

2024 年度

中宁县职业技术学校
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、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施职业教育，主要职能是发展职业教育，促进教育事业发展。

2、按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、坚持落实立德树人的根本任务，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。

4、提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，负责学校任课教师的聘任、管理及考核工作，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5、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。

6、协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门校会议决议的执行情况。

7、执行财务管理制度，合理规范地管理各项经费。

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.中宁县职业技术学校

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：中宁县职业技术学校

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	41,973,145.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	341,395.00	五、教育支出	35	34,986,657.37
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	376,215.27	八、社会保障和就业支出	38	3,992,535.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,242,564.89
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,552,579.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00
本年收入合计	27	42,690,755.65	本年支出合计	59	42,774,337.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	203,565.06	年末结转和结余	61	119983.46
总计	30	42,894,320.71	总计	62	42894320.71

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：中宁县职业技术学校

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			42,690,755.65	41,973,145.38	341,395.00	341,395.00	0.00	0.00	376,215.27		
2050299			其他普通教育支出	36,964.00	36,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050302			中等职业教育	31,717,046.77	30,999,436.5	341,395.00	341,395.00	0.00	0.00	376,215.27	
2050905			中等职业学校教学设施	3,149,065.00	3,149,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	243,796.00	243,796.00	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	1,777,417.28	1,777,417.28	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	1,971,322.71	1,971,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	741,345.25	741,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	501,219.64	501,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,535,808.00	1,535,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1,016,771.00	1,016,771.00	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

公开部门：中宁县职业技术学校

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	1	2	3	4	5	6
		合计	42,774,337.25	20,900,747.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	42,974.00	39,514.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	31,794,618.37	13,073,554.00	18,721,064.37	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	3,149,065.00	0.00	3,149,065.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	243,796.00	243,796.00	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	1,777,417.28	1,777,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,971,322.71	1,971,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	741,345.25	741,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	501,219.64	501,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,535,808.00	1,535,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,016,771.00	1,016,771.00	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

公开部门：中宁县职业技术学校

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	41,973,145.38	一、一般公共服务支出	33		0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		34,323,704.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		3,992,535.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		1,242,564.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		2,552,579.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,973,145.38	本年支出合计	59		42,111,384.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196,396.00	年末财政拨款结转和结余	60		58,157.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	196,396.00		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	42,169,541.38	合计	64		42,169,541.38	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支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

公开部门：中宁县职业技术学校

公开 05 表
金额单位：元

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
合计			42,111,384.38	20,900,747.88	21,210,636.50
2050299	其他普通教育支出		42,974.00	39,514.00	3,460
2050302	中等职业教育		31,131,665.50	13,073,554.00	18,058,111.50
2050905	中等职业学校教学设施		3,149,065.00	0.00	3,149,065.00
2080502	事业单位离退休		243,796.00	243,796.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,777,417.28	1,777,417.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,971,322.71	1,971,322.71	0.00
2101102	事业单位医疗		741,345.25	741,345.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		501,219.64	501,219.64	0.00
2210201	住房公积金		1,535,808.00	1,535,808.00	0.00
2210203	购房补贴		1,016,771.00	1,016,771.00	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：中宁县职业技术学校

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	20,656,951.88	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	5,276,027.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7,187,398.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	875,831.00	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	790,583.00	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	1,777,417.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1,971,322.71	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	741,345.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	501,219.64	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	1,535,808.00	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	0.00	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	243,796.00	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	243,796.00	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	0.00	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			0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		20,900,747.88	公用经费合计						0.00
合 计		20,900,747.88							

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：中宁县职业技术学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中宁县职业技术学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中宁县职业技术学校

