

2024 年度

宁夏交通职业技术学院
院部门决算
(汇总)

A red circular seal is overlaid on the text. The seal contains a five-pointed star in the center. The text '宁夏交通职业技术学院' (Ningxia Traffic Vocational College) is written around the perimeter of the seal in a circular arrangement.

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

宁夏交通职业技术学院隶属于自治区交通运输厅，为全额拨款正处级公益二类事业单位。学院下设2个三级预算单位，分别为宁夏交通职业技术学院本级（以下简称“学院本级”）和宁夏交通学校幼儿园（以下简称“幼儿园”）。学院本级主要职能是为自治区经济建设和交通运输事业发展培养公路建设与交通运输专门人才，设有长安大学函授教育宁夏教学点，北京交通大学现代远程教育宁夏教学中心，自治区交通行业国家职业技能鉴定所；宁夏交通学校幼儿园主要职能是面向交通系统及周边地区招收3-5岁幼儿，为其提供优质学前教学服务。

二、机构设置

宁夏交通职业技术学院设有办公室、教务科、学生科、后勤管理科、招生就业办公室、培训中心、路桥专业科、汽车专业科、计算机专业科、基础课科、宁夏交通学校幼儿园11个正科级机构。

按照部门决算编报要求，从单位构成看，纳入宁夏交通职业技术学院2024年度部门决算编报范围的单位包括：

1. 宁夏交通职业技术学院本级
2. 宁夏交通学校幼儿园

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：宁夏交通职业技术学院

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	83,900,432.67	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	4,342,665.98	五、教育支出	35	78,103,259.80
六、经营收入	6	3,460,337.52	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	0.00
八、其他收入	8	580,746.62	八、社会保障和就业支出	38	5,894,309.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,181,186.95
	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	8,667,426.99
	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	3,323,229.00
	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	92,284,182.79	本年支出合计	57	97,169,412.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	888,291.36
年初结转和结余	29	13,028,484.64	年末结转和结余	59	7,254,963.72
总计	30	105,312,667.43	总计	60	105,312,667.43
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,393,916.55	1,393,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,441,723.70	9,441,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,441,723.70	9,441,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,441,723.70	5,441,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,573,032.00	2,573,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750,197.00	750,197.00	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：宁夏交通职业技术学院

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			97,169,412.35	41,370,090.74	53,227,275.45	0.00	2,572,046.16	0.00
205		教育支出	78,103,259.80	31,015,661.62	44,515,552.02	0.00	2,572,046.16	0.00
20502		普通教育	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	71,349,407.82	27,900,903.34	40,876,458.32	0.00	2,572,046.16	0.00
2050302		中等职业教育	70,598,857.82	27,900,903.34	40,125,908.32	0.00	2,572,046.16	0.00
2050305		高等职业教育	750,550.00	0.00	750,550.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,894,309.61	5,850,013.17	44,296.44	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	44,296.44	0.00	44,296.44	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	44,296.44	0.00	44,296.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,850,013.17	5,850,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,587,651.81	1,587,651.81	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	2,868,444.81	2,868,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,393,916.55	1,393,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,667,426.99	0.00	8,667,426.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,667,426.99	0.00	8,667,426.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,667,426.99	0.00	4,667,426.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,573,032.00	2,573,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750,197.00	750,197.00	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：宁夏交通职业技术学院			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	83,900,432.67	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	71,599,076.56	71,599,076.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,894,309.61	5,894,309.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,181,186.95	1,181,186.95	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	8,667,426.99	8,667,426.99	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	3,323,229.00	3,323,229.00	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	83,900,432.67	本年支出合计	59	90,665,229.11	90,665,229.11	0.00	0.00
	28	10,390,007.12	年初财政拨款结转和结余	60	3,625,210.68	3,625,210.68	0.00	0.00
	29	10,390,007.12	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	94,290,439.79	总计	64	94,290,439.79	94,290,439.79	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：宁夏交通职业技术学院

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			90,665,229.11	38,242,408.97	52,422,820.14
205		教育支出	71,599,076.56	27,887,979.85	43,711,096.71
20502		普通教育	6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
2050201		学前教育	6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
20503		职业教育	64,856,535.27	24,784,532.26	40,072,003.01
2050302		中等职业教育	64,105,985.27	24,784,532.26	39,321,453.01
2050305		高等职业教育	750,550.00	0.00	750,550.00
208		社会保障和就业支出	5,894,309.61	5,850,013.17	44,296.44
20801		人力资源和社会保障管理事务	44,296.44	0.00	44,296.44
2080116		引进人才费用	44,296.44	0.00	44,296.44

