

青海师范大学附属 第二实验中学

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

学校依傍于凤凰山麓、湟水河畔，坐落于西宁市东川工业园区，是一所省属一类示范高中。前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。自 1959 年开始办学以来，历经 64 个春秋，先后在甘肃省刘家峡、八盘峡、盐锅峡、兰州市，青海省龙羊峡、李家峡，西宁市创办了基础教育。2006 年 5 月整体移交青海师范大学，命名为青海师范大学附属第二中学，2020 年 3 月经青海省教育厅批准，更名为青海师范大学附属第二实验中学。

学校现有中学部、小学部两个校区，54 个教学班，其中小学部 15 个、初中部 18 个、高中部 21 个。全校共有学生 3057 人，其中小学部 893 人、初中部 1057 人、高中部 1107 人、州县学生 383 人；教职工在编 182 人，临聘 26 人。省级骨干教师 1 名，

市级学科带头人 1 名，市级教学能手 2 名，市级教学骨干 2 名，市级教学新秀 4 名；高级教师 52 人；教育硕士 50 人，在读博士 2 人。

中学部位于西宁市城东区八一东路 69 号，占地面积 48 亩，建筑面积 1.9 万平方米；小学部位于西宁市城东区八一东路 33 号团结桥附近，占地面积约 20 亩，建筑面积 7700 平方米。中学部由教学楼、实验楼、图书楼、行政楼、体育馆及食堂五个主体建筑组成。教学专用功能室 51 间，有独具特色的陶艺、机器人、3D 打印、精品录播、云教学、厨艺教室，心理咨询室，室内篮球馆、乒乓球室、体能测试室，师生食堂，校史馆。校园网络无线全覆盖，启用听评课系统平台、智慧校园教学管理平台 and 微信企业号。中心花园、黄河文化景观、艺术长廊等系列景观成为师生休闲的最佳选择。学校正在努力建设成为绿色化、数字化、智慧化幸福校园。

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：青海师范大学附属第二实验中学。

内设机构 11 个，具体为：行政办公室，党务办公室，教务处，学生处、团委，教科室，小学部，工会，总务处，综合治理办公室，信息中心等部门。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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

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	6,405.02	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		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	125.01	五、教育支出	36	4,542.71
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	83.19	八、社会保障和就业支出	39	1,086.33
	9		九、卫生健康支出	40	441.03
	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	295.71
	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	6,613.22	本年支出合计	58	6,365.77
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	829.94	年末结转和结余	60	1,077.39
	30			61	
总计	31	7,443.16	总计	62	7,443.16

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,613.22	6,405.02		125.01			83.19
205	教育支出	4,782.83	4,574.63		125.01			83.19
20502	普通教育	4,782.83	4,574.63		125.01			83.19
2050202	小学教育	80.2	80.2					
2050203	初中教育	92.2	92.2					
2050204	高中教育	3,784.43	3,576.23		125.01			83.19
2050299	其他普通教育支出	826	826					
208	社会保障和就业支出	1,088.68	1,088.68					

20805	行政事业单位养老支出	1,064.88	1,064.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.27	325.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.77	162.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	576.84	576.84					
20808	抚恤	23.8	23.8					
2080801	死亡抚恤	23.8	23.8					
210	卫生健康支出	441.03	441.03					
21011	行政事业单位医疗	441.03	441.03					
2101102	事业单位医疗	197.46	197.46					
2101103	公务员医疗补助	243.57	243.57					
221	住房保障支出	300.68	300.68					
22102	住房改革支出	300.68	300.68					
2210201	住房公积金	300.68	300.68					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,365.77	4,634.99	1,730.78			
205	教育支出	4,542.71	2,811.92	1,730.78			
20502	普通教育	4,542.71	2,811.92	1,730.78			
2050202	小学教育	80		80			
2050203	初中教育	96		96			
2050204	高中教育	3,663.19	2,811.92	851.27			
2050299	其他普通教育支出	703.52		703.52			
208	社会保障和就业支出	1,086.33	1,086.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,062.54	1,062.54				