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 42690755.65 元，支出总计 42774337.25 元。与 2023 年度（收入总计 38917645.97 元，支出总计 43427442.53 元）相比，收入总计增加 3773110.18 元，增加 9.7%。支出总计减少 653105.28 元，减少 1.50%，主要原因是上年使用 2022 年结余资金 394.77 万元支付项目款，而本年结余资金仅 20.35 万元，所以本年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42690755.65 元，其中：财政拨款收入 41973145.38 元，占 98.32%；事业收入 341395 元，占 0.80%；其他收入 376215.27 元，占 0.88%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42774337.25 元，其中：基本支出 20900747.88 元，占 48.86%；项目支出 21873589.37 元，占 51.14 %。

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 41973145.38 元，支出总计 42111384.38 元。与 2023 年度财政拨款收入总计 37809205.09 元，支出总计 41750986.33 元相比，财政拨款收入总计增加了 4163940.29 元，增加了 11.01%，支出总计增加 360398.05 元，增加了 0.8%。收入增加的主要原因是上

年使用结余资金 394.77 万元，而本年仅使用结余资金 20 万元，支出增加的原因是人员晋级，工资增加。

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 42111384.38 元，占本年支出合计的 98.45%。与 2023 年度（41750986.33 元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360398.05 元，增加 0.86%，主要原因是人员晋级，工资增加。

(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 42111384.38 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 34323704.5 元，占 81.51%；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 3992535.99 元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 1242564.89 元，占 2.95%；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 2552579.00 元，占 6.06%。

(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 23164105.00 元，支出决算为 42111384.38 元，完成年初预算的 181.79%。其中：1. 教育（类）年初预算为 14371340.00 元，支出决算为 34323704.5 元，完成年初预算的 238.83%。决算数大于预算数的主要原因是：自 2022 年职业教育法颁布以来，国家大力发展职业教育，职业教育质量提升，职业教育专项资金大幅度增加且未做预算；其中：在职人员工资福利支出 20900747.88 元，办公费、水费、电费、聘用教师工资、日常维修费、绿化费、保安保洁劳务费、专用材料费、差旅费、培训费其他日常经营费用等商品和服务支出共 7839950.74 元，学生助学金 1359608.00 元，办公及专用设备的购置、大型修缮等资本性支出共 12254873.76 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算为 3576839 元，支出决算为 3992535.99 元，完成年初预算的 111.62%。其中在职人员养老保险缴费 1777417.28 元，职业年金缴费 1971322.71 元，退休费 243796.00 元；3. 卫生健康（类）年初预算为 1810224 元，支出决算为 1242564.89 元，完成年初预算的 68.64%。卫生健康支出 1242564.89 元均为在职人员医疗保险及医疗补助缴费支出，决算小于年初预算的原因：人员减少，经费减少。4. 住房保障（类）年初预算为 3405702 元，支出决算为 2552579 元，完成年初预算的 74.95%。均为在职人员购房补助及公积金缴费支出，决算小于年初预算的原因：新进

事业编人员工资基数相对调出人员工资基数较低，经费减少。

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20900747.88元，其中：人员经费20900747.88元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20656951.88元，较2024年度年初预算数23164105.00元减少2507153.12元，降低10.8%，主要原因是新进事业编人员工资基数相对调出人员工资基数较低，经费减少；

2. 对个人和家庭的补助支出243796元，较2024年度年初预算数0元增加243796元，主要原因是决算数据中包括退休费。预算中退休费在人员经费中核算。

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。

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。

（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无。决算数较上年减少的主要原因无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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无。决算数较上年减少的主要原因是：无。

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。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。决算数较上年减少的主要原因是：无。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。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本年支出0，年末结转和结余0。较2023年度决算数增加0，增长0，主要原因是：无。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，支出元，年末结转和结余0。较2023年度决算数增加0，增长0，主要原因是：无。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

