

西宁市湟中区上新庄镇中心学校  
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）贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定。

（二）主持校务委员会、校长办公会，对学校重大问题进行研究、决策。

（三）根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学校长远发展规划和年度工作计划，完成上级下达的人才培养、科研等任务。

（四）领导全校教职工，围绕学校教育工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。

（五）组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规划化、制度化。

（六）主持学校年度预算和决算审核工作，审批学校重大项目的经费开支和留成基金的使用和分配方案。

（七）负责签批以学校名义发出的各类文件、报表；批办上级来文；处理重大涉外事宜。

（八）接受党总支和教职工代表大会的监督，加强民主管理。关心群众生活，改善和提高教职工的生活福利待遇。

（九）加强教职工队伍建设，不断提高他们的政治、业务素质。全面领导学校精神文明建设，组织领导“教书育人、管理育人、服务育人”活动；加强对学生的思想政治工作，创建优良校风，促进学生全面发展。

（十）负责同上级部门、用人单位和社会各界的联系，提高学校知名度，争取社会各界的支持。

## 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：西宁市湟中区上新庄镇中心学校。

内设机构6个，具体为：校长室、党办工会办公室、财务室、学前教育工作站、教学教研督导室、德育室。

# 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	6,984.59	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	49.30	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	273.23	五、教育支出	36	5,271.29
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	1,310.14
	9		九、卫生健康支出	40	348.73
	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	368.74
	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	49.30
	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	7,307.13	本年支出合计	58	7,348.20
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	41.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,348.20	总计	62	7,348.20

# 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	7,307.13	7,033.89		273.23			
205	教育支出	5,230.22	4,956.98		273.23			
20502	普通教育	5,214.22	4,940.98		273.23			
2050201	学前教育	399.52	126.29		273.23			
2050202	小学教育	3,587.61	3,587.61					
2050203	初中教育	0.90	0.90					
2050299	其他普通教育支出	1,226.19	1,226.19					
20507	特殊教育	8.00	8.00					
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00					
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,233.75	1,233.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.61	425.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.28	595.28					
20808	抚恤	58.40	58.40					
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40					
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99					
210	卫生健康支出	348.73	348.73					
21011	行政事业单位医疗	348.73	348.73					
2101102	事业单位医疗	156.33	156.33					

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
2101103	公务员医疗补助	192.40	192.40					
221	住房保障支出	368.74	368.74					
22102	住房改革支出	368.74	368.74					
2210201	住房公积金	368.74	368.74					
229	其他支出	49.30	49.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.80	47.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.80	47.80					
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		7,348.20	5,923.13	1,425.07			
205	教育支出	5,271.29	3,895.52	1,375.77			
20502	普通教育	5,255.29	3,895.52	1,359.77			
2050201	学前教育	440.59	314.30	126.29			
2050202	小学教育	3,587.61	3,555.21	32.40			
2050203	初中教育	0.90		0.90			
2050299	其他普通教育支出	1,226.19	26.01	1,200.18			
20507	特殊教育	8.00		8.00			
2050799	其他特殊教育支出	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,233.75	1,233.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.61	425.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.28	595.28				
20808	抚恤	58.40	58.40				
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40				
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99				
210	卫生健康支出	348.73	348.73				
21011	行政事业单位医疗	348.73	348.73				

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
2101102	事业单位医疗	156.33	156.33				
2101103	公务员医疗补助	192.40	192.40				
221	住房保障支出	368.74	368.74				
22102	住房改革支出	368.74	368.74				
2210201	住房公积金	368.74	368.74				
229	其他支出	49.30		49.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.80		47.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.80		47.80			
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	6,984.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.30	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	4,956.98	4,956.98		
	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	1,310.14	1,310.14		
	9		九、卫生健康支出	41	348.73	348.73		
	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	368.74	368.74		
	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	49.30		49.30	
	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	7,033.89	本年支出合计	59	7,033.89	6,984.59	49.30	
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	7,033.89	总计	64	7,033.89	6,984.59	49.30	

# 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		6,984.59	5,608.83	1,375.77
205	教育支出	4,956.98	3,581.22	1,375.77
20502	普通教育	4,940.98	3,581.22	1,359.77
2050201	学前教育	126.29		126.29
2050202	小学教育	3,587.61	3,555.21	32.40
2050203	初中教育	0.90		0.90
2050299	其他普通教育支出	1,226.19	26.01	1,200.18
20507	特殊教育	8.00		8.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,233.75	1,233.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.61	425.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.28	595.28	
20808	抚恤	58.40	58.40	
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40	
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99	
210	卫生健康支出	348.73	348.73	
21011	行政事业单位医疗	348.73	348.73	
2101102	事业单位医疗	156.33	156.33	
2101103	公务员医疗补助	192.40	192.40	

