

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县永宁中学
(高中部) 部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县永宁中学（高中部）的主要职责是：

永宁中学是一所以高中教育为主的县属完全中学，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。我校属于财政补助事业单位，是永宁县教育局下属的独立核算二级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县永宁中学（高中部）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

单位基本情况：

人员情况：我校核定编制人数252人，年末实有在编教师235人，64个教学班，在校学生3253人，其中：初中部12个班，在校生615人；高中部52个班，在校学生2638人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,088,640.88	一、一般公共服务支出	31	11,359.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,056,474.58	五、教育支出	35	41,870,972.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	251,161.10	八、社会保障和就业支出	38	8,124,672.37
	9		九、卫生健康支出	39	3,063,112.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,406,217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56,396,276.56	本年支出合计	57	56,476,333.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	546,319.41	年末结转和结余	59	466,262.43
总计	30	56,942,595.97	总计	60	56,942,595.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101102	事业单位医疗	1,524,368.42	1,524,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,475,974.08	1,475,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			56,476,333.54	55,918,391.74	557,941.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11,359.00	0.00	11,359.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		11,359.00	0.00	11,359.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		11,359.00	0.00	11,359.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		41,870,972.67	41,324,389.87	546,582.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		41,870,972.67	41,324,389.87	546,582.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		925,751.00	715,066.00	210,685.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		40,939,221.67	40,609,323.87	329,897.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8,124,672.37	8,124,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,954,525.90	7,954,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,225,766.69	1,225,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,781,441.44	3,781,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,947,317.77	2,947,317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		170,146.47	170,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	170,146.47	170,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,063,112.50	3,063,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62,770.00	62,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,770.00	62,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,000,342.50	3,000,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,524,368.42	1,524,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,475,974.08	1,475,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	53,088,640.88	一、一般公共服务支出	33	11,359.00	11,359.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,491,173.09	38,491,173.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,124,672.37	8,124,672.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,063,112.50	3,063,112.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	53,088,640.88	本年支出合计	59	53,096,533.96	53,096,533.96	0.00	0.00
	28	346,060.09	年初财政拨款结转和结余	60	338,167.01	338,167.01	0.00	0.00
	29	346,060.09	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	53,434,700.97	总计	64	53,434,700.97	53,434,700.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53,096,533.96	52,860,617.16	235,916.80
201			一般公共服务支出	11,359.00	0.00	11,359.00
20132			组织事务	11,359.00	0.00	11,359.00
2013299			其他组织事务支出	11,359.00	0.00	11,359.00
205			教育支出	38,491,173.09	38,266,615.29	224,557.80
20502			普通教育	38,491,173.09	38,266,615.29	224,557.80
2050203			初中教育	715,066.00	715,066.00	0.00
2050204			高中教育	37,776,107.09	37,551,549.29	224,557.80
208			社会保障和就业支出	8,124,672.37	8,124,672.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,954,525.90	7,954,525.90	0.00

2080502	事业单位离退休	1,225,766.69	1,225,766.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,781,441.44	3,781,441.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,947,317.77	2,947,317.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170,146.47	170,146.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170,146.47	170,146.47	0.00
210	卫生健康支出	3,063,112.50	3,063,112.50	0.00
21007	计划生育事务	62,770.00	62,770.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,770.00	62,770.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,000,342.50	3,000,342.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1,524,368.42	1,524,368.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,475,974.08	1,475,974.08	0.00
221	住房保障支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00
22102	住房改革支出	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00
2210201	住房公积金	3,406,217.00	3,406,217.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

