

西宁市湟中区拦隆口中学  
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)组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(三)规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作；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)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

(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，负责学校财务管理工作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

(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；负责本校离退休干部管理工作；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，具体包括：西宁市湟中区拦隆口中学。

内设机构7个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办。

# 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	3,796.64	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	98.39	五、教育支出	36	2,831.18
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	653.49
	9		九、卫生健康支出	40	204.67
	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	219.94
	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	
	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	3,895.02	本年支出合计	58	3,909.29
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	14.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,909.29	总计	62	3,909.29

# 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	3,895.02	3,796.64		98.39			
205	教育支出	2,816.92	2,718.53		98.39			
20502	普通教育	2,753.90	2,655.51		98.39			
2050203	初中教育	0.58	0.58					
2050204	高中教育	2,528.77	2,430.38		98.39			
2050299	其他普通教育支出	224.55	224.55					
20509	教育费附加安排的支出	63.02	63.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.02	63.02					
208	社会保障和就业支出	653.49	653.49					
20805	行政事业单位养老支出	631.48	631.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.68	254.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.34	127.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.46	249.46					
20808	抚恤	11.06	11.06					
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06					
20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95					
210	卫生健康支出	204.67	204.67					
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67					
2101102	事业单位医疗	91.75	91.75					
2101103	公务员医疗补助	112.92	112.92					
221	住房保障支出	219.94	219.94					
22102	住房改革支出	219.94	219.94					

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
2210201	住房公积金	219.94	219.94					



# 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		3,909.29	3,293.84	615.45			
205	教育支出	2,831.18	2,215.73	615.45			
20502	普通教育	2,768.16	2,215.73	552.43			
2050203	初中教育	0.58		0.58			
2050204	高中教育	2,528.77	2,215.73	313.03			
2050299	其他普通教育支出	238.82		238.82			
20509	教育费附加安排的支出	63.02		63.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.02		63.02			
208	社会保障和就业支出	653.49	653.49				
20805	行政事业单位养老支出	631.48	631.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.68	254.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.34	127.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.46	249.46				
20808	抚恤	11.06	11.06				
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06				
20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	204.67	204.67				
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67				
2101102	事业单位医疗	91.75	91.75				
2101103	公务员医疗补助	112.92	112.92				
221	住房保障支出	219.94	219.94				

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
22102	住房改革支出	219.94	219.94				
2210201	住房公积金	219.94	219.94				

# 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	3,796.64	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	2,732.80	2,732.80		
	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	653.49	653.49		
	9		九、卫生健康支出	41	204.67	204.67		
	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	219.94	219.94		
	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				
	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	3,796.64	本年支出合计	59	3,810.90	3,810.90		
年初财政拨款结转和结余	28	14.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.26		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	3,810.90	总计	64	3,810.90	3,810.90		

# 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		3,810.90	3,195.45	615.45
205	教育支出	2,732.80	2,117.35	615.45
20502	普通教育	2,669.78	2,117.35	552.43
2050203	初中教育	0.58		0.58
2050204	高中教育	2,430.38	2,117.35	313.03
2050299	其他普通教育支出	238.82		238.82
20509	教育费附加安排的支出	63.02		63.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.02		63.02
208	社会保障和就业支出	653.49	653.49	
20805	行政事业单位养老支出	631.48	631.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.68	254.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.34	127.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.46	249.46	
20808	抚恤	11.06	11.06	
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	
20899	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	204.67	204.67	
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67	
2101102	事业单位医疗	91.75	91.75	
2101103	公务员医疗补助	112.92	112.92	
221	住房保障支出	219.94	219.94	
22102	住房改革支出	219.94	219.94	
2210201	住房公积金	219.94	219.94	

# 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	2,928.18	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	784.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.00	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	89.51	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	254.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.92	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	32.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.94	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	238.50	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	227.44	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	11.06	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	28.77	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		3,166.68	公用经费合计					28.77

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，本单位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	94.91
1. 政府采购货物支出	2	91.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	94.91
其中：授予小微企业合同金额	6	94.91