	老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.27	325.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.77	162.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.5	574.5				
20808	抚恤	23.79	23.79				
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	441.03	441.03				
21011	行政事业单位医疗	441.03	441.03				
2101102	事业单位医疗	197.46	197.46				
2101103	公务员医疗补助	243.57	243.57				
221	住房保障支出	295.71	295.71				
22102	住房改革支出	295.71	295.71				
2210201	住房公积金	295.71	295.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,405.02	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	4,431.17	4,431.17		

	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	1,086.33	1,086.33		
	9		九、卫生健康支出	41	441.03	441.03		
	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	295.71	295.71		
	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	6,405.02	本年支出合计	59	6,254.24	6,254.24		
年初财政拨款结转和结余	28	682.39	年末财政拨款结转和结余	60	833.16	833.16		
一、一般公共预算	29	682.39		61				

算财政拨款								
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	7,087.4	总计	64	7,087.4	7,087.4		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,254.24	4,634.99	1,619.25
205	教育支出	4,431.17	2,811.92	1,619.25
20502	普通教育	4,431.17	2,811.92	1,619.25
2050202	小学教育	80		80
2050203	初中教育	96		96
2050204	高中教育	3,551.65	2,811.92	739.73
2050299	其他普通教育支出	703.52		703.52
208	社会保障和就业支出	1,086.33	1,086.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,062.54	1,062.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.27	325.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.77	162.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.5	574.5	
20808	抚恤	23.79	23.79	
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	441.03	441.03	
21011	行政事业单位医疗	441.03	441.03	
2101102	事业单位医疗	197.46	197.46	
2101103	公务员医疗补助	243.57	243.57	
221	住房保障支出	295.71	295.71	

22102	住房改革支出	295.71	295.71	
2210201	住房公积金	295.71	295.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,693.6	302	商品和服务支出	212.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.12	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.9	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,040.75	30205	水费	4.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.37	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.36	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	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	728.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	573.66	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	23.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	130.29	30227	委托业务费	17.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.5	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	0.06	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	7.49	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,422.18	公用经费合计					212.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
7.49		7.49		7.49		7.49		7.49		7.49	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	3								
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

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	
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

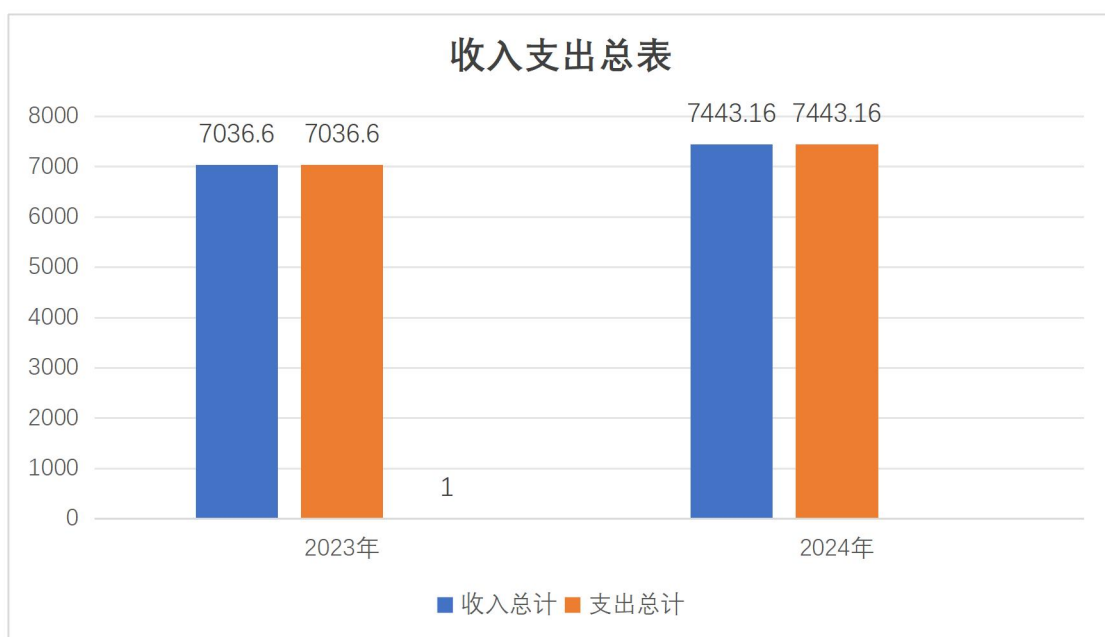
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	899.82
1. 政府采购货物支出	2	325.62
2. 政府采购工程支出	3	574.2
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	
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

