西宁市阳光小学

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

西宁市阳光小学位于西宁市城中区城南新区庄和路，是城中区教育局辖区内的一所实施小学义务教育的促进基础教育发展的小学学历教育的全额拨款事业单位。

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：西宁市阳光小学年末编制人数63人，单位年末实有人数80人，其中：在职人员60人，区聘人员20人。

内设机构6个，具体为：校长室、教导处、总务处、德育处、教研组、教学点。

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	1,945.80	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		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		五、教育支出	36	1,421.87
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	292.75
	9		九、卫生健康支出	40	130.48
	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	113.89
	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	
	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	1,945.80	**本年支出合计**	58	1,959.00
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	16.00	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总计	31	1,961.80	**总计**	62	1,961.80

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		1,945.80	1,945.80					
205	教育支出	1,408.67	1,408.67					
20502	普通教育	1,408.67	1,408.67					
2050201	学前教育	0.40	0.40					
2050202	小学教育	1,290.94	1,290.94					
2050299	其他普通教育支出	117.33	117.33					
208	社会保障和就业支出	292.75	292.75					
20805	行政事业单位养老支出	286.98	286.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	130.48	130.48					
21011	行政事业单位医疗	130.48	130.48					
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06					
2101103	公务员医疗补助	70.42	70.42					
221	住房保障支出	113.89	113.89					
22102	住房改革支出	113.89	113.89					
2210201	住房公积金	113.89	113.89					

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		1,959.00	1,828.07	130.93			
205	教育支出	1,421.87	1,290.94	130.93			
20502	普通教育	1,421.87	1,290.94	130.93			
2050201	学前教育	0.40		0.40			
2050202	小学教育	1,290.94	1,290.94				
2050299	其他普通教育支出	130.53		130.53			
208	社会保障和就业支出	292.75	292.75				
20805	行政事业单位养老支出	286.98	286.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	130.48	130.48				
21011	行政事业单位医疗	130.48	130.48				
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06				
2101103	公务员医疗补助	70.42	70.42				
221	住房保障支出	113.89	113.89				
22102	住房改革支出	113.89	113.89				
2210201	住房公积金	113.89	113.89				

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	1,945.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,408.67	1,408.67		
	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	292.75	292.75		
	9		九、卫生健康支出	41	130.48	130.48		
	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	113.89	113.89		
	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				
	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	1,945.80	**本年支出合计**	59	1,945.80	1,945.80		
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.80	2.80		
一般公共预算财政拨款	29	2.80		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	1,948.60	**总计**	64	1,948.60	1,948.60		

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		1,945.80	1,828.07	117.73
205	教育支出	1,408.67	1,290.94	117.73
20502	普通教育	1,408.67	1,290.94	117.73
2050201	学前教育	0.40		0.40
2050202	小学教育	1,290.94	1,290.94	
2050299	其他普通教育支出	117.33		117.33
208	社会保障和就业支出	292.75	292.75	
20805	行政事业单位养老支出	286.98	286.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	130.48	130.48	
21011	行政事业单位医疗	130.48	130.48	
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	
2101103	公务员医疗补助	70.42	70.42	
221	住房保障支出	113.89	113.89	
22102	住房改革支出	113.89	113.89	
2210201	住房公积金	113.89	113.89	

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	1,625.05	302	商品和服务支出	101.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.43	30201	办公费	36.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.59	30202	印刷费	18.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.63	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	71.67	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.96	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.06	30208	取暖费	1.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.42	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	5.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.71	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	101.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.10	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	2.52	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	0.09	30228	工会经费	15.56	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	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		1,726.44	公用经费合计					101.62

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							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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	48.00
1．政府采购货物支出	2	48.00
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	48.00
其中：授予小微企业合同金额	6	

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1,961.80万元，比上年收入、支出总计各减少194.70万元，下降9.03%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,945.80万元，其中：财政拨款收入1,945.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,959万元，其中：基本支出1,828.07万元，占93.32%；项目支出130.93万元，占6.68%。

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1,948.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少193.13万元，下降9.02%，主要原因是人员减少。

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1,945.80万元，占本年支出合计的99.33%，比上年减少193.13万元，下降9.03%，主要原因是人员减少。

（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）1,408.67万元，占72.40%；社会保障和就业支出（类）292.75万元，占15.05%；卫生健康支出（类）130.48万元，占6.71%；住房保障支出（类）113.89万元，占5.85%。

（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1,913.93万元，支出决算为1,945.80万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化和社保基数增大。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加学前教育经费。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1358.52万元，支出决算为1,290.94万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的1568.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目中其他普通教育支出增加。

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125.57万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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62.78万元，支出决算为61.96万元，

完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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87.27万元，支出决算为101.10万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因是社保养老基数增大。

（4）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5.44万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增大。

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78.61万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.23万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增大。

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123.13万元，支出决算为113.89万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1,828.07万元，其中：人员经费1,726.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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48万元，其中：政府采购货物支出48万元、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48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，西宁市阳光小学对2024年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.60万元，占单位项目支出预算总额的53.99%。绩效目标完成情况：85.22分。

组织对教学点经费项目、寄宿制学校补助项目、蛋奶工程项目、义务教育公用经费项目、寄宿生生活补助项目、名师工作室工作经费、西宁市蛋奶工程、寄宿生生活补助（1）、特殊教育补助资金开展了部门评价，涉及资金126.60万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市阳光小学在2024年度单位决算中反映“教学点经费”、“寄宿制学校补助”、“蛋奶工程”、“义务教育公用经费”、“寄宿生生活补助”、“名师工作室工作经费”、“西宁市义务教育蛋奶工程”、“寄宿生生活补助（1）”、特殊教育补助资金等9个项目绩效自评结果。