## 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3,909.29万元，比上年收入、支出总计各减少479.13万元，下降10.92%，主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，社保缴费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,895.02万元，其中：财政拨款收入3,796.64万元，占97.47%；事业收入98.39万元，占2.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,909.29万元，其中：基本支出3,293.84万元，占84.26%；项目支出615.45万元，占15.74%。

### 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3,810.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少504.46万元，下降11.69%，主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，社保缴费、住房公积金缴存等有所减少。

### 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3,810.90万元，占本年支出合计的97.48%，比上年减少490.54万元，下降11.40%，主要原因是退休教师人数增加，在职教师人数减少，社保缴费、住房公积金缴存等有所减少。

## **（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）2,732.80万元，占71.71%；社会保障和就业支出（类）653.49万元，占17.15%；卫生健康支出（类）204.67万元，占5.37%；住房保障支出（类）219.94万元，占5.77%。

## **（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3,806.12万元，支出决算为3,810.90万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是乡村教师生活补助、班主任职级津贴等专项资金年初时未纳入预算。其中：

### **1. 教育支出（类）**

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的252.17%。决算数大于预算数的主要原因是蛋奶工程补助资金未纳入预算。

（2）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,553.75万元，支出决算为2,430.38万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是普通高中生均公用经费减少，人员经费减少。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为106.35万元，支出决算为238.82万元，完成年初预算的224.56%。决算数大于预算数的主要原因是第三批义务教育薄弱环节改善与

能力提升项目，乡村教师生活补助、班主任职级津贴等专项资金年初时未纳入预算。

（4）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63.02万元，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安排的支出未纳入年初预算。

## 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292.43万元，支出决算为254.68万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时新退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

（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146.22万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据上年人数测算，本年实际执行时新退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

（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142.74万元，支出决算为249.46万元，完成年初预算的174.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加，年初预算时退休一次性费用未做预算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时死亡抚恤金未做预算。

（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12.55万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

### 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116.89万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为143.31万元，支出决算为112.92万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

### 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277.72万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的79.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师减少，因此预算未能全部执行。

## 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3,195.45万元，其中：人员经费3,166.68万元，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28.77万元，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年度，本单位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94.91万元，其中：政府采购货物支出91.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额94.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.91万元，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，西宁市湟中区拦隆口中学对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金210.11万元，占单位项目支出预算总额的84.84%。绩效目标完成情况：

#### **一、普通高中生均公用经费：**

通过严格的预算管理和执行监控，本年度我校高中公用经费的使用效率显著提升。各项支出均按照计划有序进行，无违规违

纪现象发生。同时，通过优化资源配置，减少了不必要的浪费，提高了资金的使用效益。在教学活动和后勤服务方面，本年度我校高中公用经费的投入得到了充分保障。教学设施得到了及时更新和维护，为师生提供了良好的教学环境；教材采购、教师培训等工作有序开展，提升了教学质量；学生活动和校园安全维护也得到了有力支持，增强了校园的凝聚力和安全感。通过实施预算绩效管理，我校高中公用经费的使用更加合理和高效，经费紧张的状况得到了有效缓解。这不仅为学校的可持续发展提供了有力保障，也为进一步提升教育教学质量创造了有利条件。

## 二、学生资助补助经费-高中助学金：

本年度，我校共资助贫困家庭高中学生520名，发放助学金总额52万元。通过经济资助，有效缓解了受助学生家庭的经济压力，提高了其生活质量和学习积极性。同时，确保了无一名学生因家庭经济困难而辍学，教育精准扶贫工作取得了显著成效。助学金的投入直接减轻了贫困家庭的经济负担，提高了教育资源的利用效率，促进了教育公平和社会稳定。助学金项目的实施，不仅有助于贫困家庭学生顺利完成学业，更有助于打破贫困代际传递的恶性循环，为社会的可持续发展贡献力量。

## 三、城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）：

“城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”项目旨在保障学校正常运转，优化教学资源配置，提升教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。严格按照上级专项经费管理要求，实现生均公用经费专款专用、规范高效使用，全面保障学校教学、管理、后勤服务等公用支出需求，推动学校教育教学条件改善和内涵发展。生均公用经费拨付率、到位率、合规使用率均达

