

2024 年度

固原市第八中学部门
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

贯彻执行党的教育方针，认真落实国家教育发展的政策以及市委、市政府的重要决定；坚持依法治教、依法治校，组织编制和实施学校的中长期教育发展规划和学校布局调整规划；承担初、高中教育及相关服务工作；组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，全力推进素质教育实施；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、职称评定等工作；管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市第八中学 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。

1. 机构情况

固原市第八中学内设党总支、办公室、研训中心、教务处、德育处、后勤服务中心、督查室、工会、团委、财务室 10 个部门。

2. 人员情况

固原市第八中学 2024 年 12 月 31 日编制人数 172 人，实有数 172。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市第八中学

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	51,483,359.11	一、一般公共服务支出	31	31,040.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,853,314.00	五、教育支出	35	45,541,934.62
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	426,625.78	八、社会保障和就业支出	38	3,952,778.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,100,613.13
	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	2,970,227.27
	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		本年支出合计	59	53,596,593.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	53,763,298.89	结余分配	60	
年初结转和结余	29	29391.22	年末结转和结余	61	196,097.00
总计	30	53792690.11	总计	62	53792690.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单
位：元

公开部门：固原市第八中学

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											小计	其中：教育收 费
类	款	项				栏次						
						1	2					
合计			53,763,298.89	51,483,359.11		1,853,314.00	1,851,880.00			426,625.78		
2019999 其他一般公共服务支出			31,040.00	31,040.00								
2050102 一般行政管理事务			20,171.80	20,171.80								
2050203 初中教育			9,801,953.26	9,375,327.48						426,625.78		
2050204 高中教育			35,230,467.34	33,377,153.34		1,853,314.00	1,851,880.00					
2050299 其他普通教育支出			32,000.00	32,000.00								
2050999 其他教育费附加安排的支出			624,048.00	624,048.00								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,373,912.80	2,373,912.80								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1,554,243.21	1,554,243.21								
2080704 社会保险补贴			24,622.08	24,622.08								
2101102 事业单位医疗			1,038,332.27	1,038,332.27								
2101103 公务员医疗补助			62,280.86	62,280.86								
2210201 住房公积金			1,999,877.59	1,999,877.59								
2210203 购房补贴			970,349.68	970,349.68								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：固原市第八中学

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
			栏次	合计				
			53,596,593.11	33,676,870.67	19,919,722.44			
	2019999	其他一般公共服务支出	31,040.00	10,800.00	20,240.00			
	2050102	一般行政管理事务	20,171.80		20,171.80			
	2050203	初中教育	9,635,247.48	6,886,608.13	2,748,639.35			
	2050204	高中教育	35,230,467.34	19,147,752.94	16,082,714.40			
	2050299	其他普通教育支出	32,000.00		32,000.00			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	624,048.00		624,048.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,373,912.80	2,373,912.80				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,554,243.21	1,186,956.40	367,286.81			
	2080704	社会保险补贴	24,622.08		24,622.08			
	2101102	事业单位医疗	1,038,332.27	1,038,332.27				
	2101103	公务员医疗补助	62,280.86	62,280.86				
	2210201	住房公积金	1,999,877.59	1,999,877.59				
	2210203	购房补贴	970,349.68	970,349.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：固原市第八中学

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	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	51,483,359.11	一、一般公共服务支出	33	31,040.00	31,040.00		
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	43,428,700.	43,428,700.62		
	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	3,952,778.0	3,952,778.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,100,613.1	1,100,613.13		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,970,227.2	2,970,227.27		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	51,483,359.11	本年支出合计	59	51,483,359.	51,483,359.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
合计	32	51,483,359.11	合计	64	51,483,359.	51,483,359.11		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市第八中学

