

西宁市湟中区第一中学

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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 组织实施学校普通初、高中教育；会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

(四) 在区政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(五) 根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通初、高中教育。

(六) 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(七) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和进行管理，负责做好学校的财务预算和财务决算。

(八) 按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(九) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(十)根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

(十一)负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休教职工管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

## 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，其中包括：  
西宁市湟中区第一中学。

内设机构14个，具体为：学校党支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、图书室、电教组、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

# 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	7,954.17	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	245.91	五、教育支出	36	5,622.51
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	1,614.18
	9		九、卫生健康支出	40	449.37
	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	473.95
	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	1.00
	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	8,201.07	本年支出合计	58	8,211.00
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	11.47	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	8,212.54	总计	62	8,212.54

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,201.07	7,955.17		245.91			
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20132	组织事务	50.00	50.00					
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
205	教育支出	5,612.58	5,366.67		245.91			
20502	普通教育	5,612.58	5,366.67		245.91			
2050204	高中教育	5,344.72	5,098.81		245.91			
2050299	其他普通教育支出	267.86	267.86					
208	社会保障和就业支出	1,614.18	1,614.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,553.52	1,553.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.02	570.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.01	285.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	698.50	698.50					
20808	抚恤	36.30	36.30					
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17					
2080802	伤残抚恤	22.13	22.13					
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	449.37	449.37					
21011	行政事业单位医疗	449.37	449.37					
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44					
2101103	公务员医疗补助	247.93	247.93					
221	住房保障支出	473.95	473.95					

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	473.95	473.95					
2210201	住房公积金	473.95	473.95					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

## 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		8,211.00	7,331.83	879.17			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20132	组织事务	50.00		50.00			
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
205	教育支出	5,622.51	4,794.34	828.17			
20502	普通教育	5,622.51	4,794.34	828.17			
2050204	高中教育	5,344.72	4,794.34	550.38			
2050299	其他普通教育支出	277.79		277.79			
208	社会保障和就业支出	1,614.18	1,614.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,553.52	1,553.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.02	570.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.01	285.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	698.50	698.50				
20808	抚恤	36.30	36.30				
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17				
2080802	伤残抚恤	22.13	22.13				
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35				
210	卫生健康支出	449.37	449.37				
21011	行政事业单位医疗	449.37	449.37				
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44				
2101103	公务员医疗补助	247.93	247.93				

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	473.95	473.95				
22102	住房改革支出	473.95	473.95				
2210201	住房公积金	473.95	473.95				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

## 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	7,954.17	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	5,376.60	5,376.60		
	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	1,614.18	1,614.18		
	9		九、卫生健康支出	41	449.37	449.37		
	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	473.95	473.95		
	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	1.00		1.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,955.17	<b>本年支出合计</b>	59	7,965.10	7,964.10	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	11.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,966.63	<b>总计</b>	64	7,966.63	7,965.63	1.00	

## 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		7,964.10	7,085.92	878.17
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20132	组织事务	50.00		50.00
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00
205	教育支出	5,376.60	4,548.43	828.17
20502	普通教育	5,376.60	4,548.43	828.17
2050204	高中教育	5,098.81	4,548.43	550.38
2050299	其他普通教育支出	277.79		277.79
208	社会保障和就业支出	1,614.18	1,614.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,553.52	1,553.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.02	570.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.01	285.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	698.50	698.50	
20808	抚恤	36.30	36.30	
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	
2080802	伤残抚恤	22.13	22.13	
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	449.37	449.37	
21011	行政事业单位医疗	449.37	449.37	
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44	
2101103	公务员医疗补助	247.93	247.93	
221	住房保障支出	473.95	473.95	
22102	住房改革支出	473.95	473.95	

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	473.95	473.95	

## 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	6,369.88	302	商品和服务支出	58.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,260.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,674.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.30	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	190.11	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	570.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	247.93	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	101.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.95	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	657.82	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	621.51	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	36.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.23	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		7,027.70	公用经费合计					58.23

### 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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

## 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	238.97
1. 政府采购货物支出	2	230.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	238.97
其中：授予小微企业合同金额	6	238.97