20805	行政事业单位养老支出	5,850,013.17	5,850,013.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1,587,651.81	1,587,651.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,868,444.81	2,868,444.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,393,916.55	1,393,916.55	0.00
210	卫生健康支出	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181,186.95	1,181,186.95	0.00
214	交通运输支出	8,667,426.99	0.00	8,667,426.99
21401	公路水路运输	8,667,426.99	0.00	8,667,426.99
2140112	公路运输管理	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,667,426.99	0.00	4,667,426.99
221	住房保障支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00
22102	住房改革支出	3,323,229.00	3,323,229.00	0.00
2210201	住房公积金	2,573,032.00	2,573,032.00	0.00
2210203	购房补贴	750,197.00	750,197.00	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：宁夏交通职业技术学院

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	31,224,357.16	302	商品和服务支出	5,377,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,604,657.00	30201	办公费	181,282.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,455,318.84	30202	印刷费	79,250.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,428,586.00	30203	咨询费	43,680.00	310	资本性支出	2,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	115.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,473,582.00	30205	水费	206,613.28	31002	办公设备购置	2,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,868,444.81	30206	电费	513,736.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,393,916.55	30207	邮电费	22,912.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,181,186.95	30208	取暖费	501,665.12	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	2,455,832.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88,633.01	30211	差旅费	29,644.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,573,032.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	157,000.00	30213	维修（护）费	528,989.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,638,351.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25,226.00	30216	培训费	6,656.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,483,425.81	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	32,292.44	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	50,700.00	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	344,742.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79,000.00	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152,300.00	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	0.00	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	114,677.63	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	其他商品和服务支出	139,410.50			
人员经费合计		32,862,708.97	公用经费合计					5,379,700.00
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：宁夏交通职业技术学院

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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：宁夏交通职业技术学院

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：宁夏交通职业技术学院

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			
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105,312,667.43元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,344,628.56元，增长2.280%，主要原因是2024年学院本级跻身高职院校，职业院校高职项目资金增加，财政专项拨款力度加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92,284,182.79元，其中：财政拨款收入83,900,432.67元，占90.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入4,342,665.98元，占4.71%；经营收入3,460,337.52元，占3.75%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入580,746.62元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计97,169,412.35元，其中：基本支出41,370,090.74元，占42.58%；项目支出53,227,275.45元，占54.78%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出2,572,046.16元，占2.65%；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94,290,439.79元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,461,952.49元，增长4.31%，主要原因：一是2024年学院本级跻身高职院校，职业院校高职项目资金增加，财政专项拨款力度

加大；二是 2023 年部分项目资金结转，2024 年完成支付。。

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。宁夏交通职业技术学院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 90,665,229.11 元，占本年支出合计的 93.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,357,611.43 元，增长 12.90%，主要原因：一是 2024 年学院本级跻身高职院校，职业院校高职项目资金增加，财政专项拨款力度加大；二是 2023 年部分财政项目资金结转，2024 年完成支付。

(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 90,665,229.11 元，主要用于以下方面：教育支出 71,599,076.56 元，占 78.97%。社会保障和就业支出 5,894,309.61 元，占 6.50%。卫生健康支出 1,181,186.95 元，占 1.30%。交通运输支出 8,667,426.99 元，占 9.56%。住房保障支出 3,323,229.00 元，占 3.67%。

(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 57,304,003.10 元，支出决算为 90,665,229.11 元，完成年初预算的 158.22%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 5,376,744.70 元，支出决算为 6,742,541.29 元，完成年初预算的 125.40%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付幼儿专项资金，该项资金为教育厅代编预算，于年

中追加拨付项目。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 32,833,038.26 元,支出决算为 64,105,985.27 元,完成年初预算的 195.25%,决算数大于预算数的主要原因是:学院本级作为高职院校,教育支出拨款渠道有两部分构成,其中年初预算为我院自主编制预算,职教专项资金、学生补助资金等为教育厅代编预算,因此,教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出决算数与学院本级年初预算数差异较大。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 750,550.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:学院本级 2024 年秋季开始开展首批高职学生招录相关工作,高职学生相关经费由教育厅按照高职学生人数统筹拨付,为年中追加拨付资金,不属于我院年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 26,296.44 元,支出决算为 44,296.44 元,完成年初预算的 168.45%,决算数大于预算数的主要原因是:我院按照自治区人才专项资金管理办法,于本年向财政追加高层次人才相关经费 1.8 万元,故预决算形成差异。

5. 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 1,363,300.00 元,支出决算为 1,587,651.81 元,完成年初预算的 116.46%,决算数大

于预算数的主要原因是：一是追加退休人员民族团结奖、2023年工资清算差额部分；二是追加离休人员一次性医疗补助。

6. 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2,720,300.00元，支出决算为2,868,444.81元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动产生差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,360,200.00元，支出决算为1,393,916.55元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动产生差异。

