

2021 年度

**中卫市教育局（本级）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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订教育发展中长期规划，并组织实施。

（二）贯彻落实自治区、市委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调、落实教育领域的综合改革工作，统筹全市教育结构调整；科学规划学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，制定市属各级各类教育招生计划并组织实施；检查指导两县教育工作。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；全面实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）负责加强职业教育，统筹规划民办教育；组织实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革；组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算方案，监测全市教育经费投

入及使用情况；管理本级教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校及周边环境综合治理，负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。

（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施师德建设，规范办学行为；指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导少数民族教育工作，协调全市对少数民族地区的教育援助。

（十三）深化行政审批制度改革，加强事中事后监督。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置

中卫市教育局本级为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。无增减变动。

按照部门决算编报要求，中卫市教育局本级 2022 年部门决算只包括中卫市教育局本级，纳入中卫市教育局本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属中卫市教育局下级行政单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

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	159,770,921.69	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	五、教育支出	35	183,999,087.15
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,087,319.37
	9		九、卫生健康支出	39	651,453.79
	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	776,900.00
	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	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7,285,165.98
本年收入合计	27	159,770,921.69	本年支出合计	59	195,829,926.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	116,256,269.07	年末结转和结余	61	80,197,264.47
总计	30	276,027,190.76	总计	62	276,027,190.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（本级）

项目			科目名称	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							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项									
合计			159,770,921.69	159,770,921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	155,225,248.53	155,225,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	39,962,451.16	39,962,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	7,168,115.76	7,168,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	32,794,335.40	32,794,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	89,580,797.37	89,580,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,804,096.03	8,804,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	31,720,400.00	31,720,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	27,462,974.00	27,462,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	20,201,723.84	20,201,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,203,103.50	1,203,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	25,407,000.00	25,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11,807,000.00	11,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,087,319.37	3,087,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352,163.41	1,352,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579,474.00	579,474.00	0.00	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	658,402.18	658,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,287.23	114,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,735,155.96	1,735,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96	1,735,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651,453.79	651,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	651,453.79	651,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,285.80	291,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：中卫市教育局（本级）

公开 03 表
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	195,829,926.29	9,948,632.96	185,881,293.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	183,999,087.15	7,168,115.76	176,830,971.39	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	39,750,751.16	7,168,115.76	32,582,635.40	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	7,168,115.76	7,168,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	32,582,635.40	0.00	32,582,635.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	129,840,057.15	0.00	129,840,057.15	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	24,637,927.73	0.00	24,637,927.73	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,091,787.28	0.00	2,091,787.28	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	55,159,952.50	0.00	55,159,952.50	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	26,828,013.80	0.00	26,828,013.80	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	20,201,723.84	0.00	20,201,723.84	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	920,652.00	0.00	920,652.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,347,754.70	0.00	1,347,754.70	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,347,754.70	0.00	1,347,754.70	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12,590,524.14	0.00	12,590,524.14	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小学校舍建设	11,807,000.00	0.00	11,807,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783,524.14	0.00	783,524.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,087,319.37	1,352,163.41	1,735,155.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352,163.41	1,352,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579,474.00	579,474.00	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	658,402.18	658,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,287.23	114,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,735,155.96	0.00	1,735,155.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96	0.00	1,735,155.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651,453.79	651,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	651,453.79	651,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,285.80	291,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776,900.00	776,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,285,165.98	0.00	7,285,165.98	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,075,042.98	0.00	6,075,042.98	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	6,075,042.98	0.00	6,075,042.98	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,210,123.00	0.00	1,210,123.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,210,123.00	0.00	1,210,123.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

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	159,770,921.69	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	87,046	87,046,901.00	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	1,240,	1,240,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	666,70	666,700.00	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	763,90	763,900.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	159,770,921.69	本年支出合计	59	89,718	89,718,301.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	96,627,583.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	89,342,417.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,285,165.98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	256,398,504.99	合计	64	89,718	89,718,301.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	187,518,307.34	9,948,632.96	177,569,674.38
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00
205			教育支出	182,972,634.18	7,168,115.76	175,804,518.42
20501			教育管理事务	39,750,751.16	7,168,115.76	32,582,635.40
2050101			行政运行	7,168,115.76	7,168,115.76	0.00
2050102			一般行政管理事务	32,582,635.40	0.00	32,582,635.40
20502			普通教育	129,283,604.18	0.00	129,283,604.18
2050201			学前教育	24,637,927.73	0.00	24,637,927.73
2050202			小学教育	1,535,334.31	0.00	1,535,334.31
2050203			初中教育	55,159,952.50	0.00	55,159,952.50