# **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8,212.54万元，比上年收入、支出总计各减少218.15万元，下降2.59%，主要原因是退休教师人数增加，教师总人数减少，工资减少，社保缴费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8,201.07万元，其中：财政拨款收入7,955.17万元，占97%；事业收入245.91万元，占3%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8,211万元，其中：基本支出7,331.83万元，占89.29%；项目支出879.17万元，占10.71%。

## **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7,966.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少289.62万元，下降3.51%，主要原因是退休教师人数增加，教师总人数减少，工资减少，社保缴费减少。

## **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7,964.10万元，占本年支出合计的96.99%，比上年减少285.16万元，下降3.46%，主要原因是退休教师人数增加，教师总人数减少，工资减少，社保缴费减少。

## （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：一般公共服务支出（类）50万元，占0.63%；教育支出（类）5,376.60万元，占67.51%；社会保障和就业支出（类）1,614.18万元，占20.27%；卫生健康支出（类）449.37万元，占5.64%；住房保障支出（类）473.95万元，占5.95%。

## （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8,072.73万元，支出决算为7,964.10万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师总人数减少，工资减少，社保缴费减少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中期新增“校园引才”一次性支付经费专项资金，因此一般行政管理事务中期调增了预算数。

### 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,280.2万元，支出决算为5,098.81万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，教师总人数减少，工资减少。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为202.37万元，支出决算为277.79万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于预算数的主要原因是义务教育阶段学生数增加，义务教育阶段公用经费、学生资助资金相应增加。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为615.53万元，支出决算为570.02万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，基本养老保险缴费减少。

(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307.77万元，支出决算为285.01万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，职业年金缴费减少。

(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540.94万元，支出决算为698.50万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师人数增加，退休费用增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中期增加退休死亡人员1人，死亡抚恤做了调整预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤由教育局本级做预算，本单位未做预算，因此伤

残抚恤年初预算数为0。

(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25.40万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，失业保险和工伤保险缴费减少。

#### 4. 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236.54万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，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289.95万元，支出决算为247.93万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，公务员医疗补助缴费减少。

#### 5. 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567.04万元，支出决算为473.95万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，公积金缴费减少。

### 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7,085.92万元，其中：人员经费7,027.70万元，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58.23万元，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1万元，本年支出1万元，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238.97万元，其中：政府采购货物支出230.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.79万元。授予中小企业合同金额238.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.97万元，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，西宁市湟中区第一中学对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金553.04万元，占单位项目支出预算总额的62.90%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区第一中学在2024年度单位决算中反映“63012200024T000001662-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”、“63012200024T000001641-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）”、“63012200024T000001646-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）”、“63012200024T000001650-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）”、“63012200024T000000638-普通高中生均公用经费”、“63012200024T000001655-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）”等6个项目绩效自评结果。

1. 63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—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148.07万元，实际支出187.966万元，结转0万元，完成年度预算的126.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证学校正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变学校经费紧张的状况，促进了义务教育均衡和健康发展。

2. 63012200024T000001641-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.06万元，实际支出8.588万元，结转0万元，完成年度预算的121.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证普通高中家庭贫困学生的入学，减轻了学生家庭经济负担，提高了高中阶段学生的入学率。

3. 63012200024T000001646-学生资助补助-普通高中免教材  
(上级专项) 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.06万元，实际支出8.588万元，结转0万元，完成年度预算的121.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证普通高中家庭贫困学生的入学，减轻了学生家庭经济负担，提高了高中阶段学生的入学率。

4. 63012200024T000001650-学生资助补助-普通高中国家助学金 (上级专项) 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139.88万元，实际支出165.30万元，结转0万元，完成年度预算的118.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资助贫困家庭高中生完成学业，减轻贫困家庭经济负担，确保教育精准扶贫工作有效推进，保证无因贫辍学学生。

5. 63012200024T000000638-普通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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158.05万元，实际支出158.05万元，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，保证普通高中正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变普通高中学校经费紧张的状况，促进普通高中健康发展，提高教育教学质量。

