

西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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) 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，结合西宁市湟中区上五庄镇各学校实际制定教育事业的发展规划、各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导西宁市湟中区上五庄镇各学校基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资；统筹安排教育附加费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各校教育事业经费的使用情况。

(四) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

(五) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育交流与合作。

(六) 负责西宁市湟中区上五庄镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。负责上五庄镇各学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(七) 承办政府交办的其它工作任务。

## 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：  
西宁市湟中区上五庄镇中心学校。

内设机构3个，具体为：西宁市湟中区上五庄镇中心学校、西宁市湟中区上五庄镇中心学校财务室、西宁市湟中区上五庄镇中心学校教研室。

# 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	6,086.79	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	152.69	五、教育支出	36	4,849.28
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	837.98
	9		九、卫生健康支出	40	273.53
	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	275.85
	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	6,240.98	本年支出合计	58	6,238.14
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	32.62	年末结转和结余	60	35.45
	30			61	
总计	31	6,273.60	总计	62	6,273.60

## 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	6,240.98	6,088.29		152.69			
205	教育支出	4,852.12	4,699.43		152.69			
20502	普通教育	4,836.12	4,683.43		152.69			
2050201	学前教育	304.01	151.33		152.69			
2050202	小学教育	0.35	0.35					
2050203	初中教育	2,723.64	2,723.64					
2050299	其他普通教育支出	1,808.12	1,808.12					
20507	特殊教育	16.00	16.00					
2050799	其他特殊教育支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	837.98	837.98					
20805	行政事业单位养老支出	812.04	812.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.58	160.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.30	330.30					
20808	抚恤	12.71	12.71					
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71					
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	273.53	273.53					
21011	行政事业单位医疗	273.53	273.53					
2101102	事业单位医疗	122.61	122.61					
2101103	公务员医疗补助	150.92	150.92					
221	住房保障支出	275.85	275.85					

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	275.85	275.85					
2210201	住房公积金	275.85	275.85					
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	6,238.14	4,250.00	1,988.14			
205	教育支出	4,849.28	2,862.64	1,986.64			
20502	普通教育	4,833.28	2,862.64	1,970.64			
2050201	学前教育	301.18	149.85	151.33			
2050202	小学教育	0.35		0.35			
2050203	初中教育	2,723.64	2,678.56	45.07			
2050299	其他普通教育支出	1,808.12	34.23	1,773.90			
20507	特殊教育	16.00		16.00			
2050799	其他特殊教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	837.98	837.98				
20805	行政事业单位养老支出	812.04	812.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.58	160.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.30	330.30				
20808	抚恤	12.71	12.71				
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71				
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	273.53	273.53				
21011	行政事业单位医疗	273.53	273.53				
2101102	事业单位医疗	122.61	122.61				
2101103	公务员医疗补助	150.92	150.92				

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	275.85	275.85				
22102	住房改革支出	275.85	275.85				
2210201	住房公积金	275.85	275.85				
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	6,086.79	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	4,699.43	4,699.43		
	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	837.98	837.98		
	9		九、卫生健康支出	41	273.53	273.53		
	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	275.85	275.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,088.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,088.29	6,086.79	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	31.61	年末财政拨款结转和结余	60	31.61	31.61		
一般公共预算财政拨款	29	31.61		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	6,119.90	<b>总计</b>	64	6,119.90	6,118.40	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		6,086.79	4,100.15	1,986.64
205	教育支出	4,699.43	2,712.79	1,986.64
20502	普通教育	4,683.43	2,712.79	1,970.64
2050201	学前教育	151.33		151.33
2050202	小学教育	0.35		0.35
2050203	初中教育	2,723.64	2,678.56	45.07
2050299	其他普通教育支出	1,808.12	34.23	1,773.90
20507	特殊教育	16.00		16.00
2050799	其他特殊教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	837.98	837.98	
20805	行政事业单位养老支出	812.04	812.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.58	160.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.30	330.30	
20808	抚恤	12.71	12.71	
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71	
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	273.53	273.53	
21011	行政事业单位医疗	273.53	273.53	
2101102	事业单位医疗	122.61	122.61	
2101103	公务员医疗补助	150.92	150.92	
221	住房保障支出	275.85	275.85	
22102	住房改革支出	275.85	275.85	

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	275.85	275.85	

## 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	3,845.10	302	商品和服务支出	35.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.40	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	763.64	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	321.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.92	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	137.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.85	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	219.19	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	206.48	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	12.71	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	35.86	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		4,064.29	公用经费合计					35.86

