

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学
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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

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：
西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学。

内设机构6个，具体为：教务处、德育处、总务处、工会委员会、财务室、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	3,277.38	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		五、教育支出	36	2,254.38
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	648.08
	9		九、卫生健康支出	40	179.33
	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	195.67
	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	3,277.38	本年支出合计	58	3,277.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,277.38	总计	62	3,277.38

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	3,277.38	3,277.38					
205	教育支出	2,254.30	2,254.30					
20502	普通教育	2,254.30	2,254.30					
2050202	小学教育	1,964.62	1,964.62					
2050299	其他普通教育支出	289.68	289.68					
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08					
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.85	234.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.18	117.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.22	286.22					
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	179.33	179.33					
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33					
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23					
2101103	公务员医疗补助	105.09	105.09					
221	住房保障支出	195.67	195.67					
22102	住房改革支出	195.67	195.67					
2210201	住房公积金	195.67	195.67					

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		3,277.38	2,919.93	357.45			
205	教育支出	2,254.30	1,896.85	357.45			
20502	普通教育	2,254.30	1,896.85	357.45			
2050202	小学教育	1,964.62	1,896.85	67.77			
2050299	其他普通教育支出	289.68		289.68			
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08				
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.85	234.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.18	117.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.22	286.22				
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	179.33	179.33				
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33				
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23				
2101103	公务员医疗补助	105.09	105.09				
221	住房保障支出	195.67	195.67				
22102	住房改革支出	195.67	195.67				
2210201	住房公积金	195.67	195.67				

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	3,277.38	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	2,254.30	2,254.30		
	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	648.08	648.08		
	9		九、卫生健康支出	41	179.33	179.33		
	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	195.67	195.67		
	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	3,277.38	本年支出合计	59	3,277.38	3,277.38		
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	3,277.38	总计	64	3,277.38	3,277.38		

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		3,277.38	2,919.93	357.45
205	教育支出	2,254.30	1,896.85	357.45
20502	普通教育	2,254.30	1,896.85	357.45
2050202	小学教育	1,964.62	1,896.85	67.77
2050299	其他普通教育支出	289.68		289.68
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08	
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.85	234.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.18	117.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.22	286.22	
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	179.33	179.33	
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33	
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	
2101103	公务员医疗补助	105.09	105.09	
221	住房保障支出	195.67	195.67	
22102	住房改革支出	195.67	195.67	
2210201	住房公积金	195.67	195.67	

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	2,643.02	302	商品和服务支出	23.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	705.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.70	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	80.98	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	234.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.09	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	42.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.67	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	253.53	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	253.53	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		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	23.38	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		2,896.55	公用经费合计					23.38

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	141.43
1. 政府采购货物支出	2	115.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	26.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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3,277.38万元，比上年收入、支出总计各减少41.98万元，下降1.26%，主要原因是一是2024年学生人数减少，城乡义务教育补助经费公用经费减少；二是2024年退休7人，各类社保、住房公积金缴费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,277.38万元，其中：财政拨款收入3,277.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,277.38万元，其中：基本支出2,919.93万元，占89.09%；项目支出357.45万元，占10.91%。

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3,277.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少41.98万元，下降1.26%，主要原因是一是2024年学生人数减少，城乡义务教育补助经费公用经费减少；二是2024年退休7人，各类社保、住房公积金缴费减少。

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3,277.38万元，占本年支出合计的100%，比上年减少41.98万元，下降1.26%，主要原因

一是2024年学生人数减少，城乡义务教育补助经费公用经费减少；二是2024年退休7人，各类社保、住房公积金缴费减少。

（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：教育支出（类）2,254.30万元，占68.78%；社会保障和就业支出（类）648.08万元，占19.77%；卫生健康支出（类）179.33万元，占5.47%；住房保障支出（类）195.67万元，占5.97%。