6. 63012200024T000001655-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助 (上级专项) 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.81万元，实际支出7.83125万元，结转0万元，完成年度预算的432.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证做到农村义务教育阶段家庭经济困难学生全部应助尽助，基本解决义务教育非寄宿贫困学生家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进教育持续健康发展。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001662-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学			
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	149.00	149.00	149.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	149.00	149.00	149.00	--	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，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变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。			城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的实施，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高，有效助力了脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的推进，为教育脱贫和乡村振兴提供了保障。				
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	非寄宿制生均公用经费补助标准	≥1205元/人/年	≥1205元/人/年	10	10	
		社会效益 指标	寄宿制生均公用经费补助标准	≥1605元/人/年	≥1605元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	受补助非寄宿生人数	≥1541人	≥1541人	10	10	
		质量指标	补助资金足额拨付率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	补助资金及时拨付率	≥100%	≥100%	15	15	
		经济效益 指标	有效改变学校经费紧张的状况	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	明显提高办学条件及教育教学质量	≥98%	≥98%	10	10	
			义务阶段学校满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001641-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学			
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	7.06	7.06	7.06	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	--	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				
	普通高中免学费补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。			普通高中免学费补助资金资助了普通高中家庭贫困学生，减轻了学生家庭经济负担，提高了高中阶段学生的入学率。				
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	经济效益指标	普通高中免学费补助标准	≥400元/人/年	≥400元/人/年	20	20	
		数量指标	受补助学生人数	≥191人	≥191人	10	10	
		质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥100%	≥100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	≥100%	15	15	
		社会效益指标	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	落实国家免费教育资助补助政策	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001646-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）						
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学		
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	7.06	7.06	7.06	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	
年度总体目标	其他资金			--	--	--	
	预期目标			实际完成情况			
普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。				普通高中免教材补助资金资助了普通高中家庭贫困学生，减轻了学生家庭经济负担，提高了高中阶段学生的入学率。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	普通高中免教材补助标准	≥400元/人/年	≥400元/人/年	20	20	
	产出指标	受补助学生人数	≥191人	≥191人	10	10	
	时效指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥100%	≥100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	补助资金及时发放率	≥100%	≥100%	15	15	
	社会效益指标	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	落实国家免费教育资助补助政策	≥98%	≥98%	10	10	
受助学生及家长满意度					100	100	
总分							

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001650-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）						
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学		
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	139.88	139.88	139.88	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.88	139.88	—	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			
	目标1. 资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2. 确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3. 落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。			高中阶段家庭经济困难学生全部做到应助尽助。基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中助学金补助标准	≥2000元/人/年	≥2000元/人/年	20	20
		数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的占比	≥30%	≥30%	10	10
		质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥100%	≥100%	15	15
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	≥100%	15	15
		经济效果指标	资助标准达标率	≥100%	≥100%	10	10
		社会效益指标	教育精准扶贫工作完成率	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分				100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T00000638-普通高中生均公用经费							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学			
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	158.05	158.05	158.05	100%	10		
	其中：当年财政拨款	158.05	158.05	158.05	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				
	目标1：保证普通高中正常运转。 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才。			高中公用经费资金项目的实施，不仅能保证学校普通高中的正常运转，而且能够基本满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。改变学校经费紧张的状况，改善了办学条件，促进学生健康发展。				
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	经济成本指标	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥1200元/生/年	≥1200元/生/年	10	10	
			高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥1000元/生/年	≥1000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥2759人	≥2759人	10	10	
			高中寄宿生人数	≥2010人	≥2010人	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	改善普通高中经费紧张状况	≥100%	≥100%	10	10	
			有效提高普通高中办学条件	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标	服务质量指标	普通高中学校满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001655-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助 (上级专项)								
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区第一中学				
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	1.81		1.81	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.81		1.81	--	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					
	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，使学生生活快乐，健康成长。 目标2：进一步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。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助政策。			农村义务教育阶段家庭经济困难学生全部做到应助尽助。基本解决义务教育非寄宿贫困学生家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进教育持续健康发展。					
	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		
绩效指标	成本指标	义务教育非寄宿生生活补助标准	≥625元/人/年	≥625元/人/年	20	20			
		受助学生人数	≥90人	≥90人	10	10			
	产出指标	补助资金足额发放率	≥100%	≥100%	15	15			
		补助资金及时发放率	≥95%	≥95%	15	15			
	效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	≥90%	≥90%	10	10			
		国家资助政策的执行率	≥100%	≥100%	10	10			
满意度指标				受补助学生家长满意度	≥99%	≥99%	100		
				总分		100	100		
偏差原因分析及改进措施									

### **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3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3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。