8. 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1,116,500.00元，支出决算为1,181,186.95元，完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动产生差异。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为4,000,000.00元，支出决算为4,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该项目按照绩效目标按时完成。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为5,441,723.70元，支出决算为4,667,426.99元，完成年初预算的85.77%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购中标金额小于实际预算金额，导致

项目资金结余，结余资金已经上交财政部门。

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 2,315,700.00 元，支出决算为 2,573,032.00 元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是：因学院本级本年为自治区文明单位，职工发放文明单位奖，按照住房公积金缴纳相关规定，财政追加下拨文明单位奖差住房公积金单位配额差额部分。

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 750,200.00 元，支出决算为 750,197.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按照住房补贴审核明细表，足额完成发放。

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 38,242,408.97 元，其中：人员经费 32,862,708.97 元，公用经费 5,379,700.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 31,224,357.16 元，较 2024 年度年初预算数增加 3,416,407.16 元，增长 12.29%。主要原因：一是学院在职在编职工年度工资晋级；二是部分职工工资职级调整；三是发放文明单位奖及其他财政统发类奖金。四是发放长聘人员工资。较 2023 年度决算数减少 764,921.89 元，下降 2.39%。主要原因是本年度我院退休人员工资总体高于调入人员工资。因此决算数较 2023 年有所下降。

2. 商品和服务支出 5,377,100.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 27,100.00 元，增长 0.51%。主要原因是：综合

定额全部用于商品和服务支出，因政策原因，未发生资本性支出。较 2023 年度决算数增加 259,280.81 元，增长 5.07%。主要原因是是 2024 年学生人数增加，学院年初预算商品和服务费支出较 2023 年有所增长。

3. 对个人和家庭的补助 1,638,351.81 元，较 2024 年度年初预算数增加 224,351.81 元，增长 15.87%。主要原因：**一是**追加退休人员民族团结奖及清算工资差额；**二是**追加离休人员一次性医疗补助。较 2023 年度决算数减少 21,778.63 元，下降 1.31%。主要原因是：2023 年追加退休死亡人员的抚恤金。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 2,600.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 25,600.00 元，下降 90.78%。主要原因是因财政鼓励各预算单位积极使用资产共享平台，本年年初计划购置的相关资产未实施。较 2023 年度决算数减少 7,499.00 元，下降 74.25%。主要原因是因财政鼓励使用资产共享库，本年年初计划购置的相关资产未实施。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无其他支出。

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 20,000.00 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预算数的主要原因：学院本年进一步明确学院自有车辆类型，按照交通运输厅车辆编制相关文件，明确我单位车辆属于业务用车，无公务车编制，其产生的运行维护费并不属于“三公”经费中“公务车运行维护费”的范畴。因此本年无支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，下降 100.00%。

（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%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无 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 20,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年减少 13,644.82 元，下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：学院本年进一步明确学院自有车辆类型，按照交通运输厅车辆编制相关文件，明确我单位车辆属于业务用车，无公务车编制，其产生的运行维护费并不属于“三公”经费中“公务车运行维护费”的范畴。因此本年无支出。决算数

较上年减少的主要原因同上。

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。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我单位无公务接待费。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 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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度我单位运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出综合定额支出，2024 公用经费综合定额支出 5350000 元，比 2023 年度（5117819.19 元）增加 232180.81 元，增长 4.54%。主要原因是：一是学院本级本年跻身高职院校，学生人数增加，在校学生人数较 2023 年有所增加，故 2024

年公用经费列支比 2023 年列支增加。二是宁夏交通学校幼儿园公用经费按在编人数核定，2023 年有三位老师通过事业编考试新招录到我单位，幼儿园公用经费增加，单位运行经费增加。

（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 38,284,348.70 元，其中：政府采购货物支出 18,565,497.00 元、政府采购工程支出 6,389,106.99 元、政府采购服务支出 13,329,744.71 元。授予中小企业合同金额 15,294,319.88 元，占政府采购支出总额的 39.95%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.43%。

（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 113455 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，其他用车主要是单位应急车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，宁夏交通职业技术学院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自

评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4565.8 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%。

参评项目包括：

学院本级“现代职业教育质量提升计划资金”项目，全年预算数 2187 万元，实际执行 2031.75 万元；“交通运输行业教育能力提升资金”项目，全年预算 400 万元，实际执行 400 万元；“2024 年国家助学金、国家奖学金、中职免学费、高职学费减免”项目，全年预算 1037.72 万元，实际执行 921.9 万元；“自治区博士硕士工作补助安家费”项目，全年预算 1.8 万元，实际执行 1.8 万元；“宁夏交通职业技术学院军训”项目，全年预算 4.41 万元，实际执行 4.41 万元；“宁夏交通学校校园管网及路面维修”项目，全年预算 544.17 万元，实际执行 466.74 万元；“2024 信创电脑采购”项目，全年预算 19.8 万元，实际执行 12.83 万元；“路桥宁夏自然科学基金”项目、全年预算 3.7 万元，实际执行 0 万元。

