

2021 年度

宁夏中卫中学部门决算

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

我校是一所全日制高级中学，学校宗旨及义务是实施高中义务教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫中学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市教育局所属二级预算单位。

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：宁夏中卫中学

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	70,299,920.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	4,666,260.00	五、教育支出	35	62,021,868.68
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	4,195,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5,636,737.51
	9		九、卫生健康支出	39	3,448,130.38
	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	4,673,723.24
	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	79,161,180.06	本年支出合计	59	75,780,459.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	3,380,720.25
总计	30	79,161,180.06	总计	62	79,161,180.06

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：宁夏中卫中学

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				
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				79,161,180.06	70,299,920.06	0.00	4,666,260.00	0.00	0.00	4,195,000.00
205			教育支出	65,402,588.93	56,541,328.93	0.00	4,666,260.00	0.00	0.00	4,195,000.00
20501			教育管理事务	3,320,140.91	3,320,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	884,834.00	884,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	2,435,306.91	2,435,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	60,194,448.02	51,333,188.02	0.00	4,666,260.00	0.00	0.00	4,195,000.00
2050203			初中教育	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	57,615,348.02	48,754,088.02	0.00	4,666,260.00	0.00	0.00	4,195,000.00
2050299			其他普通教育支出	2,015,400.00	2,015,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,838,000.00	1,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,838,000.00	1,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,636,737.51	5,636,737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,388,701.51	5,388,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	604,923.00	604,923.00	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	4,096,762.02	4,096,762.02	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	687,016.49	687,016.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	248,036.00	248,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	248,036.00	248,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4,673,723.24	4,673,723.24	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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	75,780,459.81	64,692,843.65	11,087,616.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	62,021,868.68	50,934,252.52	11,087,616.16	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	2,517,145.41	567,735.50	1,949,409.91	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	567,735.50	567,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,949,409.91	0.00	1,949,409.91	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	58,247,652.88	50,366,517.02	7,881,135.86	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	546,442.40	0.00	546,442.40	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	55,785,810.48	50,366,517.02	5,419,293.46	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,915,400.00	0.00	1,915,400.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,217,070.39	0.00	1,217,070.39	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,217,070.39	0.00	1,217,070.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,636,737.51	5,636,737.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,388,701.51	5,388,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	604,923.00	604,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4,096,762.02	4,096,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	687,016.49	687,016.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	248,036.00	248,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	248,036.00	248,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00	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

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	70,299,920.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54,755,753.22	54,755,753.22		
	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	5,636,737.51	5,636,737.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3,448,130.38	3,448,130.38		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,673,723.24	4,673,723.24		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				

本年收入合计	27	70,299,920.06	本年支出合计	59	68,514,344.35	68,514,344.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,785,575.71	1,785,575.71		
一、一般公共预算财政拨	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	70,299,920.06	合计	64	70,299,920.06	70,299,920.06		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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	2	3	
			合计	1	2	3
205			教育支出	68,514,344.35	60,231,208.65	8,283,135.70
20501			教育管理事务	54,755,753.22	46,472,617.52	8,283,135.70
2050101			行政运行	2,517,145.41	567,735.50	1,949,409.91
2050102			一般行政管理事务	567,735.50	567,735.50	0.00
20502			普通教育	1,949,409.91	0.00	1,949,409.91
2050203			初中教育	50,981,537.42	45,904,882.02	5,076,655.40
2050204			高中教育	546,442.40	0.00	546,442.40
2050299			其他普通教育支出	48,519,695.02	45,904,882.02	2,614,813.00
20503			职业教育	1,915,400.00	0.00	1,915,400.00
2050302			中等职业教育	40,000.00	0.00	40,000.00
20599			其他教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2059999			其他教育支出	1,217,070.39	0.00	1,217,070.39
208			社会保障和就业支出	1,217,070.39	0.00	1,217,070.39
20805			行政事业单位养老支出	5,636,737.51	5,636,737.51	0.00
2080502			事业单位离退休	5,388,701.51	5,388,701.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,923.00	604,923.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,096,762.02	4,096,762.02	0.00
20808			抚恤	687,016.49	687,016.49	0.00
2080801			死亡抚恤	248,036.00	248,036.00	0.00
210			卫生健康支出	248,036.00	248,036.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00
2101102			事业单位医疗	3,448,130.38	3,448,130.38	0.00
221			住房保障支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00
22102			住房改革支出	4,673,723.24	4,673,723.24	0.00
2210201			住房公积金	4,673,723.24	4,673,723.24	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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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	53,424,918.65	302	商品和服务支出	3883453	310	资本性支出	
30101	基本工资	17020324	30201	办公费	592458.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6138388.5	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8850757.5	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8303293	30205	水费	190254.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4096762.02	30206	电费	365470.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	687016.49	30207	邮电费	50375.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3448130.38	30208	取暖费	607350	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1054602.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	206523.52	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4673723.24	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	812861.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2922837	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	604923	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11480	312	对企业补助	
30304	抚恤金	248036	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	88758	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	1981120	30228	工会经费	191500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7100	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56347755.65	公用经费合计		3883453			
合 计			60,231,208.65					

