

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校
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)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 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	5,629.94	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	648.00	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	236.49	五、教育支出	36	4,150.53
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	1,154.67
	9		九、卫生健康支出	40	268.32
	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	268.77
	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	648.00
	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	6,514.42	本年支出合计	58	6,490.29
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	6.51	年末结转和结余	60	30.64
	30			61	
总计	31	6,520.93	总计	62	6,520.93

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	6, 514. 42	6, 277. 94		236. 49			
205	教育支出	4, 174. 66	3, 938. 18		236. 49			
20502	普通教育	4, 134. 66	3, 898. 18		236. 49			
2050201	学前教育	473. 86	237. 37		236. 49			
2050202	小学教育	0. 48	0. 48					
2050203	初中教育	2, 594. 83	2, 594. 83					
2050299	其他普通教育支出	1, 065. 49	1, 065. 49					
20509	教育费附加安排的支出	40. 00	40. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 154. 67	1, 154. 67					
20805	行政事业单位养老支出	1, 130. 58	1, 130. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312. 83	312. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156. 41	156. 41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	661. 34	661. 34					
20808	抚恤	10. 68	10. 68					
2080801	死亡抚恤	10. 68	10. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 42	13. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 42	13. 42					
210	卫生健康支出	268. 32	268. 32					
21011	行政事业单位医疗	268. 32	268. 32					
2101102	事业单位医疗	120. 28	120. 28					
2101103	公务员医疗补助	148. 04	148. 04					
221	住房保障支出	268. 77	268. 77					

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	268.77	268.77					
2210201	住房公积金	268.77	268.77					
229	其他支出	648.00	648.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646.50	646.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	646.50	646.50					
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		6,490.29	4,515.78	1,974.52			
205	教育支出	4,150.53	2,824.02	1,326.52			
20502	普通教育	4,110.53	2,824.02	1,286.52			
2050201	学前教育	443.22	205.85	237.37			
2050202	小学教育	0.48		0.48			
2050203	初中教育	2,594.83	2,591.67	3.15			
2050299	其他普通教育支出	1,072.00	26.50	1,045.51			
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,154.67	1,154.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,130.58	1,130.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.83	312.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.41	156.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.34	661.34				
20808	抚恤	10.68	10.68				
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68				
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42				
210	卫生健康支出	268.32	268.32				
21011	行政事业单位医疗	268.32	268.32				
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28				
2101103	公务员医疗补助	148.04	148.04				

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	268.77	268.77				
22102	住房改革支出	268.77	268.77				
2210201	住房公积金	268.77	268.77				
229	其他支出	648.00		648.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646.50		646.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	646.50		646.50			
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	5,629.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.00	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	3,944.68	3,944.68		
	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	1,154.67	1,154.67		
	9		九、卫生健康支出	41	268.32	268.32		
	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	268.77	268.77		
	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	648.00		648.00	
	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	6,277.94	本年支出合计	59	6,284.45	5,636.45	648.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.51		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	6,284.45	总计	64	6,284.45	5,636.45	648.00	

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		5,636.45	4,309.93	1,326.52
205	教育支出	3,944.68	2,618.17	1,326.52
20502	普通教育	3,904.68	2,618.17	1,286.52
2050201	学前教育	237.37		237.37
2050202	小学教育	0.48		0.48
2050203	初中教育	2,594.83	2,591.67	3.15
2050299	其他普通教育支出	1,072.00	26.50	1,045.51
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1,154.67	1,154.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,130.58	1,130.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.83	312.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.41	156.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.34	661.34	
20808	抚恤	10.68	10.68	
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68	
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	268.32	268.32	
21011	行政事业单位医疗	268.32	268.32	
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28	
2101103	公务员医疗补助	148.04	148.04	
221	住房保障支出	268.77	268.77	
22102	住房改革支出	268.77	268.77	

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
2210201	住房公积金	268.77	268.77	

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	3,721.98	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.00	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	600.80	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	312.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.04	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	131.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.77	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	553.94	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	543.26	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	10.68	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	34.01	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		4,275.92	公用经费合计					34.01

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			648.00	648.00		648.00	
229	其他支出		648.00	648.00		648.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		646.50	646.50		646.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		646.50	646.50		646.50	
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	192.29
1. 政府采购货物支出	2	188.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	192.29
其中：授予小微企业合同金额	6	192.29

