

2021 年度

**中卫市第六中学
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

中卫市第六中学为中卫市教育局所属九年制学校，规格为正科级建制，政府财政预算为全额拨款，主要承担义务教育初中阶段和小学阶段的教育教学。学校的主要职责是：根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中和小学九年义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及提供相关社会服务。按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

中卫市第六中学下设五个内设机构：校长室、教务处、政教处、总务处、办公室。各科室的主要职责：

（一） 校长室

校长是学校行政负责人，受上级党委和教育行政部门的委托，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导责任，具有在教育、教学重大问题上的决策权和日常行政工作中的指挥权。

（二） 办公室

1、协助校长处理学校的日常行政事务，协调平衡各部门的工作。

2、负责文书工作，对上级及各方往来的公文、信件做好登记、送批、传阅和立卷归档工作。

3、负责管理全校教职工的考核、工资、职称等事务，建

立健全教职工专业职称档案。

4、根据校长室要求，召集行政会议、教职工会议，并做好考勤和会议记录工作。

5、做好上级领导和外单位人员来访的接待工作，并把情况及时向领导反馈。

6、负责校长室临时交办的其它工作。

（三）政教处

政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助部门下达管理任务和收集管理信息。协助主管德育工作的副校长管理学校的德育工作。

（四）教务处

教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。协助主管教学的副校长管理学校的教务工作。

（五）总务处

总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。协助主管后勤工作的副校长管理学校后勤的各项工

作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市第六中学是纳入中卫市教育局 2021 年度部门决算编报范围内的二级预算单位，独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。单位在职教师编制数为 126 人，现有在职教师 126 人，退休教师 23 人，在校学生 1012 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第六中学

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	24974038.46	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		五、教育支出	35	20654972.61
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	414012.15	八、社会保障和就业支出	38	1957603.88
	9		九、卫生健康支出	39	1296701.59
	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	1758859
	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	25388050.61	本年支出合计	59	25668137.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	366610.24	年末结转和结余	61	86523.77
总计	30	25754660.85	总计	62	25754660.85

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：中卫市第六中学

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			25,388,050.61	24,974,038.46						414012.15	
2050102			1,169,560.14	1,098,560.14						71000	
2050202			788,525.00	784,675.00						3,850.00	
2050203			17,389,393.00	17,215,230.85						174,162.15	
2050299			667,000.00	516,000.00						151,000.00	
2050701			14,000.00	0.00						14000	
2080502			257,209.00	257,209.00							
2080505			1,551,503.74	1,551,503.74							
2080506			55,766.14	55,766.14							
2080801			93,125.00	93,125.00							
2101102			1,296,701.59	1,296,701.59							
2210201			1,758,859.00	1,758,859.00							

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：

公开部门：中卫市第六中学

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	25,668,137.08	22,925,771.26	2,742,365.82			
2050102			一般行政管理事务	1,149,560.14	0.00	1,149,560.14			
2050202			小学教育	788,525.00	730,651.00	57,874.00			
2050203			初中教育	17,664,003.24	16,861,156.09	802,847.15			
2050299			其他普通教育支出	683,240.00	0.00	683,240.00			
2050701			特殊学校教育	48,844.53	0.00	48,844.53			
2080502			事业单位离退休	257,209.00	257,209.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,503.74	1,551,503.74	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,766.14	55,766.14	0.00			
2080801			死亡抚恤	93,125.00	93,125.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,296,701.59	1,296,701.59	0.00			
2210201			住房公积金	1,758,859.00	1,758,859.00	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：中卫市第六中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24974038.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,240,960.	20,240,960.46		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,957,603.8	1,957,603.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,296,701.5	1,296,701.59		
	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	1,758,859.0	1,758,859.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	24974038.46	本年支出合计	59	25,254,124.	25,254,124.93		
年初财政拨款结转和结余	28	366,610.24	年末财政拨款结转和结余	60	86,523.77	86,523.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	366,610.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25340648.70	合计	64	25,340,648.	25,340,648.70		