人员经费			公用经费					
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	43,550,967.21	302	商品和服务支出	3,915,823.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,319,714.56	30201	办公费	223,550.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,618,127.15	30202	印刷费	102,079.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,372,663.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,054,964.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,843,407.49	30205	水费	411,309.67	31002	办公设备购置	154,036.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,781,441.44	30206	电费	234,002.19	31003	专用设备购置	3,162,627.00
30109	职业年金缴费	2,947,317.77	30207	邮电费	41,468.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,524,368.42	30208	取暖费	935,223.53	31006	大型修缮	224,557.80
30111	公务员医疗补助缴费	1,475,974.08	30209	物业管理费	477,710.00	31007	信息网络及软件购置更新	31,600.00
30112	其他社会保障缴费	170,146.47	30211	差旅费	55,639.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	3,406,217.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	1,183.60	30213	维修（护）费	529,791.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,090,406.23	30214	租赁费	8,840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,563,419.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53,181.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,225,766.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108,977.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	482,143.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	170,498.40	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,243.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	267,750.00	30228	工会经费	223,595.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,450.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65,452.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	322,315.90			
人员经费合计		45,114,386.50	公用经费合计				7,746,230.66	
合 计								52,860,617.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县永宁中学（高中部）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 56,942,595.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 116,748.25 元，下降 0.20%，主要原因是 1. 一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1493261.32 元，主要因为对个人家庭和补助收支减少，2023 年专项资金支付购买教学设备较多，2024 年减少，资本性支出大幅减少；2. 年初结转和结余较上年减少 1658221.39 元；3. 2024 年事业收入比上年增加 3056474.58 元；其他收入比上年减少 21740.12 元，增减相抵，收支总计比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56,396,276.56 元，其中：财政拨款收入 53,088,640.88 元，占 94.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 3,056,474.58 元，占 5.42%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 251,161.10 元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56,476,333.54 元，其中：基本支出 55,918,391.74 元，占 99.01%；项目支出 557,941.80 元，占 0.99%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 53,434,700.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,482,376.04

元，下降 4.44%，主要原因是 1. 一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1493261.32 元，主要因为 2024 年对个人家庭和补助收支减少，2023 年专项资金支付购买教学设备较多，2024 年减少，资本性支出大幅减少；2. 年初结转和结余较上年减少 989114.72 元；收支总计比上年减少。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,096,533.96 元，占本年支出合计的 94.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 2,474,482.96 元，下降 4.45%，主要原因是 1. 人员经费支出：2023 年补缴职工职业年金，社会保障与就业支出较多，2024 年社会保障与就业支出较 2023 年减少 1757869.14 元；2. 公用经费支出：2024 年支出比 2023 年公用经费支出减少 887888.59 元，主要因为 2023 年专项资金采购教学设备多，2024 年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,096,533.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,359.00 元，占 0.02%；教育（类）支出 38,491,173.09 元，占 72.49%；社会保障和就业（类）支出 8,124,672.37 元，占 15.30%；卫生健康（类）支出 3,063,112.50 元，占 5.77%；住房保障（类）支出 3,406,217.00 元，占 6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,865,463.61

元，支出决算为 53,096,533.96 元，完成年初预算的 113.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,359.00 元，超年初预算 11,359.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：县委组织部拨付永宁县永中学星级支部评比奖补资金 20000 元未纳入年初预算，截止年末实际支付 11359 元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 715,066.00 元，超年初预算 715,066.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：1. 义务教育生均公用经费未纳入年初预算，造成决算数大于年初预算数；2. 义务教育阶段取暖费未纳入年初预算，造成决算数大于年初预算数；3. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费未纳入年初预算，4. 班主任津贴未纳入年初预算，决算数大于年初预算数。上述项目实施后，教育收支增加，造成决算数大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 31,627,375.65 元，支出决算为 37,776,107.09 元，完成年初预算的 119.44%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 工资晋升，工资性支出增加，教育支出增加，决算数大于年初预算数；2. 高中奖补资金、专项资金未纳入年初预算，项目实施后，教育收支增加，造成决算数大于年初预算数；3. 取暖费未纳入年初预算，决算数大于年初预算数；4. 学生助学金纳入年初预算，决算数大于年初预算数；5. 班主任津

