

西宁市湟中区拦隆口中学

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：7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 2023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	4,171.17	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	73.05	五、教育支出	36	3,272.83
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	595.16
	9		九、卫生健康支出	40	258.05
	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	248.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,244.23	<b>本年支出合计</b>	58	4,374.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.19	年末结转与结余	60	13.92
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,388.42	<b>支出总计</b>	62	4,388.42

## 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	4,244.23	4,171.17		73.05			
205	教育支出	3,142.55	3,069.50		73.05			
20502	普通教育	3,101.04	3,027.99		73.05			
2050203	初中教育	0.34	0.34					
2050204	高中教育	2,801.30	2,728.25		73.05			
2050299	其他普通教育支出	299.41	299.41					
20509	教育费附加安排的支出	41.51	41.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.51	41.51					
208	社会保障和就业支出	595.16	595.16					
20805	行政事业单位养老支出	567.05	567.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.39	273.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.69	136.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.97	156.97					
20808	抚恤	17.10	17.10					
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10					
20899	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01					
210	卫生健康支出	258.05	258.05					
21011	行政事业单位医疗	258.05	258.05					
2101102	事业单位医疗	115.50	115.50					
2101103	公务员医疗补助	142.55	142.55					
221	住房保障支出	248.46	248.46					
22102	住房改革支出	248.46	248.46					
2210201	住房公积金	248.46	248.46					

## 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		4,374.50	3,564.92	809.58			
205	教育支出	3,272.83	2,463.25	809.58			
20502	普通教育	3,231.32	2,463.25	768.07			
2050203	初中教育	0.34		0.34			
2050204	高中教育	2,931.30	2,463.25	468.06			
2050299	其他普通教育支出	299.68		299.68			
20509	教育费附加安排的支出	41.51		41.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.51		41.51			
208	社会保障和就业支出	595.16	595.16				
20805	行政事业单位养老支出	567.05	567.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.39	273.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.69	136.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.97	156.97				
20808	抚恤	17.10	17.10				
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10				
20899	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	258.05	258.05				
21011	行政事业单位医疗	258.05	258.05				
2101102	事业单位医疗	115.50	115.50				
2101103	公务员医疗补助	142.55	142.55				
221	住房保障支出	248.46	248.46				



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	248.46	248.46				
2210201	住房公积金	248.46	248.46				

# 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	4,171.17	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	3,199.77	3,199.77		
	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	595.16	595.16		
	9		九、卫生健康支出	41	258.05	258.05		
	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	248.46	248.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,171.17	<b>本年支出合计</b>	59	4,301.44	4,301.44		
年初财政拨款结转和结余	28	144.19	年末财政拨款结转和结余	60	13.92	13.92		
一般公共预算财政拨款	29	144.19		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	4,315.36	<b>总计</b>	64	4,315.36	4,315.36		

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	4,301.44	3,491.86	809.58
205	教育支出	3,199.77	2,390.19	809.58
20502	普通教育	3,158.26	2,390.19	768.07
2050203	初中教育	0.34		0.34
2050204	高中教育	2,858.25	2,390.19	468.06
2050299	其他普通教育支出	299.68		299.68
20509	教育费附加安排的支出	41.51		41.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.51		41.51
208	社会保障和就业支出	595.16	595.16	
20805	行政事业单位养老支出	567.05	567.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.39	273.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.69	136.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.97	156.97	
20808	抚恤	17.10	17.10	
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10	
20899	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	258.05	258.05	
21011	行政事业单位医疗	258.05	258.05	
2101102	事业单位医疗	115.50	115.50	
2101103	公务员医疗补助	142.55	142.55	
221	住房保障支出	248.46	248.46	
22102	住房改革支出	248.46	248.46	
2210201	住房公积金	248.46	248.46	

## 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	3,282.32	302	商品和服务支出	35.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	886.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.80	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	97.15	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	273.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.55	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	11.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.46	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	174.07	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	156.97	30217	公务招待费		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	17.10	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	35.47	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	

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
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	3,456.39					公用经费合计	35.47

## 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：2023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：2023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	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	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：2023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
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
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：2023年度，本单位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	86.50
1. 政府采购货物支出	2	86.50
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	86.50
其中：授予小微企业合同金额	6	86.50

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,388.42万元，比上年收入、支出总计各增加367.98万元，增长9.15%，主要原因是教师工资增长，社保基数提高，社保缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,244.23万元，其中：财政拨款收入4,171.17万元，占98.28%；事业收入73.05万元，占1.72%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,374.50万元，其中：基本支出3,564.92万元，占81.49%；项目支出809.58万元，占18.51%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,315.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加315.17万元，增长7.88%，主要原因是教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金缴存等有所增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,301.44万元，占本年支出合计的98.33%，比上年增加315.44万元，增长7.91%，主要原因是教师工资有所增长，社保缴费、住房公积金缴存等有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）3,199.77万元，占74.39%；社会保障和就业支出（类）595.16万元，占13.84%；卫生健康支出（类）258.05万元，占6%；住房保障支出（类）248.46万元，占5.78%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3907.04万元，支出决算为4,301.44万元，完成年初预算的110.09%。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0万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0%。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2627.27万元，支出决算为2,858.25万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是体育活动室建设项目资金增加，艰边津贴标准提高，普通高中国家助学金补助人数较上年增加。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为106.95万元，支出决算为299.68万元，完成年初预算的280.2%。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41.51万元，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288.19万元，支出决算为273.39万元，完成年初预算的94.86%。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144.10万元，支出决算为136.69万元，完成年初预算的94.86%。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141.18万元，支出决算为156.97万元，完成年初预算的111.18%。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17.10万元，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12.42万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的88.64%。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115.29万元，支出决算为115.50万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，医疗保险缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.55万元，支出决算为142.55万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，公务员医疗补助缴费增加。

#### 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275.84万元，支出决算为248.46万元，完成年初预算的90.07%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,491.86万元，其中：人员经费3,456.39万元，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35.47万元，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

2023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

2023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。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区拦隆口中学因公出国团组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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公



务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位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

2023年度，本单位政府采购支出总额86.50万元，其中：政府采购货物支出86.50万元、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86.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金207.09万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区拦隆口中学组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金207.09万元，占单位项目支出预算总额的25%。绩效目标完成情况：

#### 一、高中公用经费：

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827名，发放助学金总额82.7万元。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。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区拦隆口中学在2023年度单位决算中反映“高中公用经费”、“学生资助补助经费-高中助学金”2个项目绩效自评结果。

#### 1. 高中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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为146.24万元，实际支出146.24万元，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综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.85万元，实际支出82.7万元，完成年度预算的136%。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。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区拦隆口中学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0  
辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备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和专用结余：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、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。