

西宁市湟中区李家山镇中心学校

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单位的指示，结合本镇实际研究制定本镇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）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校和幼儿园教育教学常规管理，加强学校和幼儿园教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校和幼儿园加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学校及幼儿园收费行为，落实义务教育和幼儿教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

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：
西宁市湟中区李家山镇中心学校。
内设机构2个，具体为：财务室和教务室。

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	3,795.48	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	189.21	五、教育支出	36	2,972.25
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	628.86
	9		九、卫生健康支出	40	186.19
	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	197.40
	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	3,984.70	本年支出合计	58	3,984.70
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	11.71	年末结转和结余	60	11.71
	30			61	
总计	31	3,996.41	总计	62	3,996.41

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	3,984.70	3,795.48		189.21			
205	教育支出	2,972.25	2,783.04		189.21			
20502	普通教育	2,960.25	2,771.04		189.21			
2050201	学前教育	341.15	151.93		189.21			
2050202	小学教育	0.21	0.21					
2050203	初中教育	1,898.45	1,898.45					
2050299	其他普通教育支出	720.44	720.44					
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	628.86	628.86					
20805	行政事业单位养老支出	619.17	619.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.80	227.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.47	277.47					
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	186.19	186.19					
21011	行政事业单位医疗	186.19	186.19					
2101102	事业单位医疗	83.46	83.46					
2101103	公务员医疗补助	102.73	102.73					
221	住房保障支出	197.40	197.40					
22102	住房改革支出	197.40	197.40					
2210201	住房公积金	197.40	197.40					

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	3,984.70	3,114.85	869.85			
205	教育支出	2,972.25	2,102.40	869.85			
20502	普通教育	2,960.25	2,102.40	857.85			
2050201	学前教育	341.15	189.21	151.93			
2050202	小学教育	0.21		0.21			
2050203	初中教育	1,898.45	1,895.97	2.48			
2050299	其他普通教育支出	720.44	17.21	703.23			
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	628.86	628.86				
20805	行政事业单位养老支出	619.17	619.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.80	227.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.47	277.47				
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	186.19	186.19				
21011	行政事业单位医疗	186.19	186.19				
2101102	事业单位医疗	83.46	83.46				
2101103	公务员医疗补助	102.73	102.73				
221	住房保障支出	197.40	197.40				
22102	住房改革支出	197.40	197.40				

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	197.40	197.40				

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	3,795.48	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	2,783.04	2,783.04		
	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	628.86	628.86		
	9		九、卫生健康支出	41	186.19	186.19		
	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	197.40	197.40		
	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	3,795.48	本年支出合计	59	3,795.48	3,795.48		
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	3,795.48	总计	64	3,795.48	3,795.48		

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		3,795.48	2,925.63	869.85
205	教育支出	2,783.04	1,913.18	869.85
20502	普通教育	2,771.04	1,913.18	857.85
2050201	学前教育	151.93		151.93
2050202	小学教育	0.21		0.21
2050203	初中教育	1,898.45	1,895.97	2.48
2050299	其他普通教育支出	720.44	17.21	703.23
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	628.86	628.86	
20805	行政事业单位养老支出	619.17	619.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.80	227.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.47	277.47	
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	186.19	186.19	
21011	行政事业单位医疗	186.19	186.19	
2101102	事业单位医疗	83.46	83.46	
2101103	公务员医疗补助	102.73	102.73	
221	住房保障支出	197.40	197.40	
22102	住房改革支出	197.40	197.40	
2210201	住房公积金	197.40	197.40	

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	2,694.61	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.60	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	680.23	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	227.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.73	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	80.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.40	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	206.27	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	206.27	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	39907	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	24.75	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		2,900.88	公用经费合计					24.75

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	150.50
1. 政府采购货物支出	2	150.50
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	150.50
其中：授予小微企业合同金额	6	150.50

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3,996.41万元，比上年收入、支出总计各减少143.75万元，下降3.47%，主要原因是本年度义务教育阶段学生人数减少，公用经费、营养餐等收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,984.70万元，其中：财政拨款收入3,795.48万元，占95.25%；事业收入189.21万元，占4.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,984.70万元，其中：基本支出3,114.85万元，占78.17%；项目支出869.85万元，占21.83%。

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3,795.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少161.18万元，下降4.07%，主要原因是本年度义务教育阶段学生人数减少，公用经费、营养餐等收入、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3,795.48万元，占本年支出合计的95.25%，比上年减少151.38万元，下降3.84%，主要原因是本年度义务教育阶段学生人数减少，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）2,783.04万元，占73.33%；社会保障和就业支出（类）628.86万元，占16.57%；卫生健康支出（类）186.19万元，占4.91%；住房保障支出（类）197.40万元，占5.20%。