（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3,308.07万元，支出决算为3,277.38万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2000.78万元，支出决算为1,964.62万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休7人，各类社保、住房公积金缴费减少，未完成年初预算。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为233.31万元，支出决算为289.68万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于预算数的主要原因是第二批城乡义务教育补助经费（上级专项资金）未纳入部门预算。

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248.50万元，支出决算为234.85万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是

年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7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124.25万元，支出决算为117.18万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，机关事业单位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249.83万元，支出决算为286.22万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，退休一次性医疗、高原生活补助及住房补助缴费增加。

（4）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10.20万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，工伤保险和失业保险缴费减少。

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94.97万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为116.38万元，支出决算为105.09万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预

算，本年度退休教师7人，公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为229.85万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年人数预算，本年度退休教师7人，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2,919.93万元，其中：人员经费2,896.55万元，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；公用经费23.38万元，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141.43万元，其中：政府采购货物支出115.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金289.68万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对城乡义务教育补助经费—公用经费开展了部门评价，涉及资金289.68万元。从评价情况来看，城乡义务教育补助经费—公用经费项目实施规范、管理有序，资金使用效益显著，全面实现了预期绩效目标，取得了良好的社会效益和教育效益：经费严格按相关规定专款专用、拨付及时，有效保障了学校正常运转，切实改善了办学条件，支持教学设施维护更新和教育资源充实，促进了教师专业发展和教学质量提升，有力支撑了教研活动、课后服务及学生德智体美劳全面发展，同时学校健全了预算与绩效管理闭环机制，绩效结果有效应用于预算决策，增强了人民群众对教育公平与优质资源的获得感，整体绩效突出，评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学在2024年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费—公用经费项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费—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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为233.31万元，实际支出289.68万元，结转0万元，完成年度预算的124.16%。项目绩效目标完成情况：有效缓解学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康的发展。存在的问题及原因：存在的问题主要为预算编制与实际需求偏差、新增维修及设备购置项目导致资金超支、绩效目标设定不细化及资金统筹机制不完善；主要原因在于校园维修投入和专业设备购置增加，因校园维修需求及教育现代化要求，需实施相关项目，虽保障了教学安全与质量，但超出年初预算，后续将加强预算科学性、绩效细化及资金统筹管理。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001628-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	西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学			
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	223.31	223.31	289.68	10	130%	10	
	其中：当年财政拨款	223.31	223.31	289.68	--	130%	--	
	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				
	保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。			全年完成289.68万元				
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
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	985元/人/年	985元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	2660	2660	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100	100	10	10	建立资金发放预警机制
		时效指标	补助年限	9	9	10	10	优化审批流程
	效益指标	经济效益指标	改变教学点和中小学校经费紧张的状况	95	95	10	15	开展精准资金利用，提高资金使用效益
		社会效益指标	满足义务教育阶段中小学日常教学需求	96	96	10	15	关注家庭经济困难学生，确保提升教育质量
		可持续影响指标	提高中小学办学条件及教学质量	95	95	15	10	与家庭、学校、社会多方联动，形成合力
满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学生学习满意度	96	95	15	10	定期开展满意度调查，了解学生需求	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001666-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	西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学			
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	6	6	7.06	10	118%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	7.06	---	118%	---	
	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,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,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工作意见,按照规定把补助资金落实到学生身上。			全年完成7.06万元				
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
	成本指标	经济成本指标	每人每年资助标准	625元/人/年	625元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的学生人数（小学）	113	113	10	10	
		质量指标	资金及时发放率	100	100	15	15	建立资金发放预警机制
		时效指标	补助年限	9	9	10	10	优化审批流程
	效益指标	经济效益指标	提高受补助学生基本生活水平	97	95	15	15	
		社会效益指标	减轻家长的经济负担	96	96	10	10	关注家庭经济困难学生，确保资金到位
		可持续影响指标	提高全镇贫困家庭儿童入学率	95	95	10	10	与家庭、学校、社会多方联动，形成合力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	97	96	10	10	定期开展满意度调查，了解学生需求
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。