100%；教师专业发展水平显著提升，教育教学质量稳步提高。绩效目标完成情况良好，教学条件得到进一步改善，有助于教育教学质量的提升，严格执行“先预算、后支出”原则，建立“校长负责、财务牵头、部门协同”的管理机制，确保资金拨付及时、使用合规，未发生挪用、挤占等违规行为。资源配置优化升级，教师发展赋能增效，教育公平落地见效。经费管理规范、使用高效，有效支撑了学校教育教学活动的正常开展，为促进城乡义务教育均衡发展和办学质量提升提供了坚实保障。

#### 四、城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）：

城乡义务教育学生营养改善计划是国家保障义务教育阶段学生健康成长、促进教育公平的重要民生工程。2024年，上级财政下达我校营养改善计划专项补助资金32.9万元，用于改善义务教育阶段学生膳食营养，提升农村和薄弱地区教育保障水平。截至2024年12月31日，该专项预算资金实际支出32.9万元，预算执行率100%，主要用于食材采购、供餐服务、人员培训、食品安全监管等方面，惠及学生487人。受益学生平均身高、体重较项目实施前有所增长，贫血率下降，营养不良问题得到有效改善。通过问卷调查，家长对供餐质量、食品安全的满意度达90%以上。资金使用合法合规，无截留、挪用、挤占资金情况，资金拨付及时率100%，财务管理制度执行到位。信息化监管覆盖方面学校实现“明厨亮灶”全覆盖，食材采购、供餐流程可追溯。学生满意度抽样调查显示，学生对餐食口味、种类多样性满意度达90%以上；对供餐服务、食品安全管理满意度达95%以上。2024年，我校营养改善计划（上级专项）预算绩效目标总体完成良好，在保障学生营养健康、促进教育公平方面成效显著。下一步，将针对存在问

题精准发力，持续提升资金使用效益，确保政策红利惠及每一名义务教育学生。

#### 五、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）：

城乡义务教育补助-寄宿生生活补助是国家为保障义务教育阶段寄宿生基本生活需求、促进教育公平而设立的上级专项资金。2024年上级专项预算资金3.16万元，实际到位3.16万元，用于补助义务教育阶段学校寄宿生生活费。资金到位率100%、补助发放率100%，覆盖目标寄宿生26人，保障补助标准初中每生每年1350元全面落实，直接减轻26户家庭经济负担，平均为每个寄宿生家庭年减负约1350元，通过精准补助建档立卡脱贫家庭、低保家庭等特殊群体寄宿生，缩小城乡教育资源差距，有效缓解农村、偏远地区及困难家庭学生的就学经济压力。助力降低农村及偏远地区学生就学成本，推动“控辍保学”目标实现，提升寄宿生巩固率。2024年义务教育阶段寄宿生巩固率达99.8%。2024年城乡义务教育寄宿生生活补助（上级专项）预算绩效目标总体完成良好，资金执行规范、成效显著，全面实现了“保基本、促公平、提质量”的政策目标。下一步，将针对存在问题细化整改措施，持续提升补助资金使用效益，为义务教育优质均衡发展提供坚实保障。

#### 六、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）：

城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）资金，旨在保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，减轻家庭经济困难学生就学负担，围绕“精准资助、应助尽助”原则，确保上级专项补助资金专款专用，全面覆盖义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生，保障其基本生活需求，促进教育公平和义务教育均衡

发展。上级专项补助资金到位率100%，拨付及时率100%，资金使用合规率100%，无截留、挤占、挪用等情况。覆盖义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生33人，覆盖率100%。按照每生每年625元标准足额发放，发放准确率100%。2024年上级下达非寄宿生生活补助专项资金1.51万元，截至2024年12月31日，资金全部到位，到位率100%。补助资金直接发放至学生或监护人银行账户，资金使用符合《城乡义务教育补助经费管理办法》及财务制度要求，无违规使用情况。通过发放生活补助，直接缓解了33户家庭的经济压力，有效避免了“因贫失学、因学致贫”现象。2024年，城乡义务教育非寄宿生生活补助（上级专项）预算绩效目标总体完成良好，资金使用规范，受益学生覆盖全面，政策成效显著。下一步，我们将针对存在的问题，持续优化管理机制，提升政策执行力，切实发挥专项补助在保障教育公平、促进义务教育优质均衡发展中的重要作用。