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

公开部门：宁夏中卫中学

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫中学

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	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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：宁夏中卫中学

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
0			0	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 79,161,180.06 元、支出总计 75,780,459.81 元。与 2020 年度相比,收入增加 17351567.92 元,增长 28.07%,支出增加 13,970,847.67 元,增长 22.6%,主要原因:一是 2021 年年中追加 69 名新招录及调入教职工工资福利支出 762 万、五险一金 209 万,补发 2020 年 8 月、10 月新招录教职工 2020 年及 2021 年两年取暖费 54 万,导致人员经费收、支增加。二是本年补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金 74 万。三是年度中间其他收入增加 419.5 万元。四是建立分校区,为保障两个校区日常运转,年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 79,161,180.06 元,其中:财政拨款收入 70,299,920.06 元,占 88.81%;上级补助收入 0 元;事业收入 4,666,260.00 元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 4,195,000.00 元,占 5.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75,780,459.81 元,其中:基本支出 64,692,843.65 元,占 85.37%;项目支出 11,087,616.16 元,占 14.63%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位

补助支出 0 元。

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 70,299,920.06、支出总计 68,514,344.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 14,199,943.92 元，增长 25.31%，支出总计增加 12,414,368.21 元，增长 22.13%，主要原因：一是 2021 年年中追加 69 名新招录及调入教职工工资福利支出 762 万、五险一金 209 万，补发 2020 年 8 月、10 月新招录教职工 2020 年及 2021 年两年取暖费 54 万，导致人员经费收、支增加。二是本年补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金 74 万。三是建立分校区，为保障两个校区日常运转，年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

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 68,514,344.35 元，占本年支出合计的 90.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,414,368.21 元，增长 22.13%，主要原因：一是 2021 年年中追加 69 名新招录及调入教职工工资福利支出 762 万、五险一金 209 万，补发 2020 年 8 月、10 月新招录教职工 2020 年及 2021 年两年取暖费 54 万，导致人员经费收、支增加。二是本年补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金 74 万。三是建立分校区，为保障两个校区日常

运转，年度中间追加各类项目经费导致收、支增加。

（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 68,514,344.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 54,755,753.22 元，占 79.92%；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 5,636,737.51 元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 3,448,130.38 元，占 5.03%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 4,673,723.24 元，占 6.82%。

（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 49,644,600.00 元，支出决算为 68,514,344.35 元，完成年初预算的 138.01%。其中：

1.教育（类）支出教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数 0 元，支出决算为 567,735.5 元，决算数大于预算数的主要原因为：年初无预算，年度中间主管部门拨津贴补贴。

2.教育（类）支出教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 0 元，支出决算为 1,949,409.91 元，决算数大于预算数的主要原因为：年初无预算，年度中间主管

部门拨各类考试考务费及补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金。

3.教育（类）支出普通教育（款）初中教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 546,442.4 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨中卫中学分校标准化考点建设项目设备款。

4.教育（类）支出普通教育（款）高中教育（项）年初预算数 36,879,000.00 元，支出决算为 48,519,695.02 元，完成年初预算的 131.56%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2021 年本校及分校新招录及调入教职工 69 人，导致工资福利支出增加；二是各类项目经费年初无预算，为保障本校及分校两个校区教学业务正常开展，年度中间追加生均公用经费及其他各类项目经费导致高中教育支出增加。

