

西宁市湟中区群加乡中心学校
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政单位对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

（二）组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。

（三）加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育的完成情况。

（四）认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

（五）负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

（六）制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。

（七）负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

（八）承办领导和上级单位交办的其它工作。

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：
西宁市湟中区群加乡中心学校。

内设机构4个，具体为：教务处、德育处、总务处、财务处。

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	646.15	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	6.56	五、教育支出	36	485.15
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	100.88
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	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	33.68
	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	654.21	本年支出合计	58	654.21
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	654.21	总计	62	654.21

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		654.21	647.65		6.56			
205	教育支出	485.15	478.59		6.56			
20502	普通教育	475.15	468.59		6.56			
2050201	学前教育	12.81	6.25		6.56			
2050202	小学教育	2.05	2.05					
2050203	初中教育	323.29	323.29					
2050299	其他普通教育支出	137.01	137.01					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88					
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.43	45.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	33.00	33.00					
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21					
221	住房保障支出	33.68	33.68					
22102	住房改革支出	33.68	33.68					
2210201	住房公积金	33.68	33.68					

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
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		654.21	496.31	157.90			
205	教育支出	485.15	328.75	156.40			
20502	普通教育	475.15	328.75	146.40			
2050201	学前教育	12.81	6.56	6.25			
2050202	小学教育	2.05		2.05			
2050203	初中教育	323.29	317.69	5.60			
2050299	其他普通教育支出	137.01	4.50	132.50			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88				
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.43	45.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21				
221	住房保障支出	33.68	33.68				
22102	住房改革支出	33.68	33.68				

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
2210201	住房公积金	33.68	33.68				
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	646.15	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	478.59	478.59		
	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	100.88	100.88		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	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	33.68	33.68		
	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				
本年收入合计	27	647.65	本年支出合计	59	647.65	646.15	1.50	
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	647.65	总计	64	647.65	646.15	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		646.15	489.75	156.40
205	教育支出	478.59	322.19	156.40
20502	普通教育	468.59	322.19	146.40
2050201	学前教育	6.25		6.25
2050202	小学教育	2.05		2.05
2050203	初中教育	323.29	317.69	5.60
2050299	其他普通教育支出	137.01	4.50	132.50
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	
221	住房保障支出	33.68	33.68	
22102	住房改革支出	33.68	33.68	
2210201	住房公积金	33.68	33.68	

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	444.33	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.08	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	96.52	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	36.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	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	5.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.68	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	40.73	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	40.73	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	4.69	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		485.06	公用经费合计					4.69

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	31.63
1. 政府采购货物支出	2	31.63
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	
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654.21万元，比上年收入、支出总计各减少59.08万元，下降8.28%，主要原因是主要原因是在职教师工资减少，工资社保类支出减少；学生数减少公用经费、营养餐等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计654.21万元，其中：财政拨款收入647.65万元，占99%；事业收入6.56万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计654.21万元，其中：基本支出496.31万元，占75.86%；项目支出157.90万元，占24.14%。

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647.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少57.64万元，下降8.17%，主要原因是在职教师工资社保类支出减少；学生数减少公用经费、营养餐等支出减少。

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646.15万元，占本年支出合计的98.77%，比上年减少57.64万元，下降8.19%，主要原因

是主要原因是在职教师工资减少，工资社保类支出减少；学生数减少公用经费、营养餐等支出减少。

（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）478.59万元，占74.07%；社会保障和就业支出（类）100.88万元，占15.61%；卫生健康支出（类）33万元，占5.11%；住房保障支出（类）33.68万元，占5.21%。

（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692.87万元，支出决算为646.15万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新招录教师6人，调出6人，退休2人，教师工资降低，各类社保缴费，住房公积金缴费减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因是学前学生人数减少，经费支出减少。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是小学学生人数减少，公用经费减少。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为395.07万元，支出决算为323.29万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因是初中学生人数减少，公用经费减少。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为100.13万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的136.83%。

决算数大于预算数的主要原因是2024年教育建设项目资金支出未纳入本单位年初预算。

(5) 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10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

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47.66万元,支出决算为36.10万元,完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休老师人数增加,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23.83万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的75.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休老师人数增加,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31.89万元,支出决算为45.43万元,完成年初预算的142.46%。决算数大于预算数的主要原因是主要是退休人员增加,退休统筹外经费、退休一次性医疗缴费增加。

(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2.05万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的62.93%。决算数小于预算数的主要原因是新聘教师工伤失业不能进行补缴,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19.05万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的

