元，占 1.17%；其他收入 2299.98 万元，占 3.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 67116.08 万元，其中：基本支出 39748.51 万元，占 59.22%；项目支出 27367.58 万元，占 40.78%。

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 64737.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 7394.73 万元，增长 11.42%，主要原因是地震灾后学校加固项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64348.81 万元，占本年支出合计的 95.88%，比上年增加 8465.84 万元，增长 13.16%，主要原因是地震灾后学校加固项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出(类)40556.20 万元，占 63.03%；社会保障和就业支出(类) 6932.15 万元，占 10.77%；卫生健康支出（类）3748.91 万元，占 5.83%；住房保障支出（类）2738.20 万元，占 4.26%；灾害防治及应急管理支出（类）10373.35 万元，占 16.12%。

（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 55733.37 万元，支出决算为 64348.81 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数大于预算数的主要原因是地震灾后学校加固项目资金增加。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 978.16 万元，支出决算为 807.28 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资支出减少。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,727 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预

算数的主要原因是 2020 年改善普通高中办学条件循化县新时代高级中学附属配套设施建设项目增加。

(3) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 3026.56 万元,支出决算为 2,061.39 万元,完成年初预算的 68.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年支持学前教育发展专项经费支出减少。

(4) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 11662.81 万元,支出决算为 11346.9 万元,完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

(5) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 7665.49 万元,支出决算为 7559.68 万元,完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

(6) 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 5619.03 万元,支出决算为 5441.35 万元,完成年初预算的 119.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少,2024 年基础教育补助资金第二批普通高中项目减少。

(7) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 9850.9 万元,支出决算为 9301.37 万元,完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是教育发展资金县级配套减少。

(8) 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1524.23 万元,支出决算为 795.91 万元,完成年初预算的 52.22%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划资金未支出。

(9) 职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 361.57 万元,支出决算为 281.51 万元,完成年初预算的 77.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

(10) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 201.94 万元,支出决算为 197.05 万元,完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

(11) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 45.54 万元,支出决算为 16.03 万元,完成年初预算的 35.19%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育补助减少。

(12) 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 20.74 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中心幼儿园、黄河幼儿园、东风幼儿园、城东小学、第二中学、第三幼儿园建设项目土地报批费用增加。

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 4031.51 万元,支出决算为 3411.99 万元,完成年初预算的 84.63%。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 1803.82 万元,支出决算为 1523.15 万元,完成年初预算 84.44%。决算数小于预算的主要原因是基数及人员变动。

(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 1913.92 万元,支出决算为 1667.32 万元,完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 171.49 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增死亡人员。

(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 184.45 万元,支出决算为 158.19 万元,完成年初预算的 85.76%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.92 万元,支出决算为 3.97 万元,完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2574.18 万元,支出决算为 2,191.66 万元,完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1404.53 万元,支出决算为 1,191.01 万元,完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

(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 348.03 万元,支出决算为 362.27 万元,完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗增加。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2772.23 万元,支出决算为 2,738.2 万元,完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)

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 10,373.35 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是地震灾后学校加固项目资金增加。

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 39748.51 万元,其中:人员经费 39686.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 61.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 7.62 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 64.56%，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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.82 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 4.17%。

（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 4.80 万元，占 97.61%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.39%。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 4.80 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 4.80 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 26 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 1.21 万元，增长 32.79%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平增长 0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.50 万元，增长 108.70%，主要原因是下乡增多；公务接待费支出决算数比上年减少 1.29 万元，下降 91.63%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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的事业单位，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 268.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 268.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 268.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 268.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县教育局对 2024 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5075.49 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。组织对代课教师工资及社保缴费项目、城乡义务教育公用经费小初项目等开展了部门评价，涉及资金 5075.49 万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

在 2024 年度部门决算中反映“编外长聘人员人员经费”、“业务车辆运行费”、“县教研室教育质量评估工作经费”、“县督导室教育质量督查工作经费”、“县招办考试经费”、“幼儿园运转经费”、

“代课教师工资及社保缴费”、“后勤人员工资”、“班主任津贴”、“艰苦边远地区津贴”、“学前教育公用经费”、“提升教育教学质量奖项”、“高中公用经费”、“城乡义务教育公用经费小初”、等 14 个项目绩效自评结果。