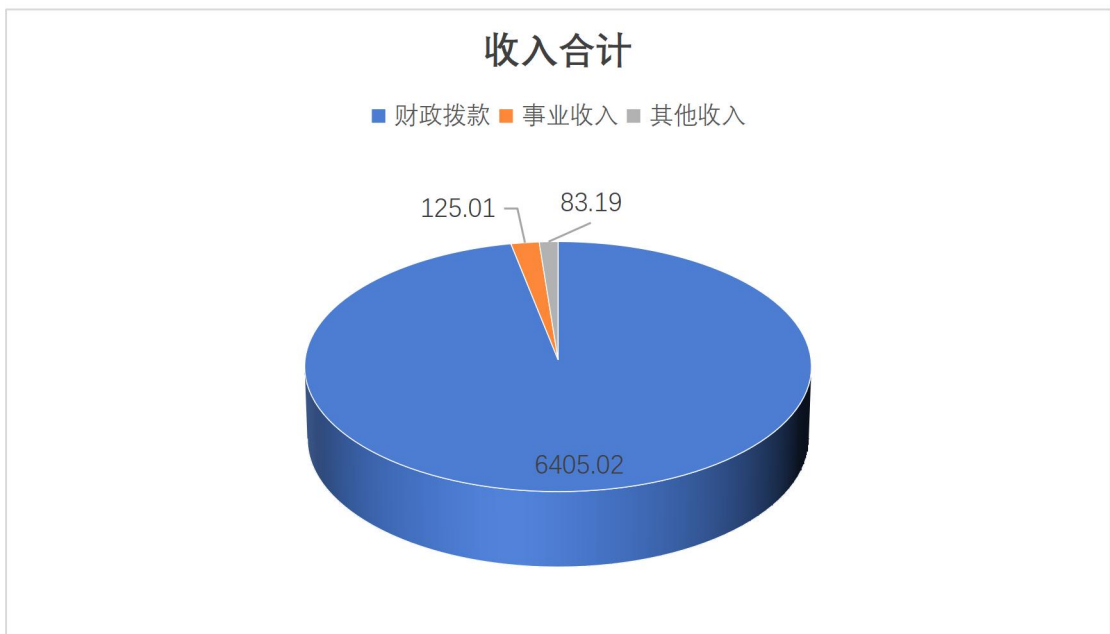
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 7443.16 万元，比上年收入、支出总计各增加 406.56 万元，增长 5.78%，主要原因是：2024 年财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金元，作为小学重建项目二期建设费用。



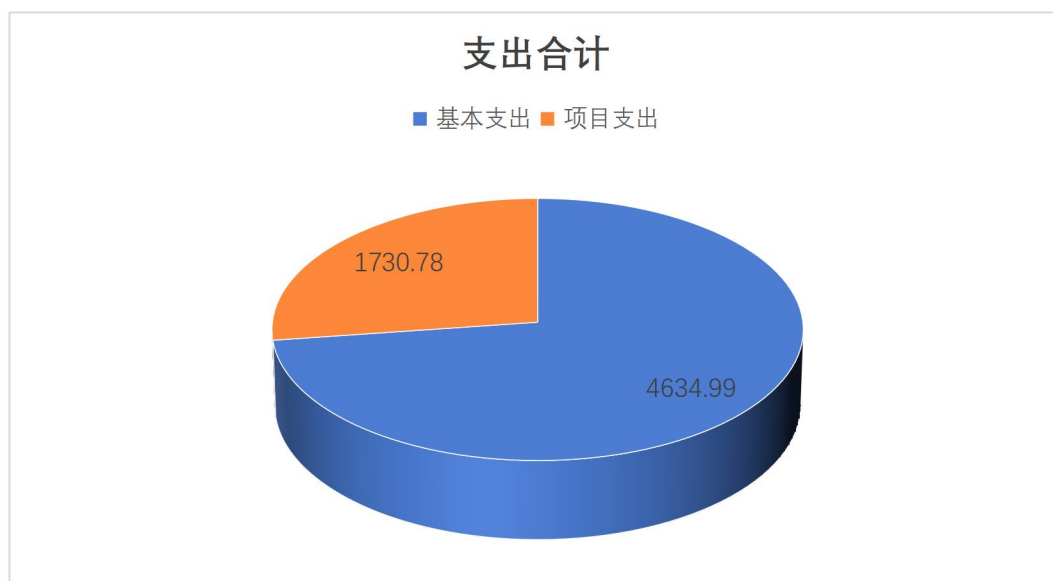
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6613.22 万元，其中：财政拨款收入 6405.02 万元，占 96.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 125.01 万元，占 1.89%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.19 万元，占 1.26%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6365.77 万元,其中:基本支出 4634.99 万元,占 72.81%; 项目支出 1730.78 万元,占 27.19%; 上缴上级支出 0 万元;占 0%, 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