2050204	高中教育	26,828,013.80	0.00	26,828,013.80
2050205	高等教育	20,201,723.84	0.00	20,201,723.84
2050299	其他普通教育支出	920,652.00	0.00	920,652.00
20503	职业教育	1,347,754.70	0.00	1,347,754.70
2050302	中等职业教育	1,347,754.70	0.00	1,347,754.70
20509	教育费附加安排的支出	12,590,524.14	0.00	12,590,524.14
2050903	城市中小学校舍建设	11,807,000.00	0.00	11,807,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783,524.14	0.00	783,524.14
208	社会保障和就业支出	3,087,319.37	1,352,163.41	1,735,155.96
20805	行政事业单位养老支出	1,352,163.41	1,352,163.41	0.00
2080501	行政单位离退休	579,474.00	579,474.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,402.18	658,402.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,287.23	114,287.23	0.00
20807	就业补助	1,735,155.96	0.00	1,735,155.96
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96	0.00	1,735,155.96
210	卫生健康支出	651,453.79	651,453.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	651,453.79	651,453.79	0.00
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,285.80	291,285.80	0.00
221	住房保障支出	776,900.00	776,900.00	0.00
22102	住房改革支出	776,900.00	776,900.00	0.00
2210201	住房公积金	776,900.00	776,900.00	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，数据取自财决 07 表

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：中卫市教育局（本级）

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	8,868,343.56	302	商品和服务支出	466,677.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,676,131.77	30201	办公费	39,099.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,605,842.00	30202	印刷费	45,346.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,346,397.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	968,043.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658,402.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	114,287.23	30207	邮电费	6,793.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360,167.99	30208	取暖费	27,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291,285.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,561.35	30211	差旅费	61,132.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	776,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,224.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41,325.24	30214	租赁费	13,728.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	613,612.00	30215	会议费	1,840.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	579,474.00	30217	公务接待费	1,549.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,138.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,124.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,481.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,240.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150,150.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	51,868.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9481955.56	公用经费合计					466,677.40
合 计			9,948,632.96					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（本级）

2021 年度预算数						2021 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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市教育局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,285,165.98	0.00	0.00	0.00	7,285,165.98	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	7,285,165.98	0.00	0.00	0.00	7,285,165.98	0.00
23401			基础设施建设	6,075,042.98	0.00	0.00	0.00	6,075,042.98	0.00
2340111			重大区域规划基础设施建设	6,075,042.98	0.00	0.00	0.00	6,075,042.98	0.00
23402			抗疫相关支出	1,210,123.00	0.00	0.00	0.00	1,210,123.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	1,210,123.00	0.00	0.00	0.00	1,210,123.00	0.00

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,数据取自财决 09 表

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：中卫市教育局（本级）

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 159770921.69 元,支出总计 195829926.29 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 95865317.22 元,下降 37.5%。支出总计减少 34393691.41 元,下降 14.9%,主要原因是年度中间部分学校、幼儿园划转至沙坡区教育局及建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计159770921.69元,其中:财政拨款收入 159770921.69元,占100%;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0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 195829926.29 元,其中:基本支出 9948632.96 元,占 5.1%;项目支出 185881293.33 元,占 94.9%;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

2021 年度财政拨款收入总计 159770921.69 元,支出总计 187518307.34 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计减少 89974807.72 元,下降 36%,支出总计减少 31396781.59 元,下降 14.3%,主要原因是年度中间部分学校、幼儿园划转至沙坡区教育局及建设项目减少。

。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 187518307.34 元，占本年支出合计的 95.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29864639.39 元，增长 18.9%，主要原因是安排了教育费附加用于支付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 187518307.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.01%；教育（类）支出 182972634.18 元，占 97.57%；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 3087319.37 元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 651453.79 元，占 0.35%；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 776900 元，占 0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89718301.00 元，支出决算为 187518307.34 元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：主要是增加了项目资金；其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0元,支出决算为30000.00元,决算数大于预算数的原因是年度中间市财政根据招商引资任务完成进度拨付资金。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7004001.00元,支出决算为7168115.76元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是增加两名事业人员,人员经费增加。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40681300.00.00元,支出决算为32582635.40元,完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的原因是财政调整年初预算数及部分资金由各学校幼儿园做决算处理。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为7610000.00元,支出决算为24637927.73元,完成年初预算的323.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加三所幼儿园,人员增加费用增加。支出上年由于工程未完工结转未付项目资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为660000.00元,支出决算为1535334.31元,完成年初预算的232.63%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年由于工程未完工结转未付项目资金及安排追加了项目资金,用于完善小学校园设备等。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1741600.00元,支出决算为55159952.50元,

