

2024 年度

**盐池县职业技术学校
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

盐池县职业技术学校的主要职责是：

1.全面贯彻执党的教育方针政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定。实施中等职业技术技能培训和中等职业学历教育。

2.全面负责本学校的思想政治教育和党建工作。

3.建立健全学校安全制度和应急机制。

4.认真贯彻和落实《国家中长期教育改革和发展纲要》和《盐池县人民政府关于加快职业教育发展实施意见》。

5.认真执行上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

盐池县职业技术学校对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县职业技术学校2024年度部门决算编报范围的单位包括1个，属盐池县教育局下属的二级单位。内设机构有9个，分别为办公室、总务处、政教处、教务处、团委、工会、培训中心、招生办、宁夏开放大学盐池分校。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县职业技术学校

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	28,509,752.95	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	740,352.60	五、教育支出	35	26,940,283.62
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	1,000.00
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,408,338.20
	9		九、卫生健康支出	39	845,437.40
	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出	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出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,594,885.00
	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出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,256,105.55	本年支出合计	57	31,789,944.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,528,407.99	年末结转和结余	59	994,569.32
总计	30	32,784,513.54	总计	60	32,784,513.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

221	住房保障支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,096,906.00	1,096,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	497,979.00	497,979.00	0.00	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 03 表

单位：盐池县职业技术学校

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	31,789,944.22	16,005,055.53	15,784,888.69	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26,940,283.62	11,156,394.93	15,783,888.69	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	26,940,283.62	11,156,394.93	15,783,888.69	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	26,940,283.62	11,156,394.93	15,783,888.69	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,408,338.20	2,408,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,408,338.20	2,408,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	622,250.04	622,250.04	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	1,195,792.32	1,195,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	590,295.84	590,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	845,437.40	845,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	845,437.40	845,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	539,120.30	539,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	306,317.10	306,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096,906.00	1,096,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497,979.00	497,979.00	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

单位：盐池县职业技术学校

金额单位：元

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	28,509,752.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26,018,548.58	26,018,548.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,408,338.20	2,408,338.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	845,437.40	845,437.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	28,509,752.95	本年支出合计	59	30,868,209.18	30,868,209.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,708,891.90	年末财政拨款结转和结余	60	350,435.67	350,435.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,708,891.90		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				
总计	32	31,218,644.85	总计	64	31,218,644.85	31,218,644.85	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县职业技术学校

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
栏次					
合计			30,868,209.18	16,005,055.53	14,863,153.65
205	教育支出		26,018,548.58	11,156,394.93	14,862,153.65
20503	职业教育		26,018,548.58	11,156,394.93	14,862,153.65
2050302	中等职业教育		26,018,548.58	11,156,394.93	14,862,153.65
207	文化旅游体育与传媒支出		1,000.00	0.00	1,000.00
20701	文化和旅游		1,000.00	0.00	1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出		2,408,338.20	2,408,338.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,408,338.20	2,408,338.20	0.00
2080502	事业单位离退休	622,250.04	622,250.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,792.32	1,195,792.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,295.84	590,295.84	0.00
210	卫生健康支出	845,437.40	845,437.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	845,437.40	845,437.40	0.00
2101102	事业单位医疗	539,120.30	539,120.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	306,317.10	306,317.10	0.00
221	住房保障支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00
22102	住房改革支出	1,594,885.00	1,594,885.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096,906.00	1,096,906.00	0.00
2210203	购房补贴	497,979.00	497,979.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县职业技术学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,074,116.97	302	商品和服务支出	2,307,614.52	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,918,444.00	3020	办公费	372,087.30	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,539,108.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,100.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	1,766,059.00	3020	水费	141,081.79	3100	办公设备购置	4,100.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195,792.32	3020	电费	258,979.20	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	590,295.84	3020	邮电费	35,831.60	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	539,120.30	3020	取暖费	878,398.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	306,317.10	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	54,074.41	3021	差旅费	97,601.90	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,096,906.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	68,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	619,224.04	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	504,730.68	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	5,674.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	302,434.21	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	108,819.36	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	91,116.02	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	130,084.00			
人员经费合计		13,693,341.01	公用经费合计				2,311,714.52	

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

单位：盐池县职业技术学校

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：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

单位：盐池县职业技术学校

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	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	0	0	0	0	0
		0	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县职业技术学校

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
		栏次			
		合计	0	0	0
			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。