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6,520.93万元，比上年收入、支出总计各减少662.45万元，下降9.22%，主要原因是本年度在职人员减少，工资福利支出减少；鲁沙尔第二幼儿园建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,514.42万元，其中：财政拨款收入6,277.94万元，占96.37%；事业收入236.49万元，占3.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,490.29万元，其中：基本支出4,515.78万元，占69.58%；项目支出1,974.52万元，占30.42%。

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6,284.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少619.40万元，下降8.97%，主要原因是本年度鲁沙尔第二幼儿园建设项目支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,636.45万元，占本年支出合计的86.84%，比上年减少377.90万元，下降6.28%，主要原因是本年度在职人员减少，工资福利支出减少；鲁沙尔第二幼儿园建设项目支出减少。

（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）3,944.68万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）1,154.67万元，占20.49%；卫生健康支出（类）268.32万元，占4.76%；住房保障支出（类）268.77万元，占4.77%。

（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5,309.35万元，支出决算为5,636.45万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年初增加了上级支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）和支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）支出。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为193万元，支出决算为237.37万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上级支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）和支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）支出。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是小学阶段的蛋奶工程年初未做预算，此项目为以前年度结转节余。

(3) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2829.05万元，支出决算为2,594.83万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，在职人员工资福利支出下降。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为600.52万元，支出决算为1,072万元，完成年初预算的178.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，在职人员工资福利支出下降。

(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344.41万元，支出决算为312.83万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出下降。

(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172.2万元，支出决算为156.41万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出下降。

(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521.93万元，支出决算为661.34万元，完成年初预算的126.71%。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10.68万元，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14.84万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，其他社会保障和就业支出下降。

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138.16万元，支出决算为120.28万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，事业单位医疗支出下降。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为169.41万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，公务员医疗补助支出下降。

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325.83万元，支出决算为268.77万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加23人，在职人员减少，住房公积金支出下降。

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4,309.93万元，其中：人员经费4,275.92万元，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34.01万元，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648万元，本年支出648万元，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192.29万元，其中：政府采购货物支出188.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额192.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.29万元，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，共涉及资金563.64万元。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2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金563.64万元，占单位项目支出预算总额55.14%，绩效目标完成良好。

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563.64万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校在2024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。

一、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年城乡义务教育生均公用经费全年支出预算337万元，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50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2915人，实际补助人数2621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15分，自评得分15分。2024年全年补助资金337万元，补助资金到位率为100%。

（2）效益指标完成情况：分值30分，自评得分29分，报账支付进度较慢，扣1。

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。

二、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270.11万元，实际支出226.64万元，结转43.47万元，完成年度预算的84%。

2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标完成情况。2024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。2024度，我校预算资金270.11万元，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2024年12月31日，未完成资金43.47万元。

（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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024100 0001614- 城乡义							
主管部门	西宁市湟中区教育局				实施单位	湟中区鲁沙尔镇中心学校		
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	298	337	337	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298	337	337	--	100%	--	
	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： 保证农村中小学正常运转； 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： 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。			保证农村中小学正常运转；能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求；在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；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。				
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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	2311	2070	10	10	无
			义务教育阶段初中学生人数	604	551	10	10	无
		质量指标	资金足额发放率	98	99	15	15	无
			时效指标	资金及时发放率	99	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	95	96	15	15	无
			保障义务教育学校正常运转	97	98	15	14	加强经费管理，非必要不支出
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校满意度	96	97	10	10	无	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001601-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	湟中区鲁沙尔镇中心学校			
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	197.4	270.11	226.64	10	83.91%	8	
	其中：当年财政拨款	197.4	270.11	226.64	--	83.91%	--	
	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： 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。			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；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； 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。				
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
	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	2110	2070	10	10	无
			覆盖初中生人数	556	551	10	10	无
		质量指标	补助资金足额发放率	100	100	10	10	无
			营养改善计划供餐质量达标率	98	98	10	9	优化食谱，均衡营养
	时效指标	补助资金及时发放率	99	99	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	提高学生的身心发展水平	94	93	15	15	无
			减轻学生家长的经济负担	93	92	15	15	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受补助学生满意度	96	95	10	9	优化食谱，均衡营养，尽可能 达到学生期望	
总分						100	96	

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。