

西宁市湟中区海子沟乡中心学校

2024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 2024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 2024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、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 单位概况

一、单位职责

(一)、组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支财务管理及会计核算工作;

(二)、负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。

(三)、组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

(四)、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

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:
西宁市湟中区海子沟乡中心学校本级。

内设机构1个,具体为:西宁市湟中区海子沟乡中心学校办公室。

第二部分 2024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	2,410.87	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	1.50	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	15.96	五、教育支出	36	1,743.64
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		八、社会保障和就业支出	39	431.62
	9		九、卫生健康支出	40	125.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.26
	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	1.50
	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	2,428.33	本年支出合计	58	2,428.40
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	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,428.40	总计	62	2,428.40

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	2,428.33	2,412.37		15.96			
205	教育支出	1,743.56	1,727.61		15.96			
20502	普通教育	1,734.56	1,718.61		15.96			
2050201	学前教育	47.04	31.09		15.96			
2050202	小学教育	2.13	2.13					
2050203	初中教育	1,243.02	1,243.02					
2050299	其他普通教育支出	442.37	442.37					
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	431.62	431.62					
20805	行政事业单位养老支出	414.21	414.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.56	194.56					
20808	抚恤	11.20	11.20					
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20					
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	125.38	125.38					
21011	行政事业单位医疗	125.38	125.38					
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20					
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18					
221	住房保障支出	126.26	126.26					

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
22102	住房改革支出	126.26	126.26					
2210201	住房公积金	126.26	126.26					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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	2,428.40	1,935.49	492.91			
205	教育支出	1,743.64	1,252.22	491.41			
20502	普通教育	1,734.64	1,252.22	482.41			
2050201	学前教育	47.11	16.03	31.09			
2050202	小学教育	2.13		2.13			
2050203	初中教育	1,243.02	1,236.19	6.83			
2050299	其他普通教育支出	442.37		442.37			
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	431.62	431.62				
20805	行政事业单位养老支出	414.21	414.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.56	194.56				
20808	抚恤	11.20	11.20				
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20				
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	125.38	125.38				
21011	行政事业单位医疗	125.38	125.38				
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20				
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18				

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
221	住房保障支出	126.26	126.26				
22102	住房改革支出	126.26	126.26				
2210201	住房公积金	126.26	126.26				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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	2,410.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	1,727.61	1,727.61		
	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	431.62	431.62		
	9		九、卫生健康支出	41	125.38	125.38		
	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	126.26	126.26		
	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	1.50		1.50	
	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	2,412.37	本年支出合计	59	2,412.37	2,410.87	1.50	
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	2,412.37	总计	64	2,412.37	2,410.87	1.50	

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		2,410.87	1,919.46	491.41
205	教育支出	1,727.61	1,236.19	491.41
20502	普通教育	1,718.61	1,236.19	482.41
2050201	学前教育	31.09		31.09
2050202	小学教育	2.13		2.13
2050203	初中教育	1,243.02	1,236.19	6.83
2050299	其他普通教育支出	442.37		442.37
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	431.62	431.62	
20805	行政事业单位养老支出	414.21	414.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.56	194.56	
20808	抚恤	11.20	11.20	
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	125.38	125.38	
21011	行政事业单位医疗	125.38	125.38	
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	
221	住房保障支出	126.26	126.26	
22102	住房改革支出	126.26	126.26	

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
2210201	住房公积金	126.26	126.26	

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	1,740.90	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.76	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	350.26	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	146.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.18	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	48.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.26	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		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	163.01	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	151.81	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	11.20	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	39907	国家赔偿费用支出	
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	15.55	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		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				
人员经费合计		1,903.91	公用经费合计					15.55

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		1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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，本单位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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
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，本单位的单位类型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	87.59
1. 政府采购货物支出	2	87.59
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	87.59
其中：授予小微企业合同金额	6	87.59

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,428.40万元，比上年收入、支出总计各减少8.48万元，下降0.35%，主要原因是教师退休4人，工资福利支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,428.33万元，其中：财政拨款收入2,412.37万元，占99.34%；事业收入15.96万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,428.40万元，其中：基本支出1,935.49万元，占79.70%；项目支出492.91万元，占20.30%。

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2,412.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加0.07万元，增长0.003%，主要是社保基数调整缴费增加。