#### 七、学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）：

“普通高中免学费（上级专项）”学生资助项目旨在通过上级专项补助资金，免除普通高中阶段符合条件学生的学费，减轻家庭经济负担，促进教育公平，保障适龄学生接受高中教育的权利。2024年度，上级财政下达我校普通高中免学费专项补助资金2万元，资金主要用于覆盖学生应缴纳的学费，实行专款专用、封闭管理。资金到位率100%：上级专项补助资金全额到位，无延迟拨付情况。实际支出与预算金额一致，无截留、挤占、挪用现象，资金使用合规。严格按照《中小学校财务制度》及项目管理办法执行，建立专账核算，支出凭证完整，审批流程规范。资助对象准确率100%，无错助、漏助情况。免学费标准严格执行：按

照省级规定的普通高中学费标准（400元/生/学期）全额免除，实际免学费金额与政策标准一致，无擅自调整现象。主要成效：保障教育公平，减轻家庭负担有效缓解了“因学致贫”“因贫失学”问题。提升管理效能，规范资助流程，建立全流程闭环管理机制，依托“全国学生资助管理信息系统”实现数据动态监控，提升了资助工作效率。

#### 八、学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）：

“普通高中免教材（上级专项）”资助项目资金来源于上级财政专项拨款，专项用于免除符合条件学生的教材费用，保障学生平等接受教育的权利。切实减轻普通高中家庭经济困难学生及其他特殊群体学生的教材费用负担，促进教育公平。确保符合条件的普通高中学生（含家庭经济困难学生、孤儿、残疾学生等）100%享受免教材政策，无遗漏、无错补。上级专项拨款全额用于教材采购，专款专用，预算执行率 $\geq 95\%$ ，资金拨付及时率100%。教材采购符合国家课程标准，发放到位率100%。2024年度，我校“普通高中免教材（上级专项）”项目预算总额2万元，实际执行2万元，预算执行率100%；资助学生100人次，覆盖全部符合条件对象，项目全年为50多名学生免除教材费有效缓解了低收入家庭的教育支出压力，助力边缘困难学生稳定就学，未出现因教材费用辍学情况。切实减轻家庭经济负担，保障教育公平。2024年度，我校“普通高中免教材（上级专项）”项目总体完成情况良好，在保障学生权益、规范资金管理、促进教育公平等方面取得显著成效。下一步，学校将针对存在的问题细化改进措施，持续提升项目绩效，确保上级专项资金“用准、用好、用出效益”，为培养更多优秀人才提供坚实保障。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区拦隆口中学在2024年度单位决算中反映“普通高中生均公用经费”、“学生资助补助经费-高中助学金”、“城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”“城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）”“城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）”“城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）”“学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）”“学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66.54万元，实际支出66.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校高中公用经费的使用更加合理和高效，经费紧张的状况得到了有效缓解。为学校的可持续发展提供了有力保障，也为进一步提升教育教学质量创造了有利条件。在预算管理过程中仍存在一些不足之处，如预算执行的灵活性有待加强、绩效评价体系的完善程度有待提高等。我们将继续深化预算绩效管理改革，不断创新管理手段和方法，努力构建更加科学、高效、透明的预算管理体系，为学校的健康发展和教育教学质量的持续提升提供有力保障。

### 2. 学生资助补助经费-高中助学金项目绩效自评情况：

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52万元，实际支出52万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有

效缓解了受助学生家庭的经济压力，提高了其生活质量和学习积极性。同时，确保了无一名学生因家庭经济困难而辍学，提高了教育资源的利用效率，促进了教育公平和社会稳定，教育精准扶贫工作取得了显著成效。在项目实施过程中，我们也发现了一些问题，如部分学生家庭信息更新不及时、资助标准需进一步优化等。针对这些问题，我们将采取以下措施加以改进：完善学生家庭经济状况信息库，定期更新数据，确保资助对象的精准识别。加大助学金政策的宣传力度，提高政策知晓率和覆盖面，引导更多社会力量参与教育扶贫工作。

