

**2024 年度**

**宁夏师范大学附属中  
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）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

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展及少数民族教育方针、政策和法规；承担初中、高中教育及相关服务工作。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏师范大学附属中学2024年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个，内设11个科室，分别为：办公室、学生成长中心、教学服务中心、教学质量评价中心、教学研究中心、校园安全与保障中心、生活服务中心、信息中心、团委、工会及妇委会。

我校事业编制数327人，2024年年末实有在编人员330人，遗属人员7人。本年在上年年末在职331人的基础上，事业单位招考8人，公费师范生6人，调入2人，调出5人，退休12人。初中学生858人，高中学生3374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

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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	84548668.35	一、一般公共服务支出	31	72400.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3886570.50	五、教育支出	35	67999634.28
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	371106.55	八、社会保障和就业支出	38	10868198.80
	9		九、卫生健康支出	39	2730087.53
	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	7791290.90
	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	<b>88806345.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>89461611.51</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	<b>89636279.50</b>	<b>总计</b>	62	<b>89636279.50</b>

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

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												栏次	合计				
2019999		其他一般公共服务支出	72400.00	72400.00													
2050203		初中教育	2325560.66	2127430.16							198130.50						
2050204		高中教育	59023007.51	54963460.96			3886570.50				172976.05						
2050299		其他普通教育支出	34000.00	34000.00													
2050999		其他教育费附加安排的支出	5961800.00	5961800.00													
2080502		事业单位离退休	47285.25	47285.25													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5710367.20	5710367.20													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5110546.35	5110546.35													
2101102		事业单位医疗	2566373.36	2566373.36													
2101103		公务员医疗补助	163714.17	163714.17													
2210201		住房公积金	4852969.71	4852969.71													
2210203		购房补贴	2938321.19	2938321.19													

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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					
			<b>89461611.51</b>	<b>66714697.40</b>	<b>22746914.11</b>			
2019999		其他一般公共服务支出	72400.00	21600.00	50800.00			
2050203		初中教育	2259415.16	138130.00	2121285.16			
2050204		高中教育	59744419.12	45165390.17	14579028.95			
2050299		其他普通教育支出	34000.00		34000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5961800.00		5961800.00			
2080502		事业单位离退休	47285.25	47285.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5710367.20	5710367.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5110546.35	5110546.35				
2101102		事业单位医疗	2566373.36	2566373.36				
2101103		公务员医疗补助	163714.17	163714.17				
2210201		住房公积金	4852969.71	4852969.71				
2210203		购房补贴	2938321.19	2938321.19				

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：宁夏师范大学附属中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84548668.35	一、一般公共服务支出	33	72400.00	72400.00		
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	63086691.12	63086691.12		
	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	10868198.80	10868198.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2730087.53	2730087.53		
	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	7791290.90	7791290.90		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84548668.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>84548668.35</b>	<b>84548668.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>84548668.35</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>84548668.35</b>	<b>84548668.35</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，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 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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			
			合计	<b>84548668.35</b>	<b>66714697.40</b>	<b>17833970.95</b>
2019999		其他一般公共服务支出	72400.00	21600.00	50800.00	
2050203		初中教育	2127430.16	138130.00	1989300.16	
2050204		高中教育	54963460.96	45165390.17	9798070.79	
2050299		其他普通教育支出	34000.00		34000.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	5961800.00		5961800.00	
2080502		事业单位离退休	47285.25	47285.25		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5710367.20	5710367.20		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5110546.35	5110546.35		
2101102		事业单位医疗	2566373.36	2566373.36		
2101103		公务员医疗补助	163714.17	163714.17		
2210201		住房公积金	4852969.71	4852969.71		
2210203		购房补贴	2938321.19	2938321.19		