### 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	49.90
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	49.90
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	49.90
其中：授予小微企业合同金额	6	49.90

# 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6,273.60万元，比上年收入、支出总计各增加424.86万元，增长7.26%，主要原因是2024年新招录教师17人，调入2人，教师工资增长，各类社保缴费，住房公积金缴费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6,240.98万元，其中：财政拨款收入6,088.29万元，占97.55%；事业收入152.69万元，占2.45%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计6,238.14万元，其中：基本支出4,250万元，占68.13%；项目支出1,988.14万元，占31.87%。

## 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6,119.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加460.96万元，增长8.15%，主要原因是2024年新招录教师17人，调入2人，教师工资增长，各类社保缴费，住房公积金缴费增加。

## 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6,086.79万元，占本年支出合计的97.57%，比上年增加460.96万元，增长8.19%，主要原

因是2024年新招录教师17人，调入2人，教师工资增长，各类社保缴费，住房公积金缴费增加。

## （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）4,699.43万元，占77.21%；社会保障和就业支出（类）837.98万元，占13.77%；卫生健康支出（类）273.53万元，占4.49%；住房保障支出（类）275.85万元，占4.53%。

## （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5,363.80万元，支出决算为6,086.79万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的城乡义务教育补助经费、学前教育建设项目资金等上级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）学前教育（项）。年初预算为151.04万元，支出决算为151.33万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是2024年学前教育保育费上缴专户管理，未纳入本单位年初预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助经费上级专项和上五庄镇大一小学建设项目未纳入年初预算。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3030.59万元，支出决算为2,723.64万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是工资年初预算时根据上年人数及标准测算，2024年新增退休教师22人，在职教师减少，因此工资预算

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980.43万元，支出决算为1,808.12万元，完成年初预算的184.42%。决算数大于预算数的主要原因是2022年学前教育建设项目资金、2021年强国推进（纳卜藏学校综合楼）、2024年地方教育费附加等基建项目支出未纳入本单位年初预算。

(5) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为16万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是2023年特殊教育补助专项资金结转至2024年。

## 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366.01万元，支出决算为321.16万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休教师22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183.01万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休教师22人，在职教师减少，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178.49万元，支出决算为330.30万元，完成年初预算的185.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休教师22人，退休人员统筹外经费、退休一次性待遇和退休人员医疗费补助、高原生活补助、住房补贴等支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，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纳入全区预算，未纳入本单位预算。

(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15.64万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是是本年新增退休教师增加22人，调出7人，在职教师减少29人，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145.68万元，支出决算为122.61万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际执行时新退休教师和调出教师人数增加，在职教师减少，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178.58万元，支出决算为150.92万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是是2024年退休教师新增加22人，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348.61万元，支出决算为275.85万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职教师减少29人，新招录教师11人，调入2人，在职教师总体减少，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4,100.15万元，其中：人员经费4,064.29万元，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35.86万元，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49.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.90万元，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，西宁市湟中区上五庄镇中心学校对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金657.61万元，占单位项目支出预算总额的10.80%。绩效目标完成情况：100%。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区上五庄镇中心学校在2024年度单位决算中反映“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-非寄宿生生活补助（上级专项）”等5个项目绩效自评结果。

1. 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390万元，实际支出390万元，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，保证了农村中小学正常运转，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。下一步改进措施：根据实际情况提高预算编制准确性，更精准地细化各项目资金数，进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2. 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99.5分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为585.71万元，实际支出503.81万元，结转0万元，完成年度预算的86.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。存在的问题及原因：部分学校营养改善计划资金支付不及时。学校营养餐管理员和财务人员不稳定，对相关业务不熟悉。下一步改进措施：下一步我校将继续积极配合财政，及时兑付营养改善计划资金，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率。

3. 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33.33万元，实际支出33.33万元，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，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。认真落实了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。下一步改进措施：1. 加强困难学生排查，做好资助资金预算。2. 积极和上级协调，按时间节点发放资助资金。3. 严格专款专用，确保将补助经费按时、足额发放。

4. 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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.01万元，实际支出0.29万元，结转0万元，完成年度预算的29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，促进寄宿学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。