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 7087.40 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 362.98 万元，增长 5.40%，主要原因是：2024 年财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金，作为小学重建项目二期建设费用。

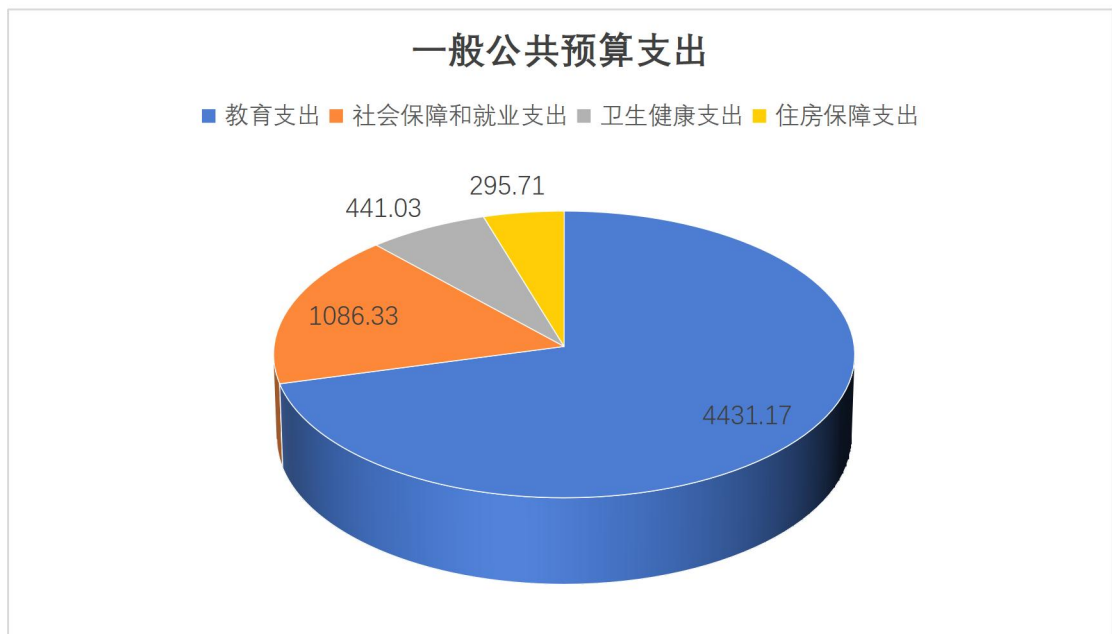
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6254.24 万元，占本年支出合计的 98.25 %，比上年减少-431.00 万元，下降-6.4%，主要原因是 2024 年财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金，作为小学重建项目二期建设费用，由于工程进度原因，24 年未支付完成，结转至 25 年继续使用。

（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）4431.17 万元，占 70.85%；社会保障和就业支出（类）1086.33 万元，占 17.37%；卫生健康支出（类）441.03 万元，占 7.05%；住房保障支出（类）295.71 万元，占 4.73%。



（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 7011.75 万元，支出决算为 6254.24 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金，作为小学重建项目二期建设费用，由于工程进度原因，24 年未支付完成，结转至 25 年继续使用。

其中：

1. 教育支出（类）

（1）205（类）02（款）02（项）小学教育支出，年初预算为 80.2 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 205 (类) 02 (款) 03 (项) 初中教育支出, 年初预算为 96.32 万元, 支出决算为 96 万元, 完成年初预算的 104.12%, 决算数大于预算数的主要原因是: 上年度结转资金。