完成年初预算的3167.20%, 决算数大于预算数的主要原因
决算数大于预算数的主要原因是支出上年由于工程未完工
结转未付项目资金及安排追加了项目资金, 用于建设七中及
三中项目等。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初
预算为9350000.00元, 支出决算为26828013.80元, 完
成年初预算的286.93%, 决算数大于预算数的主要原因是
是支付上年度结转项目资金及支付卫中建设项目资金等。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初
预算为20000000.00元, 支出决算为20201723.84元,
完成年初预算的101%, 决算数大于预算数的主要原因
增加了对宁夏大学中卫校区安装取暖设备的经费支持。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算为0元, 支出决算为920652.00元, 决算数大
于预算数的主要原因是 2021 年度中间支付了教育事务类项
目资金, 用于支付一校一品美育质量提升项目资金、2021 年
创建自治区级“满天星”训练营补助资金、中卫市教育工委
思政工作经费、支持大中小学开展“三进”工作经费、沙坡
头区“互联网+教育”项目建设资金等项目支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)
年初预算为0元, 支出决算为1347754.70元, 决算数
大于预算数的主要原因是支付了职业教育项目资金, 年初未
做预算。

**11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市
中小学校舍建设(项)**年初预算为0元, 支出决算为

11807000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付校舍建设项目资金。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 783524.14 元，决算数大于预算数的主要原因是支付用于化解义务教育校园安全工程和薄弱学校项目改造、农村初中校舍建设、信息化建设等项目遗留债务资金、中卫四中、五中、六中 3 所市直属学校基础设施建设维修资金等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 566000.00 元，支出决算为 579474.00 元，完成年初预算的 102.38 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员增资，房补相应增长，所以决算数大于预算数。

14. 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 674800.00 元，支出决算为 658402.18 元，完成年初预算的 97.57 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出一人，退休一人。人员减少，费用减少。

15. 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 0 元，支出决算为 114287.23 元，决算数大于预算数的主要原因是坐实扣缴了退休人员及调出人员的职业年金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 371100.00 元，支出决算为 360167.99 元，完成年初预算的 97.05 %。决算数小于

预算数的主要原因是 2021 年调出一人，退休一人。人员减少，费用减少。

17. 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 295600.00 元，支出决算为 291285.80 元，完成年初预算的 98.54 %。决算数小于预算数的只要原因是 2021 年调出一人。人员减少，费用减少。

18. 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 763900.00 元，支出决算为 776900.00 元，完成年初预算的 101.70 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间调出一人，调入两人，费用增加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1735155.96 元。决算数大于预算数的原因是支付幼儿园公益岗人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9948632.96 元，其中：人员经费 9481955.56 元，公用经费 466677.4 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8868343.56 元，较 2021 年度年初预算数减少 293056.44 元，降低 3.30%，主要原因是 2021 年编制年初预算时将文明单位奖及季度考核奖编入预算，但实际未支付；较 2020 年度决算数减少 538841.21 元，降低 5.73%。

2. 商品和服务支出 466677.4 元，较 2021 年度年初预算数减少 47322.6 元，降低 10.14%，主要原因是人员变动费用减少；

较2020年度决算数增加38966.15元，增长9.1%。

3.对个人和家庭的补助613612元，较2021年度年初预算数增加598512.00元，增长97.54%，主要原因是2021年支付特岗教师社保及公积金；较2020年度决算数减少657808元，降低51.7%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1549元，完成预算的31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支，减少接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度减少1218元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少1218元，下降44%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是缩减经费开支，减少接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1549元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1549元，完成预算的31%。其中：国内接待费支出1549元，主要用于接待外来检查人员。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4批次，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0批次，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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出7285165.98元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少54026255元，降低88.11%，主要原因是：2021年未安排政府性基金，支出资金为上年度结转结余资金。支出具体情况如下：重大区域规划基础设施建设6075042.98元，其他抗疫相关支出1210123.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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2020年度决算数减少0元，降低0%。

