

2024 年度

中宁县长山头九年制
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、中宁县长山头年制学校

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

公开部门：中宁县长山头九年制学校

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,647,626.23	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,850,735.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	553,187.12	八、社会保障和就业支出	38	2,178,210.15
	9		九、卫生健康支出	39	690,329.38
	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	1,452,636.00
	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	
本年收入合计	27	16,200,813.35	本年支出合计	59	16,171,911.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37,713.00	年末结转和结余	61	66,615.05
总计	30	16238526.35	总计	62	16,238,526.35

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：中宁县长山头九年制学校

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 编码						1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			16,200,813.35	15,647,626.23							553,187.12						
2050199			64,160.00	64,160.00							0.00						
2050201			1,521,897.58	1,226,409.58							295,488.00						
2050202			8,283,289.40	8,025,590.28							257,699.12						
2050203			1,996,370.84	1,996,370.84													
2050299			13,920.00	13,920.00													
2080199			52,249.00	52,249.00													
2080502			239,740.00	239,740.00													
2080505			919,367.04	919,367.04													
2080506			966,854.11	966,854.11													
2101102			378,399.64	378,399.64													
2101103			311,929.74	311,929.74													
2210201			805,388.00	805,388.00													
2210203			647,248.00	647,248.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：中宁县长山头九年制学校

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,685,339.23	12,065,927.53	3,619,411.70			
2050199			其他教育管理事务支出	64,160.00		64,160.00			
2050201			学前教育	1,226,409.58	7,200.00	1,219,209.58			
2050202			小学教育	8,032,150.28	6,876,679.00	1,155,471.28			
2050203			初中教育	1,996,370.84	868,049.00	1,128,321.84			
2050299			其他普通教育支出	45,073.00	45,073.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,249.00		52,249.00			
2080502			事业单位离退休	239,740.00	239,740.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,367.04	919,367.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	966,854.11	966,854.11				
2101102			事业单位医疗	378,399.64	378,399.64				
2101103			公务员医疗补助	311,929.74	311,929.74				
2210201			住房公积金	805,388.00	805,388.00				
2210203			购房补贴	647,248.00	647,248.00				

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

公开部门：中宁县长山头九年制学校

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	政府性基金预算财政	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	15,647,626.23	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	11,364,163.70	11,364,163.70		
	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	2,178,210.15	2,178,210.15		
	9		九、卫生健康支出	41	690,329.38	690,329.38		
	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	1,452,636.00	1,452,636.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	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、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	15,647,626.23	本年支出合计	59	15,685,339.23	15,685,339.23		
年初财政拨款结转和结余	28	37,713.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	37,713.00		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	0.00		63				
合计	32	15,685,339.23	合计	64	15,685,339.23	15,685,339.23		

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：中宁县长山头九年制学校

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	栏次	1	2	3
			合计	15,685,339.23	11,717,385.53	2,374,122.23
			其他教育管理事务支出	64,160.00	0.00	64,160.00
			学前教育	1,226,409.58	7,200.00	1,178,926.73
			小学教育	8,032,150.28	6,876,679.00	542,177.50
			初中教育	1,996,370.84	759,247.00	536,609.00
			其他普通教育支出	45,073.00	45,073.00	0.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,249.00	0.00	52,249.00
			事业单位离退休	239,740.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,367.04	919,367.04	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	966,854.11	966,854.11	0.00
			事业单位医疗	378,399.64	378,399.64	0.00
			公务员医疗补助	311,929.74	311,929.74	0.00
			住房公积金	805,388.00	805,388.00	0.00
			购房补贴	647,248.00	647,248.00	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表

公开 06 表

公开部门：中宁县长山头九年制学校

金额单位：

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	11,717,385.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,727,128.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,011,292.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,953,319.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,579,214.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919,367.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	966,854.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	378,399.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	311,929.74	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	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	805,388.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64,494.00	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	348,542.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	239,740.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108,802.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		12,065,927.53	公用经费合计					
合 计								12,065,927.53

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：中宁县长山头九年制学校

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
0.00	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，2023 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：中宁县长山头九年制学校

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

公开部门：中宁县长山头九年制学校

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 16200813.35 元，支出总计 16171911.3 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 324636.85 元，增长 2%，支出总计减少 198714.23 元，下降 1.2%，主要原因是 1、2024 年拨付城市中小学校舍建设费用及 2023 年第四季度乡镇教师补贴由此 2024 年全年初中教育经费增加；2、2024 年使用空气能供暖，取暖费按月缴纳，年终有结余所以本年支出交上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16200813.35 元，其中：财政拨款 15647626.23 元，占 96.6%；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 553187.12 元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16171911.3 元，其中：基本支出 12065927.53 元，占 74.6%；项目支出 4105983.77 元，占 25.4%；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 年度财政拨款收入总计 15647626.23、支出总计 16171911.3 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 13944.12 元下降 0.09%、支出总计减少 198714.23 元，下降 1.2%，主要原因是 1、2024 年拨付城市中小学校舍建设费用及 2023 年第四季度乡镇教师补贴由此 2024 年全年初中教育