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、支总计32,784,513.54元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,988,597.46元，下降13.21%，主要原因是：一是退休1人，人员经费减少；二是2024年上级下达现代职业教育专项资金较上年减少，导致总支出较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29,256,105.55元，其中：财政拨款收入28,509,752.95元，占97.45%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入740,352.60元，占2.53%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,000.00元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,789,944.22元，其中：基本支出16,005,055.53元，占50.35%；项目支出15,784,888.69元，占49.65%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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、支总计31,218,644.85元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,524,199.04元，下降12.66%，主要原因是：一是退休1人，人员经费减少；二是上级下达的现代职业教育质量提升资金较上年减少；三是学生人数较上年减少，财政补助减少；以上原因导致2024年财政拨款收入支出较上年减少。

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合计 30,868,209.18 元，占本年支出合计的 97.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,165,742.81 元，下降 6.56%，主要原因是：一是学生人数减少财政拨款减少，二是上级下达的现代职业教育质量提升资金减少，相应财政拨款支出减少。

(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 30,868,209.18 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 26,018,548.58 元，占 84.29%。文化旅游体育与传媒(类)支出 1,000.00 元，占 0.00%。社会保障和就业(类)支出 2,408,338.20 元，占 7.80%。卫生健康(类)支出 845,437.40 元，占 2.74%。住房保障(类)支出 1,594,885.00 元，占 5.17%。

(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 20,245,959.50 元，支出决算为 30,868,209.18 元，完成年初预算的 152.47%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 15,510,199.23 元，支出决算为 26,018,548.58 元，完成年初预算的 167.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年自治区下达现代职业教育质量提升资金 1248 万元，上年结转的专项资金在 2024 年支付，导致支出决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为 2024 年年中文广局调整的文化事业活动费支出 1000 元，导致年底决算数大于预算数。

3.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)年初预算为 340,292.00 元,支出决算为 622,250.04 元,完成年初预算的 182.86%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年退休 1 人,所以导致决算数大于年初预算数。

4.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)年初预算为 1,214,880.27 元,支出决算为 1,195,792.32 元,完成年初预算的 98.43%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 1 人,导致年底机关事业单位养老保险支出决算数小于年初预算数。

5.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)年初预算为 607,440.00 元,支出决算为 590,295.84 元,完成年初预算的 97.18%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 1 人,导致职业年金支出决算数小于年初预算数。

6.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 547,996.00 元,支出决算为 539,120.30 元,完成年初预算的 98.38%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 1 人,导致年底支出决算小于年初预算数。

7.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 422,898.00 元,支出决算为 306,317.10 元,完成年初预算的 72.43%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休 1 人,导致决算数小于年初预算数。

8.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 1,037,996.00 元,支出决算为 1,096,906.00 元,完成年初预算的 105.68%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年补交

2023年新招录人员的住房公积金，导致2024年决算数大于年初预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为564,258.00元，支出决算为497,979.00元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有退休人员，导致决算数小于年初预算数。

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16,005,055.53元，其中：人员经费13,693,341.01元，公用经费2,311,714.52元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,074,116.97元，较2024年度年初预算数增加148,504.99元，增长1.15%。主要原因是：一是人员工资晋级增资，二是部分人员职称晋升调资，导致工资福利支出较年初预算增加。较2023年度决算数减少1,436,863.26元，下降9.90%。主要原因是2023年年底退休1人，2024年3月退休1人，导致决算数较预算数减少。

2.商品和服务支出2,307,614.52元，较2024年度年初预算数增加25,900.00元，增长1.14%。主要原因是2023年年底有结转资金，导致支出决算数大于年初预算数，较2023年度决算数减少13,985.48元，下降0.60%。主要原因是2024年学生人数减少，财政补助收入减少，导致支出相应减少。

3.对个人和家庭的补助619,224.04元，较2024年度年初预算数增加137,191.04元，增长28.46%。主要原因是退休人数增加1人，2023年度决算数减少329,491.37元，下降34.73%。主要原因是2023年学生补助较多。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有债务利息支出。

5.资本性支出 4,100.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,100.00 元，增长 100%。主要原因是 2024 年中期追加了教学办公设备采购，较 2023 年度决算数增加 4,100.00 元，增长 100%。主要原因是 2024 年中期增加了教学设备采购。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有其他支出。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，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”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2023 年度持平，主要原因是无“三公”经费支出。

(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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国经费支出；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国经费支出；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。无因公出国费支出。

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 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费用；决算数较上年持平的主要原因是无公务用车支出。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要原因为无公务用车购置费支出。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，支出国（境）外接待费支出 0.00 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年无政府基金预算款收入业务。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 2,311,714.52 元，主要为财政拨款付的水电、采暖、办公等费用等综合运转经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,236,600.00 元，其中：政府采购货物支出 1,236,600.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,236,600.00

