

2024 年度

中宁县徐套乡九年制学  
校部门决算

# 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

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实施九年义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和全民国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

7、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌，推进普及义务教育。

8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是中宁县教育体育局管辖的二级预算单位。

### 1. 中宁县徐套乡九年制学校

学校实有事业编制 49 人。2024 年年初实有事业人员 49 人，特岗教师 7 人。在校学生 965 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

公开 01 表  
金额单位：元

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	13585008.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10334398.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	756.91	八、社会保障和就业支出	38	1676040.32
	9		九、卫生健康支出	39	578906.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1129939
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13585765.29	<b>本年支出合计</b>	59	13719284.38
使用非财政拨款结余	28	310952.12	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	177433.03
<b>总计</b>	30	13896717.41	<b>总计</b>	62	13896717.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

公开 02 表  
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			13585765.29	13585008.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	756.91					
2050202		小学教育	7494525.07	7493768.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	756.91					
2050203		初中教育	2680878.37	2680878.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2050299		其他普通教育支出	25476.00	25476.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502		事业单位离退休	75131.00	75131.00	0.00	0.00		0.00	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	845421.32	845421.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	755488.00	755488.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	361680.30	361680.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	217226.23	217226.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	695908.00	695908.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	434031.00	434031.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203		购房补贴	13585765.29	13585008.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13719284.38	10354234.85	3365049.53			
2050202	小学教育		7623044.16	5962595.00	1660449.16				
2050203	初中教育		2685878.37	1006754.00	1679124.37				
2050299	其他普通教育支出		25476.00		25476.00				
2080502	事业单位离退休		75131.00	75131.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		845421.32	845421.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		755488.00	755488.00					
210	卫生健康支出		361680.30	361680.30					
2101102	事业单位医疗		217226.23	217226.23					
2101103	公务员医疗补助		695908.00	695908.00					
2210201	住房公积金		434031.00	434031.00					
2210203	购房补贴								

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

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

公开 04 表  
金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13585008.38	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		10333641.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1676040.32		
	9		九、卫生健康支出	41		578906.53		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1129939.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
年初财政拨款结转和结余	28	310952.12	年末财政拨款结转和结余	60		177433.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	310952.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>13895960.50</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>		<b>13895960.50</b>		

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  
金额单位：元

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			13718527.47	10354,234.85	3364292.62
2050202	小学教育		7622287.25	5962595.00	1659692.25
2050203	初中教育		2685878.37	1006754.00	1679124.37
2050299	其他普通教育支出		25476.00		25476.00
2080502	事业单位离退休		75131.00	75131.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		845421.32	845421.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		755488.00	755488.00	
2101102	事业单位医疗		361680.30	361680.30	
2101103	公务员医疗补助		217226.23	217226.23	
2210201	住房公积金		695908.00	695908.00	
2210203	购房补贴		434031.00	434031.00	

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表

公开 06 表

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10255463.85	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2162305	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3641562	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1295199	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845421.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	755488	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361680.3	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217226.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	695908	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280674	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98771	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75131	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	0.00	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	23640	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计			10354234.85		公用经费合计			
合 计								

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

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	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

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中宁县徐套乡九年制学校

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	0.00	0.00	0.00

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 年度收入总 13585765.29 元、支总计 13719284.38 元。与 2023 年度相比，收入增加 1747165 元、增长 14.76 % 支出增加 1983425.5、增长 16.9 %。主要原因是：本年增加事业编制教师 4 人。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13585765.29 元，其中：财政拨款收入 13585008.38 元，占 99.99 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 756.91 元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13719284.38 元，其中：基本支出 10354234.85 元，占 75 %；项目支出 3365049.53 元，占 25 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收总计 13585008.38 元、支总计 13718527.47 元。与 2023 年度相比，收入增加 1747165.29 元、增长 15.6 %。支出增加 1983425.61 元，增长 16.9 %。主要原因是本年增加事业编制教师 4 人。

### 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 13585008.38 元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2023 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 1849449.5 元，增长 15.75%，主要原因是 2024 年增加编制教师 4 人。

### （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 13585008.38 元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 10334398.53 元，占 76.07%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1676040.32 元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 578906.53 元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1129939 元，占 8.31%。

### （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 9644802.12 元，支出决算为 13585008.38 元，完成年初预算的 140.8%。其中：1. 教育支出年初预算为 5985353 元，支出决算为 10511074.65 元，完成年初预算的 175.61%。决算数大于预算数的主要原因是商品服务支出、困难学生资助、营养午餐没有做预算；2. 社会保障和就业年初预算为 1469404 元，支出决算为 1676040.32 元，完成年初预算的 114.06%；决算数大于预算数的主要原因是教师社保增加职业年金；3. 卫生健康年初预算为 741738 元，支出决算为 578906.53 元，完成年初预算的 78.04%；决算数小于预算数

的主要原因是 2024 年教师调出较多；4. 住房保障（类）年初预算为 1408270 元，支出决算为 1129939 元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年教师调出较多。

## 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10354234.85元，其中：人员经费10354234.85元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10255463.85 元，较2024年度年初预算数增加946774.85元，增长10.17%，主要原因是本年增加事业编制教师4人，增加社保缴费；较2023年度决算数增加1430375.71元，增长 16.21 %。

2. 商品和服务支出 0 元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因是无此项支出，较2023年度决算数增加0元，增长0 %。

3. 对个人和家庭的补助98771元，较2024年度年初预算数减少197305元，下降66.64%，主要原因是退休教师房补减少；较2023年度决算数减少6419元，下降6.1%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加年初无预算0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算

数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无此项支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无此项支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无此项支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0 元，下降 0%，主要原因是无此项支出。

### **（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的

主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支出。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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

#### **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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

#### **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年度基本支出决算只包含教师工资薪酬10255463.85元，比2023年度增加1430275.71元，增长16.21%。主要原因是：2024年事业编制教师增加4人。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均

由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位编制项目支出决算，2024年项目支出中差旅费27996元，培训费73583.74元。

## （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## （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9060平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此项；单价100万元以上专用设备0台。

## （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，中宁县徐套乡九年制学校组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目包含一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金336.5万元，占一般公共预算项目支出总额的24.48%。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，6项目自评得分为96分。发现的主要问题：营养计划支出较慢。下一步改进措施：每月月头尽快核实台账，及时支出

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学期教育公用经费						
主管部门		中宁县教育体育局			实施单位	中宁县徐套乡九年制学校		
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:	0	336.5	336.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	336.5	336.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:整合校园安全机制,改善学前教育学校办学条件,保障幼儿园正常运转,促进学前教育健康发展。			实际完成情况:已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费支持学前教育学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	学前教育学校正常运转	100%	95%	5	4	
			接受学前教育人数	≥203人	203人	5	5	
		时效指标	公用经费按期到位率	按时到位	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费保障	学前150元/学期	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	减轻家长负担	100%	99%	20	19	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	改善办学条件,让幼儿受到优质的教育,满足了人们日益增长的对教育资源的需求。	100%	99%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及家长对学校各项工作满意度	95%	96%	10	10	
		社会对学校办学的满意度	95%	96%	10	9		
	总分					100	96	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）基本支出：指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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无