

附件

2024 年度

宁夏经学院部门决算

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

（内部文件）

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏经学院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 五 〇 一 号

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	9271595.98	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8625635.48
六、经营收入	6	1724073.3	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	441308.39	八、社会保障和就业支出	38	1426204.45
	9		九、卫生健康支出	39	241603.28
	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	631181
	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	11436977.67	本年支出合计	59	10924624.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	992550.24	年末结转和结余	61	1504903.7
总计	30	12429527.91	总计	62	12429527.91

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：

公开部门：宁夏经学院

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											项	栏次					4
												合计	0.00					0.00
205			9,059,752.04	6,894,370.35	0.00	0.00		1,724,073.30	0.00	441,308.39								
20503			9,059,752.04	6,894,370.35	0.00	0.00		1,724,073.30	0.00	441,308.39								
2050305			9,059,752.04	6,894,370.35	0.00	0.00		1,724,073.30	0.00	441,308.39								
208			1,474,639.49	1,474,639.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20805			1,474,639.49	1,474,639.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502			564,131.81	564,131.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080505			607,005.12	607,005.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080506			303,502.56	303,502.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210			245,634.30	245,634.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21011			245,634.30	245,634.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102			245,634.30	245,634.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
221			656,951.84	656,951.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
22102			656,951.84	656,951.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

2210201	住房公积金	520,691.84	520,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136,260.00	136,260.00	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

公开部门：宁夏经学院

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					
			10,924,624.21	7,052,709.20	2,147,841.71		1,724,073.30	
205		教育支出	8,625,635.48	4,753,720.47	2,147,841.71		1,724,073.30	
20503		职业教育	8,625,635.48	4,753,720.47	2,147,841.71		1,724,073.30	
2050305		高等职业教育	8,625,635.48	4,753,720.47	2,147,841.71		1,724,073.30	
208		社会保障和就业支出	1,426,204.45	1,426,204.45				
20805		行政事业单位养老支出	1,426,204.45	1,426,204.45				
2080502		事业单位离退休	562,771.57	562,771.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,621.92	575,621.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287,810.96	287,810.96				
210		卫生健康支出	241,603.28	241,603.28				
21011		行政事业单位医疗	241,603.28	241,603.28				
2101102		事业单位医疗	241,603.28	241,603.28				

221	住房保障支出	631,181.00	631,181.00			
22102	住房改革支出	631,181.00	631,181.00			
2210201	住房公积金	494,921.00	494,921.00			
2210203	购房补贴	136,260.00	136,260.00			

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

公开部门：宁夏经学院

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	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	9,271,595.98	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	6,838,168.28	6,838,168.28		
	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	1,426,204.45	1,426,204.45		
	9		九、卫生健康支出	41	241,603.28	241,603.28		
	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	631,181.00	631,181.00		
	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			
本年收入合计	27	9,271,595.98	本年支出合计	59	9,137,157.01	9,137,157.01	
年初财政拨款结转和结余	28	176,834.24	年末财政拨款结转和结余	60	311,273.21	311,273.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	176,834.24		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	9,448,430.22	合计	64	9,448,430.22	9,448,430.22	

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 05 表

公开部门：宁夏经学院

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	9,137,157.01	7,051,603.20	2,085,553.81
205			教育支出	6,838,168.28	4,752,614.47	2,085,553.81
20503			职业教育	6,838,168.28	4,752,614.47	2,085,553.81
2050305			高等职业教育	6,838,168.28	4,752,614.47	2,085,553.81
208			社会保障和就业支出	1,426,204.45	1,426,204.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,426,204.45	1,426,204.45	0.00
2080502			事业单位离退休	562,771.57	562,771.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,621.92	575,621.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287,810.96	287,810.96	0.00

210	卫生健康支出	241,603.28	241,603.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,603.28	241,603.28	0.00
2101102	事业单位医疗	241,603.28	241,603.28	0.00
221	住房保障支出	631,181.00	631,181.00	0.00
22102	住房改革支出	631,181.00	631,181.00	0.00
2210201	住房公积金	494,921.00	494,921.00	0.00
2210203	购房补贴	136,260.00	136,260.00	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

金额单位：

公开部门：宁夏经学院

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	6,202,653.11	302	商品和服务支出	286,178.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,677,253.00	30201	办公费	53,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499,631.40	30202	印刷费	12,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,270,985.00	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	879,188.00	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	575,621.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	287,810.96	30207	邮电费	38,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241,603.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	17,931.32	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	494,921.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	226,707.23	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	562,771.57	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	281,357.69	30217	公务接待费	1,400.00	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	229,817.20	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	51,596.68	30227	委托业务费	30,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,300.00	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	7,578.52	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	21,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	85,400.00			
人员经费合计		6,765,424.68	公用经费合计					286,178.52
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

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：宁夏经学院

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
12000	0.00	10000	0.00	10000	2000	8978.52	0.00	7578.52	0.00	7578.52	1400

