

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校
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）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（四）负责全镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（五）协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造

中小学危房的有关工作。

（八）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（九）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校。

内设机构3个，具体为：办公室、教育教学研究室、财务室。

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 | 6,014.35 | 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 | 889.50 | 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 | 279.54 | 五、教育支出 | 36 | 4,529.66 |
| 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 | 1,129.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 323.70 |
| | 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 | 310.54 |
| | 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 | 889.50 |
| | 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 | 7,183.38 | 本年支出合计 | 58 | 7,183.38 |
| 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 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 7,183.38 | 支出总计 | 62 | 7,183.38 |

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 | 7,183.38 | 6,903.85 | | 279.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,529.66 | 4,250.12 | | 279.54 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,506.66 | 4,227.12 | | 279.54 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 659.00 | 379.46 | | 279.54 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,016.06 | 3,016.06 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 830.44 | 830.44 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,129.99 | 1,129.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,092.03 | 1,092.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.55 | 343.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.78 | 171.78 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 576.70 | 576.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.23 | 23.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.23 | 23.23 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.70 | 323.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.70 | 323.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.45 | 145.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.25 | 178.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.54 | 310.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.54 | 310.54 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.54 | 310.54 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 889.50 | 889.50 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 888.00 | 888.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 888.00 | 888.00 | | | | | |
| 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 | 7,183.38 | 5,122.46 | 2,060.92 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,529.66 | 3,358.24 | 1,171.42 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,506.66 | 3,358.24 | 1,148.42 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 659.00 | 279.54 | 379.46 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1.16 | | 1.16 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,016.06 | 3,015.37 | 0.69 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 830.44 | 63.34 | 767.11 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,129.99 | 1,129.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,092.03 | 1,092.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.55 | 343.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.78 | 171.78 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 576.70 | 576.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.23 | 23.23 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.23 | 23.23 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.70 | 323.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.70 | 323.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.45 | 145.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.25 | 178.25 | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 310.54 | 310.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.54 | 310.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.54 | 310.54 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 889.50 | | 889.50 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 888.00 | | 888.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 888.00 | | 888.00 | | | |
| 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 | 6,014.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 889.50 | 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 | 4,250.12 | 4,250.12 | | |
| | 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 | 1,129.99 | 1,129.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 323.70 | 323.70 | | |
| | 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 | 310.54 | 310.54 | | |
| | 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 | 889.50 | | 889.50 | |
| | 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 | 6,903.85 | 本年支出合计 | 59 | 6,903.85 | 6,014.35 | 889.50 | |
| 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 | 6,903.85 | 总计 | 64 | 6,903.85 | 6,014.35 | 889.50 | |

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 | 6,014.35 | 4,842.93 | 1,171.42 |
| 205 | 教育支出 | 4,250.12 | 3,078.70 | 1,171.42 |
| 20502 | 普通教育 | 4,227.12 | 3,078.70 | 1,148.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 379.46 | | 379.46 |
| 2050202 | 小学教育 | 1.16 | | 1.16 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,016.06 | 3,015.37 | 0.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 830.44 | 63.34 | 767.11 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,129.99 | 1,129.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,092.03 | 1,092.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.55 | 343.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.78 | 171.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 576.70 | 576.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.23 | 23.23 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.23 | 23.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.70 | 323.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.70 | 323.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.45 | 145.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.25 | 178.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.54 | 310.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.54 | 310.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.54 | 310.54 | |

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 | 4,267.86 | 302 | 商品和服务支出 | 44.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,146.33 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 764.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 194.40 | 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 | 928.87 | 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 | 343.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 171.78 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 240.60 | 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 | 33.22 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 310.54 | 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 | 530.28 | 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 | 507.05 | 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 | 23.23 | 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 | 44.79 | 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 | 4,798.14 | | | | | 公用经费合计 | 44.79 |

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 | | 889.50 | 889.50 | | 889.50 | |
| 229 | 其他支出 | | 889.50 | 889.50 | | 889.50 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 888.00 | 888.00 | | 888.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 888.00 | 888.00 | | 888.00 | |
| 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：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 | 160.77 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 160.77 |
| 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 | 160.77 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 160.77 |

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7,183.38万元，比上年收入、支出总计各增加589.84万元，增长8.95%，主要原因是本年度增加了鲁沙尔第二幼儿园建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,183.38万元，其中：财政拨款收入6,903.85万元，占96.11%；事业收入279.54万元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,183.38万元，其中：基本支出5,122.46万元，占71.31%；项目支出2,060.92万元，占28.69%。

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6,903.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加434.42万元，增长6.71%，主要原因是本年度增加了鲁沙尔第二幼儿园建设项目支出。

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6,014.35万元，占本年支出合计的83.73%，比上年减少453.08万元，下降7.01%，主要原因是基建项目（大源幼儿园和陈家滩幼儿园建设项目、甘河沿教学点强国改厕项目）有所减少。

（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）4,250.12万元，占70.67%；社会保障和就业支出（类）1,129.99万元，占18.79%；卫生健康支出（类）323.70万元，占5.38%；住房保障支出（类）310.54万元，占5.16%。

（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5,565.55万元，支出决算为6,014.35万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度保育费未纳入年度预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为97.97万元，支出决算为379.46万元，完成年初预算的387.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度保育费未纳入年度预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度市级蛋奶工程资金未纳入年度预算。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2986.84万元，支出决算为3,016.06万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放的2021年度考核奖（一半）未纳入年初预算。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为597.53万元，支出决算为830.44万元，完成年初预算的138.98%。决算数大于预算数的主要原因是特岗教师专项补助、民办教师补助及班主任职级补助等未纳入本年度年初预算。