5.教育（类）支出普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 1,915,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨本校及分校智慧教室建设项目款、基础教育补短板工程项目款。

6.教育（类）支出职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数 0 元，支出决算为 40,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间主管部门拨本校及分校书香校园建设补助资金。

7.教育(类)支出其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数 0 元,支出决算为 1,217,070.39 元,决算数大于预算数的主要原因为:项目经费无年初预算,年度中间主管部门拨分校基础设施补短板工程款、教学楼维修、屋面防水工程款。

8.社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 906,500.00 元,支出决算为 604,923.00 元,完成年初预算的 66.73%,决算数小于预算数的主要原因为:预算数按照上浮比例下达。

9.社会保障和就业(类)支出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 4,021,600.00 元,支出决算为 4,096,762.02 元,完成年初预算的 101.87%,决算数大于预算数的主要原因为: 2021 年本校及分校新招录及调入教职工 69 人,导致机关事业单位养老保险缴费增加。

10.社会保障和就业(类)支出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 687,016.49 元,决算数大于预算数的主要原因为:本年职业年金为虚账,另外, 2021 年本校及分校新招录及调入教职工 69 人,导致机关事业单位职业年金缴费增加。

11.社会保障和就业(类)支出抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元,支出决算为 248,036.00 元,决算数大于预

算数的主要原因为：年初无预算，退休人员本年去世 2 人，发放 2 人丧葬费、抚恤金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 3,319,000.00 元，支出决算为 3,448,130.38 元，完成年初预算的 103.89%，决算数大于预算数的主要原因为：2021 年本校及分校新招录及调入教职工 69 人，导致事业单位医疗缴费增加。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 4,518,500.00 元，支出决算为 4,673,723.24 元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2021 年本校及分校新招录及调入教职工 69 人，导致住房公积金支出增加；二是人员晋级工资及晋档工资调整导致住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金增加。

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 60,231,208.65 元，其中：人员经费 56,347,755.65 元，公用经费 3,883,453.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 53,424,918.65 元，较 2021 年度年初预算数增加 5182918.65 元，增长 10.74%，主要原因是 2021 年年中追加 69 名新招录及调入教职工工资福利支出 762 万、五险一金 209 万，补发 2020 年 8 月、10 月新招录教职工 2020 年及 2021 年两年取暖费 54 万。较 2020 年度决算数增加

7825412.79 元，增长 16.69%。

2.商品和服务支出 3,883,453.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 3,632,253.00 元，增长 1445%，主要原因为年初预算数仅包含 266 名教职工每人每年标准 720 元定额工会经费 191,500.00 元，4 名处级干部公务交通补贴 59,700.00 元，年中追加生均公用经费 3,644,900.00 元；较 2020 年度决算数增加 1,824,222.79 元，增长 40.67%。

3.对个人和家庭的补助 2,922,837.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 1,771,437.00 元，增长 153.85%，主要原因是本年发放国家助学金、政府免费教育补助资金 1,981,120.00，付退休职工丧葬费、抚恤金 248,036 元。；较 2020 年度决算数减少 405,110.36 元，降低 10.83%。

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 0 元，支出决算为 0 元。

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0元，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0元。

(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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。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；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

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。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为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0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内

公务接待批次0批次，国内公务接待人次0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0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0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年度决算数增加0元。

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6,370,447.00元，比2020年度增加301,054.98元，增加5%。主要原因为：本年分校学生数增加，生均公用经费支出增加。其中：项目支出2,486,994.00元，经费来源：

1.主管部门拨付经费2,486,994.00。其中：本校及分校保安服务费509,134.00元、本校及分校考点办公费55,000.00元、本校及分校取暖费621,000.00元、本校及分校书香校园40,000.00元、2021年度普通高校招生考试工作经费57,600.00元、2021年预算内生均公用经费9660.00元、教师资格考试工作人员就餐费12,600.00元、分校基础教育补短板工程项目款厕所改造582,000.00元、卫中分校基础设施补短板工程款380,000.00元、教学楼维修、屋面防水工程款220,000.00元。