2024年度本部门机关运行经费支出0，比2023年度增加0，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7248228.2元。其中：政府采购货物支出7248228.2元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额7248228.2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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100 %，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 51603.85 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；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，我校组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 34 个，共涉及资金 21210636.5 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 年中宁县职业技术学校项目预算支出 21210636.5 元，涉及 34 个项目，分别是：1. 2022 年度教育政策研究课题补助经费 1560 元；2. 2024 年教育系统先进个人优秀教师奖金 1500 元；3. 2023 年下半年驻村工作队各项经费补贴 400 元；4. 枸杞高效安全生产基地枸杞烘干实训车间建设项目 2597854 元；5. 中等职业学校县级免课本、免住宿费 2140574.25 元；6. 中等职业学校学生资助补助经费(免学费)560000 元；7. 部分教育项目资金第四批(308 号文)-转移支付市县 61038 元；8. 自治区职业教育专项资金 558649.26 元；9. 中宁财发〔2022〕52 号文件,关于盘活财政存量资金的通知,中宁

县职业技术学校特色专业建设项目 80 万。238146 元； 10. 中宁县 2024 年驻村工作队经费补贴支出 27912 元； 11. 中等职业技术学校国家助学金支出 470750 元； 12. 中等职业学校县级公用经费 760000 元； 13. 中等职业技术学校学生资助补助经费（助学金）344250 元； 14. 2024 年中央和自治区职业教育项目资金支出 80269 元； 15. 2023 年职业技术学校县级免课本费、免住宿费资金 309016.94 元； 16. 2024 年取暖费支出 161910.5 元； 17. 宁财（教）指标〔2020〕455 号文件，教学楼和实训楼维修改造 170 万、产教融合实训基地建设 475 万、双优计划 180 万、1+X 建设 3 优质学校建设（含特色专业）100 万支出 97800 元； 18. 自治区职业教育专项资金支出 1201924.7 元； 19. 中等职业学生资助（免学费）支出 233200 元； 20. 职业教育三免政策县级补助经费支出 494252.35 元； 21. 学校上缴房租等收入支出 35000 元； 22. 中等职业学生资助（奖学金）支出 18000 元； 23. 2024 年中央和自治区职业教育项目资金支出 261790 元； 24. 2023 职业教育专项资金（中职）第二批支出 106917 元； 25. 教师节慰问金支出 1000 元； 26. 中等职业技术学校学生资助补助经费（助学金）160000 元； 27. 2023 年部分教育项目资金预算（第一批）中等职业教育专项支出 1643436.5 元； 28. 自治区财政厅 自治区教育厅关于下达 2023 年中央职业教育项目资金预算（第一批）的通知 生均奖补 348 万内涵发展 100 万绩效奖励 150 万”支出 2376228 元； 29. 中等职业技术学校学生资助补助经费（免学费）2960000 元； 30. 2022 年标准化考点建设及增加相关设

施设备项目支出 25964 元；31. “210 万--宁财教指标〔2020〕743 号文件，双优质量提升资金 200 万，1+X 制度试点资金 10 万”支出 132229 元；32. 枸杞 1+X 证书开发平台建设、互联网远程平台建设 868505 元；33. 实训基地建设（汽车营销）支出 2143700 元。34. 工业机器人集成应用项目 136860 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中宁县职业技术学校项目自评得分为 91 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，及时并足额支付资金。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县级公用经费							
主管部门		中宁县教育体育局		实施单位	中宁县职业技术学校				
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:	76		76	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	76		76	—	—	—		
	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, 保障学校正常运行, 促进职业教育健康发展。			实际完成情况: 落职业教育专项资金管理制度, 保障学校正常运转, 提高了职业教育教学质量。					
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	专项资金支持职业教育学校数	1 所	1 所	10	10		
			职业教育学校正常运转	100%	100%	10	8		
		质量 指标	接受职业教育人数	≥2372 人	1666 人	10	8		
		时效 指标	专项资金按期到位率	按时到位	100%	10	10		
		成本 指标	生均公用经费保障 500 元每生每年	500 元/年	100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公用经费支持职业教育正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职业教育政策宣传知晓度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校各项工作满意度	95%	97%	10	8	
		社会对学校办学的满意度	95%	97%	10	7		
	总分					100	91	

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