

西宁市湟中区多巴镇中心学校
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) 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，研究拟定全镇教育发展的策略和教育工作的规定、办法，并贯彻落实。

(二) 按照国家规定的教育教学内容和课程设置落实课程标准，开齐开足课程，开发符合学校实际的校本课程。

(三) 合理编制学校预算，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行厉行节约规定，严格控制开支范围和开支标准，规范会计核算，防范财务风险。

(四) 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。

(五) 负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务。

(六) 协助乡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。

(七) 完成上级交办的各项临时工作。

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：西宁市湟中区多巴镇中心学校。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、教务室。

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	10,614.45	一、一般公共服务支出	32	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.50	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	408.08	五、教育支出	36	8,345.04
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	1,911.76
	9		九、卫生健康支出	40	522.58
	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	502.23
	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	500.50
	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	11,523.03	本年支出合计	58	11,867.11
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	344.08	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	11,867.11	支出总计	62	11,867.11

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	11,523.03	11,114.95		408.08			
205	教育支出	8,085.96	7,677.89		408.08			
20502	普通教育	8,034.96	7,626.89		408.08			
2050201	学前教育	1,237.24	829.16		408.08			
2050202	小学教育	5,134.56	5,134.56					
2050203	初中教育	0.62	0.62					
2050299	其他普通教育支出	1,662.54	1,662.54					
20509	教育费附加安排的支出	51.00	51.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出	1,911.76	1,911.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,798.81	1,798.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.76	274.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	974.52	974.52					
20808	抚恤	89.09	89.09					
2080801	死亡抚恤	84.65	84.65					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87					
210	卫生健康支出	522.58	522.58					
21011	行政事业单位医疗	522.58	522.58					
2101102	事业单位医疗	234.07	234.07					
2101103	公务员医疗补助	288.51	288.51					
221	住房保障支出	502.23	502.23					

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
22102	住房改革支出	502.23	502.23					
2210201	住房公积金	502.23	502.23					
229	其他支出	500.50	500.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	499.00	499.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	499.00	499.00					
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	11,867.11	8,558.16	3,308.95			
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20104	发展与改革事务	85.00		85.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00			
205	教育支出	8,345.04	5,621.59	2,723.45			
20502	普通教育	8,294.04	5,621.59	2,672.45			
2050201	学前教育	1,440.24	408.08	1,032.16			
2050202	小学教育	5,189.56	5,134.09	55.47			
2050203	初中教育	0.62		0.62			
2050299	其他普通教育支出	1,663.62	79.42	1,584.20			
20509	教育费附加安排的支出	51.00		51.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	1,911.76	1,911.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,798.81	1,798.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.76	274.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	974.52	974.52				
20808	抚恤	89.09	89.09				
2080801	死亡抚恤	84.65	84.65				
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87				

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
210	卫生健康支出	522.58	522.58				
21011	行政事业单位医疗	522.58	522.58				
2101102	事业单位医疗	234.07	234.07				
2101103	公务员医疗补助	288.51	288.51				
221	住房保障支出	502.23	502.23				
22102	住房改革支出	502.23	502.23				
2210201	住房公积金	502.23	502.23				
229	其他支出	500.50		500.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	499.00		499.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	499.00		499.00			
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	10,614.45	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.50	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	7,936.97	7,936.97		
	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	1,911.76	1,911.76		
	9		九、卫生健康支出	41	522.58	522.58		
	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	502.23	502.23		
	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	500.50		500.50	
	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	11,114.95	本年支出合计	59	11,459.04	10,958.54	500.50	
年初财政拨款结转和结余	28	344.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.08		61				

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
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	11,459.04	总计	64	11,459.04	10,958.54	500.50	

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	10,958.54	8,150.08	2,808.45
201	一般公共服务支出	85.00		85.00
20104	发展与改革事务	85.00		85.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00
205	教育支出	7,936.97	5,213.52	2,723.45
20502	普通教育	7,885.97	5,213.52	2,672.45
2050201	学前教育	1,032.16		1,032.16
2050202	小学教育	5,189.56	5,134.09	55.47
2050203	初中教育	0.62		0.62
2050299	其他普通教育支出	1,663.62	79.42	1,584.20
20509	教育费附加安排的支出	51.00		51.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	1,911.76	1,911.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,798.81	1,798.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.76	274.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	974.52	974.52	
20808	抚恤	89.09	89.09	
2080801	死亡抚恤	84.65	84.65	
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	
210	卫生健康支出	522.58	522.58	
21011	行政事业单位医疗	522.58	522.58	
2101102	事业单位医疗	234.07	234.07	