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

公开部门：宁夏经学院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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 09 表

公开部门：宁夏经学院

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

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11,436,977.67元，年初结转结余992,550.24元。与2023年度相比，收入总计减少588,625.79元，下降4.89%，主要原因是2024年财政拨款收入减少615,800.00元。

2024年度支出总计10,924,624.21元，年末结转和结余1,504,903.70元。与2023年度相比，支出总计减少1,186,705.85元，下降9.80%，主要原因是2024年财政拨款支出减少1,164,642.11元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,436,977.67元，其中：财政拨款收入9,271,595.98元，占81.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入1,724,073.3元，占15.07%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入441,308.39元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,924,624.21元，其中：基本支出7,052,709.2元，占64.56%；项目支出2,147,841.71元，占19.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出1,724,073.3元，占15.78%，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9,271,595.98元。与2023年度

相比，财政拨款收入总计减少615,873.54元，下降6.23%，主要原因是我院3名编制内职工办理退休，导致财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款支出总计9,137,157.01元。与2023年度相比，财政拨款支出总计减少1,164,642.11元，下降11.31%，主要原因是我院3名编制内职工办理退休，导致2024年财政拨款基本支出较2023年减少880,342.85元，公寓楼宿舍维修改造项目以及2022年结转项目的完成，导致2024年财政拨款项目支出减少284,299.26元。

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9,137,157.01元，占本年支出合计的83.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,164,642.11元，下降11.31%，主要原因是我院3名编制内职工办理退休，导致2024年财政拨款基本支出较2023年减少880,342.85元，公寓楼宿舍维修改造项目以及2022年结转项目的完成，导致2024年财政拨款项目支出减少284,299.26元。

（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9,137,157.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出6,838,168.28元，占74.84%；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1,426,204.45元，占15.61%；

卫生健康(类)支出241,603.28元,占2.64%;节能环保(类)支出0.00元,占0%;城乡社区(类)支出0.00元,占0%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0%;农林水(类)支出0.00元,占0%;交通运输(类)支出0.00元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出631,181.00元,占6.91%,等等。

(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8,776,244.50元,支出决算为9,137,157.01元,完成年初预算的104.11%。具体情况如下:

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为6,763,044.50元,支出决算为6,838,168.28元,完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业单位人员3名。

2.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306,500.00元,支出决算为562,771.57元,完成年初预算的183.61%。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年有一名退休人员以及2024年下半年调整退休人员工资。

3.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568,000.00元,支出决算为575,621.92元,完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业单位人员3名。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为284,000.00元,支出决算为287,810.96元,完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业单位人员3名。

5.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229,300.00元,支出决算为241,603.28元,完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业单位人员3名。

6.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484,400.00元,支出决算为494,921.00元,完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录事业单位人员3名。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为141,000.00元,支出决算为136,260.00元,完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年退休人员1名。

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7,051,603.2元,其中:人员经费6,765,424.68元,公用经费286,178.52元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6,202,653.11元,较2024年度年初预算数增加178,253.11元,增长2.96%,主要原因是2024年新招录事

业单位人员3名；较2023年度决算数减少1,076,549.3元，降低14.79%。

2.商品和服务支出286,178.52元，较2024年度年初预算数减少3,021.48元，降低1.04%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费降低；较2023年度决算数增加2,559.3元，增长0.90%。

3.对个人和家庭的补助562,771.57元，较2024年度年初预算数增加256,271.57元，增长83.61%，主要原因是抚恤金增加22万元，医疗补助费增加2.8万元；较2023年度决算数增加193,647.2元，增长52.46%。

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12,000元，支出决算为8,978.52元，完成预算的74.82%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年公务用车运行维护费减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少3,540.73元，下降28.28%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）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。2024年我单位不涉及因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10,000元，支出决算为7,578.52元，完成预算的75.79%；比2023年度减少4,620.73元，下降37.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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1辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1400元，完成预算的70%；比2023年度增加1080元，增长337.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待未达到预算计划。决算数较上年增加的主要原因是2024年接待兰州经学院来我院考察。其中：国内接待费支出1400元，主要用于接待兰州经学院。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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%。主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算。

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（减少）0元，增长0%。主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预

算。

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元，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额9110元。其中：政府采购货物支出9110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9110元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9110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0%，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11928.98平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1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。

（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，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5个，二级项目0个，共涉及资金2,085,553.81

