

2021 年度

**中卫市教育局（汇总）
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）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市教育局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 14 个二级预算单位。比 2019 年减少中卫市第二中学、中卫市第四中学、中卫市第二幼儿园、中卫市第六幼儿园四个单位，增加中卫市第七中学一个单位。

1. 宁夏中卫中学
2. 中卫市第一中学
3. 中卫市职业技术学校
4. 中卫市第三中学
5. 中卫市第五中学
6. 中卫市第六中学
7. 中卫市第七中学
8. 中卫市第三小学
9. 中卫市第六小学
10. 中卫市第一幼儿园
11. 中卫市第三幼儿园
12. 中卫市第四幼儿园
13. 中卫市第五幼儿园
14. 中卫市教育局本级

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

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	500744920	一、一般公共服务支出	31	30000
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	15420857	五、教育支出	35	492299653
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	10681533	八、社会保障和就业支出	38	30494763
	9		九、卫生健康支出	39	16263860
	10		十、节能环保支出	40	100000
	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	21320008
	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	7285166
本年收入合计	27	526847310	本年支出合计	59	567793450
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	133752860	年末结转和结余	61	92806722
总计	30	660600170	总计	62	660600172

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

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			526847310.60	500744919.65		15420857.6	15420857.60			10681533.35	
2011308			招商引资	30000	30000						
2050101			行政运行	11687115							
2050102			一般行政管理事务	44713629	44497629					216000	
2050201			学前教育	26074330.20	18901276.72		5920860	5920860		1252193.48	
2050202			小学教育	32701531.84	32659932.24					41599.60	
2050203			初中教育	102573046.14	100661600.37					1911445.77	
2050204			高中教育	124522188.57	109735150.85		7956920	7956920		6830117.72	
2050205			高等教育	20201723.84	20201723.84						
2050299			其他普通教育支出	5,218,584.50	5,067,584.50					151,000.00	
2050302			中等职业教育	63,674,744.12	61,966,489.74		1,543,077.6	1,543,077.60		165,176.78	
2050701			特殊学校教育	14,000.00						14,000.00	
2050903			城市中小学校舍建设	11,807,000.00	11,807,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	13,600,000.00	13,600,000.00						
2059999			其他教育支出	1,838,000.00	1,838,000.00						

2080501	行政单位离退休	579,474.00	579,474.00						
2080502	事业单位离退休	5,295,215.93	5,295,215.93						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18,798,955.82	18,798,955.82						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3,140,308.62	3,140,308.62						
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96	1,735,155.96						
2080801	死亡抚恤	945,653.00	945,653.00						
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99						
2101102	事业单位医疗	15,593,852.81	15,593,852.81						
2101103	公务员医疗补助	322,585.80	322,585.80						
2111001	能源节约利用	100,000.00							100,000.00
2210201	住房公积金	21,320,046.40	21,320,046.40						

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：中卫市教育局

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	567,793,449.50	307,957,684.93	259,835,764.57			
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00			
2050101			行政运行	11,074,287.96	11,074,287.96	0.00			
2050102			一般行政管理事务	43,412,965.20	0.00	43,412,965.20			
2050201			学前教育	41,397,996.33	8,554,249.69	32,843,746.64			
2050202			小学教育	34,499,569.52	30,418,842.79	4,080,726.73			
2050203			初中教育	126,368,761.23	63,358,319.90	63,010,441.33			
2050204			高中教育	120,833,614.51	85,619,774.50	35,213,840.01			
2050205			高等教育	20,201,723.84	0.00	20,201,723.84			
2050299			其他普通教育支出	4,864,076.54	47,000.00	4,817,076.54			
2050302			中等职业教育	75,320,218.68	42,541,735.40	32,778,483.28			
2050701			特殊教育教育	48,844.53	0.00	48,844.53			
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			
2059999			其他教育支出	1,687,070.39	0.00	1,687,070.39			
2080501			行政单位离退休	579,474.00	579,474.00				

2080502	事业单位离退休	5,295,215.93	5,295,215.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,798,955.82	18,798,955.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,140,308.28	3,140,308.28				
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96	0.00	1,735,155.96			
2080801	死亡抚恤	945,653.00	945,653.00				
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	15,581,105.76	15,581,105.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	322,585.80	322,585.80	0.00			
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	21,320,008.11	21,320,008.11	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			
2340299	其他抗疫相关支出	1,210,123.00	0.00	1,210,123.00			