宁夏交通学院幼儿园：“信创采购(计算机终端、打印机设备)”项目，全年预算数 7.65 万元，实际执行 4.35 万元；“编外人员经费(聘用教师、保育员等)”项目，全年预算 203 万元，实际执行 203 万元；“幼儿园运转经费”项目，

全年预算 46.55 万元，实际执行 46.55 万元；“幼儿园学前教育提升发展专项”项目，全年预算 110 万元，实际执行 110 万元；

3. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我院部门预算绩效自评结果如下：

学院本级：“现代职业教育质量提升计划资金”项目，项目自评得分 95.79 分；“交通运输行业教育能力提升资金”，项目自评得分 100 分；“2024 年国家助学金、国家奖学金、中职免学费、高职学费减免”项目，项目自评得分 97.8 分；“自治区博士硕士工作补助安家费”项目，项目自评得分 100 分；“宁夏交通职业技术学院军训”项目，项目自评得 100 分；“宁夏交通学校校园管网及路面维修”项目，项目自评得分 92.57 分；“2024 信创电脑采购”项目，项目自评得分 92.48 分；“路桥宁夏自然科学基金”项目，项目自评得分 0 分。

宁夏交通学校幼儿园：“信创采购(计算机终端、打印机设备)”项目，项目自评得分 96 分；“编外人员经费(聘用教师、保育员等)”项目，项目自评得分 100 分；“编外人员经费(聘用教师、保育员等)”项目，项目自评得分 100 分；“幼儿园运转经费”项目，项目自评得分 100 分；“幼儿园学前教育提升发展专项”项目，项目自评得分 100 分。

项目执行过程中发现的主要问题：一是目标设定偏离核心需求，项目目标与职业学院“产教融合、技能培养”的核心定位脱节，多聚焦于经费执行、设备采购等量化指标，忽视专业建设、校企合作成效等关键价值目标；二是进度管控松散，多依赖“阶段性汇报”等事后反馈，对项目执行中的资源浪费、流程卡顿（如校企合作对接滞后）缺乏实时跟踪和干预机制；三是资源配置与项目进度不匹配，常出现“前期经费闲置、后期赶工花钱”，或实训设备、师资等关键资源未按项目需求精准投入的情况。

下一步改进措施：一是紧扣“产教融合、技能培养”定位，将项目目标与专业建设规划、企业需求绑定（如实训项目目标需明确“企业参与度”“学生技能认证通过率”等核心指标）；二是建立“项目进度台账”，通过项目管理台账，实时跟踪关键节点（如设备采购周期、校企合作实训开展时间），对滞后项自动预警并要求提交整改方案；三是优化资源配置节奏，按项目进度分阶段拨付经费、调配师资与实训设备，避免资源闲置或短缺。

附件《自治区项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、**高等职业教育**：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的高等职业教育支出。

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、**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。