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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我院 2024 年共有一般公共预算一级项目 5 个，分别为“校园运行维护项目”“学生项目”“教育教学素质提升项目”“物业服务项目”“安全改造项目”，以上项目均按照年初绩效目标实施，教育教学素质提升项目存在资金支付进度较慢的情况，我单位对项目绩效管理存在的问题进行分析及改进。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“安全改造项目”自评得分为 100 分。“学生经费项目”自评得分为 100 分。“教育教学素质提升项目”自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：2026 年度持续强化绩效观念，不断增强对预算绩效管理刚性要求的落实，强化项目绩效评价结果应用，持续加强项目预算绩效执行力度，按要求推进项目资金执行进度。“校园运行维护项目”自评得分为 100 分。“物业服务项目”自评得分为 100 分。（说明：我单位“学生经费项目”“教育教学素质提升项目”、《2024 年度项目支出绩效自评表》涉及敏感内容，故不公开此表。）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全改造项目						
主管部门				实施单位	宁夏伊斯兰教经学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.4	56.4	56.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56.4	56.4	56.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据《中共宁夏回族自治区委员会关于完善基层治理体系提高基层治理能力的若干意见》(宁党办〔2020〕8号)及《关于完善基层宗教治理体系提高治理能力的实施意见》(宁党办〔2020〕36号),实施“安全改造项目”,该项目共计支出56.4万元,1.天然气及配套设备维修改造6.6万元;2.对校园架空电力线路改造44万元;3.配置校园消防设施3.8万元。			完成学院天然气、电力线路及消防设施的维修改造,改善学院整体安全,提升学院办学条件。				
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 (50分)	数量指标	指标1:配置校园消防设施	1年	1年	5	5	
			指标2:天然气及配套设备维修改造	1年	1年	5	5	
			指标3:校园架空电力线路改造	1年	1年	5	5	
		质量指标	指标1:配置校园消防设施	100%	100%	5	5	
			指标2:天然气及配套设备维修改造	100%	100%	5	5	
			指标3:校园架空电力线路改造	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:支付完成时间	2024年底	完成	5	5	
		成本指标	指标1:天然气及配套设备维修改造	66000万元/年	66000万元/年	5	5	
			指标2:校园架空电力线路改造	440000万元/年	440000万元/年	5	5	
	指标3:校园消防设施设备采购		58000万元/年	58000万元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:改善学院整体安全	逐步改善	逐步改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1:不断提升学院办学条件	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学院职工学生满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园运行维护项目						
主管部门				实施单位	宁夏经学院			
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:	55	55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《宁夏经学院机构改革方案》的通知(宁政办发〔1998〕126号)和《关于宁夏经学院校园运行维护项目的情况说明》实施“校园维护项目”,预计支出55万元,其中,日常维修维护支出5万元,水费4万元/年,电费11万元/年,燃气费2万元/年,取暖费20万元/年,后勤保障费用12万元/年,学生食堂消毒消杀费用1万元/年,为学院正常运转,开展教育教学工作及后勤工作提供保障,为全院师生提供良好的办公及学习环境。</p>			<p>保障学院正常运转,顺利开展教育教学工作及完成后勤工作,提供良好的环境供全院教师办公及学生学习。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1: 电费	220000千瓦时	220000千瓦时	3	3	
			指标2: 后勤保障费用	1年	1年	3	3	
			指标3: 取暖费	5月	5月	3	3	
			指标4: 燃气费	10000立方	10000立方	3	3	
			指标5: 日常维修维护	10	10	3	3	
			指标6: 食堂消毒消杀	1次	1次	3	3	
			指标7: 水费	10月	10月	3	3	
		质量指标	指标1: 维修维护验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 支付完成时间	2024年12月底	完成	3	3	
		成本指标	指标1: 电费	0.5元/千瓦时	0.5元/千瓦时	3	3	
			指标2: 后勤保障费用	12万元/年	12万元/年	3	3	
			指标3: 取暖费	40000元/月	40000元/月	3	3	
			指标4: 燃气费	2元/立方	2元/立方	3	3	
			指标5: 日常维修维护费用	0.5万元/次	0.5万元/次	3	3	
指标6: 食堂消毒消杀	1万元/次		1万元/次	3	3			
指标7: 水费	4000元/月		4000元/月	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为全院师生提供良好的教育教学场所	持续保障	持续保障	10	10		
	生态效益指标	指标1: 维持学院环境卫生干净整洁,预防传染性疾病等	不断改善	不断改善	10	10		
	可持续影响	指标1: 提高学院社会知名度	逐渐提升	逐渐提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全院师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业服务项目						
主管部门		实施单位			宁夏经学院			
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:	28	28	28	10	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于宁夏经学院日常公用经费开支不足的情况说明》等,邀请第三方物业公司进驻学院提供物业服务、保障学院安全运转等工作事项,预计支出28万元用于支付物业服务管理费用,为进一步打造现代化学院,确保为全院师生营造良好的学习及生活环境。			由第三方物业公司为学院提供物业保障服务,保障学院安全运转,为全院师生营造良好的学习及生活环境。				
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 (50分)	数量指标	指标1:年限	1年	1年	14	14	
		质量指标	指标1:服务质量达标率	≥95%	96%	14	14	
		时效指标	指标1:支付时间	2024年底	完成	14	14	
		成本指标	指标1:年物业服务费用	28万元/年	28万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为全院师生营造良好的办公及教学环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:持续改善学院办公及教学环境	逐年改善	逐年改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学院师生对学院环境满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2.其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3.住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4.基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料