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2,410.87万元，占本年支出合计的99.28%，比上年增加0.07万元，增长0.003%，主要是社保基数调整缴费增加。

（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）1,727.61万元，占71.66%；社会保障和就业支出（类）431.62万元，占17.90%；卫生健康支出（类）125.38万元，占5.20%；住房保障支出（类）126.26万元，占5.24%。

（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2,258.86万元，支出决算为2,410.87万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是拨付的学生资助补助资金、临聘教师社保缴费单位部分未纳入年初预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助-学前教育补助（上级专项）、2020年第三批地方政府新增专项债券（第一批次）、公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金（上级专项）、2023年第二批基础教育发展专项资金未纳入年初预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达并支付了义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助经费（上级专项）经费。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1295.71万元，支出决算为1,243.02万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休4人，在职教师减少，工资预算未能全部执行。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为

350.85万元，支出决算为442.37万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因是寄宿生“蛋奶工程”补助经费、教育强国推进工程海子沟海上学校、2019年第二批教育项目建设资金海子沟镇大有山旱厕建设、运转经费未纳入年初预算。

(5) 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0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加未纳入年初预算。

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157.31万元，支出决算为146.43万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休4人，机关事业单位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78.65万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休4人，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167.52万元，支出决算为194.56万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休一次性医疗、住房补助及高原生活补助支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

(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6.79万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数减少，工伤保险和失业保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.18万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加4人，在职教师数减少，事业单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.46万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加4人，在职教师数减少，公务员医疗补助缴费减少。

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149.04万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休在职教师人员减少，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1,919.46万元，其中：人员经费1,903.91万元，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、退休费、抚恤金；公用经费15.55万元，主要包括：工会经费。

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1.50万元，本年支出1.50万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型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相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额87.59万元，其中：政府采购货物支出87.59万元、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87.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.59万元，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，西宁市湟中区海子沟乡中心学校对2024年度，财政部门批复我单位的项目支出绩效项目20项，共涉及资金270.2万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区海子沟乡中心学校组织对2024年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金270.2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

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381.73万元，实际支出492.91万元，结转0万元，完成年度预算的129.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了学校的财务透明度和管理效率。通过建立严格的财务管理制度，我们确保了有项目必有预算资金，而且根据实际情况合理使用。

存在的主要问题1. 在预算编制过程中，由于缺乏科学的分析和预测，部分项目资金分配不合理，导致一些关键领域和重点项目资金不足；2. 预算绩效评价体系不完善，尽管学校在预算管理中强调绩效目标的重要性，但在实际操作中，绩效评价体系尚不完善。缺乏科学、合理的绩效评价指标和方法，导致绩效评价结果难以真实反映项目的实际效果，进而影响了预算的优化调整。

下一步改进措施1. 提高预算调整的科学性：在预算编制过程中，应充分考虑各种不确定因素，制定灵活的预算调整机制，确保预算调整的科学性和合理性，减少频繁调整对项目执行的影响。2. 完善预算绩效评价体系：学校应建立健全预算绩效评价体系，制定科学、合理的绩效评价指标和方法，确保绩效评价结果真实反映项目的实际效果，为预算的优化调整提供依据。