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

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	500744919.65	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00		
三、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	468,804,596.20	468,804,596.20		
	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	30,494,762.99	30,494,762.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16,263,859.55	16,263,859.55		
	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	21,320,008.11	21,320,008.11		
	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出	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出	58	7,285,165.98		7,285,165.98	
本年收入合计	27	500,744,919.65	本年支出合计	59	544,198,392.83	536,913,226.85	7,285,165.98	
年初财政拨款结转和结余	28	113,539,020.97	年末财政拨款结转和结余	60	70,085,547.79	70,085,547.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	106,253,854.99		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			63				
合计	32	614,283,940.62	合计	64	614,283,940.62	606,998,774.64	7,285,165.98	

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

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	536913226.85	295730577.92	241182648.93
2011308			招商引资	30,000.00		30,000.00
2050101			行政运行	11,074,287.96	11,074,287.96	
2050102			一般行政管理事务	43,196,965.20		43,196,965.20
2050201			学前教育	34,691,408.42	5,430,443.69	29,260,964.73
2050202			小学教育	33,906,766.55	30,418,842.79	3,487,923.76
2050203			初中教育	124,700,166.68	63,306,351.32	61,393,815.36
2050204			高中教育	108,865,797.65	78,276,696.45	30,589,101.20
2050205			高等教育	20,201,723.84		20,201,723.84
2050299			其他普通教育支出	4,713,076.54	47,000.00	4,666,076.54
2050302			中等职业教育	73,611,964.30	40,833,481.02	32,778,483.28
2050701			特殊学校教育	34,844.53		34,844.53

2050903	城市中小学校舍建设	11,807,000.00		11,807,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783,524.14		783,524.14
2059999	其他教育支出	1,217,070.39		1,217,070.39
2080501	行政单位离退休	579,474.00	579,474.00	
2080502	事业单位离退休	5,295,215.93	5,295,215.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,798,955.82	18,798,955.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,140,308.28	3,140,308.28	
2080705	公益性岗位补贴	1,735,155.96		1,735,155.96
2080801	死亡抚恤	945,653.00	945,653.00	
2101101	行政单位医疗	360,167.99	360,167.99	
2101102	事业单位医疗	15,581,105.76	15,581,105.76	
2101103	公务员医疗补助	322,585.80	322,585.80	
2210201	住房公积金	21,320,008.11	21,320,008.11	

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

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	251,417,567.55	302	商品和服务支出	32,702,078.94	310	资本性支出	511,523.00
30101	基本工资	76,969,874.61	30201	办公费	3,686,753.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29,487,486.96	30202	印刷费	818,886.45	31002	办公设备购置	511,523.00
30103	奖金	34,737,117.84	30203	咨询费	194,335.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13,280.71	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41,955,244.49	30205	水费	562,114.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,801,501.54	30206	电费	2,056,160.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,140,308.28	30207	邮电费	1,101,401.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,941,273.75	30208	取暖费	5,197,661.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	322,585.80	30209	物业管理费	4,005,449.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	955,150.25	30211	差旅费	1,107,715.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21,320,008.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,373,906.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,787,015.92	30214	租赁费	459,576.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,099,408.43	30215	会议费	1,840.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	137,383.00	30216	培训费	295,322.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,737,306.93	30217	公务接待费	1,549.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,021,526.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金	945,653.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	313,436.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	333,726.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	97,036.87	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,345,312.50	30228	工会经费	1,232,594.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	508,550.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158,470.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111,767.00	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	3,982,769.11	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		262516976	公用经费合计					33213601.94
合 计								295,730,577.92

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

公开部门：中卫市教育局

公开 07 表
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
5000.00	0	0	0	0	5000.00	1549.00	0	0	0	0	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

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	7285165.98		7285165.98		7285165.98	
2340111			重大区域规划基础设施建设	6,075,042.98		6,075,042.98		6,075,042.98	
2340299			其他抗疫相关支出	1,210,123.00		1,210,123.00		1,210,123.00	

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

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	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 526847310.6 元，支出总计 567793450 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 132342206.6 元，下降 20%，支出总计减少 60334310.37 元，下降 9.6%，主要原因是因机构改革，将中卫市第二中学、中卫市第四中学、中卫市第二幼儿园、中卫市第六幼儿园四个单位划转至沙坡头区教育局。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 526847310.6 元，其中：财政拨款收入 500744919.65 元，占 95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 15420857.6 元，占 2.9%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10681533.35 元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 567793450 元，其中：基本支出 307957684.93 元，占 54.23%；项目支出 259835764.57 元，占 45.77%；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 500744919.65 元、支出总计 536913226.85 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 134948737.6 元，下降 21%，支出总计减少 62415678.96