1. 编外长聘人员人员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 136.25 万元，实际支出 136.25 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，用于编制外长期聘用人员的 2024 年工资及各类社会保障缴费的配套资金支出，确保工资及社保缴费及时足额列支。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外长聘人员人员经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	137.54	136.25	136.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137.54	136.25	136.25	--		--	
	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				
	用于编制外长期聘用人员的 2024 年工资及各类社会保障缴费的配套资金支出，确保工资及社保缴费及时足额列支			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：9 名长聘编外人员的经费	9 人	9 人	3	3	

	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 保障学校工作正常进行	90%	90%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 编外人员满意度	90%	90%	4	4	
总分						10	10	

2. 业务车辆运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.5 万元，实际支出 2.5 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，保障车辆在 2024 年全年得到及时的运行以及维修的保障，确保能够缴纳车辆保险费等支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	业务车辆运行费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--		--	
	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				
	保障车辆在 2024 年全年得到及时的运行以及维修的保障, 确保能够缴纳车辆保险费等支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 1: 车辆运行费用支出	2.5 万元	2.5 万元	2	2	
	产出指标	时效指标	指标 1: 及时提供运行及维护服务	98%	98%	3	3	
	效益指标	社会效益	指标 1: 保障车辆运行	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

3. 县教研室教育质量评估工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 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，具体用于局教研室对各级各类学校进行教育质量的评估、监测、监督、督导、指导等的费用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县教研室教育质量评估工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--	
	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				
	具体用于局教研室对各级各类学校进行教育质量的评估、监测、监督、督导、指导等的费用。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对各学区、县直园校不低于 2 次指导	2 次	2 次	2	2	
		时效指标	指标 1：及时进行质量检测工作	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提升教育教学质量	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

4. 县督导室教育质量督查工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 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，对全县各级各类学校进行教学质量、校园安全、食品卫生等，各封面进行督导督查，并相应进行指导。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县督导室教育质量督查工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--	
	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				
	对全县各级各类学校进行教学质量、校园安全、食品卫生等，各封面进行督导督查，并相应进行指导			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对各学区、县直学校至少 1 次督查	1 次	1 次	2	2	
		时效指标	指标 1：有效提升教育教学质量	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：持续提升教学水平	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

5. 县招办考试经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90.62 万元，实际支出 90.62 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，用于高考、中考、学业水平考试、成人高考等各类考试支出，包含考场标准化建设，用品及考务费的支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县招办考试经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	90.62	90.62	90.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.62	90.62	90.62	--		--	
	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				
	用于高考、中考、学业水平考试、成人高考等各类考试支出，包含考场标准化建设，用品及考务费的支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织各类考试不少于 4 次	4 次	4 次	2	2	
		时效指标	指标 1：提升标准化考场建设	98%	98%	3	3	
	效益指标	社会效益	指标 1：提高考试服务水平	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

6. 幼儿园运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 238.66 万元，实际支出 238.66 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，属幼儿园保育费等收入上缴返还，用于幼儿园基本运转等。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	幼儿园运转经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	238.66	238.66	238.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.66	238.66	238.66	--		--	
	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				
	属幼儿园保育费等收入上缴返还，用于幼儿园基本运转等			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确保运转基本投入占比不少于 80%	238.66 万元	238.66 万元	2	2	
		时效指标	指标 1：保障幼儿园基本运转	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1：提升办园水平提高教育教学质量	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

7. 代课教师工资及社保缴费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1043 万元，实际支出 1043 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，用于支付县聘代课教师的工资支付，保障代课教师工资按时足额发放，确保教育教学工资正常开展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	代课教师工资及社保缴费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	1043	1043	1043	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1043	1043	1043	--		--	
	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				
	用于支付县聘代课教师的工资支付 保障代课教师工资按时足额发放 确保教育教学工资正常开展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 237 名代课教师工资支出	1043 万元	1043 万元	2	2	
		时效指标	指标 1: 保障代课教师工资按时足额发放	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 提升办学水平, 提高教育教学质量	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

8. 后勤人员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 523.15 万元，实际支出 523.15 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，用于各级各类学校炊事员、宿舍管理员、安保人员 2024 年工