五、**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。

六、**学前教育**：指针对 3-6 岁儿童开展的一系列教育活动，其主要目的是提高幼儿的综合素质，促进他们在身心健康、智力、情感、社交以及语言等方面的全面发展。

第五部分 附件

2024 年度自治区项目支出绩效自评表

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通职业技术学院			
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:	2187	2187	2031.75	10	92.90%	9.29	
	其中:当年财政拨款	2187	2187	2031.75	—	92.90%	—	
	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				
	目标1: 优化专业培养特色方向; 目标2: 打造具有代表性的教学资源; 目标3: 建成校内实训基地; 目标4: 提升产业领域专业骨干教师示范作用; 目标5: 校企合作共建产学研服务平台; 目标6: 改善学生住宿条件; 目标7: 1+X证书 书全年考核人数733人, 通过率98.36%; 目标8: 技能大赛参赛学生人次大于等于 1000人次。			总体目标全部完成. 当年财政拨款2187万元, 全年执行数 2031.75万元, 结转资金118.85万元, 宁夏交通学校路桥 工程智能检测与监测产教融合实训基地建设项目二标段 按照合同进度进行课程开发, 2025年3月完成项目验收。 项目结余资金36.4万元。				
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
	数量指标		路桥专业活页式教材开发、在线精品课程建设、教学资源库建设数量	26项	18项	2	1.5	按照合同进度进行课程开发, 2025年3月完成项目验收。
			路桥购置设备及教学软件数量	25台套	25台套	2	2	
			城市轨道交通运营管理仿真实训区数量	50套	50套	2	2	
			数字商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目软硬件采购数量	10项	10项	2	2	
			学生住宿环境提升改造项目二标段	33964平米	33964平米	2	2	
			学生住宿环境提升改造项目一标段更换床	756套	756套	2	2	
			新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目活页式教材开发、在线精品课程建设、教学资源库建设数量	13项	13项	2	2	
			新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目设备及教学软件数量	12套	12套	2	2	
			1+X证书全年考核人数	733人	733人	2	2	
			学生综合素质提升项目采购设备	8套	8套%	2	2	
			职业院校教师培训人次	1800人次	1500人次	1	0.5	
			技能大赛参赛学生人次	1200人次	1200人次	1	1	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标		项目推进执行率	100%	100%	2	2	
成本指标		路桥专业活页式教材开发、在线精品课程建设、教学资源库建设成本	290.47万元	178.141万元	2	1.5		
		路桥购置设备及教学软件成本	278.53万	278.53万	2	2		
		宁夏交通学校城市轨道交通运营管理仿真实训室项目成本	217.59万元	217.59万元	2	2		
		数字商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目软硬件采购成本	128.586万元	128.586万元	2	2		
		学生住宿环境提升改造项目二标段	176.87万元	176.87万元	2	2		
		学生住宿环境提升改造项目一标段	348.89万元	348.89万元	2	2		



		新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目活页式教材开发、在线精品课程建设、教学资源库建设成本	152.8万元	152.08万元	2	2	
		新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目设备及教学软件成本	123.05万元	123.05万元	2	2	
		1+X证书成本	25.41万元	25.41万元	2	2	
		学生综合素养提升项目采购设备成本	263.896万元	263.896万元	2	2	
		职业院校教师培训费用	64万元	57.58万元	2	1.5	
		技能大赛参赛费用	60万元	60万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	中职就业率	≥95%	≥95%	10	9.5	
		职业教育服务经济社会发展能力完成值	好	95%	10	9.5	
	生态效益指标	环保采购标准执行率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总 分					100	95.79	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024信创电脑采购						
主管部门		实施单位						
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:	19.8	19.8	12.83	10	64.77%	6.48	
	其中:当年财政拨款	19.8	19.8	12.83	—	64.77%	—	
	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				
	17台电脑及配套软件 10台打印机			全部完成,因国产电脑降价,项目资金结余6.97万元				
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	国产电脑及软件	17	17	10	10	
			打印机	10	10	5	5	
		质量指标	满足国家要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国产电脑及软件采购价	18.6万元	11.63万元	10	7	实际采购价格比预算时降价
	打印机		1.2万元	1.2万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	增强自主可控	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	满足国家相关要求	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用户满意程度	≥90%	90%	10	9	
总 分						100	92.48	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏交通学校校园管网及路面维修项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通职业技术学院				
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:	544.17	544.17	466.74	10	85.77%	8.57
		其中:当年财政拨款	544.17	544.17	466.74	—	85.77%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园道路通行安全性,舒适性,使用效率;解决现有管道老化、漏水、渗水等问题,保证校园管网的正常运行和畅通使用,消除安全隐患;提升师生校园生活品质;增强校园环境美观,提升学校整体形象。			按实际需求全部完成				
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	指标1:路面维修总长度	≥1.5KM	1.6KM	8	8	无
			指标2:地下管网改造总长度	≥1.8KM	2.0KM	7	7	无
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1:按合同约定时间交付使用	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:路面维修工程费	≤278万元	258万元	5	2	投标单位报价低资金结余和预备费没有使用造成
	指标2:管网改造工程费		≤266万元	208万元	5	2	投标单位报价低资金结余和预备费没有使用造成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化办学条件	巨大提升	巨大提升	8	8	无
		生态效益指标	指标1:环保采购标准执行率	100%	100%	8	8	无
		可持续影响指标	改善办学条件	长期	长期	8	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生、家长满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总 分					100	92.57		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏交通职业技术学院军训项目							
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通职业技术学院			
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: 4.41		4.41	4.41	4.41	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		4.41	4.41	4.41	—	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				
	增强学生的国防观念、国家安全意识, 学生的组织性、纪律性明显提升, 学生意志品质得到显著锻炼。				达到预期目标				
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	全年参与军事训练人数	约1500人次	1500人	15	15		
		质量指标	相应专业学生考核覆盖率	覆盖率>95%	覆盖率>99%	15	15		
		时效指标	考核计划完成率	>98%	100%	10	10		
		成本指标	成本预算	4.41万	4.41万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0		
		社会效益指标	学生的国家安全意识、组织性、纪律性明显提升	提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标	无	无		0	0		
		可持续影响指标	学生的国防观念、国家安全意识, 学生的组织性、纪律性明显提升	提升	有效提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与考核学生满意度	95%	98%	10	10		
总 分						100	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门					实施单位			
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:	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	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				
	按照《宁夏回族自治区人才专项资金管理办法》(宁财(行)发(2022)475号)要求,引进高层次人才,并一次性发放安家补助,持续深化人才创新引领力。			我校2024年度共计安排1.8万元用于博士硕士工作补助安家费,该项目已全部执行完毕。按照预期目标,为我校高层次人才(孙泽宇)发放安家费。				
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: 是否按项目申报数量和表中申报数量是否一致,自治区博士硕士工作补助安家费	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1: 是否和申请数量一致	是	是	10	10	无
		时效指标	指标1: 是否在2024年当年收到	是	是	10	10	无
		成本指标	指标1: 是否在预设成本总量控制范围	18000元/年	18000元/年	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 项目对区域人文产生影响	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 项目实施后在一定时期持续有效	一年	一年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目受益人对项目满意程度	100%	100%	10	10	无	
总 分					100	100分		