元，下降 10.4%，主要原因是因机构改革，将中卫市第二中学、中卫市第四中学、中卫市第二幼儿园、中卫市第六幼儿园四个单位划转至沙坡头区教育局。

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 536913226.85 元，占本年支出合计的 94.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1104257.98 元，下降 0.2%，主要原因是因机构改革，将中卫市第二中学、中卫市第四中学、中卫市第二幼儿园、中卫市第六幼儿园四个单位划转至沙坡头区教育局。

（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 536913226.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.1%；教育（类）支出 468804596.2 元，占 87.31%；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 30494762.99 元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 16263859.55 元，占 3.03%；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 21320008.11 元，占 3.98%。

（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 356598534.2

元，支出决算为 536913226.85 元，完成年初预算的 150%。

决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加；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 11074287.96 元，完成年初预算的 158.11 %，决算数大于预算数的主要原因是：一、局机关增加两名事业人员，人员经费增加。二、支付各学校幼儿园班主任及校长津贴，预算里将该笔资金做一般行政管理事务项，但学校支付时计入行政运行项。

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 43196965.20 元，完成年初预算的 106.18 %。决算数大于预算数的原因是支付了各项考试费用及保安服务费等费用。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 14770356.00 元，支出决算为 34691408.42 元，完成年初预算的 234.87 %，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 28613732.00 元，支出决算为 33906766.55 元，完成年初预算的 118.50 %，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 120293585.00 元，支出决算为 124700166.68 元，完成年初预算的 103.66 %，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 78142202.00 元，支出决算为 108865797.65 元，完成年初预算的 139.32 %，决算数大于预算数的主要原因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 4713076.54 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 31475324.00 元，支出决算为 73611964.30 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。

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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 34844.53 元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金支付学校专用设备购置费用。

13. 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。

14. 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。

15. 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 6613717.00 元，

支出决算为 5295215.93 元，完成年初预算的 80.06%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年预算数将文明单位奖列入，但实际未支付。

16. 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 25137200.00 元，支出决算为 18798955.82 元，完成年初预算的 74.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出及退休人数增加，费用减少。

17. 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 3140308.28 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。

18. 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。

19. 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 20615100.00 元，支出决算为 15581105.76 元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

20. 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 322585.80 元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于

预算数的主要原因是 2021 年人员增加，费用增加。

21. 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 28744000.00 元，支出决算为 21320046.40 元，完成年初预算的 74.17 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 945653.00 元，决算数大于预算数的原因是年度中间有去世人员。

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295730577.92元，其中：人员经费262516975.98元，公用经费33213601.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出284457429.86元，较2021年度年初预算数减少24172970.14元，降低7.8%，主要原因是因机构改革，将中卫市第二中学、中卫市第四中学、中卫市第二幼儿园、中卫市第六幼儿园四个单位划转至沙坡头区教育局；较2020年度决算数减少14227878.19元，降低4.76%。

2.商品和服务支出78557418.76元，较2021年度年初预算数增加76637818.76元，增长39.92%，主要原因是宁夏大学生均公用经费增加、支付的2006-2018年特岗教师“五险一金”

等；较2020年度决算数增加47588925.51元，增长153.67%。

3.对个人和家庭的补助13921905.93元，较2021年度年初预算数增加4866905.93元，增长53.7%，主要原因是退休教师增多；较2020年度决算数减少2789540.73元，降低16.69%。

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159976472.3元，较2021年度年初预算数增加159976472.3元，增长100%，主要原因是年初未对该项资金做预算安排；较2020年度决算数增加158985150.3元，增长160.37%。

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；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。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。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，主要原因是：未安排此项预算。

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79068941.76元，其中：公用经费支出：2021年财政预算公用经费支出33213601.94元；项目资金支出45855339.82元：市教育局机关资金来源于财政预算拨款各类考试费及督导业务费、师资培训经费等经费。各学校（幼儿园）资金来源均属于2021年财政拨款生均公用经费及保安服务费、保育员人员经费等。比2020年度增加47109126.51元，增长147.40%。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。另人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额40492522.55元。其中：政府采购货物支出40492522.55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 35205932.55 元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中：授予小微企业合同金额 35205932.55 元，占政府采购支出总额的 86.9%。

（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 280,454.33 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 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限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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