资支出，以确保后勤人员的工资及时足额发放。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	后勤人员工资							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	523.15	523.15	523.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	523.15	523.15	523.15	--		--	
	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				
	用于各级各类学校炊事员、宿舍管理员、安保人员 2024 年工资支出，以确保后勤人员的工资及时足额发放			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确保 241 名后勤人员工资发放	523.15 万元	523.15 万元	2	2	
		时效指标	指标 1：保障后勤人员的工资及时足额发放	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1：提升办学水平	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

9. 班主任津贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76.6 万元，实际支出 76.6 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，用于发放各级各类学校各班级班主任的班主任津贴，提升班主任

管理水平及班主任工作积极性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	76.6	76.6	76.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.6	76.6	76.6	--		--	
	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				
	用于发放各级各类学校各班级班主任的班主任津贴 提升班主任管理水平及班主任工作积极性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 1058 名班主任发放津贴	76.6 万元	76.6 万元	2	2	
		时效指标	指标 1: 保障及时足额发放	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 提升班主任管理水平及班主任工作积极性	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

10. 艰苦边远地区津贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.95 万元，实际支出 19.95 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，用于为我县高海拔、边远艰苦地区工作的教师发放津贴补贴，

以提高边远艰苦地区教师工作的积极性和工作热情。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	艰苦边远地区津贴							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	19.95	19.95	19.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.95	19.95	19.95	--		--	
	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				
	用于为我县高海拔、边远艰苦地区工作的教师发放津贴补贴 以提高边远艰苦地区教师工作的积极性和工作热情			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：93 名边远艰苦地区工作的教师发放补贴	19.95 万元	19.95 万元	2	2	
		时效指标	指标 1：保障及时足额发放	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1：提高边远艰苦地区教师工作的积极性	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

11. 提升教育教学质量奖项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 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，

用于十佳校长、优秀教师、模范班主任等教师节表彰，以提高教师工作积极性，促进教育教学工作更好更高水平发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提升教育教学质量奖项							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	22	22	22	10	1 00%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	--		--	
	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				
	用于十佳校长、优秀教师、模范班主任等教师节表彰，以提高教师工作积极性，促进教育教学工作更好更高水平发展			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 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举行一次县级表彰	22 万元	22 万元	2	2	
		时效指标	指标 1：促进教育教学工作更好更高水平发展	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1：提高教师工作积极性	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

12. 学前教育公用经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.51 万元，实际支出 18.51 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，用于幼儿园基本运转等方面，确保幼儿园基本开支，保障幼儿园能够正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育公用经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	18.51	18.51	18.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.51	18.51	18.51	--		--	
	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				
	用于幼儿园基本运转等方面 确保幼儿园基本开支 保障幼儿园能够正常运转			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 确保运转基本投入占比不少于 80%	18.51 万元	18.51 万元	2	2	
		时效指标	指标 1: 保障幼儿园基本运转	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 提升办园水平提高教育教学质量	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

13. 高中公用经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 502.47 万元，实际支出 502.47 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，用于我县高中教育学校的公用经费开支，确保学校日常基本

工作正常开展，保障学校教育教学活动的进行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高中公用经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	502.47	502.47	502.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	502.47	502.47	502.47	--		--	
	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				
	用于我县高中教育学校的公用经费开支 确保学校日常基本工作 正常开展 保障学校教育教学活动的进行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障 3 所高中教育学校正常运转	502.47 万元	502.47 万元	2	2	
		时效指标	指标 1: 保障高中基本运转	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 保障学校教育教学活动的进行	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

14. 城乡义务教育公用经费小初项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2341.78 万元，实际支出 2341.78 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,用于义务教育阶段学校公用经费开支,确保学校正常运转 保障教育教学活动有序进行。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费小初							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县教育局			
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	2341.78	2341.78	2341.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2341.78	2341.78	2341.78	--		--	
	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				
	用于义务教育阶段学校公用经费开支 确保学校正常运转 保障教育教学活动有序进行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育阶段生均公用经费补助补助--小学、初中、寄宿生提标	2341.78 万元	2341.78 万元	2	2	
		时效指标	指标 1: 确保学校正常运转	98%	98%	3	3	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 保障学校教育教学活动的进行	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

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,我部门共有车辆 8 辆,其中:主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 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。