

**2024 年度
宁夏教育厅教学研究
室部门决算**

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

宁夏教育厅教学研究室承担全区基础教育教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设，研究、指导、推进课程改革，为学校全面提高教育教学质量服务。

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。按照部门决算编报要求，纳入宁夏教育厅教学研究室 2023 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。

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：宁夏教育厅教学研究室

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,281,583.61	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	11203661.44
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	53841.72	八、社会保障和就业支出	38	1283727.55
	9		九、卫生健康支出	39	239497.39
	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	572750.00
	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	12335425.33	本年支出合计	59	13299636.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4139767.82	年末结转和结余	61	3175556.77
总计	30	16475193.15	总计	62	16475193.15

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

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

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			12335425.33	12281583.61						53841.72	
2050199			其他教育管理事务 6037064.56	6003035.00						34029.56	
2050299			其他普通教育支出 4025000.00	4025000.00							
2080116			引进人才费用 144000.00	144000.00							
2080502			事业单位离退休 434554.61	434554.61							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 567179.20	554200.00						12979.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出 277100.00	277100.00							
2101102			事业单位医疗 239332.96	232500.00						6832.96	
2210201			住房公积金 475820.00	475820.00							
2210203			购房补贴 135374.00	135374.00							

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：宁夏教育厅教学研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13299636.38	6426608.04	6873028.34			
	2050199		其他教育管理事务支出	6007601.00	4354633.10	1652967.90			
	2050299		其他普通教育支出	5196060.44					
	2080116		引进人才费用	24000.00		24000.00			
	2080502		事业单位离退休	427992.23	427992.23				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542131.90	542131.90				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	289603.42	289603.42				
	2101102		事业单位医疗	239497.39	239497.39				
	2210201		住房公积金	437376.00	437376.00				
	2210203		购房补贴	135374.00	135374.00				

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：宁夏教育厅教学研究室

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	12281583.61	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	11106105.44	11106105.44		
	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	1270748.35	1270748.35		
	9		九、卫生健康支出	41	232664.43	232664.43		
	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	572750.00	572750.00		
	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	12281583.61	本年支出合计	59	13182268.22	13182268.22		
年初财政拨款结转和结余	28	3773108.33	年末财政拨款结转和结余	60	2872423.72	2872423.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	3773108.33		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	16054691.94	合计	64	16054691.94	16054691.94		

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

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：宁夏教育厅教学研究室

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	13182268.22	6400197.78	6782070.44
	2050199	其他教育管理事务支出	5910045.00	4348035.00	1562010.00
	2050299	其他普通教育支出	5196060.44		5196060.44
	2080116	引进人才费用	24000.00		24000.00
	2080502	事业单位离退休	427992.23	427992.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529152.70	529152.70	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289603.42	289603.42	
	2101102	事业单位医疗	232664.43	232664.43	
	2210201	住房公积金	437376.00	437376.00	
	2210203	购房补贴	135374.00	135374.00	

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：宁夏教育厅教学研究室

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	5690269.63	302	商品和服务支出	281935.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1655056.00	30201	办公费	10238.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1420315.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	797670.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	53264.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233768.00	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	529152.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	289603.42	30207	邮电费	8624.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232664.43	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	86700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17400.00	30211	差旅费	1946.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437376.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24000.00	30213	维修（护）费	1260.00	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	427992.23	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	387154.61	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	62700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40837.62	30227	委托业务费	4120.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31800.00	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	38448.16	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	460.00	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			
			30299	其他商品服务支出	35639.50			
人员经费合计		6118261.86	公用经费合计				281935.92	
合 计			6400197.78					

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：宁夏教育厅教学研究室

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
93000.00	20000.00	70000.00	0.00	70000.00	3000.00	38448.16	0.00	38448.16	0.00	38448.16	0.00

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：宁夏教育厅教学研究室

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						
		无						

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：宁夏教育厅教学研究室

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
		无				

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 年度年初结余结转 4139767.82 元，本年收入 12335425.33 元，本年支出 13299636.38 元，年末结余结转 3175556.77 元。与 2023 年度相比，本年收入减少 1962675.60 元，降低 13.73%，主要原因是：1、2024 年创新素养系列活动专项减少。2、教育部拨入精品课论文评审费减少；本年支出较上年减少 1015072.33 元，降低 7.09%，主要原因：1、2024 年创新素养系列活动专项减少。2、教育部拨入精品课论文评审费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12335425.33 元，其中：财政拨款收入 12281583.61 元，占 99.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 53841.71 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13299636.38 元，其中：基本支出 6426608.04 元，占 48.32%；项目支出 6873028.34 元，占 51.68%；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 年度财政拨款年初结余结转 3773108.33 元，本年财政拨款收入 12281583.61 元，本年财政拨款支出 13182268.22 元，年末财政拨款结余结转 2872423.72 元。与