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：宁夏师范大学附属中学

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	63343556.29	302	商品和服务支出	3048363.23	310	资本性支出	197072.63	
30101	基本工资	17887624.00	30201	办公费	371820.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9247831.19	30202	印刷费	317242.64	31002	办公设备购置	100000.00	
30103	奖金	8632897.00	30203	咨询费	20000.00	31003	专用设备购置	97072.63	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8914696.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5710367.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5110546.35	30207	邮电费	116863.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2566373.36	30208	取暖费	9922.50	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	163714.17	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	256537.31	30211	差旅费	185150.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4852969.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1168186.37	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	125705.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	36474.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1300170	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	105470.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	41000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11535.25	30227	委托业务费	15656.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	443882.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1500.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14780.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7200.00	30240	税金及附加费用		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	177366.00	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		<b>63469261.54</b>	公用经费合计						<b>3245435.86</b>
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，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  
金额单位：元

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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

公开部门：宁夏师范大学附属中学

公开 08 表  
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
无			无	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

公开部门：宁夏师范大学附属中学

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 合计	1	2	3

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 89636279.50 元，支出合计 89636279.50 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 6366555.21 元，下降 6%，支出合计减少 6366555.21 元，增 6%，主要原因是上年度实施项目资金较多。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 88806345.40 元，其中：财政拨款收入 84548668.35 元，占 95.2%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 3886570.50 元，占 4.4%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 371106.55 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 89461611.51 元，其中：基本支出 66714697.40 元，占 75%；项目支出 22746914.11 元，占 25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 84548668.35 元，支出总计 84548668.35 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 6452364.96 元，下降 7%；支出总计 6452364.96 元，下降 7%，主要原因是由本年度项目资金减少。

### 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 84548668.35 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6440364.96 元，下降 7%，主要原因是由于本年度实施项目较上年度减少。

（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 84548668.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 72400.00 元，占 0.09%；教育（类）支出 63086691.12 元，占 74.62%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10868198.80 元，占 12.85%；卫生健康（类）支出 2730087.53 元，占 3.23%；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 7791290.90 元，占 9.21%。

（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 79565169.00 元，支出决算为 84548668.35 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：是由于年中追加部分项目资金。

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共支出（项）。年初预算为 21600.00 元，支出决算为 72400.00 元，完成年初预算的 335%，决算数大于预算数的主要原因是由于年中增加驻村书记及驻村队员乡镇

工作津贴、生活及交通补助以及驻村工作经费 50800.00 元。

**2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为 4568570.66 元，支出决算为 2127430.16 元，完成年初预算数的 47%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时统发工资部分资金做到了初中教育，但是由于预算国民经济行业分类只能选择普通高中教育，导致初中教育工资指标无法使用。

**3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 49762828.64 元，支出决算为 54963460.96 元，完成年初预算数的 110%，决算数大于预算数的主要原因是由于年中追加部分项目资金。

**4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 34000.00 元，年初无预算，决算数大于预算数的原因是由于本年增加教师节慰问金经费。

**5、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加（项）。**  
年初预算为 6022786.63 元，支出决算为 5961800.00 元，完成年初预算数的 99%，基本无差异。

**6、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 61032.71 元，支出决算为 47285.25 元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休公用经费未支付。

7、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5913900.00元，支出决算为5710367.20元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动较大。

8、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2975000.00元，支出决算为5110546.35元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是由于本年度做实2019年1月至2019年12月份教职工职业年金。

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2881369.38元，支出决算为2566373.36元，完成年初预算的89%，较预算减少的主要原因是由于人员变动较大。

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163714.17元，支出决算为163714.17元，完成年初预算的100%。

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5209631.26元，支出决算为4852969.71元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人数变动较大。

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3100000.00元，支出决算为2938321.19

元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人数变动较大。

## 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66714697.40元，其中：人员经费63469261.54元，公用经费3245435.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出63343556.29元，较2024年度年初预算数减少3576422.51元，降低5.3%，主要原因是由于做预算时人数大于2024年实际人数，所以导致决算数小于预算数；较2023年度决算数减少2502299.01元，降低3.8%。

