

西宁市湟中区土门关乡中心学校  
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

实施义务教育，促进基础教育发展。

（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部门的指示，结合本中心学校实际研究制定本中心学校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）管理和指导本中心学校下属学校基础教育、学前教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（八）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对外交流与合作。

（九）负责中心学校所属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、监督各学校领导干部；负责对中

心学校党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责中心学校退休人员管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责中心学校工会、共青团和妇女工作。

（十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十二）负责制定教育管理工作的规章和制度，监督、检查、评估评估各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

## **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：西宁市湟中区土门关乡中心学校。

内设机构1个，具体为：土门关乡中心学校办公室。

## 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	3,274.02	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	398.45	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	105.21	五、教育支出	36	2,375.25
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	647.80
	9		九、卫生健康支出	40	171.53
	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	169.02
	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	398.45
	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	3,777.68	本年支出合计	58	3,762.05
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	15.63
	30			61	
收入总计	31	3,777.68	支出总计	62	3,777.68

# 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	3,777.68	3,672.47		105.21			
205	教育支出	2,390.87	2,285.67		105.21			
20502	普通教育	2,355.87	2,250.67		105.21			
2050201	学前教育	169.84	64.63		105.21			
2050202	小学教育	0.46	0.46					
2050203	初中教育	1,623.49	1,623.49					
2050299	其他普通教育支出	562.08	562.08					
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	647.80	647.80					
20805	行政事业单位养老支出	604.39	604.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.90	318.90					
20808	抚恤	37.19	37.19					
2080801	死亡抚恤	37.19	37.19					
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	171.53	171.53					
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53					
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35					
2101103	公务员医疗补助	92.18	92.18					
221	住房保障支出	169.02	169.02					
22102	住房改革支出	169.02	169.02					

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	169.02	169.02					
229	其他支出	398.45	398.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46.00	46.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46.00	46.00					
22960	彩票公益金安排的支出	352.45	352.45					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	352.45	352.45					



## 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	3,762.05	2,728.72	1,033.33			
205	教育支出	2,375.25	1,740.37	634.88			
20502	普通教育	2,340.25	1,740.37	599.88			
2050201	学前教育	154.21	89.58	64.63			
2050202	小学教育	0.46		0.46			
2050203	初中教育	1,623.49	1,622.82	0.67			
2050299	其他普通教育支出	562.08	27.97	534.12			
20509	教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	647.80	647.80				
20805	行政事业单位养老支出	604.39	604.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.90	318.90				
20808	抚恤	37.19	37.19				
2080801	死亡抚恤	37.19	37.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	171.53	171.53				
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53				
2101102	事业单位医疗	79.35	79.35				
2101103	公务员医疗补助	92.18	92.18				

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	169.02	169.02				
22102	住房改革支出	169.02	169.02				
2210201	住房公积金	169.02	169.02				
229	其他支出	398.45		398.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46.00		46.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	352.45		352.45			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	352.45		352.45			

# 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	3,274.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.45	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	2,285.67	2,285.67		
	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	647.80	647.80		
	9		九、卫生健康支出	41	171.53	171.53		
	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	169.02	169.02		
	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	398.45		398.45	
	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	3,672.47	本年支出合计	59	3,672.47	3,274.02	398.45	
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	3,672.47	总计	64	3,672.47	3,274.02	398.45	

# 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, 274. 02	2, 639. 14	634. 88
205	教育支出	2, 285. 67	1, 650. 78	634. 88
20502	普通教育	2, 250. 67	1, 650. 78	599. 88
2050201	学前教育	64. 63		64. 63
2050202	小学教育	0. 46		0. 46
2050203	初中教育	1, 623. 49	1, 622. 82	0. 67
2050299	其他普通教育支出	562. 08	27. 97	534. 12
20509	教育费附加安排的支出	35. 00		35. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 00		35. 00
208	社会保障和就业支出	647. 80	647. 80	
20805	行政事业单位养老支出	604. 39	604. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 33	190. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 16	95. 16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318. 90	318. 90	
20808	抚恤	37. 19	37. 19	
2080801	死亡抚恤	37. 19	37. 19	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 23	6. 23	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 23	6. 23	
210	卫生健康支出	171. 53	171. 53	
21011	行政事业单位医疗	171. 53	171. 53	
2101102	事业单位医疗	79. 35	79. 35	
2101103	公务员医疗补助	92. 18	92. 18	
221	住房保障支出	169. 02	169. 02	
22102	住房改革支出	169. 02	169. 02	
2210201	住房公积金	169. 02	169. 02	