经费增加；2、2024年使用空气能供暖，取暖费按月缴纳，年终有结余所以本年支出交上年有所下降。

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15685339.23元，占本年支出合计的97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少447265.15元，下降2.8%，主要原因是2024年使用空气能供暖，取暖费按月缴纳，年终有结余所以本年支出交上年有所下降。

（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15685339.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出11364163.7元，占72.5%；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2178210.15元，占13.8%；卫生健康（类）支出690329.38元，占4.4%；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0.1%；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1452636元，占9.3%。

（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12717648元，支出决算15647626.23元，完成年初预算的123%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2. 教育（类）年初预算为 7624452 元，支出决算为 11364163.7 元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨付 2023 年度全年农村教师补贴及 2023 年第四季度乡镇教师补贴由此 2024 年全年初中教育经费增加；

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 2055443 元，支出决算为 2178210.15 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年秋季补记了 2021 年在职人员职业等级；

4. 卫生健康（类）年初预算为 1014940 元，支出决算为 690329.38 元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年秋季学期人员减少，医保经费支出减少；

5 住房保障（类）年初预算为 2022813 元，支出决算为 1452636 元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年秋季学期人员减少，住房保障经费支出减少。

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12065927.53元，其中：人员经费12065927.53元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11717385.53元，较2024年度年初预算数减少1000262.47元，降低8.5%，主要原因是2024年秋季学

期人员减少，工资支出减少元较2023年度决算数减少258342.64元，降低2.2%。

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；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助1541991.47元，较2024年度年初预算数193917.25元，增长12.5%，主要原因是2024退休人员住房补贴增资，退休人员增加；较2023年度决算数增加273043.25元，增长18%。

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%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2023年度决算数增加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%，主要原因是年初无预算；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2024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本单位无此项支出。

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%，主要原因是本单位无此项支出。

（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%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。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。

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本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。

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。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本单位无此项支出。决算数较上年减少的主

要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 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%，主要原因是本单位无此项支出。支出具体情况如下：无

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：本单位无此项支出。具体情况如下：无

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

本单位 2024 年度基本支出决算只包含教师工资薪酬 11717385.53 元，较 2023 年度决算数减少 258342.64 元，降低 2.2%。主要原因是本单位 2023 年教职工减少相应的人员类经费也减少。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 28765 元，培训费 78980 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 38280 元。其中：政府采购货物支出 38280 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 38280 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38280 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 3401 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；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，中宁县长山头九年制学校组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4105983.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。2024 年中宁县长山头九年制学校项目预算支出 4105983.77 元，涉及 8 个项目，分别是 1、义务教育段公用经费 1118826.5 元；2、营养改善计划资金 1010404.12 元；3、家庭困难学生生活补助 154062 元；4、学前教育资助 172020 元；5、公办幼儿园保育费 212201 元；6、公办幼儿园区级奖补生均公用经费 50100 元；7、基层服务经费及社保 52249 元；8、单位实有

资金项目 1490183.15 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，义务教育段生均公用经费资金，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金利用率，及时足额支付资金。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

2024 年本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育段生均公用经费资金							
主管部门	中宁县教育体育局			实施单位	中宁县长山头九年制学校			
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:	4105983.77	4105983.77	4105983.77	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	4068270.77	4068270.77	4068270.77	—	100%	—	
	上年结转资金	37713	37713	37713	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标: 落实义务教育段生均公用经费制度, 不断提高义务教育段办学经费水平, 促进教育公平、提高教育质量。			实际完成情况: 落实义务教育段生均公用经费制度, 不断提高义务教育段办学经费水平, 促进教育公平、提高教育质量。				
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	义务教育段公用经费支持学校数	1 所	1 所	20	20	
			义务教育正常运转	100%	95%	10	9	
	质量指标	义务教育学生人数	≥96 人	854 人	5	5		
		义务教育学校正常运转	100%	100%	5	5		
		义务教育公用经费按期到位率	按时到位	100%	10	10		
	时效指标	义务教育段每生每年	720 元/年	100%	10	9		
		公用经费支持义务教育段教育正常运转	100%	95%	10	10		
	成本指标							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公用经费育正常运转	100%	95%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	义务教育段教育政策宣传知晓度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校各项工作满意度	95%	97%	10	9	
社会对学校办学的满意度			95%	97%	5	5		
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