(3) 205 (类) 02 (款) 04 (项) 高中教育支出, 年初预算为 3537.9 万元, 支出决算为 3551.65 万元, 完成年初预算的 100%, 预算数大于决算数的主要原因是: 年底结转高中学生助学金。

(4) 205 (类) 02 (款) 99 (项) 其他普通教育支出, 年初预算数 804 万元, 支出决算为 698.15 万元, 完成年初预算的 85.17%, 决算大于预算数的主要原因是: 2024 年财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金, 作为小学重建项目二期建设费用, 由于工程进度原因, 24 年未支付完成, 结转至 25 年继续使用。

2、社会保障和就业支出 (类)

(1) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出, 年初预算数 328.66 万元, 支出决算为 325.26 万元, 完成年初预算的 98.96%, 预算数大于决算数的原因是: 年中新增退休人员, 季度增资调减机关事业单位基本养老保险。

(2) 208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出, 年初预算数 164.33 万元, 支出决算为 162.77 万元,

完成年初预算的 99.05%，预算数大于决算数的原因是：年中新增退休人员，季度增资调减机关事业单位职业年金。

（3）208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出，年初预算数 550.4 万元，支出决算为 574.5 万元，完成年初预算的 104.37%，决算数大于预算数的原因是：年中新增退休人员，季度增资追加其他行政事业单位离退休费。

（5）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤金，年初预算数 0 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休教师去世，财政追加死亡抚恤金。

3、卫生健康支出（类）

（1）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出，年初预算数 200.78 万元，支出决算为 197.46 元，完成年初预算的 98.34%。预算数大于决算数的原因是：年中新增退休人员，季度增资调减在职事业单位医疗。

（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，年初预算数 242.04 万元，支出决算为 243.57 万元，年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的原因是：年中新增退休人员，季度增资追加公务员医疗补助。

4、住房保障支出（类）

（1）221（类）02（款）01（项）住房保障支出。年初预算数 299.33 万元，支出决算为 295.71 元，完成年初预算 98.79%，年中新增退休人员，季度增资调减住房保障支出。

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 4634.99 万元，其中：人员经费 4422.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 212.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 100.00%。

（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 7.49

万元，占 100.00%；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费支出 7.49 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 7.49 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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“三公”经费支出决算数比上年减少-0.83 万元，下降-10.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少-0.83 万元，下降-10.00%，主要原因是过紧日子，减少公车使用频率，缩减三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为一类公益事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 899.82 万元，其中：政府采购货物支出 325.62 万元、政府采购工程支出 574.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，青海师范大学附属第二实验中学对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1963 万元，占单位项目支出预算总额的 69.66%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海师范大学附属第二实验中学在 2024 年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费-生均公用经费”、“城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助”、“二附中维修及设施设备购置项目”、“高中资助补助经费-高中免费教育补助项目”、“学生资助补助经费-高中资助补助经费项目”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金项目”、“中小学日常运转经费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费-生均公用经费项目绩效自评情况

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 191 万元，实际支出 191 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，弥补了公用经费不足，确保了学校正常运转，落实科教兴国和人才强区战略优化教育结构，促进了教育公平，使区域各类教育协调发展。

项目支出绩效自评表

主管部门		青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	172.00	191.00	191.00	10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	172.00	191.00	191.00	——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		根据小学初中在校人数和补助标准下达补助资金，弥补义务教育阶段公用经费，落实科教兴国和人才强区战略优化教育结构，促进教育公平，保障义务教育教学的正常运转。				根据小学初中在校人数和补助标准下达补助资金，弥补义务教育阶段公用经费，落实科教兴国和人才强区战略优化教育结构，促进教育公平，保障义务教育教学的正常运转。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标性质	年度指标值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本	小学生 补助标 准	反向	985	元/人/ 年	5	5	
			初中生	反向	1205	元/人	5	5	

			补助标准			/年			
	产出指标	数量指标	初中生人数	正向	948	人	10	10	
			小学生人数	正向	771	人	10	10	
		质量指标	保障义务教育正常开展	正向	98	%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	正向	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障教学正常运转	正向	优良中低差		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	98	%	10	10	
总分							100	100.00	