5. 学生资助补助-学前教育补助（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99.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.62万元，实际支出36.62万元，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，提高了上五庄镇学前幼儿入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼儿园办公条件并提升学前教育教学质量。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001674-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区上五庄镇中心学校			
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	36.62	36.62	35.79	10	98%	9.2	
	其中:当年财政拨款	36.62	36.62	35.79	--	98%	--	
	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				
	通过该项目资金的实施,以提高上五庄镇学前幼儿入园率,提高儿童接受学前教育的普及率,改善幼儿园办公条件并提升学前教育教学质量切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,促进教育均衡发展。			本年度项目资金全部发放至幼儿本人社保卡,帮助家庭经济困难学生接受教育,减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担,让学生能够更安心地投入学习,补助资金已按补助标准足额发放至监护人银行卡。				
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	学前补助标准	650	650	10	10	
		数量指标	学前一年儿童人数	340	340	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	100	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	98	98	20	20	
		经济效益指标	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	解决贫困家庭儿童入园问题	98	98	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效推进全镇学前教育事业发展	98	98	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	
	总分				100	99.2		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001674-寄宿生活补助(上级专项)							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区上五庄镇中心学校			
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	1.01	1.01	0.29	10	29%		
	其中:当年财政拨款	1.01	1.01	0.29	--	29%		
	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				
	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,促进寄宿学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。			本年度项目资金全部发放至寄宿生本人社保卡,帮助寄宿生有效改善和提高寄宿学生饮食状况,促进寄宿学生身心健康发展水平让学生能够更安心地投入学习,确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育学业。				
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	
			初中寄宿生补助标准	1350	1350	10	10	
	产出指标	数量指标	初中寄宿生学生数	3	3	10	10	
			小学寄宿生学生数	1	1	10	10	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100	100	10	10	
			补助资金足额及时发放率	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻寄宿生学生家庭经济负担	98	98	10	10	
			受助项目补助年限	9	9	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	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001674-非寄宿生补助(上级专项)							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区上五庄镇中心学校			
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	33.33	33.3	33.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.33	33.3	33.33	--	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				
	非寄宿生生活补助专项资金,推进义务教育均衡发展,缩小城乡教育差距,保障不同地区、不同经济状况的学生都能享受到公平而有质量的教育。家庭经济困难生活补助政策是帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止因贫失学辍学的重要措施,确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育学业。			本年度项目100%完成,帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止因贫失学辍学,减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担,让学生能够更安心地投入学习,确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育学业。				
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	非寄宿生小学补助标准	500	500	10	10	
			非寄宿生初中补助标准	625	625	10	10	
	产出指标	数量指标	非寄宿生小学受助学生数	360	360	10	10	
			非寄宿生初中受助学生数	205	205	10	10	
	效益指标	质量指标	资助标准达标率	100	100	10	10	
			资金及时发放率	98	98	10	10	
	满意度指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	98	98	10	10	
	可持续影响指标	社会效益指标	改善贫困学生就读学习条件	98	98	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	受补助年限	9	9	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生对家庭经济困难情况的了解程度	100	100	10	10	
			总分		100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		63012200024T000001674-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	西宁市湟中区上五庄镇中心学校			
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	585.71	585.71	503.81	10	86%		
	其中：当年财政拨款	332.74	332.74	250.84	--	75%		
	上年结转资金	252.97	252.97	252.97	--	100%		
其他资金				--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡义务教育学生营养改善计划补助专项资金通过合理安排、及时拨付以及强化监管等措施，切实改善农村义务教育阶段学生的营养状况，促进其健康成长。			巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生提供营养餐补助，帮助义务教育学生顺利就学，提升义务教育巩固率，除2024年12月份食材货款尚未支付外，已全部让符合条件的学生享受。				
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	营养餐改善计划补助标准	1000	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖中小学生数	3314	3314	10	10	
		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	100	100	15	15	
		时效指标	营养改善计划供餐质量达标率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金及时发放率	98	98	20	20	
		满意度指标	困难家庭经济困难家长的经济负担	98	98	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	受助学生及家长对资助满意度	100	100	10	10	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001674-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	西宁市湟中区上五庄镇中心学校			
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	390	390	390	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	390	390	390	—	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				
	通过该项目资金的实施,以提高上五庄镇学前幼儿入园率,提高儿童接受学前教育的普及率,改善幼儿园办公条件并提升学前教育教学质量。			已100%完成该项目。2024年确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。				
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	农村小学学生公用经费补助	985	985	10	10	
			农村初中学生公用经费补助	1205	1205	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	2238	2238	5	5	
			义务教育阶段初中学生人数	1076	1076	5	5	
	质量指标	受补助学生覆盖率	受补助学生覆盖率	100	100	10	10	
			资金及时发放率	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益	提升入学率	98	98	10	10	
			提高义务教育阶段学生入学率	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长对资助满意度	100	100	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。