

2024 年度
西北师范大学附属中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西北师范大学附属中学，发端于1901年创建的北平“五城学堂”，前身为北平师大附中；1937年秋，在抗日战争的烽火中，已有36年办学历史的北平师大附中被迫随北平师大、北平大学、北洋工学院等西迁西安、城固等地办学；1943年，附中随西北师院迁至兰州；1988年9月，西北师院改称西北师范大学，附中又随其改称西北师范大学附属中学；2002年，学校从秋季开学起实施寄宿制管理；2006年学校被国家汉办确立为“汉语国际推广中学实习基地”，面向世界各国招收中学留学生；2008年，学校开办“国际高中实验班”，为学生搭建享受国外优质高等教育的广阔平台。

目前，学校是中国教育学会高中教育专业委员会副理事长单位、美国大学理事会（College Board）会员学校、中国教育国际交流协会中学分会副理事长单位、中国高中六校联盟成员校，也是教育部考试中心和美国教育考试服务中心托福网络考试考点、英国剑桥大学中国遴选中心考试中心。

学校素以启迪有方、英才辈出而闻名遐迩。西迁办学以来，为国家培养了大批优秀人才，许多学生成为国内外知名专家和

学者。学校也先后被甘肃省教育厅命名为省级重点中学和省级示范性高级中学。

西北师范大学附属中学的职能为招收并培养全日制高中学生。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和合共生，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。

二、机构设置

我校设置的机构有：办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、总务处、信息与资源中心、治安办、饮食服务中心、工会等部门处室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：西北师范大学附属中学 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,051.72	一、一般公共服务支出	31	71.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	3,235.00	五、教育支出	35	9,181.90

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	30.00
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	64.78	八、社会保障和就业支出	38	642.73
	9		九、卫生健康支出	39	292.89
	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	355.18
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,617.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,351.51	本年支出合计	57	12,192.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,834.02	年末结转和结余	59	5,993.09
总计	30	18,185.53	总计	60	18,185.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,351.51	13,051.72		3,235.00			64.78
2	一般公共服务支出	71.86	71.86					
2	发展与改革事务	71.86	71.86					
2	其他发展与改革事务支出	71.86	71.86					
2	教育支出	9,958.84	6,659.06		3,235.00			64.78
2	普通教育	9,520.84	6,221.06		3,235.00			64.78
2	高中教育	8,746.84	5,447.06		3,235.00			64.78
2	其他普通教育支出	774.00	774.00					
2	进修及培训	38.00	38.00					
2	教师进修	38.00	38.00					
2	教育费附加安排的支出	400.00	400.00					
2	城市中小学教学设施	400.00	400.00					
2	科学技术支出	30.00	30.00					

2	基础研究	30.00	30.00				
2	科技人才队伍建设	30.00	30.00				
2	社会保障和就业支出	642.73	642.73				
2	行政事业单位养老支出	630.71	630.71				
2	事业单位离退休	9.04	9.04				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.53	407.53				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	214.14	214.14				
2	抚恤	6.93	6.93				
2	死亡抚恤	6.93	6.93				
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2	卫生健康支出	292.89	292.89				
2	行政事业单位医疗	292.89	292.89				
2	事业单位医疗	191.01	191.01				
2	公务员医疗补助	101.88	101.88				
2	住房保障支出	355.18	355.18				
2	住房改革支出	355.18	355.18				
2	住房公积金	355.18	355.18				
2	其他支出	5,000.00	5,000.00				
2	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00				
2	其他支出	5,000.00	5,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,192.43	7,627.49	4,564.94			
2	一般公共服务支出	71.86		71.86			
2	发展与改革事务	71.86		71.86			
2	其他发展与改革事务支出	71.86		71.86			
2	教育支出	9,181.90	6,343.86	2,838.04			
2	普通教育	9,065.50	6,343.86	2,721.64			
2	高中教育	8,291.50	6,343.86	1,947.64			
2	其他普通教育支出	774.00		774.00			
2	进修及培训	38.00		38.00			
2	教师进修	38.00		38.00			
2	教育费附加安排的支出	78.40		78.40			
2	城市中小学教学设施	78.40		78.40			
2	科学技术支出	30.00		30.00			
2	基础研究	30.00		30.00			
2	科技人才队伍建设	30.00		30.00			
2	社会保障和就业支出	642.73	635.56	7.17			
2	行政事业单位养老支出	630.71	630.47	0.24			
2	事业单位离退休	9.04	8.80	0.24			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.53	407.53				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	214.14	214.14				
2	抚恤	6.93		6.93			

