

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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

1. 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；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，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；
2. 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，“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；
3. 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；
4. 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；
5. 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，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；
6. 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：

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学。

内设机构5个，具体为：党建办公室、教务处、德育处、总务处、综合办公室。

# 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	2,118.38	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	1,611.33
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	251.59
	9		九、卫生健康支出	40	127.06
	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	128.39
	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	2,118.38	本年支出合计	58	2,118.38
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	2,118.38	总计	62	2,118.38

## 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	2,118.38	2,118.38					
205	教育支出	1,611.33	1,611.33					
20502	普通教育	1,611.33	1,611.33					
2050202	小学教育	1,232.98	1,232.98					
2050299	其他普通教育支出	378.35	378.35					
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59					
20805	行政事业单位养老支出	245.45	245.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	127.06	127.06					
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06					
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96					
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10					
221	住房保障支出	128.39	128.39					
22102	住房改革支出	128.39	128.39					
2210201	住房公积金	128.39	128.39					

## 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	2,118.38	1,744.71	373.66			
205	教育支出	1,611.33	1,237.67	373.66			
20502	普通教育	1,611.33	1,237.67	373.66			
2050202	小学教育	1,232.98	1,211.94	21.04			
2050299	其他普通教育支出	378.35	25.73	352.62			
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59				
20805	行政事业单位养老支出	245.45	245.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	127.06	127.06				
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06				
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96				
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10				
221	住房保障支出	128.39	128.39				
22102	住房改革支出	128.39	128.39				
2210201	住房公积金	128.39	128.39				

## 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	2,118.38	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	1,611.33	1,611.33		
	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	251.59	251.59		
	9		九、卫生健康支出	41	127.06	127.06		
	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	128.39	128.39		
	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	2,118.38	<b>本年支出合计</b>	59	2,118.38	2,118.38		
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				
<b>总计</b>	32	2,118.38	<b>总计</b>	64	2,118.38	2,118.38		

## 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		2,118.38	1,744.71	373.66
205	教育支出	1,611.33	1,237.67	373.66
20502	普通教育	1,611.33	1,237.67	373.66
2050202	小学教育	1,232.98	1,211.94	21.04
2050299	其他普通教育支出	378.35	25.73	352.62
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	
20805	行政事业单位养老支出	245.45	245.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	127.06	127.06	
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06	
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	
221	住房保障支出	128.39	128.39	
22102	住房改革支出	128.39	128.39	
2210201	住房公积金	128.39	128.39	

## 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	1,710.13	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.90	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	296.91	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	149.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.10	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	7.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.39	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	20.70	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	20.70	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	13.88	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		1,730.83	公用经费合计					13.88

## 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	68.56
1. 政府采购货物支出	2	68.56
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	68.56
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2,118.38万元，比上年收入、支出总计各增加281.27万元，增长15.31%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，各类支出随之增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,118.38万元，其中：财政拨款收入2,118.38万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,118.38万元，其中：基本支出1,744.71万元，占82.36%；项目支出373.66万元，占17.64%。

## **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2,118.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加281.27万元，增长15.31%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，各类支出随之增加。

## **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2,118.38万元，占本年支出合计的100%，比上年增加281.27万元，增长15.31%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，各类支出随之增加。

### **(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）1,611.33万元，占76.06%；社会保障和就业支出（类）251.59万元，占11.88%；卫生健康支出（类）127.06万元，占6%；住房保障支出（类）128.39万元，占6.06%。

### （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1,961.38万元，支出决算为2,118.38万元，完成年初预算的108.00%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加；在职教师增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1191.26万元，支出决算为1,232.98万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加；在职教师增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为294.68万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加；在职教师增加。

#### 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142.25万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加。

（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71.12万元，支出决算为74.51万元，

完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加。

(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9.15万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的239.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，所以退休医疗金、统筹外工资等资金新增。

(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6.06万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加。

### 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56.41万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69.14万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加。

### 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135.27万元，支出决算为128.39万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是在于有退休教师。

## 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1,744.71万元，其中：人员经费1,730.83万元，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13.88万元，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68.56万元，其中：政府采购货物支出68.56万元、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68.56万元，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，西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金373.66万元，占单位项目支出预算总额的309.68%。绩效目标完成情况：良好。

组织对小学教育项目、其他普通教育支出项目开展了部门评价，涉及资金373.66万元。从评价情况来看，良好。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学在2024年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费—公用经费”、“城乡义务教育补助经费—营养改善计划”等2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综述：

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154.00万元，实际支出154万元，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，保证了义务教育阶段中小学的正常运转，提高了学校的办学条件和教育质量。存在的主要问题：公用经费的及时支付率有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制和措施。

### 2. 城乡义务教育补助经费—营养改善计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.15万元，实际支出155.15万元，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，改善了义务教育阶段中小学学生的营养状况，提高了学生的健康水平。存在的主要问题：营养改善计划资

金的按时支付率较低。下设下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制和措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001525-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	西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学			
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	149	149	149	10	100%		
	其中：当年财政拨款	149	149	149	--	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	940元/人年	940元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生人数	1542人	1542人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段学生入学率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高中小学办学条件及教育教学质量	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保证农村中小学正常运转	98%	98%	10	10	
		服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001613-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	西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学			
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	115.15	115.15	115.15	10	100%		
	其中：当年财政拨款	115.15	115.15	115.15	--	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	补助成本指标	补助标准	1000人/元/年	1000人/元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	1545人	1545人	10	10	
		质量指标	补助农村义务教育阶段学生覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	95%	95%	10	10	
			巩固并提高义务教育阶段入学率	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改善学生营养健康状况	98%	98%	10	10	
			义务教育阶段学生满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001616-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	西宁市湟中区新墩希望小学			
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	1.2	1.2	1.2	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	--	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本指标	小学非寄宿生生活补助	312.5元	312.5元	20	20	
		数量指标	义务教育阶段非寄宿生学生人数	54人	54人	10	10	
		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	100%	100%	20	20	
绩效指标	时效指标	时效指标	资金足额准确按时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高农村非寄宿生生活质量	95%	95%	5	5	
		社会效益指标	提升义务教育阶段非寄宿生学生资助档案的时效性	100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	保证国家资助政策的知晓度	98%	98%	10	10	
		满意度指标	义务教育阶段学生满意度	98%	98%	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。