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

2021年度本部门机关运行经费支出2187516.62元，其中：公用经费支出：2021年财政预算公用经费支出466677.40元；项目资金支出：1.2021年招商引资工作经费支出24000.00元；2.2021年财政拨款支付互联网+创新素养教育专题研讨班费用27896.5元；3.2021年财政拨款支付2020、2021年度职称评审劳务费74800.00元；4.2021年年初预算各类考试工作经费1594142.72元。2021年机关运行经费支出比2020年度增加1759805.37元，增长411.45%。主要原因是：2020年机关运行经费只对公用经费基本支出做了说明未将项目资金用于机关运行经费支出部分做说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 15721950.55 元。其中：政府采购货物支出 15721950.55 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 14952760.55 元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 14952760.55 元，占政府采购支出总额的 95%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，中卫市教育局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11686.982 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.77%。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，（1）“2021 年改善薄弱环节与能力提升改造项目”项目自评得分为 95 分，项目主要目标 1：改善义务教育学校薄弱环节和能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升全区义务教育水平，促进义务教育均衡发展；目标 2：完成 2 所学校 11000 平方米改扩建校舍类项目建设。中卫三中、中卫二中、宣和中学和中卫中学分校的标准化考点项目建设，第二中学、第三中

学、第五中学的“互联网+教育”项目建设，中卫七中学新建综合楼、中卫六中学新建综合楼项目建设；（2）“2021年改善普通高中学校办学条件”项目自评得分为95分，目标为改造卫中分校高考标准化网上巡查系统、卫中风雨操场建设、中卫中学新建综合楼建设、中卫中学分校扩建食堂、学生宿舍建设；（3）“2021年城乡义务教育补助经费”项目自评得分为96分，改善义务教育学校能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升义务教育水平，促进义务教育发展；已完成2所学校27100平方米改扩建校舍类项目建设。

（4）“创新素养教育和学校美育质量提升工程”项目自评得分为93分，目标：建成中卫七中创新实验室一个、全市“互联网+创新素养教育”研讨班一次，因疫情影响该项目未开展。（5）“校舍安全保障经费”项目自评得分为95分，保障市直属义务教育校舍安全保障学校6所，进一步优化教育资源配置，全面提升学校安全条件，已全面完成。（6）

“2021年学前和高中生均奖补资金”项目自评得分为95分，统筹用于保基本、保运转、保重点、强弱项、补短板等教育教学发展所需进一步优化教育资源配置，全面提升教育水平。（7）中卫市教育局学生资助项目”项目自评得分为95分，对学前、义务教育、高中学段困难学生在规定时间内进行资助学前两年按每生每年1000元标准资助保教费，一免一补按每生每年2400元资助保教费及伙食费。发现的主要

问题：个别项目实施进度慢，导致资金支付缓慢。下一步改进措施：我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.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。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指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。

4.基本支出：指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。

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政

府行政开支的一部分。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、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年改善薄弱环节与能力提升改造项目				
中央主管部门		教育部、财政部				
地方主管部门		中卫市人民政府		资金使用单位	中卫市教育局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2945	2945		100.0000%
		其中：中央财政资金	2500	2500		100.0000%
		地方资金	445	445		100.0000%
		其他资金				100.0000%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	改善义务教育学校薄弱环节和能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升全区义务教育水平，促进义务教育均衡发展； 目标 2：完成 2 所学校 11000 平方米改扩建校舍类项目建设。 中卫三中、中卫二中、宣和中学和中卫中学分校的标准化考点项目建设，第二中学、第三中学、第五中学的“互联网+教育”项目建设，中卫七中学新建综合楼、中卫六中学新建综合楼项目建设			改善义务教育学校薄弱环节和能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升全区义务教育水平，促进义务教育均衡发展； 目标 2：完成 2 所学校 11000 平方米改扩建校舍类项目建设。中卫三中、中卫二中、宣和中学和中卫中学分校的标准化考点项目建设，第二中学、第三中学、第五中学的“互联网+教育”项目建设，中卫七中学新建综合楼、中卫六中学新建综合楼项目建设		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育薄弱学校改造面积	11000 平方米	100%	
			指标 2：义务教育阶段学校数	2 所	100%	
			指标 3：“互联网+教育”能力提升	3 所	100%	
		质量指标	指标 1：新建改扩建工程验收合格率	100%	70%	部分工程未完工，尚未验收
			指标 2：“互联网+教育”能力提升	100%	100%	
		时效指标	进度按计划完成任务	按计划执行	100%	
			资金按计划完成支付	按计划执行	100%	
		成本指标	指标 1：校舍建设、改造平均成本	3000 元/平方米	有效保障	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：义务教育薄弱环节改善与能		有效保障	
			指标 2：改善办学条件		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响	指标：校舍设计使用年限		持续促进	
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度		0.95	
		满意度指标	指标 2：教师满意度		0.95	