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			51,483,359.11	33,676,870.67	17,806,488.44
2019999		其他一般公共服务支出	31,040.00	10,800.00	20,240.00
2050102		一般行政管理事务	20,171.80		20,171.80
2050203		初中教育	9,375,327.48	6,886,608.13	2,488,719.35
2050204		高中教育	33,377,153.34	19,147,752.94	14,229,400.40
2050299		其他普通教育支出	32,000.00		32,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	624,048.00		624,048.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,912.80	2,373,912.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,243.21	1,186,956.40	367,286.81
2080704		社会保险补贴	24,622.08		24,622.08
2101102		事业单位医疗	1,038,332.27	1,038,332.27	
2101103		公务员医疗补助	62,280.86	62,280.86	
2210201		住房公积金	1,999,877.59	1,999,877.59	
2210203		购房补贴	970,349.68	970,349.68	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市第八中学

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	31,376,839.15	302	商品和服务支出	2,164,276.52	310	资本性支出	85,400
30101	基本工资	7,134,855.00	30201	办公费	208,611.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,453,399.08	30202	印刷费	127,001.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,259,644.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	85,400
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,870,746.00	30205	水费	29,160.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373,912.80	30206	电费	573,226.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,186,956.40	30207	邮电费	191,357.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,038,332.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	62,280.86	30209	物业管理费	129,650.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	105,963.93	30211	差旅费	75,730.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,999,877.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	396,582.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,890,871.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50,355	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22,093.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	50,355	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19,654.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23,200.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	168,416.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	199,593.38	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314,271,941.15	公用经费合计					224,967,652
合 计		336,768,706.67						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市第八中学

金额单位：元

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	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市第八中
学

金额单位：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	
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	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市第八中
学

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	0	0

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 53763298.89 元，支出合计 53596593.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 2303075.74 元，下降 4.11%，支出合计减少 3224536.76 元，下降 5.67%，主要原因是高考综合改革项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 53763298.89 元，其中：财政拨款收入 51483359.11 元，占 95.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1853314.00 元，占 3.45%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 426625.78 元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53596593.11 元，其中：基本支出 33676870.67 元，占 62.83%；项目支出 19919722.44 元，占 37.17%；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 51483359.11 元，支出总计 51483359.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2930842.21 元，下降 5.39%，主要原因是高考综合改革项目资金减少。

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 51483359.11 元，占本年支出合计的 96.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2930842.21 元，下降 5.39%，主要原因是高考综合改革项目资金减少。

（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 51483359.11 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 31040 元，占 0.06%；教育（类）支出 43428700.62 元，占 84.35%；社会保障和就业（类）支出 3952778.09 元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 1100613.13 元，占 2.14%；住房保障（类）支出 2970227.27 元，占 5.77%。

（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 49478953.12 元，支出决算为 51483359.11 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员类支出预算；二是追加项目支出预算；其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 21800 元，支出决算为 310400 元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村队员经费。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20171.8 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加党建经费。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9416799.53 元，支出决算为 9375327.48 元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出。

4. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 31901621.83 元，支出决算为 33377153.34 元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务教育阶段项目资金。

5. 教育（类）普通教育（款）其他教育普通支出（项）。初预算为 0 元，支出决算为 32000 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追加慰问经费。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。初预算为 569200 元，支出决算为 624048 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加校长、班主任津贴和寄宿制学校绩效工资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2244600 元，支出决算为 2373912.8 元，完成年初预算的 105.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8. 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）。年初预算为 1122300 元，支出决算为 1554243.21 元，完成年初预算的 138.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1071569.54 元，支出决算为 1038332.27 元，完成年初预算的 96.89%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60884.63 元，支出决算为 62280.86 元，完成年初预算的 102.29%。

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 1999877.59 元，支出决算为 1999877.59 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1070300 元，支出决算为 970349.68 元，完成年初预算的 90.66%。

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33676870.67元，其中：人员经费31427194.15元，公用经费2249676.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31376839.15元，较2024年度年初预算数减少95447001.55元，降低23.33%，主要原因是津贴补贴未支付完；较2023年度决算数减6197870.48元，降低16.5%。

2. 商品和服务支出2164276.52元，较2024年度年初预算数减少85400元，降低3.80%，主要原因是将85400元调剂到资本性支出中；较2023年度决算数增加111486.51元，增长5.43%。