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
221	住房保障支出	368.74	368.74	
22102	住房改革支出	368.74	368.74	
2210201	住房公积金	368.74	368.74	

# 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	4,964.14	302	商品和服务支出	47.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,211.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.92	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	635.21	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	425.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	212.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	192.40	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	74.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.74	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	596.94	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	538.54	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	58.40	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	47.75	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		5,561.08	公用经费合计					47.75

# 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			49.30	49.30		49.30	
229	其他支出		49.30	49.30		49.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47.80	47.80		47.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47.80	47.80		47.80	
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	253.56
1. 政府采购货物支出	2	229.03
2. 政府采购工程支出	3	15.26
3. 政府采购服务支出	4	9.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	253.56
其中：授予小微企业合同金额	6	253.56

## 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7,348.20万元，比上年收入、支出总计各减少700.56万元，下降8.70%，主要原因是在职教师减少，工资社保类收入、支出减少；学生数减少公用经费收入、支出相应减少；基建项目减少，支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计7,307.13万元，其中：财政拨款收入7,033.89万元，占96.26%；事业收入273.23万元，占3.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计7,348.20万元，其中：基本支出5,923.13万元，占80.61%；项目支出1,425.07万元，占19.39%。

### 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7,033.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少674.14万元，下降8.75%，主要原因是在职教师减少，工资社保类收入、支出减少；学生数减少公用经费收入、支出相应减少。

### 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6,984.59万元，占本年支出合计的95.05%，比上年减少712.34万元，下降9.25%，主要原

因是在职教师减少，工资社保类支出减少；学生数减少公用经费收入、支出相应减少。

## （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）4,956.98万元，占70.97%；社会保障和就业支出（类）1,310.14万元，占18.76%；卫生健康支出（类）348.73万元，占4.99%；住房保障支出（类）368.74万元，占5.28%。

## （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6,970.33万元，支出决算为6,984.59万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是乡村教师补助、班主任职级津贴、原民办教师、银龄计划、教育教学奖励经费等项目年初纳入教育局部门预算，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143.02万元，支出决算为126.29万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于临聘教师减少，保教岗位补助减少；学生人数减少，学生补助支出减少。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,953.72万元，支出决算为3,587.61万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少，工资社保类支出减少。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是寄宿制学生减少，预算在初中教育的“蛋奶工

程”支出减少。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,171.00万元，支出决算为1,226.19万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是乡村教师补助、班主任职级津贴、原民办教师、银龄计划、教育教学奖励经费等项目年初纳入教育局部门预算，未纳入本单位预算。

(5) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将特殊教室建设项目未纳入预算，决算时实际支出了特殊教室资金。

(6) 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8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将其他教育附加纳入了教育局部门预算，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481.33万元，支出决算为425.61万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师养老保险缴费减少。

(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240.66万元，支出决算为212.86万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师职业年金缴费减少。

(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389.01万元，支出决算为595.28万元，完

成年初预算的153.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金由财政统一纳入区级预算，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20.84万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师工伤缴费减少。

### 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193.98万元，支出决算为156.33万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，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237.88万元，支出决算为192.40万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，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455.79万元，支出决算为368.74万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，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



2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,608.83万元，其中：人员经费5,561.08万元，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47.75万元，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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入49.30万元，本年支出49.30万元，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253.56万元，其中：政府采购货物支出229.03万元、政府采购工程支出15.26万元、政府采购服务支出9.27万元。授予中小企业合同金额253.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.56万元，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。**

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区上新庄镇中心学校对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金875.96万元，占单位项目支出预算总额的87.72%。绩效目标完成情况：100%。

组织对63012200024T000001559-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）项目、63012200024T000001562-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）项目、63012200024T000001568-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）、63012200024T000001564-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）、63012200024T000001557-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）开展了部门评价，涉及资金875.96万元。从评价情况来看，目标均已达成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区上新庄镇中心学校在2024年度单位决算中反映“63012200024T000001559-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）”、“63012200024T000001562-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）”、“63012200024T000001568-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）”“63012200024T000001564-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）”、“63012200024T000001557-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. 63012200024T000001559-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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为412万元，实际支出406.07万元，结转5.93万元，完成年度预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了农村中小学正常运转，普及和巩固九年义务教育，促进了社会和谐稳定发展。

2. 63012200024T000001562-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）项目绩效自评情况：

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15.44万元，实际支出9.48万元，结转5.96万元，完成年度预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效帮助了家庭困难学生，减轻了经济负担，改善饮食。

3. 63012200024T000001568-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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为391.92万元，实际支出299.7万元，结转92.22万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步改善了学生营养状况，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展。