（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3,664.40万元，支出决算为3,795.48万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是职工政策性调资，工资福利支出增加及后期下达的上级专项资金年初未纳入本单位预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为121.33万元，支出决算为151.93万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了学前教育发展专项工程项目。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助西宁市义务教育蛋奶工程项目分配到小学教育。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,056.94万元，支出决算为1,898.45万元，完成年初预算的92.29%。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

实际执行时退休人员增加6人，在职教师人数减少5人，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417.37万元，支出决算为720.44万元，完成年初预算的172.61%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的城乡义务教育经费等上级专项资金年初未做预算。

(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0万元，支出决算为12万元，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按税务局当年实际征收金额执行，未纳入本单位预算。

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249.96万元，支出决算为227.80万元，完成年初预算的91.13%。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，本年实际执行时退休人员增加8人，职教师人数减少3人，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124.98万元，支出决算为113.90万元，完成年初预算的91.13%。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，本年实际执行时退休人员增加8人，职教师人数减少3人，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222.23万元，支出决算为277.47万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加8人，退休人员统筹外工资、退休人员医疗费补助等支出增

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10.80万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的89.72%。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，本年实际执行时退休人员增加8人，在职教师人数减少3人，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100.55万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是编制调整，人员外调、退休，医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123.30万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的83.32%。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，本年实际执行时退休人员增加8人，在职教师人数减少3人，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236.94万元，支出决算为197.40万元，完成年初预算的83.31%。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，本年实际执行时退休人员增加8人，在职教师人数减少3人，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2,925.63万元，其中：人员经费2,900.88万元，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24.75万元，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150.50万元，其中：政府采购货物支出150.50万元、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150.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.50万元，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。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金383.19万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区教育局组织对2024年度5项西宁市湟中区李家山镇中心学校单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金383.19万元，占西宁市湟中区李家山镇中心学校单位项目支出预算总额的70%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区李家山镇中心学校单位在2024年度西宁市湟中区李家山镇中心学校单位决算中反映“63012200024T000001571-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”、“63012200024T000001610-城乡义务教育补助经费—营养改善计划（上级专项）”、“63012200024T000001594-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）”、“63012200024T000001598-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）”、“63012200024T000001592-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）”5个项目绩效自评结果。

1. 63012200024T000001618-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为199万元，实际支出199万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证农村中小学正常运转，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。

2. 63012200024T000001610-城乡义务教育补助经费—营养改

善计划（上级专项）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141.47万元，实际支出141.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。

3. 63012200024T000001594-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.48万元，实际支出6.8万元，结转2.68万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过精准发放经济补助，保障家庭经济困难寄宿生的基本生活需求，减轻其家庭经济负担，助力教育公平实现，确保学生顺利完成学业并健康成长。

4. 63012200024T000001598-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.24万元，实际支出7.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：精准覆盖义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生，确保政策知晓率100%、符合条件学生应助尽助，通过规范资金发放与管理，切实保障困难学生基本学习生活需求，促进教育公平。