2	死亡抚恤	6.93		6.93			
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2	卫生健康支出	292.89	292.89				
2	行政事业单位医疗	292.89	292.89				
2	事业单位医疗	191.01	191.01				
2	公务员医疗补助	101.88	101.88				
2	住房保障支出	355.18	355.18				
2	住房改革支出	355.18	355.18				
2	住房公积金	355.18	355.18				
2	其他支出	1,617.87		1,617.87			
2	超长期特别国债安排的其他支出	1,617.87		1,617.87			
2	其他支出	1,617.87		1,617.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,051.72	一、一般公共服务支出	33	71.86	71.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	6,649.97	6,649.97		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	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	642.73	642.73		
	9		九、卫生健康支出	41	292.89	292.89		
	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	355.18	355.18		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,617.87		1,617.87	
	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	13,051.72	本年支出合计	59	9,660.50	8,042.64	1,617.87	
年初财政拨款结转和结余	28	390.91	年末财政拨款结转和结余	60	3,782.13	400.00	3,382.13	
一般公共预算财政拨款	29	390.91		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13,442.64	总计	64	13,442.64	8,442.64	5,000.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,042.64	5,095.56	2,947.08
2	一般公共服务支出	71.86		71.86
2	发展与改革事务	71.86		71.86
2	其他发展与改革事务支出	71.86		71.86
2	教育支出	6,649.97	3,811.93	2,838.04
2	普通教育	6,533.57	3,811.93	2,721.64
2	高中教育	5,759.57	3,811.93	1,947.64
2	其他普通教育支出	774.00		774.00
2	进修及培训	38.00		38.00
2	教师进修	38.00		38.00
2	教育费附加安排的支出	78.40		78.40
2	城市中小学教学设施	78.40		78.40
2	科学技术支出	30.00		30.00
2	基础研究	30.00		30.00
2	科技人才队伍建设	30.00		30.00
2	社会保障和就业支出	642.73	635.56	7.17
2	行政事业单位养老支出	630.71	630.47	0.24
2	事业单位离退休	9.04	8.80	0.24
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.53	407.53	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	214.14	214.14	
2	抚恤	6.93		6.93
2	死亡抚恤	6.93		6.93
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2	卫生健康支出	292.89	292.89	
2	行政事业单位医疗	292.89	292.89	

2	事业单位医疗	191.01	191.01	
2	公务员医疗补助	101.88	101.88	
2	住房保障支出	355.18	355.18	
2	住房改革支出	355.18	355.18	
2	住房公积金	355.18	355.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,455.42	302	商品和服务支出	591.62	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,440.23	302	办公费	22.24	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	263.28	302	印刷费	16.97	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	822.93	302	咨询费	24.25	310	资本性支出	8.80
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	683.68	302	水费	23.99	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	407.53	302	电费	130.84	310	专用设备购置	8.80
301	职业年金缴费	214.14	302	邮电费	3.26	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	152.82	302	取暖费	63.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	101.88	302	物业管理费	25.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	13.75	302	差旅费	59.93	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	355.18	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	120.68	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	16.02	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.72	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	8.80	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	24.09	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.39	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	12.30	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	29.53	302	委托业务费	48.64	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.25	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	4,495.14		公用经费合计				600.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		余					余

栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	5,000.00	1,617.87		1,617.87	3,382.13
2 其他支出	0.00	5,000.00	1,617.87		1,617.87	3,382.13
2 超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5,000.00	1,617.87		1,617.87	3,382.13
2 其他支出	0.00	5,000.00	1,617.87		1,617.87	3,382.13

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：西北师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费			小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。												

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，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

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、支总计均为 18185.53 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7168.18 万元,增长 65.06%,主要原因是我校综合教学楼建设项目财政专项资金拨款、学生公寓楼项目财政专项资金拨款。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16351.51 万元,其中:财政拨款收入 13051.72 万元,占 79.82%;事业收入 3235.00 万元,占 19.78%;其他收入 64.78 万元,占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12192.43 万元,其中:基本支出 7627.49 万元,占 62.56%;项目支出 4564.94 万元,占 37.44%。

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、支总计均为 13442.64 万元。与上年相比,各增加 6374.53 万元,增长 90.19%。主要原因是我校综合教学楼建设项目财政专项资金拨款、学生公寓楼项目财政专项资金拨款。

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 8042.64 万元,较上年决算数增加 1366.17 万元,增长 20.46%。主要原因是综合教学楼建设项目支付工程款。