# 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	2,295.21	302	商品和服务支出	23.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.74	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	650.34	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	190.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.09	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	6.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.02	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	320.18	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	282.99	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	37.19	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	23.75	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	

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	2,615.38					公用经费合计	23.75

# 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		398.45	398.45		398.45	
229	其他支出		398.45	398.45		398.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	
22960	彩票公益金安排的支出		352.45	352.45		352.45	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		352.45	352.45		352.45	

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	156.57
1. 政府采购货物支出	2	156.57
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	156.57
其中：授予小微企业合同金额	6	156.57

## 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3,777.68万元，比上年收入、支出总计各增加710.11万元，增长23.15%，主要原因是由于2022年幼儿园秋季学期未开学，未收取保育费，2023年幼儿园保育费纳入了事业收入，事业收入支出相应增加，2023年体育彩票公益金项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,777.68万元，其中：财政拨款收入3,672.47万元，占97.21%；事业收入105.21万元，占2.79%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,762.05万元，其中：基本支出2,728.72万元，占72.53%；项目支出1,033.33万元，占27.47%。

### 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3,672.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加604.90万元，增长19.72%，主要原因是2023年体育彩票公益金项目资金收入、支出增加，养老保险调整基数，养老保险缴费和职业年金缴费增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,274.02万元，占本年支出合计的87.03%，比上年增加209.73万元，增长6.84%，主要原因是养老保险调整基数，养老保险缴费和职业年金缴费增加。

## **（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）2,285.67万元，占69.81%；社会保障和就业支出（类）647.80万元，占19.79%；卫生健康支出（类）171.53万元，占5.24%；住房保障支出（类）169.02万元，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3,050.06万元，支出决算为3,274.02万元，完成年初预算的107.34%。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、原民办教师及代课教师生活补助、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24.28万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的266.19%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园临聘教师社保和学前教育奖补项目增加。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初小学教育无预算，后期预算调剂增加小学教育学生资助西宁市义务教育蛋奶工程项目。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1580.40万元，支出决算为1,623.49万元，完成年初预算的102.73%。决算

数大于预算数的主要原因是新聘教师增加4人，工资增加，工资正常晋档工资支出增加。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为473.61万元，支出决算为562.08万元，完成年初预算的118.68%。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、原民办教师及代课教师生活补助、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）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35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年初纳入教育局部门预算，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190.97万元，支出决算为190.33万元，完成年初预算的99.66%。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95.49万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的99.65%。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322.86万元，支出决算为318.90万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师死亡减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为37.19万元，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8.31万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职教师工伤失业缴费减少。

### 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77.20万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.81万元，支出决算为92.18万元，完成年初预算的97.23%。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。

### 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182.15万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的92.79%。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，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,639.14万元，其中：人员经费2,615.38万元，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23.75万元，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**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入398.45万元，本年支出398.45万元，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土门关乡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156.57万元，其中：政府采购货物支出156.57万元、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156.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.57万元，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277.77万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区土门关乡中心学校组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金277.77万元，占单位项目支出预算总额的29.89%。绩效目标全部完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区土门关乡中心学校单位在2023年度单位决算中反映“63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费”、“63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划”2个项目绩效自评结果。

1. 63000021T000000009251-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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为143.01万元，实际支出143.01万元，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，满足了教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，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。

2. 63000021T000000009254-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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为134.76万元，实际支出131.16万元，结转3.6万元，完成年度预算的97.33%。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，加快了农村教育的发展。存在的主要问题：未完成年度预算，主要原因是预算资金是按全年200天计算，实际支付时按实际学生用餐天数计算。

### 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，西宁市湟中区土门关乡中心学校共有车辆2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2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。