77.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新招录教师6人，调出6人，退休2人，教师基数降低，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23.35万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新招录教师6人，调出6人，退休2人，教师基数降低，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45.27万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的74.40%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新招录教师6人，调出6人，退休2人，教师基数降低，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489.75万元，其中：人员经费485.06万元，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4.69万元，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31.63万元，其中：政府采购货物支出31.63万元、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。

2024年度，财政局未批复我单位预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，财政局未批复我单位预算绩效项目。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育寄宿生生活补助							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区群加乡中心学校			
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	22.12	23.75	23.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.12	23.75	23.75	--	100.00%	--	
	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				
	以义务教育均衡发展为核心，规范项目资金管理，优化资金配置结构，聚焦办学条件改善、师生权益保障、教育质量提升，实现项目支出“合规化、高效化、精准化”，全面保障学校教育教学正常运转，切实提升乡村教育服务质效，助力教育公平落地见效。			2024年度，学校紧扣义务教育均衡发展核心要求，严格规范项目资金管理，持续优化资金配置结构，聚焦办学条件改善、师生权益保障、教育质量提升三大关键领域，稳步推进项目支出“合规化、高效化、精准化”落实。全年各项项目支出严格遵循财务制度及预算要求，资金使用规范有序、配置精准高效，全面保障了学校教育教学正常运转；办学条件得到显著改善，师生权益保障有力，教育教学质量稳步提升，乡村教育服务质效切实增强，有效助力了教育公平在基层校园落地见效。				
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	初中寄宿生补助标准	1350	1350	5	5	分值正确
		社会成本指标	小学寄宿生补助标准	1100	1100	5	5	分值正确
	产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	106	106	10	10	分值正确
		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	100	100	20	20	分值正确
		时效指标	寄宿生补助及时发放率	100	100	5	10	分值正确
	效益指标	社会效益指标	提高了义务教育阶段学生入学率	100	100	15	5	分值正确
			提高受补助寄宿生基本生活水平	100	100	10	5	分值正确
		可持续影响指标	受补助年限	9	9	10	5	分值正确
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	100	100	10	8	分值正确	
总分					100	83	分值正确	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	西宁市湟中区教育局				实施单位	西宁市湟中区群加乡中心学校		
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	30	30	15.21	10	50.70%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	15.21	--	50.70%	--	
	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			
	主要用于保证农村中小学学校的正常运转，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。				主要用于保证了农村中小学学校的正常运转，改变了教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进了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	小学补助标准	985	985	5	5	分值正确
			初中补助标准	1205	1205	5	5	分值正确
	产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	88	88	10	10	
			义务教育阶段小学生人数	106	106	10	10	
		质量指标	受补助学生覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中小学办学条件及教学质量	98	98	10	5	分值正确
			保证农村中小学正常运转	98	98	10	5	分值正确
	满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段学生满意度	97	97	20	18	分值正确
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育营养餐							
主管部门	西宁市湟中区教育局				实施单位	西宁市湟中区群加乡中心学校		
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	13.16	14.19	14.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.16	14.19	14.19	--	100.00%	--	
	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，认真落实农村义务教育学生营养餐改善计划工作意见，合理安排食谱，提高营养价值。减轻学生家庭负担。				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。			
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	补助标准	1000	1000	5	5	分值正确
	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	106	106	5	5	分值正确
			覆盖中学生人数	88	88	10	10	
		质量指标	补助农村义务教育学生覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100	100	20	18	分值正确
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	100	100	10	5	分值正确
			巩固并提高义教阶段入学率	98	98	10	5	分值正确
			改善学生营养健康状况	97	97	10	10	不用填
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	99	99	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育学生资助补助							
主管部门	西宁市湟中区教育局			实施单位	西宁市湟中区群加乡中心学校			
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	4	4	2	10	0.50	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	2	--	0.50	--	
	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				
	学前教育三年学生资助补助项目资金，是落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200元。			学前教育三年学生资助补助项目资金的实施，落实了国家助学政策，做到了应助尽助。有效帮扶了贫困家庭子女入园，减轻了家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现了党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200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	资助补助标准	1200	1200	20	20	分值正确
	产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	10	10	15	15	分值正确
		质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	100	100	15	15	分值正确
		时效指标	补助资金的及时发放率	100	100	5	5	分值正确
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	100	100	5	5	分值正确
		社会效益指标	提高学前三年的普及程度	100	100	15	5	分值正确
		可持续影响指标	资助年限	3	3	5	5	分值正确
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	98	98	10	10	分值正确	
总分					100	90		

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1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1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。