

西宁市湟中区西堡镇中心学校
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

1. 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，结合西宁市湟中区西堡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。

2. 管理和指导西宁市湟中区西堡镇各学校基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责西宁市湟中区西堡镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。负责西堡镇各学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

7. 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，具体包括：西宁市湟中区西堡镇中心学校。

内设机构3个，具体为：财务室，教研室，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	4,709.07	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	4.60	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	110.94	五、教育支出	36	3,573.14
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	781.82
	9		九、卫生健康支出	40	232.63
	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	232.86
	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	4.60
	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	4,824.60	本年支出合计	58	4,825.05
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	1.69	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	4,826.29	总计	62	4,826.29

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	4,824.60	4,713.67		110.94			
205	教育支出	3,572.69	3,461.75		110.94			
20502	普通教育	3,572.69	3,461.75		110.94			
2050201	学前教育	204.33	93.39		110.94			
2050202	小学教育	155.37	155.37					
2050203	初中教育	2,231.97	2,231.97					
2050299	其他普通教育支出	981.03	981.03					
208	社会保障和就业支出	781.82	781.82					
20805	行政事业单位养老支出	720.93	720.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.28	134.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.08	318.08					
20808	抚恤	49.53	49.53					
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53					
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	232.63	232.63					
21011	行政事业单位医疗	232.63	232.63					
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28					
2101103	公务员医疗补助	128.35	128.35					
221	住房保障支出	232.86	232.86					
22102	住房改革支出	232.86	232.86					
2210201	住房公积金	232.86	232.86					

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	4.60	4.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.10	3.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.10	3.10					
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		4,825.05	3,619.23	1,205.82			
205	教育支出	3,573.14	2,371.92	1,201.22			
20502	普通教育	3,573.14	2,371.92	1,201.22			
2050201	学前教育	204.78	110.94	93.84			
2050202	小学教育	155.37		155.37			
2050203	初中教育	2,231.97	2,230.92	1.05			
2050299	其他普通教育支出	981.03	30.07	950.96			
208	社会保障和就业支出	781.82	781.82				
20805	行政事业单位养老支出	720.93	720.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.28	134.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.08	318.08				
20808	抚恤	49.53	49.53				
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53				
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	232.63	232.63				
21011	行政事业单位医疗	232.63	232.63				
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28				
2101103	公务员医疗补助	128.35	128.35				
221	住房保障支出	232.86	232.86				
22102	住房改革支出	232.86	232.86				

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	232.86	232.86				
229	其他支出	4.60		4.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.10		3.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.10		3.10			
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	4,709.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.60	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	3,462.20	3,462.20		
	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	781.82	781.82		
	9		九、卫生健康支出	41	232.63	232.63		
	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	232.86	232.86		
	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	4.60		4.60	
	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	4,713.67	本年支出合计	59	4,714.12	4,709.52	4.60	
年初财政拨款结转和结余	28	1.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	29	1.69		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	4,715.36	总计	64	4,715.36	4,710.76	4.60	

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		4,709.52	3,508.30	1,201.22
205	教育支出	3,462.20	2,260.98	1,201.22
20502	普通教育	3,462.20	2,260.98	1,201.22
2050201	学前教育	93.84		93.84
2050202	小学教育	155.37		155.37
2050203	初中教育	2,231.97	2,230.92	1.05
2050299	其他普通教育支出	981.03	30.07	950.96
208	社会保障和就业支出	781.82	781.82	
20805	行政事业单位养老支出	720.93	720.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.28	134.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.08	318.08	
20808	抚恤	49.53	49.53	
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53	
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	232.63	232.63	
21011	行政事业单位医疗	232.63	232.63	
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28	
2101103	公务员医疗补助	128.35	128.35	
221	住房保障支出	232.86	232.86	
22102	住房改革支出	232.86	232.86	
2210201	住房公积金	232.86	232.86	

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	3,150.16	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,166.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.36	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	355.80	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	268.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.35	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	49.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.86	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	329.67	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	280.13	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	49.53	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	28.47	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	
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		3,479.83	公用经费合计					28.47

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			4.60	4.60		4.60	
229	其他支出		4.60	4.60		4.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.10	3.10		3.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3.10	3.10		3.10	
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	14.59
1. 政府采购货物支出	2	14.59
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	14.59
其中：授予小微企业合同金额	6	14.59