附件5

自治区项目支出绩效自评表



项目名称		2024年国家助学金、国家奖学金、中职免学费、高职学费减免						
主管部门		宁夏交通运输厅		实施单位		宁夏交通职业技术学院		
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:	1037.72万元	1037.72万元	921.9万元	10	88.84	9	
	其中:当年财政拨款	1037.72万元	1037.72万元	921.9万元	—	88.84	—	
	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				
	目标: 1. 国家资助政策按规定落实; 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 奖励品学兼优、表现突出学生, 树立榜样;			良好				
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	中职免学费应受助学生数	不少于3000人	3190人	20	20	受实际招生基数影响
			高职学费减免	不少于100人	131人			受实际符合减免人数影响
			国家助学金受助学生数	不少于800人	457人			受实际招生基数影响
			国家奖学金获奖学生数	不少于5人	5人			
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	中职免学费	791.46万元	791.46万元	10	9	中职招生缩减, 增加高职招生, 受实际招生情况和符合条件人数影响, 出现结转, 属正常现象
			高职学费减免	27.51万元	27.51万元			
	国家助学金		215.75万元	99.93万元				
	国家奖学金		3万元	3万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难学生全部接受资助的比例	100%	100%	20	20	
			因贫失学率	0	0			
							
		可持续影响指标	中职资助政策发挥作用时间: 半年以上	= 100%	= 100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9.8		
		指标2:						
							
总分						100	97.8	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输行业教育能力提升资金						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通职业技术学院				
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:	400	400	400	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—
		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				
	目标1: 支付宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目质保金及工程欠款217万元; 目标2: 支付宁夏交通学校景观提升项目工程欠款、监理费、全过程造价服务费合计163.48万元; 目标3: 支付体育看台项目工程欠款19.52万元;			目标1: 完成宁夏交通学校交通217万元支付; 目标2: 完成宁夏交通学校景观提升项目工程欠款、监理费、全过程造价服务费合计163.48万元支付; 目标3: 完成体育看台项目工程欠款19.52万元支付;				
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	支付宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目质保金及工程欠款	217万元	217万元	10	10	
			支付宁夏交通学校景观提升项目工程欠款、监理费、全过程造价服务费	163.48万元	163.48万元	10	10	
			支付体育看台项目工程欠款	19.52万元	19.52万元	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	400万元	400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校认可度	巨大提升	巨大提升	10	10	
		可持续影响指标	学校可持续发展力	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

路桥自然科学基金项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		路桥宁夏自然科学基金项目							
主管部门		自治区科技厅		实施单位		宁夏交通职业技术学院			
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:	3.7	3.7	0	10	0.00%	0		
	其中:当年财政拨款	3.7	3.7	0	—	0.00%	—		
	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					
	形成最优工艺参数配比方案			根据项目计划任务书完成预期目标准备工作					
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	原材料(水泥、沥青、水基聚合物、砂石等材料)	1批	0	5	0		按照产教融合补充协议进行项目的实施, 加快进度。
			劳务(试验人工)	≥5人	0	5	0		
			原材料性能评价试验检测	≥10次	0	5	0		
			其他辅助业务	1项	0	5	0		
		质量指标	满足设计规范要求合格率	100%	0%	5	0		
		时效指标	第一阶段材料组成设计与优化工作完成时间	2025年7月之前	0%	5	0		
		成本指标	原材料(水泥、沥青、水基聚合物、砂石等材料)单位成本	≤1.0万元/批	0	5	0		
			劳务(试验人工)单位成本	≤0.3万元/人	0	5	0		
	原材料性能评价试验检测单位成本		≤0.08万元/次	0	5	0			
	其他辅助业务单位成本		≤0.4万元/项	0	5	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	学院道路与桥梁专业综合排名	上升	100%	10	0		
		生态效益指标	废弃物资源化利用提升率	≥95%	0	10	0		
可持续影响指标		持续影响学生人数	≥3000	0	10	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0			
总分					100	0			