4. 63012200024T000001564-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）项目绩效自评情况：

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25.49万元，实际支出25.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加快农村了教育发展，促进了教育公平，改变了义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善了办学条件，提高了农村

学生健康水平。

5.63012200024T000001557-学生资助补助-学前教育补助（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.11万元，实际支出31.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，有利于减轻贫困家庭经济负担，帮扶贫困家庭子女入园，提高了全镇入园率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001559-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	西宁市湟中区上新庄镇中心学校			
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	397	412	406.07	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	397	412	406.07	--	99%	--	
	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				
	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学每人每年 985元，初中每人每年1205元，寄宿制公用经费每人每年400元，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，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。			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，促进了社会和谐稳定发展。				
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	初中生补助标准	1205	1205	10	10	无
			小学生补助标准	985	985	10	10	无
	产出指标	数量指标	初中生人数	1309	1309	10	10	无
			小学生人数	2584	2584	10	10	无
		质量指标	义务教育阶段学生入学率	98	98	10	10	无
		时效指标	经费及时拨付率	98	98	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	有效改善学校办公环境及条件	98	98	10	10	无
		可持续影响 指标	补助年限	9	9	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	义务教育阶段学校及学生满意度	96	96	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001562-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	西宁市湟中区上新庄镇中心学校		
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	15.44	15.44	9.48	10	61%	10	
	其中：当年财政拨款	15.44	15.44	9.48	--	61%	--	
	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			
	寄宿学生生活补助资金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。				寄宿学生生活补助资金主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高了寄宿学生饮食状况，促进了寄宿学生身心健康发展水平，减轻了寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善了农村学生营养状况，提高了农村寄宿学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。			
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	初中补助标准	1350	1350	10	10	无
			小学补助标准	1100	1100	10	10	无
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生受 助人数	69	69	10	10	无
			义务教育阶段小学寄宿生受 助人数	67	67	10	10	无
		质量指标	补助资金的足额发放率	100	100	10	10	无
		时效指标	补助资金的及时发放率	98	98	10	10	无
	效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	97	97	10	10	无
		可持续影响 指标	受补助年限	9	9	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	寄宿生及家长满意度	96	96	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001568-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	西宁市湟中区上新庄镇中心学校		
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	289.52	391.91		299.73	10	76%	8
	其中：当年财政拨款	289.52	391.91		299.73	--	76%	--
	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			
	义务教育阶段中小学营养改善计划补助主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善农村学生营养状况，保障学生饮食安全，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				义务教育阶段中小学营养改善计划补助主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善了农村学生营养状况，保障了学生饮食安全，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。			
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	学生补助标准	1000	1000	20	20	无
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	3939	3939	10	10	无
		质量指标	资金足额发放率	100	100	20	20	无
		时效指标	资金及时发放率	98	98	10	8	由于12月决算，学生营养餐款无法结算，未支出
	效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	98	98	10	10	无
		可持续影响	补助年限	9	9	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	96	96	10	10	无
	总分					100	96	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001564-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	西宁市湟中区上新庄镇中心学校			
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	18.1	25.49	25.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.1	25.49	25.49	--	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				
	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上，保障农村教育发展，促进教育公平。			城乡义务教育非寄宿生生活补助经费主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高了农村学生健康水平，认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上，保障了农村教育发展，促进了教育公平。				
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	小学非寄宿生生活补助标准	500	500	10	10	无
		经济成本 指标	初中非寄宿生生活补助标准	625	625	10	10	无
	产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助人数	256	256	10	10	无
		质量指标	初中非寄宿生生活补助人数	154	154	10	10	无
		时效指标	受助学生覆盖率	100	100	10	10	无
	效益指标	社会效益	资金及时发放率	98	98	10	10	无
		社会效益	家庭经济困难学生入学率	98	98	10	10	无
		可持续影响	受助年限	9	9	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受助学生及家长满意程度	96	96	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		63012200024T000001557-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	西宁市湟中区上新庄镇中心学校		
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	31	31.11	31.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31.11	31.11	--	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				
	学前教育补助（上级专项）资金主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻农村学前教育家庭经济负担，提高学前教育入园率，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。			学前教育补助（上级专项）资金主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻了农村学前教育家庭经济负担，提高了学前教育入园率，改善了幼儿园办园条件，提高了教育质量。				
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	1200	1200	20	20	无
	产出指标	数量指标	资助人数	324	324	10	10	无
		质量指标	学前适龄儿童入学率	99	99	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	98	98	10	10	无
	效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	98	98	10	10	无
		可持续影响	受助年限	3	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	96	96	10	10	无
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3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3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。