2023 年度相比，本年财政拨款收入减少 1922635.66 元，降低 13.54%，主要是 2024 年创新素养系列活动专项减少；本年支出较上年减少 901074.48 元，降低 6.40%，主要是 2024 年创新素养系列活动专项减少。

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 13182268.22 元，占本年支出合计的 99.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 901074.48 元，降低 6.40%，主要原因主要是 2024 年创新素养系列活动专项减少。

（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 13182268.22 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 11106105.44 元，占 84.25%；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 1270748.35 元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 232664.43 元，占 1.76%；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 572750.00 元，占 4.35%。

（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 14395958.12 元，支出决算为 13182268.22 元，完成年初预算的 91.57%。

其中：教育支出年初预算为 12318359.12 元，支出决算为 11106105.44 元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动正常有序推进，根据各学科安排于 2025 年进行支出；社会保障和就业支出年初预算为 1242400 元，支出决算为 1270748.35 元，完成年初预算的 102.28%，决算大于年初预算的原因是新招考、调入人员及在职人员社保基数调整，年中追加社保缴费资金；卫生健康支出年初预算 232500 元，支出决算为 232664.43 元，完成预算 100.07%，决算大于年初预算的主要原因是新招考、调入人员及在职人员社保基数调整，年中追加医疗保险及体检费；住房保障年初预算 602700 元，支出决算为 572750 元，完成年初预算 95.03%，决算小于年初预算的原因是 2024 年核定发放购房补贴减少。

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6400197.78元。其中：人员经费6118261.86元，公用经费281935.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5690269.63元，较2024年度年初预算数减少195230.37元，降低3.32%，主要原因是2024年人员减少3人，人员性支出减少；较2023年度决算数减少943927.31元，降低14.23%，主要原因是财政2023年度追加以前年度职业年金，2024年未追加。

2. 商品和服务支出281935.92元，较2024年度年初预算数减少127964.08元，降低31.22%，主要原因是：财政收回会议费、因公出国（境）、接待费。较2024年度决算数减少27078.92元，降低8.76%，主要原因是单位本着厉行节约的原则，压减一般性支出。

3. 对个人和家庭的补助427992.23元，较2024年度年初预算数增加16892.23元，增长4.11%，主要原因是2024年新增退休人员3人。较2024年度决算数减少452317.51元，降低51.38%，主要原因2023年有退休人员去世发放抚恤金，2024年未发放抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数持平；较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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93000元，支出决算为38448.16元，完成预算的41.34%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：2024年没有发生因公出国（境）业务；单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出和公务接待费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加9048.16元，增长30.77%，主要原因是单位2024年度赴各市县指导教学教研活动增加，车辆运行费用增加。

（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20000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2024年没有发生因公出国（境）业务；决算数较上年减少（增加）的主要原因是2024年没有发生因公出国（境）业务。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。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70000元，支出决算为38448.16元，完成预算的54.93%；比2024年度增长9048.16元，增长30.77%。决算数较上年增加的主要原因是单位2024年度赴各市县指导教学教研活动增加，车辆运行费用增加。

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38448.16元，主要用于单位业务用车燃

油费、保险、维护费等。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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未安排公务接待支出费用。决算数较上年减少的主要原因是2024年未安排公务接待支出费用。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，主要用于：无。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2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出281935.92元，比2024年度减少27078.92元，降低8.76%。主要原因是单位本

着厉行节约的原则，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏教育厅教学研究室政府采购支出总额 2322800 元。其中：政府采购货物支出 26400 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2296400 元。授予中小企业合同金额 1426400 元，占政府采购支出总额的 61.41%，其中：授予小微企业合同金额 1426400 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 100%。