2. 商品和服务支出3048363.23元，较2024年度年初预算数1831121.86增加1217241.37元，增长67%，主要原因是年中追加普通高中免学费资金及义务教育公用经费资金；较2023年度决算数增加189273.27元，增长6%。

3. 对个人和家庭的补助125705.25元，较2024年度年初预算数增加81462.54元，增长184%，主要原因是驻村工作经费、第一书记及队员生活补助等年初未预算；较2023年度决算数增加81066.25元，增长182%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出197072.63元，较2024年度年初预算数1421514.00减少1224441.37元，降低86%，主要原因是年中部分资金进行调整；较2023年度决算数减少301346.33元，

降低60%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项经费；公务接待费支出减少的主要原因是无此项经费。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

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%；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。开支内容包括：无。

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%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0，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年度决算数增加0.00元，增长0%。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **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，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度本部门运行经费支出3245435.86元,比2023年度3292300.45元减少43864.59元,减少1.4%。主要原因是:2023年学生人数高于2024年。

### (二) 政府采购情况说明

2024年度宁夏师范大学附属中学政府采购支出总额12061500.00元。其中:政府采购货物支出12061500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额12061500.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14080.00元,占政府采购支出总额的0.1%。

### (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73753.62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3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,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0个,二级项目3个,共涉及资金602.28万元,占一般公共预算项目支出总额的34%。政府性基金预

算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，我校对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。严格执行事业单位会计制度，严格执行各项财务制度，按要求及时公开预决算数据。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“校长及班主任津补贴绩效工资”项目自评得分为 97 分；“其他业务费”项目自评得分为 97 分；“教育专项 432 万元”项目自评得分为 99 分；“各级各类学生资助（国家助学金及免学费）”项目自评得分 96 分；“普通高中扩优提质”项目自评得分 98 分；“普通高中生均奖补机制”项目自评得分 99 分；“义务教育专项资金（公用经费及家庭经济困难学生资助）”项目自评得分 97 分；“驻村第一书记及队员驻村工作经费、生活补助、通信补贴经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：预算执行中支付速度不够。下一步改进措施：下一年度我校将进一步强化支付速度，在保证财政资金安全和使用效益的前提下，明确责任，采取扎实有效的措施，确保财政支出进度顺利推进。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校长及班主任津贴绩效工资							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学			
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:		68.06	61.97	10	91%	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		68.06	61.97	10	91%	10		
	其他资金								
年度 总 体 目 标	用以支付校长及书记津贴: 2人*2000元/月*12个月=48000.00元; 班主任津贴: 76人*600元/人/月*12个月=547200.00元; 寄宿制管理津贴 85446.63元。			用以支付校长及书记津贴: 2人*2000元/月*12个月=48000.00元; 班主任津贴: 76人*600元/人/月*12个月=547200.00元; 寄宿制管理津贴 85446.63元。					
绩效 指 标 (40 分)	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: 校长绩效发放人数	5	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。	5	年初预算时班级数 预算为 76 个, 但本 年度每月平均 69 个 班级, 故而导致资 金结余。
			指标 2: 学校教学班数量	5	82 个	69 个		5	
			.....						
		质 量 指 标	指标 1: 优秀班主任率	5	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: 学生升学率	5	≥90%			5	
			.....						
		时 效 指 标	指标 1: 按月发放	10	及时			10	
			指标 2:						
			.....						
	成 本 指 标	指标 1: 校长绩效工资标准	5	2000 元 / 人、月		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: 班主任绩效工资标准	5	600 元/人、月			5		
		.....							
		.....							
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 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,		18
指标 2:									
.....									
社 会 效 益 指 标		指标 1: 班主任管理班级效率	20	明显提升					
		指标 2:							
.....									