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年改善普通高中学校办学条件				
中央主管部门		财政部、教育部				
地方主管部门		中卫市人民政府		资金使用单位	中卫市教育局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2655	2655		100
		其中：中央财政资金				
		地方资金	2655	2655		100
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	改造卫中分校高考标准化网上巡查系统、卫中风雨操场建设、中卫中学新建综合楼建设、中卫中学分校扩建食堂、学生宿舍建设			改造卫中分校高考标准化网上巡查系统、卫中风雨操场建设、中卫中学新建综合楼建设、中卫中学分校扩建食堂、学生宿舍建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	目标 1：1 个高考标准化网上巡查系统	1	1	
			目标 2：卫中风雨操场建设	1	1	
			目标 3：2 所高中综合楼、食堂建设	2	2	
		质量指标	目标 1：高考标准化网上巡查系统符合相关标准	100	100	
			目标：建设项目符合相关标准	100	100	
		时效指标	按期完成	按期完成		
		成本指标	目标 1：1 个高考标准化网上巡查系统	45 万	45	
			目标 2：卫中风雨操场建设	549 万	549 万	
			目标 3：2 所高中综合楼、食堂建设	2061 万	2061 万	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	能力提升	高中改善与能力提升加强	高中改善与能力提升加强	
			办学条件	改善办学条件进一步提高	改善办学条件进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高中改善与能力提升加强	持续影响	持续影响	
			改善办学条件进一步提高	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	98	95	
		满意度指标	学生满意度	98	95	

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部、财政部				
地方主管部门		中卫市人民政府		资金使用单	中卫市教育局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1891	1866.04375		98.6803%
		其中：中央财政资	1328	1312.04375		98.7985%
		地方资金	563	554		98.4014%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：改善义务教育学校能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升义务教育水平，促进义务教育发展；目标 2：完成 2 所学校 27100 平方米改扩建校舍类项目建设。			目标 1：改善义务教育学校能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升义务教育水平，促进义务教育发展；目标 2：完成 2 所学校 27100 平方米改扩建校舍类项目建设。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：4 所义务教育阶段学校；	4 所	100%	
			指标 2：义务教育阶段学校数 2 所学校	2 所	100%	
			指标 3：家庭经济困难学生补助	1266 人	1266	
		质量指标	指标 1：达到相关质量标准	100%	100%	
		时效指标	进度按计划完成任务	按计划执行	100%	
			资金按计划完成支付	按计划执行	100%	
		成本指标	指标 1：公用经费等	1551	1551	
			指标 2：家庭经济困难学生补助	31	15.04375	部分学校划转至沙区教育局, 资助学生减少
			指标 3：综合奖补	120	120	
			指标 3：校舍安全保障经费	120	120	
			指标 4：劳动教育经费	69	60	因疫情影响部分项目未能实施
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	指标 1：义务教育学校教学能力提升		有效保障	
			指标 2：改善办学条件		有效保障	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标：		持续促进	
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家长满意度	95%	95%	
		满意度指标	指标 2：教师满意度	95%	95%	