(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 8042.64 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 71.86 万元,占 0.89%; 教育支出 6649.97 万元,占 82.68%; 科学技术支出 30.00 万元,占 0.37%; 社会保障和就业支出 642.73 万元,占 7.99%; 卫生健康支出 292.89 万元,占 3.64%; 住房保障支出 355.18 万元,占 4.42%。

(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 6081.29 万元,支出决算为 8042.64 万元,完成年初预算的 132.25%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 71.86 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是综合教学楼项目建设支出前期费。

2. **教育支出**年初预算数为 4808.04 万元,支出决算为 6649.97 万元,完成年初预算的 138.31%,决算数大于预算数的主要原因是综合教学楼项目建设支出工程款、学生公寓楼项目支出工程尾款。

3. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项资金支出。

4. **社会保障和就业支出**年初预算数为 625.18 万元,支出决算为 642.73 万元,完成年初预算的 102.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋档晋级增加社保支出。

5. **卫生健康支出**年初预算数为 292.89 万元,支出决算为 292.89 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支出无变化。

6. 住房保障支出年初预算数为 355.18 万元,支出决算为 355.18 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支出无变化。

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 5095.56 万元。
其中:

人员经费 4495.14 万元,较上年决算数增加 61.90 万元,增长 1.40%,主要原因是人员职称正常晋档晋级增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费 600.42 万元,较上年决算数增加 16.49 万元,增长 2.82%,主要原因是招生计划增加,公用经费拨款总额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 5000.00 万元,本年支出 1617.87 万元,年末结转和结余 3382.13 万元,支出具体情况如下:综合教学楼建设项目工程款 1617.87 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安排“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排“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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安排因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费支出。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安

排公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排公务用车购置费支出。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安排公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排公务用车运行维护费支出。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是财政拨款未安排公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是财政拨款未安排公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年无会议费。

本年度培训费支出 38.00 万元,较上年决算数增加 4.86 万元,增长 14.65%,主要原因是承接上级主管部门安排的教师培训项目增加培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 636.14 万元,其中:政府采购货物支出 411.23 万元、政府采购工程支出 224.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 630.09 万元,占政府采购支出总额的 99.05%,其中:授予小微企业合同金额 630.09 万元,占政府采购支出总额的 99.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于学校招生宣传、各类考试试卷接送、学生参加比赛接送等。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 9 个，涉及资金 2828.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.96%。从评价情况来看，预算执行绩效完成情况良好，与年初设定的绩效目标无较大偏差，达到项目实施预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映办学补助等 9 个项目绩效自评结果。从评价情况来看，部门整体支出使用在决策和过程中管理中合法合规，对进一步规范和加强部门整体预算管理、提高资金绩效管理科学化、提升财政资金配置效率和使用效益、提高学校公共服务水平等方面具有重要意义，社会效益显著。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本次绩效评价总分 100 分，绩效自评最终得分 92.23 分，部门整体支出绩效为“优”。

1. 2024年第三批社会事业项目-西北师范大学附属中学学生公寓楼项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99.40分。项目全年预算数为774.00万元, 执行数为774.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是改善学生住宿条件, 二是完成学生公寓楼项目竣工决算, 结清工程尾款, 项目绩效评价等级为: 优。

2. 2024年第一批省重大项目前期费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92.14分。项目全年预算数为85.00万元, 执行数为71.86万元, 完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况: 完成综合教学楼项目前期建设工作, 项目绩效评价等级为: 良好。

3. 办学补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为606.40万元, 执行数为606.40万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成学校取暖费、劳务费、物业管理费等支出, 为学校运行提供有力支撑保障, 项目绩效评价等级为: 优。

4. 改善普通高中学校办学条件补助(含高考综合改革经费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,228.31万元, 执行数为1,228.31万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完

成学校教学楼顶楼防水、国际学生教学楼外墙保温、学校北门屋面维修等工作，项目绩效评价等级为：优。

5. 高中民族班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.30 分。项目全年预算数为 40.80 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障民族学生在校期间的公用经费，加强民族团结进步教育，筑牢中华民族共同体意识，项目绩效评价等级为：优。

6. 教师队伍建设专项资金（含中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年特色高中建设能力提升专项培训工作，项目绩效评价等级为：优。

7. 省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新入学学生的军事训练及国防爱国教育工作，项目绩效评价等级为：优。

8. 学生资助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.12 分。项目全年预算数为 47.95 万元，执行数为 38.93 万元，完成预算的 81.18%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生春季、秋季助学金发放工作，项目绩效评价等级为：良好。

9. 学校德智体美劳发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学生乐团“一品一校”建设项目、2024 年甘肃省青少年校园足球训练比赛项目，项目绩效评价等级为：优。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。