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1104 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是职业技术学校教学用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，盐池县职业技术学校组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.59%。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，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：一是宁夏开放大学 2024 年实际收入为 74.04 万元，未实现目标收入。二是项目实施对生态效益影响较小。下一步改进措施：一是加强办学宣传力度，二是科学合理制定绩效目标评价和依据。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业教育学生免课本费及住宿费项目							
主管部门		盐池县教育体育局		实施单位	盐池县职业技术学校				
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:	48.56 万元	48.56 万元	48.56 万元	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	48.56 万元	48.56 万元	48.56 万元	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金主要用于职业技术学校学生免课本费和住宿费补助。			2024 年职业技术学校符合政策的学生均享受免课本费和免住宿费政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 免学费学生人数	≥800	830	10	10	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。	无
			指标 2: 免住宿费学生人数	≥300	306				无
		质量指标 (10分)	指标 1: 学费补贴合规性	合规	合规	10	10		无
			指标 2: 住宿费补贴合规性	合规	合规				无
		时效指标 (10分)	指标 1: 免学费及住宿费拨付及时	及时	及时	10	10		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。
	成本指标 (10分)	指标 1: 人均减免费用	508 元/人/年	508 元/人/年	10	10	无		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 减轻学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	8	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。	不断提升教育教学质量
		社会效益指标 (10分)	指标 1: 减轻贫困学生家庭负担	效果显著	效果显著	10	10		
			指标 2: 减少适龄学生辍学情况	效果显著	效果显著				
		指标 3: 促进教育公平公正	有效促进	有效促进					
	生态效益指标 (10分)	指标 1: 无	无	无	10	8			
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 政策可持续性	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标 1: 学生满意度	≥90%	0.92	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
		指标 2: 家长满意度	≥90%	0.92	10	10			
总分						100	96		

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。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外聘教师工资项目							
主管部门		盐池县教育体育局			实施单位		盐池县职业技术学校		
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:		202.1 万元	202.1 万元	202.1 万元	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		202.1 万元	202.1 万元	202.1 万元	—	100	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目资金主要用于 2024 年外聘教师工资费用,保障外聘教师完成教学任务。				保证了外聘教师的工资待遇,外聘教师均完成了教学任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值(A)	全年 实际值(B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	指标 1: 外聘教师人数	≥50	56	10	10	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。	无
		质量 指标 (10 分)	指标 1: 外聘教师招聘合规性	合规	合规	10	10	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	无
			指标 2: 外聘教师考核合格率	0.9	0.9				
			指标 3: 有责事故发生次数	0	0				
		时效 指标 (10 分)	指标 1: 教育教学任务完成及时性	及时	及时	10	10	满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无
	成本 指标 (10 分)	指标 1 工资费用	202.1 万元	202.1 万元	10	10		无	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (10 分)	指标 1: 提高外聘教师收入	提高	提高	10	8	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。	不断提升教育教学质量
		社会 效益 指标 (10 分)	指标 1: 满足教学需求量	满足	满足	10	10		
			指标 2: 提高教育教学质量	有效提高	有效提高				
生态 效益 指标 (10 分)		指标 1: 无	无	无	10	8			
可持 续 影响 指标 (10 分)	指标 1: 管理机构持续性	长期	长期	10	10				
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (10 分)	指标 1: 学员满意度	≥90%	0.92	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
		指标 2: 教师满意度	≥90%	0.92					
总 分					100	96			

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。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		电大工作经费项目							
主管部门		盐池县教育体育局			实施单位		盐池县职业技术学校		
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:	100 万元	100 万元	100 万元	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	35.654 万元	35.654 万元	35.654 万元	—	1	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金主要用于 2024 年宁夏开放大学盐池学院教学费用。			完成了年初制定的目标任务。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	指标 1: 电大网课老师人数	≥60 人次	70	10	10	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。 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。	无
			指标 2: 本年招生学员人数	≥150 人	203				
		质量 指标 (10 分)	指标 1: 符合学校教育考核要求	合规	合规	10	10		
			指标 2: 有责教学事故发生数	0	0				
			指标 3: 学员考试合格率	≥80%	0.8				
	时效 指标 (10 分)	指标 1: 教育教学任务完成及时性	及时	及时	10	10			
		指标 2: 招生宣传及时性	及时	及时					
	成本 指标 (10 分)	指标 1: 日常运营维护总额	35.654 万元	35.654 万元	10	10			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 增加事业收入	增加	增加	10	8	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。	不断提升教育教学质量, 不断完善建设, 持续提高培训服务水平
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 促进教育公平	有效提升	有效提升	10	9		
			指标 2: 满足社会人员的就业需求;	基本满足	基本满足				
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1: 无	无	无	10	8		
可持续 影响 指标 (10 分)	指标 1: 管理机构的可持续性	长期	长期	10	10				
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 学员满意度	≥90%	0.9	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
		指标 2: 教师满意度	≥90%	0.9	10	10			
总 分						100	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。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本单位没有其他有关公开资料。