贴未纳入年初预算，决算数大于年初预算数。上述项目实施后，教育收支增加，造成决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1,211,659.00 元，支出决算为 1,225,766.69 元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 2024 年退休费上涨，造成决算数大于年初预算数；2. 追加退休死亡人员抚恤金，造成决算数大于年初预算数；3. 2024 年当年退休人员发放退休费，退休费支出增加，造成决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）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 3,951,168.77 元，支出决算为 3,781,441.44 元，完成年初预算的 95.70%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 2024 年退休人员较多，退休后基本养老保险停缴，造成决算数小于年初预算数；2. 2024 年调出 8 人，调出后基本养老保险停缴，造成决算数小于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）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 3,097,688.27 元，支出决算为 2,947,317.77 元，完成年初预算的 95.15%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 2024 年退休人员较多，退休后基本养老保险停缴，造成决算数小于年初预算数；2. 2024 年调出 8 人，调出后职业年金停缴，造成决算数小于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）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203,119.49元，支出决算为170,146.47元，完成年初预算的83.77%，决算数小于预算数的主要原因是：1.2024年退休人员较多，退休后基本失业保险、工伤保险停缴，造成决算数小于年初预算数；2.2024年调出8人，调出后失业保险、工伤保险停缴，造成决算数小于年初预算数。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为65,340.00元，支出决算为62,770.00元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年初预算中妇女卫生费、独生子女费为全年预算数，当年退休后，妇女卫生费停发，独生子女费满14周岁后次月停发，造成决算数小于年初预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,602,892.26元，支出决算为1,524,368.42元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因是：1.2024年退休人员较多，退休后基本医疗保险缴费基数下调，造成决算数小于年初预算数；2.2024年调出8人，调出后基本医疗保险停缴，造成决算数小于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,555,386.09元，支出决算为1,475,974.08元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是：1.2024年退休人员较多，退休后公务员医疗补助缴费基数下调，造成决算数小于年初预算数；

2. 2024年调出8人，调出后公务员医疗补助停缴，造成决算数小于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3,550,834.08元，支出决算为3,406,217.00元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 2024年退休人员较多，退休后住房公积金停缴，造成决算数小于年初预算数；2. 2024年调出8人，调出后住房公积金停缴，造成决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52,860,617.16元，其中：人员经费45,114,386.50元，公用经费7,746,230.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出43,550,967.21元，较2024年度年初预算数增加1,124,761.77元，增长2.65%，主要原因是1. 工资晋升，工资性支出增加，各项社保缴费增加，决算数大于年初预算数；2. 班主任津贴未纳入年初预算，决算数大于年初预算数；3. 晚自习费、课后延时服务费等未纳入年初预算，上述项目实施后，工资福利支出增加，造成决算数大于年初预算数；较2023年度决算数减少1,280,533.36元，下降2.86%。

2. 商品和服务支出3,915,823.80元，较2024年度年初预算数增加1,813,328.52元，增长86.25%，主要原因是1. 义务教育阶段公用经费、高中奖补资金、专项资金未纳入年初预算，项目实施后，商品服务支出增加，造成决算数大于年初