3. 城乡义务教育补助-生均公用经费（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50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）在保障学校正常运转、优化教育资源配置、支持教育教学活动等方面取得显著成效。主要体现在：经费保障全面落实，政策目标基本实现。严格按照上级核定的生均标准足额拨付，无截留、挪用情况，保障了学校正常运转的基本需求。资源配置优化，办学条件显著改善，教育教学支持力度加大，育人质量提升管理效能提升，经费使用规范透明。在预算管理过程中仍存在一些不足之处，如部分绩效目标未细化为可量化指标，导致目标完成情况难以精准衡量，预算编制与实际需求存在偏差。绩效监控机制不健全，过程管理存在薄弱环节，学校经费使用效益有待提升。我们将继续细化可量化绩效指标，提升目标管理精准性；优化预算编制机制，提高资



金匹配度；健全绩效监控与评价体系，强化过程管理；提升学校经费管理能力，促进效益最大化；本次绩效自评表明，城乡义务教育补助-生均公用经费项目在保障学校运转、提升教育质量方面取得显著成效，但仍需在绩效目标量化、预算精准性、过程监控等方面持续改进。下一步，我校将以问题为导向，通过细化指标、优化机制、强化管理，切实提高经费使用效益，为城乡义务教育优质均衡发展提供坚实保障。

4. 城乡义务教育补助-营养改善计划（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32.9万元，实际支出32.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校义务教育阶段学生468人，实现全员覆盖。供餐模式采用“学校食堂自主供餐”，严格执行“食材统一采购、加工全程监管、餐食留样检测”流程，确保每日供餐1餐（午餐），每周公示带量食谱，保障营养均衡。制定《学校营养改善计划实施方案》《食品安全管理制度》《食材采购验收流程》等制度，明确岗位职责与操作规范；成立由校长、教师代表、家长委员会组成的“膳食管理委员会”，定期检查食材质量、供餐卫生及资金使用情况；建立食品安全应急预案，组织从业人员每年开展2次食品安全培训及应急演练，全年无食品安全事故发生。在项目实施过程中，我们也发现了一些问题，如餐食搭配科学性需进一步提升；家长对食材采购、加工过程的实时监督渠道尚未完全打通；部分食材采购环节存在成本较高问题，影响资金使用效率。针对这些问题，我们将采取以下措施加以改进：强化专业保障、定期指导

食谱制定与营养监测；推进智慧监管；优化成本控制，降低食材采购成本，提高资金使用效益；深化营养教育：将营养知识纳入健康教育课程，培养学生健康饮食习惯。项目实施以来，资金使用规范、供餐质量达标、学生营养状况显著改善，基本实现预期目标。下一步，我校将针对现存问题持续整改，推动项目从“保障基本”向“优质高效”升级，切实发挥上级专项补助资金的民生效益。

#### 5. 城乡义务教育补助-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3.16万元，实际支出3.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）项目的实施，总体实现了保障寄宿生基本生活、促进教育公平的核心目标。补助资金精准发放，覆盖范围全面达标资金通过“一卡通”直接拨付至学生监护人账户，杜绝中间环节截留，确保资金直达受益对象。寄宿生生活条件显著改善，教育保障能力提升，补助资金有效缓解了寄宿生家庭经济负担，未出现因贫辍学情况。社会效益初步显现，教育公平深化推进，项目带动家长对寄宿教育的认可度提升，通过精准资助，农村偏远地区学生入学积极性增强，城乡教育资源配置差距进一步缩小。项目实施中也出现了一定的问题：绩效目标指标设置不够细化，量化考核难度较大；预算编制与实际需求存在偏差，资金调剂灵活性不足；绩效跟踪监督机制不健全，过程管理存在薄弱环节。针对这些问题，我们将采取以下措施加以改进：优化绩效指标体系，强化目标量化管理；提升