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：中卫市第六中学

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	1	2	3
栏次					
合计			25254124.93	22925771.26	2328353.67
2050102 一般行政管理事务			1,078,560.14		1078560.14
2050202 小学教育			784,675.00	730,651.00	54,024.00
2050203 初中教育			17,489,841.09	16,861,156.09	628,685.00
2050299 其他普通教育支出			532,240.00		532,240.00
2050701 特殊学校教育			34844.53		34,844.53
2080502 事业单位离退休			257,209.00	257,209.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,551,503.74	1,551,503.74	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			55,766.14	55,766.14	
2080801 死亡抚恤			93,125.00	93,125.00	
2101102 事业单位医疗			1,296,701.59	1,296,701.59	
2210201 住房公积金			1,758,859.00	1,758,859.00	

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：中卫市第六中学

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	20285044.56	302	商品和服务支出	2123802.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	6243391	30201	办公费	309028.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2453392.70	30202	印刷费	112777	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3215333	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1589.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3442519.95	30205	水费	23181.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1551503.74	30206	电费	113101.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55766.14	30207	邮电费	10346.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1296701.59	30208	取暖费	205785	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	248874.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	79463.9	30211	差旅费	35466.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1758859	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	855909.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	188113.54	30214	租赁费	19062.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	516924	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	257209	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15098.8	312	对企业补助	
30304	抚恤金	93125	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35965	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9349	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29850	31205	利息补贴	
30308	助学金	130625	30228	工会经费	91400	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	42983.24	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		20801968.56	公用经费合计					2123802.70
合 计		22925771.26						

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，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：中卫市第六中学

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

公开部门：中卫市第六中学

公开 08 表
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	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
金额单位：元

公开部门：中卫市第六中学

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经营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 25754660.85 元，支出总计 25754660.85 元。与 2020 年度 16,198,117.26 元相比，收、支总计各增加 9556453.59 元，增长 59%，主要原因是 2021 年中卫市第六中学与原中卫市第八小学合并，调入六中在职教师 67 人，调出在职教师 18 人，退休 1 人。学生数比 2020 年增加 581 人，所以财政补助收入和支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25388050.61 元，其中：财政拨款收入 24974038.46 元，占 98.36%；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 414012.15 元，占 1.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25668137.08 元，其中：基本支出 22925771.26 元，占 89.32%；项目支出 2742365.82 元，占 10.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24974038.46 元，支出总计 25254124.93 元。与 2020 年度 15760896.27 元相比，财政拨款收、支总计各增加 9493228.66 元，增长 60.23%，主要原

因是 1、2021 年中卫市第六中学与原中卫市第八小学合并，合并后教师职工数、学生数都比原来大，所以拨入的工资和公用经费比上年度大；2、拨入中卫六中创新实验室项目建设—实验室设备采购 500000 元；3、拨入 2021 年度市直属学校校长班主任津贴及寄宿制学校绩效工资 346408 元；4、拨入中小学校厕所改造项目 508000 元；5、中卫市教育局拨入保安服务费 116786 元；6、中卫市教育局拨入 2006-2018 年特岗教师五险一金 890874.14 元。

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 25254124.93 元，占本年支出合计的 98.39%。与 2020 年度 15760896.27 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9493228.66 元，增长 60.23%，主要原因是 1、2021 年中卫市第六中学与原中卫市第八小学合并，合并后教师职工数、学生数都比原来大，所以拨入的工资和公用经费比上年度大；2、沙坡头教育局拨入网络使用费 159600 元；3、沙坡头教育局拨入骨干教师津贴 71000 元；4、拨入中小学校厕所改造项目 144000 元等。

（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 25254124.93 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20240960.46 元，占 80.15%；社会保障和就业（类）支出 1957603.88 元，占 7.75%；卫生健

康（类）支出 1296701.59 元，占 5.13%；住房保障（类）支出 1758859.00 元，占 6.97%。

（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 24133883.00 元，支出决算为 25254124.93 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度拨入财政专项资金较多；二是上缴退休和调出人员职业年金追加了预算指标。其中：

1. 教育支出（初中教育，其中含人员支出、日常公用支出、项目支出）年初预算为 18068083.00 元，支出决算为 20240960.46 元，完成年初预算的 112%；决算数大于预算数的主要原因人员工资增加和学生公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（基本养老保险、职业年金、抚恤金）年初预算为 2303900.00 元，支出决算为 1957603.88 元，完成年初预算的 85%；决算数小于预算数的原因是养老保险、职业年金预算时增大了 0.12 倍。