3. 对个人和家庭的补助50355元，较2024年度年初预算数增加47355元，增长1578.5%，主要原因是年中追加项目资金；较2023年度决算数减少7105元，降低12.36%。

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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出85400元，较2024年度年初预算数增加85400元，增长100%，主要原因是将商品服务支出的85400元

调剂到资本性支出中；较2023年度决算数增加18730元，增长28.09%。

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%；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%；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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；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。

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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0元。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%。

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元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2024年度固原市第八中学运行经费支出2164276.52元，比2023年度增加111486.51元，增长5.43%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度固原市第八中学政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市第八中学房屋面积 57103 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，固原市第八中学组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10948000 元，占一般公共预算项目支出总额的 18.28%。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，“业务经费”项目自评得分为 95；“校长书记、班主任津贴及寄宿制学校绩效工资”项目自评得分为 95；“2024 年城乡义务教育补助经费（含校舍安全保障资金）”项目自评得分为 90；“2024 年自治区普通高中均公用经费奖补机制资金”项目自评得分为 95；“2024 年普通高中项目资金--普通高中扩优提质补助资金”项目自评得分为 90；“2024 年普通高中国家助学金及普通高中免学费资金”项目自评得分为 95。发现的主要问题：缺乏经验，绩效自评不够规范。下一步改进措施：加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理

责任。强化质量，规范绩效自评工作，通过建立科学、量化的指标体系，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。

自评表如下：

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位		固原市第八中学			
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:	80.46	80.46	10	100	10			
	其中:财政拨款	80.46	80.46	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	通过各项教学业务的开展,可以有效满足全校教职工正常办公的业务经费需求,足额按时发放业务经费,提高老师、学生对学校的认可度,有效促进教学业务的正常开展,进一步提高办学水平。				通过各项教学业务的开展,可以有效满足全校教职工正常办公的业务经费需求,足额按时发放业务经费,提高老师、学生对学校的认可度,有效促进教学业务的正常开展,进一步提高办学水平。				
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: 发放人数	5	270 人	270 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: 发放月数	5	10 月	10 月		5	
		质量指标	指标 1: 发放到位率准	10	100%	100%	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	
		时效指标	指标 1: 发放及时性	10	及时	及时		10	
	成本指标	指标 1: 支出标准	10	298 元/人/月	298 元/人/月	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 无		无	无	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。		
		社会效益指标	指标 1: 节约用餐时间,方便教职工工作	20	高效	高效		18	
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高教职工办公效率	10	提升	提升	18			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分									95