预算编制精准性，建立动态调整机制；健全全过程管理机制，强化监督与反馈。通过本次自评，学校将以“量化指标、精准预算、动态监管”为核心，持续优化项目管理，确保上级专项资金“用在实处、用出效益”，切实提升寄宿生生活保障水平，助力城乡义务教育优质均衡发展。

6. 城乡义务教育补助-费寄宿生生活补助（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1.51万元，实际支出1.51万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）项目的实施，基本实现了促进教育公平的核心目标。补助资金精准发放，覆盖范围全面达标资金通过“一卡通”直接拨付至学生监护人账户，杜绝中间环节截留，确保资金直达受益对象。教育保障能力提升，补助资金有效缓解了家庭经济负担，未出现因贫辍学情况。社会效益初步显现，教育公平深化推进，家长认可度提升，通过精准资助，学生入学积极性增强，城乡教育差距进一步缩小。项目实施中也出现了一定的问题：如绩效目标指标设置不够细化，；预算编制与实际需求存在偏差，资金调剂灵活性不足；绩效跟踪监督机制不健全，过程管理存在薄弱环节。针对这些问题，我们将采取以下措施加以改进：优化绩效指标体系，强化目标量化管理；提升预算编制精准性，建立动态调整机制；健全全过程管理机制，强化监督与反馈。学校将以“量化指标、精准预算、动态监管”为核心，持续优化项目管理，确保上级专项资金“用在实处、用出效益”，切实提升学生生活保障水平，助力城乡义务教

育优质均衡发展。

7. 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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政策红利精准释放，教育公平底色持续擦亮，切实减轻普通高中家庭经济困难学生就学负担，促进教育公平与社会和谐，精准识别家庭经济困难学生、孤儿、残疾学生等重点群体，确保政策向最需要的群体倾斜。普通高中家庭经济困难学生辍学率下降；免学费政策有效减轻了学生家庭经济负担，不仅保障了学生的受教育权，更推动了区域内教育资源均衡，缩小了城乡间的教育差距。尽管项目总体完成了预期目标，但在绩效目标执行中仍存在一些不足：部分绩效目标未细化为可量化指标，缺乏具体数据支撑导致绩效评估主观性较强，难以精准衡量政策实施效果。下一步，我校将以问题为导向，通过细化指标、优化机制、强化管理，切实提高经费使用效益，为城乡义务教育优质均衡发展提供坚实保障。

8. 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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，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。促进教育公平与社会和谐，确保政策向最需