预算数；2. 取暖费未纳入年初预算，商品服务支出增加，造成决算数大于年初预算数；较2023年度决算数增加887,791.71元，增长29.32%。

3. 对个人和家庭的补助支出1,563,419.29元，较2024年度年初预算数增加348,760.29元，增长28.71%，主要原因是1. 退休人员增加，退休费上涨，造成决算数大于年初预算数；2. 学生助学金未纳入年初预算，决算数大于年初预算数；上述项目实施后，对个人和家庭的补助支出增加，造成决算数大于年初预算数；较2023年度决算数减少293,417.47元，下降15.80%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我校没有债务利息及费用支出，年初也未纳入预算，年初预算数及支出数均为零，年初预算数与支出数持平；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出4,054,964.66元，较2024年度年初预算数增加4,054,964.66元，增长100.0%，主要原因是高中奖补资金未纳入年初预算，部分用于采购教学及办公设备，资本性支出增加，造成决算数大于年初预算数；2. 专项资金未纳入年初预算，全部用于采购教学及办公设备，大型修缮，资本性支出增加，造成决算数大于年初预算数；较2023年度决算数减少1,551,122.50元，下降27.67%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我校没有其他支出，年初也未纳入预算，年初预算数及支出数均为零，年初预算数与支出数持平；较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：1.2024年学校没有产生出国出境费用；2.学校无公务用车，没有产生运行费用；3.2024年没有发生公务接待，没有产生公务接待费用。年初三公经费预算数为零，支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是1.学校没有产生出国出境费用；2.学校无公务用车，没有产生运行费用；3.没有发生公务接待，没有产生公务接待费用。2023年也没有发生上述费用，所以支出决算数与2023年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年学校没有产生出国出境费用，年初因公出国(境)费预算数为零，支出决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是2024年学校没有产生出国出境费用，决算算数为零，2023年学校没有产生出国出境费用，决算数为零，两年支出决算数持平。2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作：2024年，我单位没有因公出国出境事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年学校没有公务车购置及运行维护费，年初公务车购置及运行维护费预算数为零，支出决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是2024年学校没有公务车购置及运行维护费，决算数为零，2023年学校没有产生公务车购置及运行维护费，决算数为零，两年支出决算数持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于我单位没有公务车，没有相关业务发生，没有产生相关费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年学校没有产生公务接待费用，年初公务接待费预算数为零，支出决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是2024年学校没有产生公务接待费用，决算算数为零，2023年学校没有产生公务接待费用，决算算数为零，两年支出决算数持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于2024年学校没有接待业务发生，没有产生公务接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年学校没有接待业务发生，没有产生公务接待费用。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：永宁中学2024年和2023年没有发生政府性基金预算财政拨款收支，两年决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：永宁中学2024年和2023年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出，两年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7,746,230.66元，比2023年度减少887,888.59元，下降10.28%。主要原因是：1. 2023年专项资金支付购买教学设备较多，2024年专项资金支付减少，机关运行经费支出减少；2. 年底结账原因，部分商品服务支出项目没有支付，结转下年支付。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县永宁中学（高中部）政府采购支出总额10,892,162.00元。其中：政府采购货物支出7,892,162.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,000,000.00元。授予中小企业合同金额5,381,842.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额5,381,842.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.18%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 34,824.50 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县永宁中学（高中部）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1030.9261 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.67%%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，严格按照资金使用规定，按时支付办公用品采购、零星维修，水电费等，保障学校正常运转。项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：部分项目实施进度慢，影响支付进度，年末结账后无法支付。下一步改进措施：科学规划，合理安排，制定详细的支付计划，各项目安排专人督导，按计划实施，保证在规定的时限内完成支付。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称 主管部门及代码	2024 年高中生均公用经费奖补机制资金项目						
	永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	88.852	88.852	10	1	10	
	其中：财政拨款	88.852	88.852	10	1	10	
	其他资金						