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			创新素养教育和学校美育质量提升工程						
中央主管部门			教育部、财政部						
地方主管部门			中卫市人民政府		资金使用单	中卫市教育局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	74	52.78965		71.3374%		
			其中：中央财政资						
			地方资金	74	52.78965		71.3374%		
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	建成中卫七中创新实验室一个、全市“互联网+创新素养教育”研讨班一次，进一步优化教育资源配置，全面提升教育水平。				目标：建成中卫七中创新实验室一个、全市“互联网+创新素养教育”研讨班一次				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际	完成	未完成原因和	改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建成中卫七中创新实验室一		1	1			
			指标 2：“互联网+创新素养教育”研		40 人	40 人			
			指标 3：学校美育教师专业技能提升		100 人	0		因疫情影响，培训未能开展	
		质量指标	指标 1：按照创新实验室标准		100%	100%			
			指标 2：培训效果		优	优			
			指标 3：						
		时效指标	进度按计划完成任务		按计划执行	80%		因疫情影响，学校美育教师专业技能提升培训未能开展	
			资金按计划完成支付		按计划执行	71%		因疫情影响，学校美育教师专业技能提升培训未能开展	
		成本指标	指标 1：创新实验室		50 万	53 万			
			指标 2：培训		24 万	2.78965 万		因疫情影响，学校美育教师专业技能提升培训未能开展	
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	指标 1：改善办学条件		有效保障	有效保障			
			指标：提高教师素养		有效保障	有效保障			
		生态效益							
		可持续影响	指标：		持续促进	持续促进			
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度		95%	95%			
		满意度指标	指标 2：教师满意度		95%	95%			

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			校舍安全保障经费						
中央主管部门			教育部、财政部						
地方主管部门			中卫市人民政府		资金使用单位	中卫市教育局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	120	120		100.0000%		
			其中：中央财政资金						
			地方资金	120	120		100.0000%		
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	市直属义务教育校舍安全保障学校 6 所，进一步优化教育资源配置，全面提升学校安全条件。				目标：市直属义务教育校舍安全保障学校 6 所，进一步优化教育资源配置，全面提升学校安全条件。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际	完成	未完成原因和	改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：校舍安全保障学校 6 所		6	6			
		质量指标	指标 1：按照相关标准		100%	100%			
					优	优			
			指标 3：						
		时效指标	进度按计划完成任务		按计划执行	100%			
			资金按计划完成支付		按计划执行	71%			
		成本指标	指标 1：校舍安全保障学校		120 万	120 万			
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	指标 1：改善办学条件		有效保障	有效保障			
			指标：						
		生态效益							
	可持续影响	指标：		持续促进	持续促进				
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度		95%	95%			
		满意度指标	指标 2：教师满意度		95%	95%			

中卫市教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年学前和高中生均奖补资金				
中央主管部门		教育部、财政部				
地方主管部门		教育厅		资金使用单位	中卫市教育局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	356.282	356.282		100.0000%
		其中：中央财政资				
		地方资金	356.282	356.282		100.0000%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	统筹用于保基本、保运转、保重点、强弱项、补短板等教育教学发展所需进一步优化教育资源配置，全面提升教育水平，			目标：		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：5 所市直属幼儿园	5	5	
			指标 2：3 所高中学校	3	3	
		质量指标	指标 1：幼儿园正常运转	100%	100%	
			指标 1：设备采购符合符合相关标准	100%	100%	
		时效指标	进度按计划完成任务	按计划执行		
			资金按计划完成支付	按计划执行		
		成本指标	指标 1：幼儿园正常运转	47.232 万	47.232 万	
			指标 1：设备采购、工程款	309.05 万	309.05 万	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标 1：改善办学条件	有效保障		
		生态效益				
		可持续影响	指标：	持续促进		
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度	95%		
		满意度指标	指标 2：教师满意度	95%		

中卫市学生资助转移支付区域（项目）绩效目标 自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		中卫市教育局学生资助项目					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位	中卫市教育局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	298.9	298.9	100		
		其中：中央财政资金	204	204	100		
		地方资金	94.9	94.9	100		
		其他资金					
总体目	总体目标			全年实际完成情况			
标完成 情况	对学前、义务教育、高中学段困难学生在规定时限内进行资助，			对学前、义务教育、高中学段困难学生在规定时限内进行资助，			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	学前人数	114	114		
			义教人数	1266	1266		
			高中人数	3915	3915		
		质量指标					
		时效指标		一年分两学期进行资助	一年分两学期进行资助		
		成本指标					
			学前补助标准	学前两年按每生每年1000元	学前两年按每生每年		
			义教补助标准	义务教育寄宿生生活补助按	义务教育寄宿生生活补		
		……	普通高中	2000元/生•年	2000元/生•年		
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保障学生上学	保障了各学段困难学生的就	保障了各学段困难学生		
			社会稳定	稳定发展教育事业	稳定发展教育事业		
		生态效益					
		可持续影响指标	保障学生上学	持续影响	持续影响		
			社会稳定	持续影响	持续影响		
	满意度指标	服务对象	学生满意度	98	95		
		满意度指标	家长满意度	98	95		