要的群体倾斜。免教材政策有效减轻了学生家庭经济负担，保障了学生的受教育权，推动了教育资源均衡。尽管项目总体完成了预期目标，但在绩效目标执行中仍存在一些不足：预算编制与实际需求存在偏差，绩效跟踪监督机制不健全，过程管理存在薄弱环节等。今后学校将以“量化指标、精准预算、动态监管”为核心，持续优化项目管理，确保上级专项资金“用在实处、用出效益”切实提升学生生活保障水平，助力城乡义务教育优质均衡发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001636-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	西宁市湟中区拦隆口中学			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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。			全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。通过此项目的实施，保证了学校正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。有效改变了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。				
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	寄宿制生均公用经费补助标准	1605	1605	10	10	
			非寄宿制生均公用经费补助标准	1205	1205	10	10	
	产出指标	数量指标	受补助寄宿生人数	91	91	5	5	
			受补助非寄宿生人数	377	377	5	5	
		质量指标	补助资金足额拨付率	100	100	15	15	
			时效指标	补助资金及时拨付率	100	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	有效改变学校经费紧张的状况	96	96	5	5	
		社会效益指标	明显改善学校办学条件及教育教学质量	96	96	10	10	
		可持续影响指标	教学阶段学生生均公用经费受补助年限	3	3	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	95	95	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001658-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）							
主管部门	西宁市湟中区教育局				实施单位	西宁市湟中区拦隆口中学		
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	32.9	32.9	32.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.9	32.9	32.9	--	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-营养改善计划项目资金，用于义教阶段学生食堂供餐，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。				全年预算数32.90万元，全年执行数32.90万元，执行率98%。通过此项目的实施，有效改善学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长，达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。			
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	经济成本指标	义务教育阶段营养改善计划补助标准	1000	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	468	468	10	10	
		质量指标	营养改善计划补助资金足额发放率	100	100	15	15	
		时效指标	营养改善计划补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济双益指标	有效减轻经济困难家庭经济负担	96	96	5	5	
		社会双益指标	改善初中阶段学生营养状况	96	96	10	10	
		可持续影响指标	初中阶段学生营养改善计划补助享受年限	3	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001627-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	西宁市湟中区拦隆口中学		
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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	--	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			
	资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。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。				全年预算数52万元，全年执行数52万元，执行率100%。通过此项目的实施，有效减轻了贫困家庭经济负担，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。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。			
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	普通高中国家助学金补助标准	2000	2000	20	20	
	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	447	447	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻受助学生家庭经济负担	96	96	10	10	
		社会效益指标	严格落实国家教育资助政策	100	100	5	5	
		可持续影响指标	享受普通高中国家助学金资助年限	3	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001643-城乡义务教育补助-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	西宁市湟中区拦隆口中学			
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	3.16	3.16	3.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16	3.16	--	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				
	通过实施城乡义务教育补助-寄宿生生活补助项目，进一步改善农村寄宿学生营养状况，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。认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。			全年预算数3.16万元，全年执行数3.16万元，执行率100%。通过此项目的实施，合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，有效改善农村寄宿学生营养状况，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	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	1350	1350	20	20	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	26	26	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻受补助学生家庭经济负担	96	96	10	10	
		社会效益指标	严格执行国家教育资助政策	100	100	5	5	
		可持续影响指标	初中阶段寄宿生生活补助享受年限	3	3	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	96	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001651-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	西宁市湟中区拦隆口中学			
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	1.51	1.51	1.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.51	1.51	1.51	--	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				
	通过实施城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助项目，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。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困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。			全年预算数1.51万元，全年执行数1.51万元，执行率100%。通过此项目的实施，有效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。达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。				
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	经费成本指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准（初中）	625	625	20	20	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	33	33	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻受助学生家庭经济负担	96	96	5	5	
		社会效益指标	严格落实国家教育资助政策	100	100	5	5	
		可持续影响指标	初中阶段非寄宿生受补助年限	3	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	96	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000577-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	西宁市湟中区拦隆口中学		
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	66.54	66.54	66.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.54	66.54	66.54	--	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				
	普通高中生均公用经费项目资金，主要用于用于保障学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。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，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。			全年预算数66.54万元，全年执行数66.54万元，执行率100%。通过此项目的实施，不仅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	1200	10	10	
			高中非寄宿生生均公用经费补助标准	1000	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	高中寄宿生生人数	554	554	10	10	
			高中非寄宿生人数	666	666	10	10	
		质量指标	资金补助标准的达标率	100	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学条件及教学质量	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	国家有关资助补助政策的执行率	100	100	10	10	
		可持续影响指标	普通高中学生生均公用经费补助年限	3	3	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助普通高中学校满意度	96	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001615-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	西宁市湟中区拦隆口中学			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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经济困难学生，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。			全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%。通过此项目的实施，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。				
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	普通高中免学费补助标准	400	400	20	20	
	产出指标	数量指标	受补助学生人数	100	100	10	10	
		质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	100	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	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	100	100	5	5	
		可持续影响指标	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	3	3	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	98	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001621-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	西宁市湟中区拦隆口中学		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭经济贫困学生，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。				全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%。通过此项目的实施，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。			
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	普通高中免教材补助标准	400	400	20	20	
	产出指标	数量指标	受补助学生人数	100	100	10	10	
		质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	100	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻受补助学生家庭经济负担	98	98	5	5	
		社会效益指标	落实国家免费教育资助补助政策	96	96	5	5	
		可持续影响指标	高中教育资助政策发挥作用时间	长期	长期	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	98	98	10	10	
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，我单位共有车辆2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2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。