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					
主管部门		西宁市湟中区教育局		实施单位	西宁市湟中区海子沟乡中心学校		得分
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		
	年度资金总额	99	108.53	108.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99	108.53	108.53	—	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			
		城乡义务教育补助 - 生均公用经费（上级专项）项目资金，主要用于保证农村中小学学校的正常运转，改善教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。		城乡义务教育补助 - 生均公用经费（上级专项）项目资金，主要用于保证了农村中小学学校的正常运转，改善了教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进了义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标		三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生补助标准	1205	1205	10	10	分值和得分之间有偏差时，必填
		小学非寄宿生补助标准	985	985	10	10	
	产出指标	受益小学非寄宿生	138	138	10	10	
		受益初中非寄宿生	112	112	10	10	
效益指标	质量指标	资金足额发放率	100	100	10	10	不用填
		资金及时发放率	100	100	10	10	
	时效指标	不断改善教育教学办公环境及条件	100	100	10	10	
		推进义务教育事业的发展	100	100	10	10	
满意度指标	社会效益	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	98	98	10	10	不用填
	公众满意程度						
总分				100	100	不用填	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育营养改善			西宁市湟中区海子沟乡中心学校				
	主管部门	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.8	87.53	70.85	10	80.94%	8	
	其中：当年财政拨款	65.8	87.53	70.85	--	80.94%	--	
	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				
	城乡义务教育补助一营养改善计划（上级专项）资金，主要用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，认真落实农村义务教育学生营养改善计划工作意见，合理安排食谱，提高营养价值。减轻学生家庭负担。			城乡义务教育补助一营养改善计划（上级专项）资金，主要用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，认真落实农村义务教育学生营养改善计划工作意见，合理安排食谱，提高营养价值。减轻学生家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中小学生营养餐补助标准	1000	1000	20	20	分值和得分之间有偏差时，必填
	产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	528	528	10	10	
		质量指标	覆盖初中学生人数	321	321	10	10	
		时效指标	补助资金足额发放率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	补助资金及时发放率	100	100	10	10	
		社会效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	100	100	10	10	
		可持续影响	有助于维护社会稳定，促进社会和谐	100	100	5	5	
	满意度指标	综合评价	项目的受补助年限	9	9	5	5	
		满意度指标	受补助中小学生的满意度	99	99	10	10	
总分					100	98	不用填	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位 全年执行数	义务教育寄宿生生活补助			
	年初预算数	全年预算数	分值		执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.6	31.6	27.84	10	88.10%	9	
	其中：当年财政拨款	31.6	31.6	27.84	--	88.10%	--	
	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				
	城乡义务教育补助—寄宿生生活补助（上级专项）项目资金，主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。			城乡义务教育补助—寄宿生生活补助（上级专项）项目资金，主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				
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	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	1100	1100	10	10	分值和得分之间有偏差时，必填
			初中寄宿生补助标准	1350	1350	10	10	
	产出指标	数量指标	受益小学寄宿生数	112	112	10	10	
			受益初中寄宿生数	138	138	10	10	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100	100	10	10	
			补助资金及时发放率	100	100	10	10	
	时效指标	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	100	100	10	10	
			帮助了困难家庭减轻经济负担	100	100	5	5	
	效益指标	受助年限	受助年限	9	9	5	5	
			受助学生的满意度	99	99	10	10	
总分					100	99	不用填	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西寧市湟中区教育局		实施单位		西寧市湟中区海子沟乡中心学校		
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	1.81	1.81	1.81	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.81	1.81	1.81	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		城乡义务教育补助—非寄宿生生活补助（上级专项）项目经费，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育补助寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元。						
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非寄宿制贫困小学生补助标准	500	500	10	10	分值和得分之间有偏差时，必填
		非寄宿制贫困初中生补助标准	625	625	10	10		
	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学生数	53	53	10	10	
		质量指标	非寄宿制贫困初中生数	21	21	10	10	
	时效指标	时效指标	资助标准达标率	100	100	10	10	
		时效指标	资金足额按时发放率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效果指标	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	98	98	10	10	
		社会效益指标	帮助了困难家庭孩子，减轻了经济负担	99	99	5	5	
满意度评价		受补助年限	9	9	5	5		
满意度评价		受助学生的满意度	98	98	10	10		
总分				100	100	不用填		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	西寧市湟中区教育局			实施单位 全年执行数	西寧市湟中区海子沟乡中心学校		
	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	10.53	6.45	10	61.25%	6
	其中：当年财政拨款	9	10.53	6.45	--	61.25%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
预期目标				实际完成情况			
学前三年学生资助补助项目资金，是落实国家助学政策，做到应助尽助，帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200元。				学前三年学生资助补助项目资金的实施，落实了国家助学政策，做到了应助尽助。有效帮扶了贫困家庭子女入园，减轻了家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现了党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200元。			
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
成效指标	成本指标	经济成本 指标	资助补助标准	1200	1200	20	20
	产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	58	58	15	15
		质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	100	100	15	15
		时效指标	补助资金的及时发放率	100	100	10	10
效益指标	社会效益	经济效果	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	100	100	10	10
		社会效益	提高学前三年教育的普及程度	100	100	5	5
	综合评价指标	时效效果	资助年限	3	3	5	5
	综合评价指标	满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	98	98	10	10
总分				100	96	不用填	

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，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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。