（二）政府采购情况说明

2021年度宁夏中卫中学政府采购支出总额7,289,307.00

元。其中：政府采购货物支出6,763,107.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务526,200.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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 42706 平方米，共有车辆 1 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 4 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，宁夏中卫中学对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 297 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。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，“中卫中学分校教学楼维修改造及屋面防水项目”项目自评得分为 98 分。项目主要目标：1.教室地面起砂、门破损、走廊及墙面墙皮脱落现象彻底解决，环境得以改善，消除了安全隐患；2.项目实施后对自然环境改观，未来几年室内漏水现象彻底予以解决；3.改善教学环境，进一步对师生的学习、工作、生活条件和环境条件产生有益影响和有利效果。发现的主要问题：一是对政府采购法的学习不够细致、深入，在学懂、弄通和具体运用中理解不全面，对相关概念和范围规定不清

晰，导致在项目具体实施过程中有偏差；二是制度建设有待进一步规范，落实上有待强化；三是评估指标单一，缺少可比性。下一步改进措施：一是加强对政府采购法的学习，明确绩效评价的目的和重要意义；二是建立健全绩效评价的规章制度，强化过程性评价，实现政府采购质量、价格和效率指标的综合平衡；三是注重结果的应用，发挥各项指标的最大效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、事业收入：中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

5、生均公用经费：按照学校隶属关系由同级财政负担，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转开支，不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中卫中学分校教学楼维修改造及屋面防水项目		
所属专项		市人民政府专题会议纪要（2021 年 8 月 13 日第 67 号）		
中央主管部门			省级财政部门	
省级主管部门			具体实施单位	中卫市教育局
资金情况 （万元）		年度资金总额：	90	
		其中：中央补助		
		自治区财政		
		其他资金	90	
总体目标		目标 1：中卫中学分校教学楼维修改造 目标 2：中卫中学分校屋面防水维修改造 目标 3：.....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：教学楼维修改造	4124 m²
			指标 2：屋面防水维修改造	2414 m²
		质量指标	指标 1：教学楼维修改造	学校支委会研究，请示市教育局局务会同意实施，学校委托宁夏嘉诺德项目管理有限公司招标，由宁夏厚润市政建设工程有限公司施工，环宇项目管理有限公司宁夏一分公司监理。确保程序合规，保证了按预定标准完成。
			指标 2：屋面防水维修改造	学校支委会研究，请示市教育局局务会同意实施，学校委托宁夏嘉诺德项目管理有限公司招标，由宁夏鸿辉建筑工程有限公司施工，环宇项目管理有限公司宁夏一分公司监理。确保程序合规，保证了按预定标准完成。
		时效指标	指标 1：教学楼维修改造	2021 年 9 月 1 日开工，2021 年 9 月 15 日完工。
			指标 2：屋面防水维修改造	2021 年 9 月 27 日开工，计划 2022 年 4 月底完工。
	成本指标	指标 1：教学楼维修改造	工程已决算，结算审定值为 636155.39 元，监理费 4000 元，结算审核费 1212 元。合计 641367.39 元。	

			指标 2: 屋面防水维修改造	工程已决算, 结算审定值为 268829.47 元, 监理费 2600 元。合计 271429.47 元。
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教学楼维修改造	项目完成后, 维修成本节约, 解决了治标不治本问题。
			指标 2: 屋面防水维修改造	项目完成后, 解决了经常性维修造成的资金浪费。
		社会效益指标	指标 1: 教学楼维修改造	解决了教室地面起砂、门窗破损严重、走廊及墙面墙皮脱落现象, 新增消防设施相消除安全隐患。
			指标 2: 屋面防水维修改造	解决了雨季屋顶经常出现漏水的现象
				
		生态效益指标	指标 1: 教学楼维修改造	对师生的学习、工作、生活条件和环境条件产生有益影响和有利效果,
			指标 2: 屋面防水维修改造	环境得以优化, 生态系统高效循环。
		可持续影响指标	指标 1: 教学楼维修改造	教室地面起砂、门破损、走廊及墙面墙皮脱落现象彻底解决, 环境得以改善, 消除了安全隐患。
			指标 2: 屋面防水维修改造	项目实施后对自然环境改观, 未来几年室内漏水现象彻底予以解决。
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教学楼维修改造	师生满意度 98%以上
			指标 2: 屋面防水维修改造	师生满意度 98%以上
				