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校长书记、班主任津贴及寄宿制学校绩效工资								
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市第八中学			
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:		62.4048	62.4048	10	100	10		
		其中:财政拨款		62.4048	62.4048	10	100	10		
		其他资金								
年度 总体 目标	提高校长书记管理能力,提升班主任工作效率,提高学校办学水平				提高校长书记管理能力,提升班主任工作效率,提高学校办学水平					
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: 校长书记绩效发放人数	10	2 人	2 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		
		质量指标	指标 1: 优秀班主任率	10	70%	70%	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	10		
		时效指标	指标 1: 按月发放	10	及时	及时		值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	指标 1: 校长绩效工资标准	10	24000 元/年	24000 元/年		10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 无		无	无	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。			
		社会效益 指标	指标 1: 班主任管理班级效率	20	明显提升	明显提升		19		
		生态效益 指标	指标 1: 无		无	无				
		可持续 影响指标	指标 1: 校长、班主任管理学校教 学积极性	20	明显提升	明显提升		18		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 教师及社会公众满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	18		
总 分									95	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市第八中学		
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:		247	214.77	10	86.95	8.7	
		其中:财政拨款		247	214.77	10	86.95	8.7	
		其他资金							
年度总 体目标	义务教育教学质量不断加强, 教育教学水平显著提升				义务教育教学质量不断加强, 教育教学水平显著提升				
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: 公用经费受益人数	10	1682 人	1682 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: 家庭经济困难生活补助受益人数		584 人	584 人			
			指标 3: 校舍安全保障面积		288 平方米	288 平方米			
		质量指标	指标 1: 义务教育教育教学正常运转率	10	100%	100%	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	
		时效指标	指标 1: 2024 年城乡义务教育补助经费到 位率	10	100%	100%		6	
		成本指标	指标 1: 公用经费	10	1125 元/生.年	1125 元/生.年			9
	指标 2: 家庭经济困难生活补助经费		750 元/生.年		750 元/生.年				
	指标 3: 校舍安全保障长效机制资金		1200 元/平方米		1200 元/平方米				
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 无		无	无	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。		
		社会效益指标	指标 1: 班主任管理班级效率	20	明显提升	明显提升		19	
		生态效益指标	指标 1: 无		无	无			
		可持续影响指 标	指标 1: 校长、班主任管理学校教学积极性	20	明显提升	明显提升		19	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 教师及社会公众满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	18	
	总 分								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区普通高中生均公用经费奖补机制资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市第八中学		
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:		76.72	76.72	10	100	10	
		其中:财政拨款		76.72	76.72	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	保障我校普通高中教育教学任务正常开展				保障我校普通高中教育教学任务正常开展				
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: 普通高中在校人数	10	2192人	2192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	
		质量指标	指标1: 普通高中正常运转率	10	100%	100%	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。	10	
		时效指标	指标1: 普通高中生均公用经费奖补机制资金执行完成时间	10	2024年12月底	2024年12月底	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	
		成本指标	指标1: 普通高中生均公用经费奖补资金	10	350元/人	350元/人		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标1: 无		无	无	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。		
		社会效益指标	指标1: 普通高中教育教学工作	20	正常开展	正常开展		19	
		生态效益指标	指标1: 无		无	无			
		可持续影响指标	指标1: 校普通高中教育教学水平	20	逐步提高	逐步提高		18	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 师生和家长满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	18	
总 分									95

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中项目资金—普通高中扩优提质补助资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市第八中学		
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:		436	56	10	12.84	6	
		其中:财政拨款		436	56	10	12.84	6	
		其他资金							
年度 总体 目标	提升办学条件。				提升办学条件。				
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: 智慧黑板	10	20 套	100%	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	
		质量指标	指标 1: 教学设备及信息化设备 验收合格率	10	100%	100%	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	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	10	100%	100%		6	
		成本指标	指标 1: 无	10	无	无	9		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 无		无	无	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。		
		社会效益 指标	指标 1: 社会对学校的认可度	20	满意	满意		18	
		生态效益 指标	指标 1: 无		无	无			
		可持续 影响指标	指标 1: 改善学校办学条件	20	明显	明显		19	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 师生和家长满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	18	
总 分									90

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中国家助学金及普通高中免学费资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市第八中学		
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:		157.69	151.96	10	96.37	10	
		其中: 财政拨款		157.69	151.96	10	96.37	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	提升办学条件。				提升办学条件。				
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: 资助学生数	10	2281	2281	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	
		质量指标	指标 1: 保障学生生活情况	10	得到保障	得到保障	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	
		时效指标	指标 1: 学生资助到位率	10	100%	100%		10	
			指标 2: 学生资助发放率		及时	及时			
	成本指标	指标 1: 普通高中国家助学金年 生均标准	10	1000/年	1000/年	10			
		指标 2: 免除学杂费年生均标准		800/年	800/年				
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 无		无	无	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。		
		社会效益指标	指标 1: 提升学校办学水平	20	提升	提升		19	
		生态效益指标	指标 1: 无		无	无			
可持续 影响指标		指标 1: 保障高中学生正常完成 学业	20	完成	完成	18			
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 家长、学生对学校的满 意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	18		
总 分									95

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款预算收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业预算收入：是指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的入。
4. 其他预算收入：是指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的各项收入。
5. 事业支出：是指学校开展教育教学及及其辅助活动发生的基本支出项目支出。
6. 基本支出：是指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。
7. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. 社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险及职业年金的缴费补助。

11. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险补助。

12. 住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

13. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料