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
2101103	公务员医疗补助	288.51	288.51	
221	住房保障支出	502.23	502.23	
22102	住房改革支出	502.23	502.23	
2210201	住房公积金	502.23	502.23	

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	7,127.03	302	商品和服务支出	68.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,799.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,341.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.74	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	1,226.62	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	549.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	274.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	397.29	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	41.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.23	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	954.83	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	865.74	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	75.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.21	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	68.22	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	8,081.86					公用经费合计	68.22

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		500.50	500.50		500.50	
229	其他支出		500.50	500.50		500.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		499.00	499.00		499.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		499.00	499.00		499.00	
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	84.33
1. 政府采购货物支出	2	84.33
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	84.33
其中：授予小微企业合同金额	6	84.33

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11,867.11万元，比上年收入、支出总计各减少3,495.97万元，下降22.76%，主要原因是本年度学校布局调整，多一小学、多二小学、新墩小学从本单位分离，收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,523.03万元，其中：财政拨款收入11,114.95万元，占96.46%；事业收入408.08万元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,867.11万元，其中：基本支出8,558.16万元，占72.12%；项目支出3,308.95万元，占27.88%。

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11,459.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,734.17万元，下降24.58%，主要原因是本年度学校布局调整，多一小学、多二小学、新墩小学从本单位分离，财政拨款收入、支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,958.54万元，占本年支出合计的92.34%，比上年减少3,584.19万元，下降24.65%，主

要原因是本年度学校布局调整，多一小学、多二小学、新墩小学从本单位分离，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）85万元，占0.78%；教育支出（类）7,936.97万元，占72.43%；社会保障和就业支出（类）1,911.76万元，占17.45%；卫生健康支出（类）522.58万元，占4.77%；住房保障支出（类）502.23万元，占4.58%。

（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10302.59万元，支出决算为10,958.54万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付的上级专项资金未纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为294.27万元，支出决算为1,032.16万元，完成年初预算的350.75%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的学前教育保教岗位补助、学前教育学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4588.55万元，支出决算为5,189.56万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是后期上级部门下达的义教薄弱环节与

能力提升专项资金未纳入年初预算。

(3) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付2022年蛋奶工程剩余资金。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1214.41万元，支出决算为1,663.62万元，完成年初预算的136.98%。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、地方教育费附加、银龄计划等项目纳入教育局部门预算，学校未做预算。

(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51万元，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税按照税务部门实际征收数执行，年初未纳入部门预算。

3. 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552.42万元，支出决算为549.52万元，完成年初预算的99.47%。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，本年执行时在职教师减少，因此养老保险缴费支出减少。

(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276.21万元，支出决算为274.76万元，完成年初预算的99.47%。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，本年执行时在职教师减少，因此职业年金缴费支出减少。

(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939.12万元，支出决算为974.52万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休教师28人，退休费支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.65万元，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）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤纳入全区预算，未纳入本单位预算。

（6）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23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。

4. 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221.72万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整增大，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为272.25万元，支出决算为288.51万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整增大，公务员医疗补助支出增加。

5. 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528.16万元，支出决算为502.23万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增大，支出

增加。

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8,150.08万元，其中：人员经费8,081.86万元，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、生活补助；公用经费68.22万元，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500.50万元，本年支出500.50万元，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多巴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84.33万元，其中：政府采购货物支出84.33万元、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84.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.33万元，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4项，共涉及资金1244.17万元。根据预算绩效管理要求，湟中区财政局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1244.17万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区多巴镇中心学校在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”、“学生资助补助经费-学前三年”、“政府购买学前教育保教岗位补助资金（区级）”等4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680.88万元，实际支出530.42万元，结转150.46万元，完成年度预算的77.9%。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，满足教学活动和后勤服务等方面的开支，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。存在的主要问题是绩效目标执行率不高，其原因是预算参照2022年度学生人数，2023年

度学生人数减少，预算过大，后期进行了预算调剂。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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为374.99万元，实际支出189.31万元，结转185.68万元，完成年度预算的52.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理安排食谱，改善农村学生营养状况，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。存在的主要问题：绩效目标执行率较低，其原因是营养餐按200天编制预算，而支付按实际天数进行，有结余。下一步改进措施：加快营养餐的支付使用力度。

3. 学生资助补助经费-学前三年项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.5万元，实际支出117.5万元，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，帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率，进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展。

4. 政府购买学前教育保教岗位补助资金（区级）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.8万元，实际支出54.36万元，结转16.44万元，完成年度预算的76.78%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇，保证幼儿园正常运转，提高保教质量。存在的主要问题由于年初预算偏大，预算执行率不高。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。

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，西宁市湟中区多巴镇中心学校共有车辆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。