14.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。

15.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。

16.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划

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；			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			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：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力提升		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	指标：校舍设计使用年限		持续促进	
	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		0.95	
			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	
	效益指标	经济效益指标					
		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	服务对象满意度指标	学生满意度		98	95	
			学生满意度		98	95	
说明	无						

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			“互联网+教育”标杆采购项目				
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	中卫市第四中学	
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：	262.8	262.8	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	250	250	100%	
			其他资金	12.8	12.8		
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况		
情况							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完	未完成原因
	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：购买“互联网+教育”标杆采购项目设备		1 项	100%	
		质量指标	指标 1：“互联网+教育”标杆采购项目符合国家相关		符合	100%	
			指标 2：能满足学生日常活动需求		满足	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成招标工作		1	100%	
			指标 2：合同执行开始时间		2021 年 4 月 1 日	正常运行	
			指标 2：合同执行结束时间		2021 年 11 月 1 日	正常运行	
		成本指标	指标 1：项目资金 250 万元，购买设备等		250	100%	
			指标 2：自筹项目资金 12.8 万元，购买设备等		12.8	100%	
			指标 3：设备进行验收，能正常使用。			100%	
	效益指标	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”的有效有序开展。			逐步优化	
		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。			逐步改善	
			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。			逐步满足	
		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。			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。			专人看护	
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度		100%	100%	
		满意度指标	指标 1：教师满意度		100%	100%	

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	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	1328	1312.04375		98.7985%
		地方资	563	554		98.4014%
		其他资				
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	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	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	100%	
			资金按计划完成支付	按计划执	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
			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		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%				

中卫市职业技术学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			2021 年现代职业教育质量提升计划项目						
中央主管部门			教育部、财政部						
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位	中卫市职业技术学校			
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：	2256	1617		72%		
			其中：中央财政资金	2256	1617		72%		
			地方资金	0	0		0		
			其他资金	0	0		0%		
总体目标完成		总体目标				全年实际完成情况			
情况		提升学校整体形象,改善校舍条件、完成产教融合实训基地建设。				72%			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际	完	未完成原因和	改进措
	产出指标	数量指标	指标 1:外墙保温及粉刷		12 栋单体	100%			
			指标 2: 墙面、地面、屋顶维修		27944 平方米	100%			
			指标 3: 课桌椅、储物柜		4500 套	100%			
			指标 4:实训室建设		5	100%			
		质量指标							
		时效指标	指标 1：年内完成			72%		因疫情影响，项目实施迟	
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	指标 1：满足正常教学、实训需求，提升办			有效保障			
			指标 2：改善学生住宿条件、学习环境。			有效保障			
		生态效益							
		可持续影响指标	指标 1：满足各专业信息化教学需求			有效保障			
			指标 2：改善学生住宿条件、学习环境。			有效保障			
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生和家長满意度			100%			
		满意度指标	指标 2：教师满意度			100%			
说明	无								

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	全年实际完成值	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%	
说明	无					

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：中央财政资金				
			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	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家長满意度		95%		
			指标 2：教师满意度		95%		
说明	无						

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
		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
	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 元标准资助保	学前两年按每生每年 1000 元标准资助保	
			义教补助标准	义务教育寄宿生生活补助按小学 1000 元/生•年，初中 1250 元/生•年的标准执行。非寄宿生生活补助按小学 500 元/生•年，初中 625 元/生•年的标准执行。	义务教育寄宿生生活补助按小学 1000 元/生•年，初中 1250 元/生•年的标准执行。非寄宿生生活补助按小学 500 元/生•年，初中 625 元/生•年的标准执行。	
			……	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学压力	保障了各学段困难学生的就学压力	
			社会稳定	稳定发展教育事业	稳定发展教育事业	
		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	服务对象	学生满意度	98	95	
		满意度指	家长满意度	98	95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

中卫市职业技术学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年中等职业教育学生资助资金项目				
中央主管部门		教育部、财政部				
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位	中卫市职业技术学校	
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：	828	828		100%
		其中：中央财政资金	656	656		100%
		地方资金	172	172		100%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	严格按照学生资助要求完成学生资助工作，确保学生不因家庭困难而辍学。			100%		
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:助学金、奖学金	930	100%	
			指标 2: 免学费	3205	100%	
		质量指标				
		时效指标	指标 1:及时发放		有效保障	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标 1: 确保学生不因家庭困难而辍学		有效保障	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	指标 1: 学生和家長满意度		100%	
		满意度指标				
说明	无					