1.9个项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.22分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.60万元，实际支出123.17万元，结转3.43万元，完成年度预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村寄宿制学校办学条件进一步得到改善。寄宿生生活水平显著提升，保证学校和张家庄教学点正常开展教育教学活动。学生，家长的满意度进一步提升。存在的问题及原因：由于绩效管理专业性强，涉及面广，操作难度

大，人员业务素质有待于提高。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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">教学点公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">努力改善教学点办学条件，产生明显的文化教育效益，积极开展系列各种教育教学活动，提升家长和学生的满意度。</td><td colspan="4">实际完成100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>3≤</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教学点数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善教学点办学条件达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改善教学点办学条件及时性</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>产生明显的文化教育效益，改善教学点办学条件</td><td>改善显著</td><td>改善显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>建立健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">寄宿制学校补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善寄宿制学校办学条件，开展寄宿生社团活动，及时发放生活教师的人员工资，高质量办好农村寄宿制学校，提升家长和寄宿生的满意度。</td><td colspan="5">完成全部的100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>10≤</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>寄宿制学校数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善寄宿制学校办学条件上传结标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改善寄宿制学校办学条件支出经费及时性</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善寄宿制学校办学条件</td><td>改善明显</td><td>改善明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>建立健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寄宿生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西宁市义务教育蛋奶工程经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。</td><td colspan="5">完成全部的100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>0.19≤</td><td>0.19≤</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>蛋奶采购数</td><td>230</td><td>230</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>蛋奶质量达标率</td><td>质量达标</td><td>质量达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>蛋奶发放及时性</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强寄宿生体质</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>建立健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寄宿生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市阳光小学		
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		106.4	106.4	106.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		106.4	106.4	106.4	--	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			
	完善乡村义务教育，保障正常教育教学工作。努力改善寄宿制学校办学条件，发挥农村集中办学优势，积极开展各项教育教学活动，提升家长和学生的满意度。				完成全部的100%。			
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	预算控制数	106.4≤	106.4≤	20	20	
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	1	1	20	20	
		质量指标	改善学校办学条件	改善明显	改善明显	10	10	
		时效指标	经费及时支出	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生明显的文化教育效益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">寄宿生生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.99</td><td>0.99</td><td>0.25</td><td>10</td><td>25.25%</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.99</td><td>0.99</td><td>0.25</td><td>--</td><td>25.25%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业，促进教育公平。</td><td colspan="4">完成全部的25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>0.99≤</td><td>0.25</td><td>20</td><td>5</td><td>寄宿生人数减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>寄宿生人数</td><td>11</td><td>4</td><td>20</td><td>7.5</td><td>寄宿生人数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确性</td><td>准确</td><td>准确</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进教育公平，提升寄宿生生活水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善寄宿生的生活状况</td><td>改善明显</td><td>改善明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寄宿生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>65</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">名师工作室工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>0.91</td><td>10</td><td>45.50%</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>0.91</td><td>--</td><td>45.50%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升教师专业能力和专业品质，构建教师交流平台，做好示范，引领作用，抓好课题的研究工作，努力形成研究成果。</td><td colspan="5">实际完成45.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>2≤</td><td>0.91</td><td>20</td><td>9</td><td>工作室活动未按计划及时开展，经费支出率低</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>名师工作室数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作室控制活动质量达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作室经费支出率</td><td>≥95%</td><td>45.50%</td><td>10</td><td>4.5</td><td>工作室活动未按计划及时开展，经费支出率低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>努力形成研究成果</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教师专业能力和专业品质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作室成员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>78</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西宁市义务教育蛋奶工程经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.07</td><td>10</td><td>5.83%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.07</td><td>--</td><td>5.83%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。</td><td colspan="5">完成全部的100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>1.2≤</td><td>0.07≤</td><td>20</td><td>1.5</td><td>寄宿生减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>蛋奶采购数</td><td>2000</td><td>123</td><td>20</td><td>10</td><td>寄宿生减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>蛋奶质量达标率</td><td>质量达标</td><td>质量达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>蛋奶发放及时性</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强寄宿生体质</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>建立健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寄宿生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>62</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">寄宿生生活补助（1）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>0</td><td>--</td><td>0.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业，促进教育公平。</td><td colspan="4">完成全部的25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>2.2≤</td><td>0</td><td>20</td><td>5</td><td>寄宿生人数减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>寄宿生人数</td><td>11</td><td>4</td><td>20</td><td>7</td><td>寄宿生人数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确性</td><td>准确</td><td>准确</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进教育公平，提升寄宿生生活水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善寄宿生的生活状况</td><td>改善明显</td><td>改善明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寄宿生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>62</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">特殊教育补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西宁市城中区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西宁市阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.62</td><td>0.62</td><td>0.62</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.62</td><td>0.62</td><td>0.62</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展送教上门活动，为特殊的孩子开展各类特殊教育活动。进一步保障因生活不能自理等客观原因不能到校接受教育的残疾孩子享受教育的权益。</td><td colspan="5">实际完成100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>0.62≤</td><td>0.62</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智障学生数</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特殊教育活动质量达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助经费支出率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为特殊的孩子开展各类特殊教育活动</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使智障学生学会适应社会</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>智障学生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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0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0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。