年度总	年初设定目标：严格按照资金使用规定，按时支付办公用品采购、零星维修、水电费等，保障学校正常运转。				年度总体目标完成情况综述：完成生均公用经费支出，保障办公、维修及设备采购等，保证学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：高中生均公用经费受益学生数	10	2516 人	2516 人	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：保障学校各项活动正常运行，促进基础教育发展。	10	1	1			10	
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM			10	
			指标 2：							
	成本指标	指标 1：高中生均公用经费补助	5	88.06	88.06		5	因年终结账，未能完成支付，结转下年使用。		
		指标 2：调整上年生均公用经费补助	2	0.792	0.792		2			
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1：提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：							
		社会效益指标	指标 1：基础教育教学水平	10	不断提升	不断提升			10	
			指标 2：							
		生态效益指标	指标 1：增强环保意识，保护环境，采购环保办公用品	10	效果明显	效果明显			10	
			指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：基础教育办学条件	10	不断提高	不断提高		10			
		指标 2：								
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标 1：师生及家长满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
			指标 2：							
	总 分								97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县永宁中学普通高中晚自习费项目							
主管部门及代码		永宁县教育局			实施单位		永宁县永宁中学		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		69	69	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		69	69	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标:制定合理的资金使用计划,确保学校高中学生正常上晚自习。				年度总体目标完成情况综述:2024年,我校制定详细的晚自习管理实施方案,合理安排资金,确保学校高中学生正常上晚自习,学生学习兴趣浓厚,学习成绩明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:高中晚自习学生数	10	2690人	2690人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:合理使用资金,确保高中学生正常上晚自习。	10	1	1		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		10	
			指标2:						
		成本指标	指标1:普通高中晚自习费	10	69	69		10	
			指标2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:学生及家长幸福指数	10	不断提升	不断提升	10		
			指标2:教育教学水平						
		生态效益指标	指标1:无	10			0	无此项考核	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:学生学习成绩	10	不断提高	不断提高	10		
			指标2:						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:师生及家长满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	18	
指标2:									
总 分								88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘教师校医工资项目							
主管部门及代码		永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		39.9561	39.9561	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		39.9561	39.9561	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标:制定合理的资金使用计划,确保按时发放临聘教师校医工资社保。			年度总体目标完成情况综述:1.每月按照考核结果,及时发放临聘教师校医工资,督促城控公司缴纳临聘教师校医社保;2.2024年12月底前,完成临聘教师、校医工资的发放,社保缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:临聘教师校医受益人数	10	9人	9人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:合理使用资金,按时足额发放临聘教师校医工资	5	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:合理使用资金,按时缴纳临聘教师校医社保	5	1	1			
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		10	
			指标2:						
	成本指标	指标1:临聘教师校医工资社保	10	39.9561	39.9561	5			
		指标2:						5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:临聘教师校医工作积极性	5	不断提高	不断提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:临聘教师校医工作能力	5	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	指标1:无				2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无此项考核
			指标2:						
可持续影响指标	指标1:学校职工工作幸福感	5	不断提高	不断提高	5				
	指标2:学校教育教学质量	5	不断提高	不断提高			5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:临聘教师满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2:临聘校医满意度	10	≥95%	≥95%				10
总分								90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中理化生智慧实验室建设及篮球场、排球场改造项目							
主管部门及代码		永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		310	310	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		310	310	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标:建设理化生智慧实验室各1间,每间投入资金80万元,用于采购理化生实验室仪器设备,让学生适应新高考改革,全面提升学生实验能力,学校6个篮球场、4个排球场、羽毛球场进行改造。			年度总体目标完成情况综述:截止年底,所有项目实施完成,因财政原因,篮球场工程支付31.8%,其他工程款未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:智慧实验室间数	8	3间	3间	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
			指标2:篮球场、排球场、羽毛球场个数	2	12个	12个		2	
		质量指标	指标1:保质保量完成项目实施。	5	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:保证各项教学活动正常实施。	5	1	1		5	
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	项目实施完成,篮球场工程支付31.8%,其他工程款未支付
			指标2:						
		成本指标	指标1:智慧实验室项目	8	240	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	年末结账,未能完成支付,结转下年使用。
			指标2:篮球场、排球场、羽毛球场项目	2	70	22.4557		1	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:基础教育教学水平	10	不断提升	不断提升		10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:增强环保意识,保护环境,使用环保产品。	10	效果明显	效果明显		10	
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:基础教育办学条件	10	不断提高	不断提高	10			
		指标2:							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:师生及家长满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	
			指标2:						
	总 分								87