（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 0 平方米，共有车辆 1 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 1 辆，主要是中型普通客车，用于单位业务工作开展；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，宁夏回族自治区教育厅教学研究室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 976.99 万元，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%。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金（中考专项）项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金一自治区教育厅教学研究室						
主管部门		自治区教育厅		实施单位	宁夏回族自治区教育厅 教学研究室			
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:	153.74	153.74	125.14	8	81.40%	8	
	其中:当年财政拨款	145.00	145.00	118.54	—	81.75%	—	
	上年结转资金	8.74	8.74	6.60	—	75.51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以各学科课程标准为依据，体现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的基本要求，充分发挥考试评价的正确导向作用，发挥命题的价值导向和育人功能，有利于学生发展核心素养的培养，有利于进一步深化课程改革。2024 年全区考生要确保考试安全、平稳顺利完成。			2024 年全区考生考试安全、平稳顺利完成。				
绩效指标 (50 分)	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	差旅人数	750 人	750 人以上	5	5	45 人封闭 20 天以上
			劳务场次	20 次	20 场	5	5	9 个学科
	质量指标	全区各市县覆盖率	100%	100%	10	10		
			工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	10	10	
	成本指标	成本指标	差旅费	1000 元/人	14 万元	5	5	
			劳务费	3000 元/场	27.83 万元	5	4	
购买服务次数			20 万元/年	6 场次以上	10	8		

效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	全区考试学业水平测试	学生核心素养的培养	巩固加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	深化教育改革	长期	长期	20	18	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	85%	10	8	
总分					100	91	

(2) 根据年初设定的绩效目标，美育专项项目自评得分为 82 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创新素养教育和学校美育质量提升-美育专项-教研室						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅 教学研究室		
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：	110.00	110.00	89.19	7	81%	8
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	39.2	—	65%	—
	上年结转资金	50.00	50.00	49.99	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》的通知宁党办【2021】36 号文件精神，开展创新素养教育和学校美育质量提升-美育项目为三年期延续性项目，2024 年创新素养教育和学校美育质量提升专项-美育专项，主要用途为：美育名师工作室、教师基本功、优质课、论文等展评、农村美育骨干教师培养等工作。实施该项目把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，着力缩小城乡、山川、校际差距。把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设</p>			<p>工作已基本完成，部分支付 2025 年完成。</p>			

		者和接班人。						
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	差旅人数	50人	50人以上	5	5	
			劳务场次	3次	4场次	5	5	
			其他商品服务支出	1场	1次以上	5	5	
		质量指标	开展活动全区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	6	
		成本指标	差旅费	46万元	4.32	5	4	部分差旅费、劳务费、其他商品服务支出合并委托业务63.28万元中
			劳务费	30万元	7.8	5	3	
			其他商品服务支出	14万元	0	5	3	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		着力缩小城乡、山川、校际差距	显著		10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	长期		20	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	80%		10	8	
	总分						100	82

(3) 根据年初设定的绩效目标，党建、思政专项项目自评得分为88分。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建、思政专项-教材基地建设专项-自治区教育厅教学研究室						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
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:	10	10.00	6.28	10	63%	7	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	6.28	—	63%	—	
	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				
	根据教育部关于印发《国家教材建设重点研究基地管理办法》的通知教材(2020)1号文件精神,实施思想政治工作教材基地建设专项。实施期3年。2024年预算10万元;项目内容:加快教材建设,国家教材基地建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持正确政治方向,充分体现马克思主义中国化要求,充分体现中国和中华民族风格,充分体现党和国家对教育的基本要求,充分体现国家和民族基本价值观,充分体现人类文化知识积累和创新成果,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力支撑。			实施思想政治工作教材基地建设相关工作圆满完成。				
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	差旅人数	30人	40人	5	5	
			劳务场次	2场	2	5	5	
		质量指标	市县区覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10
		成本指标	差旅费	1000元/人	4.75万元	10	6	含委托业务
			劳务费	1万元/场	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动提高教材建设科学化水平	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		发挥筑牢思想防线的重要作用	长期	长期	20	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教材建设涉及人群满意度	80%	80%	10	10		
总分						100	88	

(4) 根据年初设定的绩效目标,劳动教育项目自评得分为79分。发现

的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育专项资金-劳动教育-教研室							
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室			
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:	15.00	15.00	5.7	10	38%	4	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	5.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》宁党发(2021)9号实施义务教育专项资金-劳动教育,实施期3年;项目内容:用劳动教育精品课建设评选、劳动教育成果评选(比)汇编推广等相关工作;绩效目标:选出具有引领作用的劳动教育精品课,通过组织专家对劳动教育精品课进行评奖,并在全区推广,把劳动教育课理论成果转化为指导师生开展劳动教育的实际成果,进一步推进全区中小学劳动教育全面发展。			当年劳动教育工作基本完成。				
绩效指标 (50分)	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	差旅人数	20人	0人	5	5	
			劳务场次	2次	1次	5	5	
		质量指标	项目开展全区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	成本指标	差旅费	1000元/人	0.3万元	10	4		
		劳务费	40000/场	5.4万元	10	7	含委托业务	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	把劳动教育课理论成果转化为指导师生开展劳动教育的实际成果	显著	显著	15	12		