3. 卫生健康支出（职工基本医疗保险及公务员医疗保险）年初预算为 1593900.00 元，支出决算为 1296701.59 元，完成年初预算的 81.00%；决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗保险在预算时增大了 0.12 倍。

4. 住房保障支出（住房公积金支出）年初预算为 2168000.00 元，支出决算为 1758859.00 元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金在预算时增大了

0.12 倍。

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22925771.26元，其中：人员经费20801968.56元，公用经费2123802.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20285044.56元，较2021年度年初预算数23587883.00元减少3302838.44元，降低14%，主要原因是本年度未发放平时考核奖和精神文明奖；较2020年度决算数13188926.89元增加7096117.67元，增长53.80%。

2. 商品和服务支出2123802.70元，较2021年度年初预算数91400.00元增加2032402.70元，增长2223.64%，主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算；较2020年度决算数1364979.79元增加758822.91元，增长55.60%。

3. 对个人和家庭的补助516924.00元，较2021年度年初预算数454600.00元增加62324.00元，增长13.71%，主要原因是1、退休教师去世一人，追加抚恤金93125元。较2020年度决算数155307.50元增加361616.50元，增长232.83%。

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，主要原因无；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。

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。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。开支内容包括：无。

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，主要用于无等。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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021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

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支出0元，具体情况如下：无。

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2896091.23元，比2020年度增加1531111.44元。主要原因是：2021年中卫市第六中学与原中卫市第八小学合并，调入六中在职教师67人，调出在职教师18人，退休1人。学生数比2020年增加581人，所以教师工资和公用经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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22222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1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的21.47%。 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。

根据预算绩效管理要求和市财政局关于绩效评价的通知要求，我校对学校“创新实验室”项目开展了绩效自评，并报市财政局、教育局备案。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。

主要产出和效果：创新性的实验器具，不仅可以完成教材中存在的实验，更可以根据仪器自主性探究学习。移动实验室，不仅支持电脑操作，更支持平板电脑等移动终端，真正实现多终端支持。完全模拟仿真，逼真的器材及实验过程，从实验开始到结束，完全模拟真实实验环境。

发现的问题及原因：在功能室的装修上还存在不足，与设备商家对接不足，影响了整体的装修效果和质量。

下一步改进措施：积极筹措资金和上级部门的支持，争取多搭建一些功能室，让更多的学生有更多的时间参与到其中。二是充分发挥创新实验室的优势，开发学生的创新性思维。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚

没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

6. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10. “三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因出国（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。

11. 中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

12. 中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

第五部分 附件

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		“创新实验室”采购项目				
中央主管部门		教育局、财政部				
地方主管部门		中卫市教育局	资金使用单位	中卫市第六中学		
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：	50 万元	50 万元	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	50 万元	50 万元	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		
况	良好			良好		
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	指标 1：制定专项资金使用方案	1 项	100%	
			指标 2：发布招标公告, 进行招标	1 项	100%	
			指标：“创新实验室”采购项目	1 项	100%	
		质量指标	指标 1：“创新实验室”采购项目符合国家相关标准	符合国家标准	100%	
			指标 2：能满足学生日常活动需求	满足学生需求	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成招标工作	按期完成招标	100%	
			指标 2：合同执行开始时间	2021 年 4 月 6 日	如期开工	
			指标 2：合同执行结束时间	2021 年 5 月 10 日	如期结束	
		成本指标	指标 1：项目资金 50 万元，购买设备等	50 万元	全部付清	
	指标 3：设备进行验收，能正常使用。		是否正常使用	正常		
	效益	经济效益指标	指标 1：加快推动教育教学方式的改革与创新，促进“课堂革命”的有效	推动改革与创新	逐步优化	

	指 标		有序开展。			
		社会效益 指标	指标 1: 推动宁夏教育云和智能教学助手等应用, 减轻师生负担。	教学助手应用	85%	
			指标 2: 发挥设备效益, 让学生学习掌握更多的信息科技。让家长满意, 社会满意。	家长和学生满意度	90%	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	指标 1: 爱护设备, 维护设备, 延长设备使用时间。	设备维护	专人看护	
	指标 2: 实现优质教学资源共享, 探索广泛、灵活、智能的教育教学服务新模式。		实现优质教学资源共享	80%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生和家長满意度	学生和家長满意度	100%	
指标 1: 教师满意度			教师满意度	100%		
说明	无					