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		编外人员经费(聘用教师、保育员等)							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位				
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:	203	203	203	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	203	203	203				
		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2024年预计安排203万元,用于我园聘用人员经费保障。主要用于1.人员工资支出,金额145.04万元;2.社保费用缴纳,金额52.31万元;3.取暖补贴和管理费支出,金额5.65万元。通过实施该项目,保证了幼儿园各项工作顺利开展,提升了幼儿园师资力量和办学水平,为我园创建示范园提供保障。				该项目为2024年幼儿园聘用人员全年支出203万元,其中包括工资支出(基本工资、工龄工资、伙食补贴、绩效工资),社会保险费支出,取暖补贴支出及劳务公司管理费支出,项目资金全部于12月支付完成。				
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	指标1:2024年预计在园编外临聘人员数量	45人	45人	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1:临聘人员经费按合同执行		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:临聘人员经费发放完毕		12月底	12月底	15	15	无偏差
		成本指标	指标1:编外临聘人员年平均工资		45112元	45112元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公办园无经济效益		0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	指标1:临聘人员数量质量到位,保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区		长期影响	长期影响	15	15	无偏差
		生态效益指标	指标1:幼儿教育项目对生态无影响		0	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1:临聘人员重要性及项目对幼儿园可持续影响力		长期影响	长期影响	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:幼儿家长问卷调查150份满意度		≥97%	≥97%	10	10	无偏差
总分						100			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		幼儿园运转经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通学校幼儿园				
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:	46.55	46.55	46.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	46.55	46.55	46.55				
	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				
	本项目为2024年保运转类项目,共计安排46.55万元预算资金,主要用于:1.为响应国家对学前教育指导纲要中对幼儿寓教于乐的方针,幼儿园开设了6个幼儿功能坊,功能坊用品及操作材料费用预算资金17.05万元;2.对幼儿园16个班级各个区角的日常生活杂物及玩具支出,为全园幼儿提供保育和教育服务预算支出17万元;3.为预防各种流行传染疾病,保障全园教职工及幼儿安全健康,幼儿园医务室消毒物资采购等费用预算支出6万元;4.幼儿园没有单项定额,冬季取暖费用用项目取代,根据银川市热气公司收费标准预算资金6.5万元。以上项目实施既保证了幼儿园的正常运转,也为幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			本项目保证了幼儿园的正常运转,对幼儿园全年各项工作的开展提供有力保障。本项目于2024年12月实现年度绩效目标,共计支出46.55万元。				
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:保教费支出	16个班级	16个班级	3	3	无偏差
			指标2:功能坊材料费用	6个	6个	3	3	无偏差
			指标3:取暖费	1个采暖期	1个采暖期	3	3	无偏差
			指标4:医务保健室常用物资每月采购	12个月	12个月	3	3	无偏差
		质量指标	指标1:保教费合理用于班级教学中的玩具、杂物等支付	100%	100%	3	3	无偏差
			指标2:采暖期供热率	21度以上	21度以上	3	3	无偏差
			指标3:功能室操作材料符合国家环保检验标准	100%	100%	3	3	无偏差
			指标4:医务室保障全园物品消毒、食品安全	100%	100%	3	3	无偏差
		时效指标	指标1:保教费支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标2:功能坊材料费用支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标3:取暖费支付	10月支付	10月支付	3	3	无偏差
			指标4:全园物品消毒医务室分月支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
		成本指标	指标1:保教费每个班级全年平均支出	10625元	10625元	3	3	无偏差
			指标2:功能坊材料费用	28417	28417	3	3	无偏差
			指标3:取暖费	65000元	65000元	4	4	无偏差
			指标4:医务保健室常用物资每月采购	5000元	5000元	4	4	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公办园无经济效益	优	优	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标1:保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
		生态效益指标	指标1:幼儿教育项目对生态无影响	优	优	8	8	无偏差
可持续影响指标		指标1:本项目对幼儿园长期可持续性影响力	长期影响	长期影响	8	8	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:幼儿家长问卷调查150份满意度	≥97%	≥97%	10	10	无偏差	
总分					100			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信创采购(计算机终端、打印机设备)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校幼儿园			
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:	7.65	7.65	4.35	10	57%	6	
	其中:当年财政拨款	7.65	7.65	4.35	—	—	—	
	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				