	生态 效益 指标	指标 1:				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。	19	
		指标 2:						
		.....						
		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			
			指标 2:					
	.....							
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 校长、班 主任满意度	10	≥98%		同效益指标得分 计算方式。	10
		.....	指标 2: 学生满意 度	10	≥98%			10
		.....	.....					
		.....	.....					
<b>总 分</b>							97	

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他经费							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学			
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:	102.214	102.214	10	100%	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	102.214	102.214	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	用于支付教职工业务经费, 为教职工提供良好的教育 教学环境, 调动教师工作积极性。			用于支付教职工业务经费, 为教职工提供良好的教育教 学环境, 调动教师工作积极性。已全部完成支付。					
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	数量 指标	指标 1: 学校在职 教职工人数	5	343 人		完成值达到指标 值, 记满分; 未达	5	

指标 (40分)		指标 2: 发放月数	5	10 (月)		到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		.....						
	质量 指标	指标 1: 项目覆盖率	10	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	
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1: 按月发放	10	及时		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:						
		.....						
	成本 指标	指标 1: 教职工业务 费发放标准	10	298 元/人、 月		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	
		指标 2:						
.....								
.....								
效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	指标 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。		
		指标 2:						
		.....						
	社会 效益 指标	指标 1: 提升教职工 工作积极性, 办人民 满意的教育, 有效提 高教育教学质量	10	提升			10	
		指标 2:						
		.....						
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 营造良好 教育教学环境	10	有效改善			10	
指标 2:								
.....								
.....								
满意 度指 标 (20分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 教职工满 意度	15	≥98%		同效益指标得分 计算方式。	15	
		指标 2:						
		.....						
	.....							
<b>总 分</b>							97	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育专项							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学			
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:		432	432	10	100%	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		432	432	10	100%	10		
	其他资金								
年度 总 体 目 标	按照年初计划, 用以支付学生奖励、水电费及维修费、劳务费、物业管理费等, 保障学校基本运转。			按照年初计划, 用以支付学生奖励、水电费及维修费、劳务费、物业管理费等, 保障学校基本运转。已全部完成支付。					
绩 效 指 标  (40 分)	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
	数量 指 标	数量 指 标	指标 1: 供暖月数	3	5.5 (月)		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。	3	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。
			指标 2: 屋面维修面积	3	6450 平方 米			3	
			指标 3 外聘人员数量:	3	27 人			3	
	质量 指 标	质量 指 标	指标 1: 水、电等公用设施维修合格率	3	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。	3	
			指标 2: 保障学校基本运转	3	良好			3	
			指标 3: 维修合格率	3	100%			3	
			指标 4: 保安人员上年度平均考核成绩	4	≥合格			4	
	时效 指 标	时效 指 标	指标 1: 资金支付及时性	3	及时		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。	3	
			指标 2: 进出口有人值守率	3	24 小时/每 天			3	
			.....						
	成本 指 标	成本 指 标	指标 1: 取暖费标准	3	3.7 元/月、 平方米		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。	3	
			指标 2: 平均每月电费	3	58000 元/ 月			3	
			指标 3: 保安人员经费	3	26000 元/ 月			3	
			指标 4: 外聘人员劳务费	3	60160 元/ 月			3	

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 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。		
		指标 2:						
		……						
	社会效益指标	指标 1: 办公场所安全秩序保障水平	10	良好				10
		指标 2: 保障学校基本运转	10	有力保障				10
		……						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		……						
	可持续影响指标	指标 1: 保障学校基本运转, 营造良好学习环境, 各项工作顺利开展	20	有效提升				19
		指标 2:						
		……						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 外聘人员满意度	10	≥98%			10
			指标 2: 保安公司满意度	10	≥98%			10
……								
……								
<b>总 分</b>							99	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	各级各类学生资助(国家助学金及免学费)						
主管部门及代码	132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学		
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:	204.425	187.455	9	92%	9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	204.425	187.455	9	92%	9	
	其他资金						