2. 城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.4 万元，实际支出 2.45 万元，结转 0.95 万元，完成年度预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实科教兴国和人才强区战略优化教育结构，促进教育公平，区域各类教育协调发展，缓解学生家庭经济困难问题，保证学生的入学率。

项目支出绩效自评表

主管部门		青海师范大学					实施单位		青海师范大学附属第二实验中学			
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	0.40	3.40			2.45		10.00	72.06		5.00
		其中：财 政拨款	0.40	3.40			2.45		——	72.06		——
		上年结 转资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标						实际完成情况				
		根据义务教育阶段建档立卡人数按补助标准下达家庭经济困难非寄宿生生活补助，帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展						根据义务教育阶段建档立卡人数按补助标准下达家庭经济困难非寄宿生生活补助，帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展.				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标性质	指标方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	初中生 补助标 准	反向	≤	625	750	元/人 /年	5	0	资助政策调 整	
			小学生 补助标 准	反向	≤	500	625	元/人 /年	5	0	资助政策调 整	
	产出 指标	数量指 标	小学受 助学生 人数	正向	≥	4	10	人	10	10	资助政策调 整，学生人 数变动	
			初中受 助学生 人数	正向	≥	3	23	人	10	10	资助政策调 整，学生人 数变动	
		质量指 标	贫困学 生受助 覆盖率	正向	≥	98	98	%	10	10		
		时效指 标	补助及 时率	正向	≥	95	95	%	10	10		

	效益 指标	社会效益	促进教育 事业发展	正向	定性	优良 中低 差	优		30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生家 长满意 度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	85.00	

3. 二附中维修及设施设备购置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 610 万元，实际支出 605.77 万元，结转 4.23 万元，完成年度预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了教学用房紧张，解决了制约学校发展的硬件问题。优化了二附中的办学条件，逐步消除了制约学校发展的障碍，提高了二附中土地和基本办学条件的使用效益，促进了学校可持续发展。

项目支出绩效自评表

主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
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	610.00	610.00	605.77	10.00	99.31	7.00
	其中： 财政拨 款	610.00	610.00	605.77	——	99.31	——

		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为了缓解教学用房紧张，解决制约学校发展的硬件问题。优化二附中的办学条件，逐步消除制约学校发展的障碍，提高二附中土地和基本办学条件的使用效益，促进学校可持续发展					缓解了教学用房紧张，解决了制约学校发展的硬件问题。优化了二附中的办学条件，逐步消除了制约学校发展的障碍，提高了二附中土地和基本办学条件的使用效益，促进了学校可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	防水维修成本	反向	≤	500	500	元/平方米	5	5		
			暖气片更换成本	反向	≤	750	750	元/平方米	5	5		
			监控系统	反向	≤	35	35	万元/套	5	5		
			广播系统	反向	≤	35	35	万元/套	5	5		
	产出指标	数量指标	防水维修面积	正向	>	7800	7800	平方米	5	5		
			暖气片更换数量	正向	>	1300	1300	组	5	5		
			监控系统数量	正向	=	1	1	套	5	5		
			广播系统数量	正向	=	1	1	套	5	5		
		质量指标	验收合格率	正向	>	98	98	%	5	5		
			设备正常运转率	正向	>	95	95	%	5	5		

		时效指标	项目按计划完工率	正向	>	95	95	%	5	5	
			购置设备及时率	正向	>	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	有效提升办学条件	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	97.00	

4. 高中资助补助经费-高中免费教育补助项目绩效自评情况

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 97 万元，实际支出 97 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，确保了学校正常的教学工作，弥补了学校教师人数不足，临聘教师工资发放问题，缓解了家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

项目支出绩效自评表

主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)			算数								
		年度资金总额	87.00	97.00	97.00	10.00	100.00	10.00			
		其中: 财政拨款	87.00	97.00	97.00	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保学校正常的教学工作, 弥补学校教师人数不足, 临聘教师工资发放问题, 缓解家庭贫困子女上学难的问题, 让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去					确保了学校正常的教学工作, 弥补了学校教师人数不足, 临聘教师工资发放问题, 缓解了家庭贫困子女上学难的问题, 让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	临聘教师课时工资标准	反向	≤	30	30	元/节	5	5	
			高中生均公用经费补助标准	反向	≤	1000	1000	元/人/年	5	5	
			免费教材补助标准	反向	≤	400	400	元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	临聘教师课时数量	正向	≥	18000	18000	节	10	10	
			免教材费受助人数	正向	=	19	19	人	10	10	
			生均公用经费补助人数	正向	≥	951	951	人	10	10	
		质量指标	免费教科书补助完成	正向	≥	98	98	%	10	10	