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育质量提升行动普通高中课堂改革项目							
主管部门及代码		永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	288	288	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	288	288	10	1	10			
其他资金									
年度总	年初设定目标:用于高考综合改革“补短板”方面,提升高中课堂信息化应用能力,构建高效课堂。 2.建设智慧课堂16个,推进高中课堂改革,全面提升高中课堂教学质量。			年度总体目标完成情况综述:截止年底,设备已采购到位,安装调试初步完成,项目不具备验收条件 项目款未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:智慧课堂班级数	5	16个	16个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:受益学生人数	5	800人	800人		5	
		质量指标	指标1:保质保量完成项目实施。	5	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:保证各项教学活动正常实施。	5	1	1		5	
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		5	安装调试初步完成,项目不具备验收条件 项目款未支付。
			指标2:						
	成本指标	指标1:县域普通高中课堂改革项目	8	288	0		0	项目款未支付。	
		指标2:智慧课堂每班投入资金	2	18	0		0	项目款未支付。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显		10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:基础教育教学水平	10	不断提升	不断提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:增强环保意识,保护环境,使用环保产品。	10	效果明显	效果明显		10	
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:基础教育办学条件	10	不断提高	不断提高		10		
		指标2:							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:师生及家长满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	
指标2:									
总 分								85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费、随班就读公用经费项目							
主管部门及代码		永宁县教育局			实施单位		永宁县永宁中学		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		69.374	68.331	10	1	9.85	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		69.374	68.331	10	1	9.85	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:严格按照资金使用规定,确保专款专用,按时支付办公用品采购、零星维修,水电费等,保障学校正常运转。				年度总体目标完成情况综述:完成生均公用经费支出,保障办公、维修及设备采购等;完成随班就读学生生均公用经费支出,保障残疾儿童就学各项支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:生均公用经费受益学生数	5	598人	598人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:随班就读学生公用经费受益学生数	5	3人	3人		5	
		质量指标	指标1:保障学校各项活动正常运行,促进义务教育均衡发展。	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		8	年末结账未支,结转下年支付。
			指标2:						
	成本指标	指标1:生均公用经费补助	5	67.574	66.5689	4		年末结账未支,结转下年支付。	
		指标2:随班就读学生公用经费补助	5	1.8	1.7621	4		年末结账未支,结转下年支付。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:义务教育教学水平	5	不断提升	不断提升		5	
			指标2:保障残疾儿童正常入学	5	1	1		5	
		生态效益指标	指标1:增强环保意识,保护环境,采购环保办公用品	10	效果明显	效果良好		8	因为节约资金的原因个别办公用品环保不达标,采购环保办公用品
			指标2:						
可持续影响指标	指标1:义务教育办学条件	10	不断提高	不断提高	10				
	指标2:								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:师生及家长满意度	20	1	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19	提高教学质量,不断提升师生家长满意率	
总 分								93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县永宁中学 2024 年班主任、书记、校长津贴项目							
主管部门及代码		永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		72.221636	72.221636	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		72.221636	72.221636	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标:严格按照考核方案发放津贴,确保各项管理工作顺利实施。			年度总体目标完成情况综述:加强量化考核,合理安排资金,确保津贴按时发放,有效提高班主任工作积极性,全面促进学校管理水平提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 班主任人数	8	64 人	64 人	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
			指标 2: 书记校长人数	2	2 人	2 人		2	
		质量指标	指标 1: 合理使用资金,确保津贴按时发放。	10	1	1		10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 班主任、书记校长津贴项目	10	72.221636	72.221636	10			
		指标 2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 专款专用,提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 班主任工作积极性	10	不断提升	不断提升	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 无	10			0	无此项考核	
			指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 班主任工作能力	10	不断提高	不断提高	10				
	指标 2:								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	18		
		指标 2:							
总 分								88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中及义务教育阶段学生取暖费项目							
主管部门及代码		永宁县教育局		实施单位		永宁县永宁中学			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		93.5224	93.5224	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		93.5224	93.5224	10	1	10	
其他资金									
年度总	年初设定目标:确保专款专用,按时支付取暖费。				年度总体目标完成情况综述:按时支付取暖,保障学校正常供暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:取暖费高中受益学生数	5	2516人	2516人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:取暖费初中受益学生数	5	598人	598人		5	
		质量指标	指标1:按时支付取暖费,保证学校正常供暖。	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:预算执行完成时间	10	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM		10	
			指标2:						
	成本指标	指标1:高中取暖费补助	5	82.1604	82.1604	5			
		指标2:初中取暖费补助	5	11.362	11.362	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益	10	效果明显	效果明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:学校供暖条件	10	不断提升	不断提升		10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:增强环保意识,保护环境	10	效果明显	效果明显		10	
			指标2:						
可持续影响指标	指标1:学校办学条件	10	不断提高	不断提高	10				
	指标2:								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:家长师生满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标2:							
总分								100	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件