年度总体目标	1、按照年初计划以及上级学生资助政策，向经济困难学生提供生活补助，以此来保证困难学生顺利完成学业，降低困难学生辍学率。2、按照本年实际发生情况，合理安排各项经费，维护学校教育基本设施，保障学校基本运转及正常运行。				1、按照年初计划以及上级学生资助政策，向经济困难学生提供生活补助，以此来保证困难学生顺利完成学业，降低困难学生辍学率。2、按照本年实际发生情况，合理安排各项经费，维护学校教育基本设施，保障学校基本运转及正常运行。结余 16.97 万元。				
	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 免学费资金涉及学生人数	5	≥1780	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。	5	基本完成年初规划
			指标 2: 国家助学金资助人数	5	≥2350	95%		4	
			.....						
		质量指标	指标 1: 资助标准达标率	5	≥95%	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。	5	
			指标 2: 降低学生辍学率	5	0.05	95%		4	
			.....						
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	10	及时	100%	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:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 国家助学金资助标准	5	1000 元 / 人、学期	100%	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: 免学费资金资助标准	5	400 元/人、学期	100%		5	
			.....						
	.....								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 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。		
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 营造良好学习氛围及环境	20	提升	有效提升	20			
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1:				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。			
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标	指标 1: 帮助困难学生顺利完成学业，降低学生辍学率	20	有效改善	明显改善	20				
	指标 2:								

		.....						
		.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 教职工及受助学生满意度	20	≥98%		同效益指标得分 计算方式。	18	
		指标 2:						
		.....						
		.....						
<b>总 分</b>								96

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普通高中扩有提质							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学			
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:	624	623.1	10	99.9%	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	624	623.1	10	99.9%	10			
	其他资金								
年度总体目标	1 用于支付采购理化生智慧实验室、通用技术实验室设备及 30 套智慧终端设备采购		用于支付采购理化生智慧实验室、通用技术实验室设备款及 30 套智慧终端设备采购，项目已支付完毕。结余 0.9 万元。						
绩效指标 (40分)	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	数量指标	指标 1: 教师智慧黑板	2	30 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。	2	
			指标 2: 高中物理数字化探究设备	2	1 套	100%		2	
			指标 3: 教学试验箱	2	3 套	100%		2	
			指标 4: 各类实验室、仪器室等	2	12 间	100%		2	
			指标 5: 数字化探究设备	2	3 套	100%		2	
	质量指标		指标 1: 设备购置合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原	10	

		.....				则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。				
	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	10	及时	100%	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:								
		.....								
	成本指标	指标 1: 用于支付采购理化生智慧实验室、通用技术实验室设备款及 30 套智慧终端设备采购	10	不超过 624 万元	100%		10			
		.....								
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 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。	20			
		指标 2:								
		.....								
	社会效益指标	指标 1: 提高教育教学环境	20	提升	有效提升				19	
		指标 2:								
		.....								
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
	可持续发展影响指标	指标 1: 保障学校基本运转, 营造良好学习环境, 各项工作顺利开展	20	有效提升	明显改善					
指标 2:										
.....										
	.....									
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	指标 1: 教职工及受助学生满意度	20	≥98%		同效益指标得分计算方式。	19			
		指标 2:								
	.....									
	.....									
<b>总 分</b>							98			

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普通高中生均公用经费奖补资金							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局			实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学		
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:	114.20	114.20	10	100%	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	114.20	114.20	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	自治区根据学校在校人数 3263 人, 2024 年共计拨付公用经费 114.20 万元, 用于弥补公用经费不足				自治区根据学校在校人数 3263 人, 2024 年共计拨付公用经费 114.20 万元, 用于弥补公用经费不足, 已全部支付完毕。				
绩 效 指 标 (40 分)	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	数量 指标	指标 1: 公用经费 支持学校数	10	1	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: 提升教育教 学质量	10	有效提升	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	
			指标 2: .....						
	时 效 指 标	指标 1: 按月发放	10	及时	100%				
		指标 2: .....							
	成 本 指 标	指标 1: 普通高中奖 补标准	10	350 元/年	100%				
		指标 2: .....							
		.....							
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 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,			
		指标 2: .....							
		.....							
	社会 效益 指标	指标 1: 提升教职工 工作积极性, 办人民 满意的教育, 有效提 高教育教学质量	10	提升			10		