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4,826.29万元，比上年收入、支出总计各减少249.23万元，下降4.91%，主要原因是：24年度学生人数减少，在职教师人数减少，工资福利支出等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,824.60万元，其中：财政拨款收入4,713.67万元，占97.70%；事业收入110.94万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,825.05万元，其中：基本支出3,619.23万元，占75.01%；项目支出1,205.82万元，占24.99%。

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4,715.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少244.75万元，下降4.93%，主要原因是在职教师人数减少，工资福利支出等人员经费减少。

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4,709.52万元，占本年支出合计的97.61%，比上年减少229.60万元，下降4.65%，主要原因是在职教师人数减少，工资福利支出等人员经费减少。

（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）3,462.20万元，占73.51%；社会保障和就业支出（类）781.82万元，占16.60%；卫生健康支出（类）232.63万元，占4.94%；住房保障支出（类）232.86万元，占4.94%。

（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4,171.54万元，支出决算为4,709.52万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于预算数的主要原因是事业收入年初未纳入预算、学校建设项目支出年初未纳入预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为81.43万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的支持学前教育发展专项资金（丰台沟教学点项目建设）年初未做预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育年初纳入初中教育预算，未单独预算。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,377.22万元，支出决算为2,231.97万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，小学教育纳入初中教育。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为666万元，支出决算为981.03万元，完成年初预算的147.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时地方教育费附加未纳入预算、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目配套资金纳入全区

预算，未纳入单位预算。

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288.53万元，支出决算为268.57万元，完成年初预算的93.08%。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144.26万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的93.08%。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252.16万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休教师增加，退休一次性医疗、住房补助及高原生活补助等费用年初未纳入预算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.53万元，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12.42万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的91.46%。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. 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115.66万元，支出决算为104.28万元，完成年初预算的90.16%。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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.81万元，支出决算为128.35万元，完成年初预算的90.51%。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。

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273.72万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的85.07%。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。

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3,508.30万元，其中：人员经费3,479.83万元，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、抚恤金；公用经费28.47万元，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

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入4.60万元，本年支出4.60万元，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14.59万元，其中：政府采购货物支出14.59万元、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14.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.59万元，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2项。根据预算绩效管理要求，湟中区财政局组织对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金480.95万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）项目、城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）项目开展了单位评价，涉及资金480.95万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区西堡镇中心学校在2024年度单位决算中反映“城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）项目”、“城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”等2个项目绩效自评结果。

1. 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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.70万元，实际支出162.23万元，结转50.47万元，完成年度预算的76%。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，促进教育公平。存在的问题及原因：绩效目标执行率不高，主要原因是预算参照2023年度学生人数，2024年度学生人数减少，预算过大，另外营养餐按200天预算，支出按实际天数执行。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。

2. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为268.25万元，实际支出245.36万元，结转22.89万元，完成年度预算的91%。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，促进义务教育

均衡和健康发展，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。存在的问题及原因：绩效目标执行率不高，主要原因是预算参照2023年度学生人数，2024年度学生人数减少，预算过大。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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001541-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）							
主管部门	湟中区教育局			实施单位	湟中区西堡镇中心学校			
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	157.92	212.7	162.23	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	157.92	212.7	162.23	--	76%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 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。目标2： 认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3： 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。			改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进教育公平。落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。食谱合理安排，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。				
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	经济成本	≥	20	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	20	20	18.00	无
		质量指标	质量指标	≥	10	10	9.00	无
		时效指标	时效指标	≥	10	10	9.00	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	10	9	无
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001533-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）							
主管部门	湟中区教育局				实施单位	湟中区西堡镇中心学校		
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	248	268.25	245.36	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	248	268.25	245.36	--	91%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。				保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，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	义务教育阶段小学生均公用经费补助标准	≥	10	10	10.00	无
			义务教育阶段初中生均公用经费补助标准	≥	10	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	20	20	20.00	无
		质量指标	质量指标	≥	10	10	9.00	无
		时效指标	时效指标	≥	10	10	9.00	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	10	9	无
		可持续影响指标	可持续影响	≥	10	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	10	10	无	
总分						100	95	

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。