	生态效益指标		长期	长期			
	可持续影响指标	进一步推进全区中小学劳动教育全面发展	长期	长期	15	12	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	80%	10	10	
总 分					100	79	

(5) 根据年初设定的绩效目标，教育质量提升行动项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育质量提升行动						
主管部门		自治区教育厅		实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室			
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:		130.00	130.00	130	10	100.00%	10	
其中:当年财政拨款		130.00	130.00	130	10	100.00%	10	
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				
	开展实施全区基础教育质量提升行动，2024 年预算 130 万元。项目主要用于全区基础教育质量监测、教学指导及组织各相关活动，开展‘5+1’系列活动（包括：全区校<园>长教学领导力、听评课能力提升行动；课堂教学“四课”比赛；教师基本大赛；教研员专业引领“大练兵”活动）；基础教育教学成果评选、交流、推广应用等工作。			工作已完成。				
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	数量指标	差旅人数	50 人	50 人以上	10	10	
			劳务场次	5 场	5 场以上	10	10	
	质量指标	开展行动全区覆盖率	100%	100%	5	5		

标 (50分)	时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	成本指标	差旅费	1000元/人.天	29万元	5	5	
		劳务费	15万元/场	73.73万元	5	5	
		其他商品服务支出	20万元	23.9	5	5	含委托业务
经济效益指标	社会效益指标	开展各项教育质量提升活动	提升显著	长期	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升教育质量	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	>85%	>85%	10	10
总分					100	100	

(6) 根据年初设定的绩效目标，教育质量提升行动项目自评得分为21分。发现的主要问题：该项目到款时间较晚。下一步改进措施：加快开展并尽快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育质量提升行动						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅 教学研究室		
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:	140.00	140.00	1.96	10	1.40%	2
	其中:当年财政拨款	140.00	140.00	1.96	10	1.40%	2
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于实施教育质量提升行动的意见》（宁党办〔2022〕74号）精神，为推动全区基础教育高质量发展，用于指导创新后备人才早期培养改革试点项目实施，具体包括组织开展学生创新创作活动、创新项目观摩体验、创新项目展示交流等。				该项目到款时间为第四季度，工作将于2025年完成。			
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	其他商品服务支出	1项	1项	10	3	该项目到款时间为10月，工作将于2025年完成
		质量指标	开展行动全区覆盖率	100%	100%	10	6	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	20	2	该项目到款时间为10月，工作将于2025年完成
		成本指标	其他商品服务支出	140万元	1.53	10	1	该项目到款时间为10月，工作将于2025年完成
	经济效益指标	社会效益指标	开展各项教育质量提升活动	提升显著	长期	10	1	该项目到款时间为10月，工作将于2025年完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教育质量	长期	长期	20	5	该项目到款时间为10月，工作将于2025年完成
		满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	>85%	>85%	10	1
	总分						100	21

(7) 根据年初设定的绩效目标，结转2023年教育质量提升行动(第五批)项目自评得分为92分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结转 2023 年教育质量提升行动（第五批）							
主管部门	自治区教育厅			实施单位		宁夏回族自治区教育厅 教学研究室		
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:	246.71	246.71	229.92		10	93.19%	9
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金	246.71	246.71	229.92		10	93.19%	9
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展实施全区基础教育质量提升行动, 结转 2023 年预算 246.71 万元。项目主要用于全区基础教育质量监测、教学指导及组织各相关活动, 开展‘5+1’系列活动(包括: 全区校<园>长教学领导力、听评课能力提升行动; 课堂教学“四课”比赛; 教师基本大赛; 教研员专业引领“大练兵”活动); 基础教育教学成果评选、交流、推广应用等工作。			待验收后支付尾款。				
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	其他商品服务支出	1项	1项	10	9	
		质量指标	开展行动全区覆盖率	100%		10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	20	16	
		成本指标	其他商品服务支出	246.71万元	229.92万元	10	9	待验收后支付尾款。
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	开展各项教育质量提升活动	提升显著	长期	10	10	
生态效益 指标		无						
可持续 影响指标		提升教育质量	长期	长期	20	20		