满意度指标 (20分)	生态效益指标	指标 2:				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。		
		.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好教育教学环境	10	有效改善			10
	.....	指标 2:						
	.....	.....						
	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	20	≥98%		同效益指标得分计算方式。	19	
		指标 2:						
.....								
.....								
<b>总 分</b>							99	

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育专项资金(公用经费及家庭经济困难学生资助)							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局		实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学			
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:	92.7794	92.4544	10	99.6%	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	92.7794	92.4544	10	99.6%	10			
	其他资金								
年度总体目标	按照本年实际发生情况, 合理安排各项经费; 按照学生资助管理文件要求, 家庭经济困难学生资助非寄宿生 312.5 元/人、学期。			基本全部支付完毕, 结余 0.325 元结转 2025 年度支付。					
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	数量指标	指标 1: 公用经费支持学生数	5	729 人	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A	5	
			指标 2: 家庭经济困	5	148 人	100%		5	

标 (40 分)		难学生资助人数				或 A/B×该指标分值记分。				
	质量 指标	指标 1: 提高义务教育阶段学生升学率	5	有效提升	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。	5			
		指标 2: 义教阶段家庭经济困难学生资助覆盖率	5	≥96%	10%		4			
		.....								
	时效 指标	指标 1: 资金支付及时性	10	及时	100%		9			
		指标 2:								
		.....								
	成本 指标	指标 1: 义教家庭经济困难资助标准	5	312.5 元 / 学期、人			5			
		指标 2: 义教公用经费生均补助标准	5	800 元/人、年			5			
		.....								
	.....									
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 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。		
			指标 2:							
			.....							
		社会 效益 指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女接受资助比例	5	≥95%				5	
指标 2: 保障学校基本运转			5	有力保障			4			
.....										
生态 效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
可持 续 影响 指标		指标 1: 营造良好教育教学环境	10	有效改善		10				
		指标 2:								
		.....								
.....										
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 教职工满意度	10	≥98%		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标 2: 受助学生及家长满意度	10	≥98%			10			
	.....									
	.....									
<b>总 分</b>							97			

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		驻村第一书记及队员工作经费、伙食补助、通信补贴							
主管部门及代码		132-固原市教育体育局			实施单位		【132010】宁夏师范大学附属中学		
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:	5.08	5.08	10	100%	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	5.08	5.08	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	根据驻村人数及考核情况发放驻村各项经费				预算 5.08 万元, 已于本年度全部支付完毕。				
绩 效 指 标 (40 分)	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	数 量 指 标	指标 1: 驻村第一 书记	5	1 人	1 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: 驻村队员	5	1 人	1 人		5	
		质 量 指 标	指标 1: 驻村经费覆 盖率	10	≥95%	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。	9	
			.....						
		时 效 指 标	指标 1: 资金支付及 及时性	10	及时	100%		9	
			指标 2:						
	.....								
	成 本 指 标	指标 1: 驻村工作经 费	3	不 超 过 1 万元		5			
		指标 2: 伙食补助	4	1600 元 / 人、月			5		
		指标 3: 通信补贴	3	100 元/人、 月					
		.....							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 有力促进贫 困群众增收	10	有力保障		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80%	10	
指标 2:									
.....									

(40分)	社会效益指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女接受资助比例	5	≥95%		(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	
		.....						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:				同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:						
		.....						
	可持续发展影响指标	指标 1: 贫困人口的收入	10	逐步增加		同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	20	≥98%		同效益指标得分计算方式。	20	
.....								
.....								
<b>总 分</b>							99	

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、事业支出：是指学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：反映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：反映单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、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”。

7、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。

8、“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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

10、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料