5. 63012200024T000001592-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）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100分。项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况：扩大普惠性学前教育资源供给，提升保教质量，健全经费保障与资助机制，稳步构建公益普惠的学前教育公共服务体系。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001618-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	西宁市湟中区李家山镇中心学校			
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	199	199	199	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	199	199	199	--	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				
	城乡义务教育补助公用经费,主要用于义务教育阶段学校运转经费,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。			已完成绩效目标及实施计划的100%				
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	小学生补助标准	1305元/人年	1305元/人年	10	10	
			初中生补助标准	985元/人年	985元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生人数	1475人	1475人	10	10	
			初中生人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段学生入学率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	有效改善学生办公环境条件	98%	98%	10	10	
			补助年限	97%	97%	10	10	
	两基及指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及学生满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001594-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	西宁市湟中区李家山镇中心学校			
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	9.48	9.48	6.8	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	9.48	9.48	6.8	--	72%	--	
	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				
	<p>通过精准发放经济补助，保障家庭经济困难寄宿生的基本生活需求，减轻其家庭经济负担，助力教育公平实现，确保学生顺利完成学业并健康成长。</p> <p>具体目标有以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保障基本生活：确保补助覆盖符合条件的学生（如建档立卡、低保、孤儿等群体），满足其在饮食、住宿等方面的基础需求，支撑身心健康。 减轻家庭负担：通过直接经济支持，缓解困难家庭的教育支出压力，杜绝因学致贫、因学返贫现象。 促进教育公平：缩小因家庭经济差异导致的教育机会差距，让困难寄宿生能平等享受教育资源，专注于学业提升。 助力全面发展：通过改善生活条件激发学生学习热情，配合学校管理与支持，帮助其更好融入校园，实现学业与身心的全面发展。 				已完成绩效目标及实施计划的72%			
	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	小学生补助标准	1350元	1350元	10	10	
			初中生补助标准	1100元	1100元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	1472人	1472人	10	10	
			义务教育阶段寄宿生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效减轻学生家长经济负担	98%	98%	10	10	
			有效提高学生身心健康及发展水平	97%	97%	10	10	
		可持续影响指标	受补助年限	9年	9年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	96%	96%	10	10		
	服务对象满意度	总分		100	97			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001610-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	西宁市湟中区李家山镇中心学校			
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	141.47	141.47	141.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	141.47	141.47	141.47	--	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				
	进一步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。			已完成绩效目标及实施计划的100%				
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人/元/年	1000人/元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	义务教育阶段学校覆盖	100%	100%	10	10	
		社会效益	有效减少学生家长的经济负担	98%	98%	10	10	
		社会效益	有效提高学生身心健康及发展	95%	95%	10	10	
		生态效益	有效改善和提高学生饮食状况	97%	97%	10	10	
	可持续影响指标	享受年限	9年	9年	10	10		
	满意度指标	义务教育阶段学生满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001598-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	西宁市湟中区李家山镇中心学校				
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	7.24		7.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.24		7.24	--	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					
	<p>精准覆盖义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生，确保政策知晓率100%、符合条件学生应助尽助，通过规范资金发放与管理，切实保障困难学生基本学习生活需求，促进教育公平。</p> <p>具体目标：</p> <p>1对象精准：聚焦建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、困难残疾学生等重点群体，确保资助对象认定准确无误，不重不漏。</p> <p>2政策落地：通过多渠道宣传，让学生、家长及社会全面知晓资助范围、条件、标准与流程，实现政策宣传全覆盖。</p> <p>3资助高效：严格规范申请、评审、公示、审核流程，及时足额通过“一卡通”等合规方式发放补助资金，保障资金安全高效使用。</p> <p>4管理规范：建立健全资助档案，实现“一生一档”，做好系统数据维护与动态核查，强化过程监管与责任落实</p>				已完成绩效目标及实施计划的100%				
	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		
	成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生生活补助	625元	625元	10	10		
			小学非寄宿生生活补助	500元	500元	10	10		
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	30人	30人	10	10		
			义务教育阶段非寄宿生小班化人数	145人	145人	10	10		
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	100%	100%	10	10		
			义务教育阶段学校覆盖率	100%	100%	10	10		
	时效指标	义务教育阶段学校覆盖率	保证国家资助政策的时效落实	98%	98%	10	10		
			提高入学率及非寄宿生覆盖率	95%	95%	5	5		
	社会效益指标	提高受助学生基本生活水平	提高受助学生基本生活水平	97%	97%	5	5		
			享受年限	9年	9年	5	5		
	满意度指标	义务教育阶段学生满意度	96%	96%	5	5			
	综合影响指标	总分		100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001592-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	西宁市湟中区李家山镇中心学校			
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		
	26	26	26	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	26	26	--	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				
	扩大普惠性学前教育资源供给,提升保教质量,健全经费保障与资助机制,稳步构建公益普惠的学前教育公共服务体系。 1资源扩容与普惠覆盖:推动学前三年毛入园率稳步提升,确保普惠性幼儿园覆盖率稳定在85%以上,持续提高公办园在园幼儿占比。通过新建、改扩建幼儿园等方式补足资源短板,扩大普惠学位供给。 2经费保障与政策落实:落实学前教育免保育教育费等惠民政策,规范补助资金管理与使用,健全普惠性学前教育经费投入机制,保障幼儿园正常运转。同时按标准发放生均公用经费,覆盖公办及普惠性民办幼儿园。 3质量提升与均衡发展:支持改善办园条件,开展园长、教师培训,提升保教队伍素质与科学保教水平,推动城乡学前教育均衡发展。 4兜底资助与权益保障:确保家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童等群体100%享受资助政策,做好教育公平兜底保障。 5服务优化与满意度提升:以师生及家长满意度为重要衡量标准,推动			已完成绩效目标及实施计划的100%				
	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	学前三年资助标准	1200元	1200元	20	20	
		数量指标	学前资助学生人数	285人	285人	10	10	
		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	98%	98%	10	10	
		时效指标	提高学前三年教育的普及程度	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	享受年限	3年	3年	10	10	
		满意度指标	义务教育阶段学生满意度	96%	96%	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。