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>85%	>85%	10	9	
总分					100	92	

(8) 根据年初设定的绩效目标，名师工作室管理及建设项目自评得分为92分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师培训及乡村教师支持计划专项-名师工作室管理及建设						
主管部门		自治区教育厅			实施单位		宁夏回族自治区教育厅 教学研究室	
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:	49.92	49.92	40.92	10	81.97%	8
		其中:当年财政拨款	45.00	45.00	36.46	—	81%	—
		上年结转资金	4.92	4.92	4.46	—	91%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治区党委 人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》宁党发【2018】32号文件精神，为进一步加强教师队伍建设，培养提升自治区“塞上名师”主持人和学科团队以及“乡村教学名师”工作室主持人教学创新能力和团队建设能力，2024年预算45万元，项目内容：用于支持教研室名师工作室相关建设工作；深刻把握教育高质量发展阶段的新要求，坚持示范引领与整体提升结合，落实立德树人，为基础教育改革发展培养高端引领人才，发挥“教学名师工作室”引领示范作用。				工作已完成。			
绩效指标 (50分)	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	差旅人数	400人	500人	10	10	
			劳务场次	9场	1次	10	10	
		质量指标	各市区县项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	成本指标	差旅费		450元/人	33.88万元	5	4	含委托业务
劳务费			30000元/场	3.18万元	5	5		

效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	发挥名师团队引领示范作用	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	有效加强骨干人才专业素养,支撑教师教学质量稳步提高	长期提高	长期提高	20	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	92	

(9) 根据年初设定的绩效目标,名师工作室管理及建设项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博士硕士工作补助及安家费						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
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:	2.40	2.40	2.4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2.40	2.40	2.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2023 年第三批自治区人才专项资金预算指标的通知》（宁财（行）指标〔2023〕357 号），宁夏回族自治区教育厅教学研究室 2.4 万元。项目包括博士硕士工作补助及安家费。预期达到目标：通过人才专项经费的支持，培养青年科技创新团队、资助高层次人才，为科技领军、重点研发等进行人才孵育，为自治区提供医学科研人才，提升自治区医学科学研究能力；培养创新思维，挖掘创新潜能，提高创新能力，围绕自治区和学校的重点项目与难题，攻坚克难，出一批重点科技成果。				博士硕士工作补助及安家费已按时发放到位。			
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	补助人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	保障博士硕士补助发放到位	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	工作补助	2.4 万元/人	2.4 万元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障博士硕士补助发放工作	按时	按时	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	有力保障博士硕士补助发放	显著	显著	20	20	
		服务对象满意度指标	涉及人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（10）根据年初设定的绩效目标，结转基本户项目资金项目自评得分为 58 分。发现的主要问题：压减经费支出形成的。下一步改进措施：保质保量完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	结转基本户项目资金
------	-----------

主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室			
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:	119.22	119.22	9.1	10	7.63%	3	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	119.22	119.22	9.1	—	7.63%	3	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于实施基础教育质量提升行动的意见〉的通知》宁党办〔2021〕47号文件精神,用于名师工作室管理、中小学创新素养教育课题研究、疫情防控补助、中央电教馆“一师一课”“一课一名师”、人社厅人才培养、党委宣传部社科课题、教育部民族教育发展中心工作坊启动经费、区留学人员和专家服务中心专项等,提升素质教育质量。			工作进行中,部分工作下年度完成。				
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	基本户结转资金	1	1	10	5	2025年继续开展
		质量指标	项目市县区覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月30日	2024年12月30日	10	3	
		成本指标	基本户结转资金包含项	7项	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师教学质量	显著	显著	10	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升素质教育质量	长期	长期	20	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80%	80%	10	6	
总分					100	58		

第四部分 名词解释

1. **中考专项:** 自治区中考相关的内容,包括中考试卷命题、保密、运输、安保及中考相关其他费用等。

2. **“三公”经费**：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指用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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. **美育专项**：根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》的通知宁党办〔2021〕36号文件精神，开展创新素养教育和学校美育质量提升项目，支持美育名师工作室、教师基本功、优质课、论文等展评、农村美育骨干教师培养等工作。

4. **财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. **上年结转**：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **年末结转和结余**：是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。

7. **基本支出**：是预算单位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。

8. **项目支出**: 是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. **“三公”经费**: 是用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)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费等支出; 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)。

10. **单位运行经费**: 是为保障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、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

其他有关公开资料: 无。