（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0万元，支出决算为23万元，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照税务局实际征收执行，未纳入本单位年初预算。

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360.91万元，支出决算为343.55万元，完成年初预算的95.19%。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教师增加，在职教师减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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180.46万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的95.19%。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教师增加，在职教师减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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464.53万元，支出决算为576.70万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师人数增加，退休统筹外工资、退休一次性医疗金及住房补助、高原生活补助增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，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，未纳入本单位预算。

（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15.68万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的93.94%。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教师增加，在职教师减少，其他社会保障和就业支出减少。

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145.56万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的99.92%。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教师增加，在职教师减少，事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为178.75万元，支出决算为178.25万元，完成年初预算的99.72%。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教师增加，在职教师减少，公务员医疗补助支出减少。

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344.12万元，支出决算为310.54万元，完成年初预算的90.24%。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教师增加，在职教师减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,842.93万元，其中：人员经费4,798.14万元，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44.79万元，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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入889.50万元，本年支出889.50万元，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

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鲁沙尔镇中心学校因公出国团组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160.77万元，其中：政府采购货物支出160.77万元、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160.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.77万元，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489.94万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金489.94万元，占单位项目支出预算总额的41.58%。

城乡义务教育补助经费—公用经费绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。

2023年城乡义务教育补助经费全年支出预算261.3万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况：分值50分，自评得分48分。

数量指标：分值20分，自评得分20分。义务教育阶段春季学期应补助人数2848人，实际补助人数2848人；义务教育阶段秋季学期应补助人数2786人，实际补助人数2786人。

质量指标：分值20分，自评得分20分。全年义务教育公用经费补助范围为所有义务教育在校学生，补助比例占在校生的100%；。

时效指标：分值10分，自评得分8分。2023年全年补助资金261.3万元，补助资金到位率为100%；但报账支付进度较慢，扣2分。

（2）效益指标完成情况：分值30分，自评得分30分。

社会效益指标：分值20分，自评得分20分。2023年九年义务教育巩固率为100%。2023年城乡义务教育公用经费补助政策知晓度为100%。

可持续影响指标：分值10分，自评得分10分。2021年义务教育免费年限为小学阶段6年、初中3年共9年，义务教育阶段全面实

现免费。

(3) 满意度指标完成情况：分值10分，自评得分10分。学生满意度：分值5分，经测评，学生满意度为94.5%，大于年度指标值 $\geq 95\%$ ，自评得分5分；学校满意度：分值5分，经测评，家长满意度为98.5%，大于年度指标值 $\geq 96\%$ ，自评得分5分。

城乡义务教育补助经费—营养改善计划目标完成情况：

1. 执行率情况。

项目全年预算数为228.64万元，实际支出38.38万元，结转190.26万元，完成年度预算的16.79%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 数量指标完成情况。2023年，我校营养改善计划所有学生均得到补助。

(2) 质量指标完成情况。所有符合享受条件营养改善计划补助的学生均得到享受，覆盖率达100%。

(3) 时效指标完成情况。2023年度，我校预算资金228.64万元，全部到位，因本年度营养餐改善计划用了上年度资金支付，截止2023年12月31日，未完成资金190.26万元。

(4) 社会效益指标完成情况。补助对象政策的知晓度，指标值100%，全年实际完成值100%。

(5) 可持续影响指标完成情况。义务教育免费年限为小学阶段6年、初中3年共9年，义务教育阶段全面实现免费。

(6) 服务对象满意度指标完成情况。学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担，受助学生和学生家长满意度高。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校在2023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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为261.3万元，实际支出261.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡义务教育补助经费—公用经费项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，广大学生受益十分明显，大大降低了我中心学校义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正。城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的实施，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高，有效助力了乡村振兴工作的推进，为乡村振兴工作推进提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的知晓度和满意度，为城乡义务教育公用经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。存在的主要问题：在具体执行过程中，报账不及时，执行进度较慢。下一步改进措施：1. 加强对学校报账人员的业务培训，提高整体业务水平。2. 义务教育经费支出范围严格按照规定支出。3. 编制支出预算，对学校经常性、常规性支出做好事前控制。

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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228.64万元，实际支出38.38万

元，结转190.26万元，完成年度预算的16.79%。项目绩效目标完成情况：通过城乡义务教育补助经费—营养改善计划项目的实施，进一步改善了农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，也减轻了农村学生家长的经济负担。存在的主要问题：本年度未能按照年初预算完成执行，主要原因是本年度执行支付时，用了上年度结转资金，本年度预算生育较多。下一步改进措施：1. 完善资金测算，细化项目实施内容。根据具体资金支出方向，结合项目性质和特点，进一步完善项目完善资金测算，确保资金发挥效益。结合项目具体实施内容和资金支出方向，细化项目资金支出，科学制定项目实施方案，确保资金的有效利用和最大化效益。2. 严格执行项目管理制度，提高管理规范。提高预算绩效管理的精准度。在设定预算绩效指标时，对绩效目标完整性、合理性、针对性、可操作性进行评估，结合项目的具体情况进行细化，持续完善财政绩效评价指标体系，充分体现项目的数量、质量、时效、成本等关键指标，并使指标设定更加精确、可衡量。

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，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校共有车辆1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1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。