			率								
		时效指标	项目按时完成率	正向	≥	98	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学正常进行	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	
总分									100	100.00	

5. 学生资助补助经费-高中资助补助经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.6 万元，实际支出 36.96 万元，结转 20.64 万元，完成年度预算的 64.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题，确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

项目支出绩效自评表

主管部门	青海师范大学	实施单位	青海师范大学附属第二实验中学
------	--------	------	----------------

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	51.00	57.60		36.96		10.00	64.17		5.00
		其中：财政 拨款	51.00	57.60		36.96		——	64.17		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题， 确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。					保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题， 确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济成本	高中 学生 补助 标准	反向	≤	2000	2000	元/人 /年	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	高中 学生 人数	正向	>	951	951	人	10	10	
			受助 学生 人次	正向	>	304	214	人	10	2.6	符合资助 条件的学 生人数不 足
		质量指标	受助 学生 覆盖 率	正向	≥	30	30	%	10	10	
		时效指标	项目 按时 完成 率	正向	≥	98	98	%	10	10	
效 益 指	社会效益	减轻 学生 上学	正向	定性	优良 中低 差	优		30	30		

	标		经济压力								
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	87.60	

6. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70.31 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 804 万元，实际支出 4 万元，结转 800 万元，完成年度预算的 5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高教学配套设施，满足教育教学需求，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展，但由于土地审批文件迟迟未下达，后期工程未能按时开展。

项目支出绩效自评表

主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
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	804.00	804.00	4.00	10.00	0.50	0.00
	其中：财政拨款	804.00	804.00	4.00	——	0.50	——

		款									
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高教学配套设施，满足教育教学需求，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展					提高教学配套设施，满足教育教学需求，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	围墙、护坎建造成本	反向	<	880	880	元/平方米	5	5	土地审批文件迟迟未下达，后期工程未能按时开展
			道路硬化成本	反向	≤	300	300	元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	围墙、护坎建造长度	正向	≥	1188	0	米	5	0	土地审批文件迟迟未下达，后期工程未能按时开展
			道路硬化面积	正向	≥	2000	0	平方米	5	0	土地审批文件迟迟未下达，后期工程未能按时开展
		质量指标	设施正常运转率	正向	≥	95	95	%	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	正向	≥	95	95	%	10	10	

		竣工验收合格率	正向	$\geq$	98	98	%	10	10	土地审批文件迟迟未下达,后期工程未能按时开展
	时效指标	项目按计划完工率	正向	$\geq$	98	60	%	10	0.31	土地审批文件迟迟未下达,后期工程未能按时开展
	效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	$\geq$	95	95	%	10	10	
总分								100	70.31	

7. 中小学日常运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 200 万元,实际支出 111.34 万元,结转 88.66 万元,完成年度预算的 55.67%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为了保障学校教育教学正常运转,学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资、学生奖学金、班主任津贴,弥补学校人员经费的不足,满足学校的教学需求。

项目支出绩效自评表

主管部门		青海师范大学					实施单位		青海师范大学附属第二实验中学			
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	200.00	200.00			111.34		10.00	55.67		0.00
		其中：财政拨款	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金	200.00	200.00			111.34		——	55.67		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资、学生奖学金、班主任津贴，弥补学校人员经费的不足，满足学校的教学需求					为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资、学生奖学金、班主任津贴，弥补学校人员经费的不足，满足学校的教学需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	课时费	反向	≤	30	30	元/节	5	5		
			班主任津贴	反向	≤	400	400	元/月/人	5	5		
	产出指标	数量指标	年班主任人次	正向	≥	648	648	人次	10	10		
			学生奖学金人数	正向	≥	44	44	人次	10	10		
			一年教师超课时数量	正向	≥	70000	70000	人次	10	10		

		质量指标	津贴及工资发放率	正向	≥	98	98	%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	正向	≥	98	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高教学质量	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
			提高教师工作积极性	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
	总分								100	90.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3.00 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。