	本项目计划通过三年分批次购进计算机终端17台,打印机设备10台,共27台设备,预计花费198000元。2024年预计购入计算机终端6台,打印机设备5台,花费7.65万元。项目实施既保证了幼儿园的正常运转也对幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			本项目用于采购信创办公设备,资金金额7.65万元。主要用于1.采购计算机6台;2.采购打印设备5台。通过实施该项目,改善了幼儿园办公和教学条件,提升了办公和教学效率。由于产品价格下降,导致采购结余。				
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:外设设备数量(打印机)	5台	5台	10	10	无偏差
			指标2:终端设备数量(计算机)	6台	6台	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:外设设备及终端设备硬件软件稳定可靠,且符合国家相关标准	合格率100%	合格率100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:采购时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:外设设备单价(打印机)	11300元/台	1199元/台	5	5	由于产品价格下降,导致采购结余。
			指标2:终端设备单价(计算机)	5000元/台	4999元/台	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公办园无经济效益	优	优	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标1:保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
		生态效益指标	指标1:幼儿教育项目对生态无影响	优	优	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标1:本项目对幼儿园长期可持续性影响力	长期影响	长期影响	8	8	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:教职工对项目设备的使用满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					96		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园学前教育提升发展专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			宁夏交通学校幼儿园
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	110	110	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110				
	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				
	我单位各部门高度重视项目建设,确保项目建设的质量与进度,用于教育提升发展专项资金共计110万元:1、用于教师队伍建设质量提升培训。2、用于幼儿园安保提升。3、用于幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备添置。4、用于幼儿户外场地增加安全遮阳顶。5、用于幼儿户外场地塑胶地面。6、用于幼儿科技系列墙面玩具。以上项目实施既为幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			我园各项项目已完成,按下达资金金额和单位实际需求进行分配,实际完成情况良好。				
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: 幼儿园幼儿户外场地增加安全遮阳顶项目	1项	1项	2	2	无偏差
			指标2: 幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目	1项	1项	2	2	无偏差
			指标3: 幼儿园安保提升消防设备维保费、安防围栏改造、食堂食材运送安防门等安防系统改造项目	2项	2项	2	2	无偏差
			指标4: 各班使用科技系列玩具墙面	16个班	16个班	2	2	无偏差
			指标5: 幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备	1项	1项	2	2	无偏差
			指标6: 幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目	12次	12次	2	2	无偏差
	质量指标	指标1: 幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,培训合格率达指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差	
		指标2: 幼儿园安防系统改造项目改造材料提供符合国家环保检验标准的合格证明,安防系统合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差	
		指标3: 幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目提供符合国家环保检验标准的合格证明,项目合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差	
指标4: 幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备提供符合国家环保检验标准的合格证明,产品合格率达到指标值。		≥98%	≥98%	2	2	无偏差		
指标5: 幼儿园科技系列墙面玩具项目提供符合国家环保检验标准的合格证明,项目合格率达到指标值		≥98%	≥98%	2	2	无偏差		
指标6: 幼儿户外场地安全棚顶提供符合国家环保检验标准的合格证明,棚顶质量合格率达到指标值。		≥98%	≥98%	2	2	无偏差		
时效指标	指标1: 于12月31日前完成	按期完成率100%	10	10	10	无偏差		
成本指标	指标1: 会议中心舞台音响电子屏等	413000元	413000元	2	2	无偏差		
	指标2: 幼儿户外场地安全棚顶	205000元	205000元	2	2	无偏差		
	指标3: 幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目	72000元	72000元	2	2	无偏差		
	指标4: 幼儿园科技系列墙面玩具项目	20063元	20063元	3	3	无偏差		
	指标5: 幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目	10000元	10000元	3	3	无偏差		
	指标6: 幼儿园安保提升消防设备维保费、安防围栏改造、食堂食材运送安防门等安防系统改造项目6个	242000元	242000元	4	4	无偏差		



效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 公办园无经济效益。	优	优	7	7	无偏差
	社会效益指标	指标1: 以科学发展观为指导, 构建平安校园, 办好人民满意的公办园。	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
	生态效益指标	指标1: 此项目对生态无影响。	优	优	8	8	无偏差
	可持续影响指标	指标1: 项目具有长期可持续性, 对幼儿园发展和幼儿健康成长有长期良性作用。	长期影响	长期影响	8	8	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园方对设备质量、安装调试、售后保修的满意度。	≥98%	≥98%	3	3	无偏差
		指标2: 发放300份家长满意度调查问卷表。	≥98%	≥98%	3	3	无偏差
		指标3: 教职工对设备使用的满意度。	≥98%	≥98%	4	4	无偏差
总 分					100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。