

2021 年度

中卫市第三中学部门决算

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

中卫市第三中学成立于 1984 年 9 月，截止 2021 年 12 月 31 日，共有在职教师 158 人，退休人员 65 人，遗属补助人员 2 人，在校学生人员 2205 名。

中卫市第三中学负责中卫市初中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高初中教育教学质量；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。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 1 个。根据本校实际情况，内设办公室、教务处、总务处、教科室、政教室、党建室、工会等 7 个行政科室。

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：中卫市第三中学

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	35651380.16	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	27838589.68
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	337437.8	八、社会保障和就业支出	38	3495280.76
	9		九、卫生健康支出	39	1859315.84
	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	2359931.16
	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	35988817.96	本年支出合计	59	35553117.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	70398.18	年末结转和结余	61	506098.7
总计	30	36059216.14	总计	62	36059216.14

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

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				35988817.96	35651380.16					337437.8
205			教育支出	28261542. 81	27924105. 01					337437. 8
20501			教育管理事务	1660049. 02	1660049. 02					
2050101			行政运行	345783	345783					
2050102			一般行政管理事务	1314266. 02	1314266. 02					
20502			普通教育	26576493. 79	26239055. 99					337437. 8
2050203			初中教育	26201143. 79	25863705. 99					337437. 8
2050204			高中教育	252850	252850					
2050299			其他普通教育支出	122500	122500					
20503			职业教育	25000	25000					
2050302			中等职业教育	25000	25000					
208			社会保障和就业支出	3495281. 1	3495281. 1					
20805			行政事业单位养老支出	3404247. 1	3404247. 1					
2080502			事业单位离退休	670694	670694					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2125031. 92	2125031. 92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	608521. 18	608521. 18					
20808			抚恤	91034	91034					
2080801			死亡抚恤	91034	91034					
210			卫生健康支出	1872062. 89	1872062. 89					
21011			行政事业单位医疗	1872062. 89	1872062. 89					
2101102			事业单位医疗	1872062. 89	1872062. 89					
221			住房保障支出	1872062. 89	1872062. 89					
22102			住房改革支出	1872062. 89	1872062. 89					
2210201			住房公积金	1872062. 89	1872062. 89					

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：中卫市第三中学

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	35553117.44	31260817.04	4,292,300.40			
205			教育支出	27,838,589.68	23,546,289.28	4,292,300.40			
20501			教育管理事务	1,325,590.86	340,429.00	985,161.86			
2050101			行政运行	340,429.00	340,429.00	0.00			
2050102			一般行政管理事务	985,161.86	0.00	985,161.86			
20502			普通教育	26,512,998.82	23,205,860.28	3,307,138.54			
2050203			初中教育	26,217,338.28	23,205,860.28	3,011,478.00			
2050204			高中教育	252,850.00	0.00	252,850.00			
2050299			其他普通教育支出	42,810.54	0.00	42,810.54			
208			社会保障和就业支出	3,495,280.76	3,495,280.76	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,404,246.76	3,404,246.76	0.00			
2080502			事业单位离退休	670,694.00	670,694.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	2,125,031.9291,034.	2,125,031.92	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	608,520.84	608,520.84	0.00			
20808			抚恤	91,034.00	91,034.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	91,034.00	91,034.00	0.00			
210			卫生健康支出	1,859,315.84	1,859,315.84	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,859,315.84	1,859,315.84	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,859,315.84	1,859,315.84	0.00			
221			住房保障支出	2,359,931.16	2,359,931.16	0.00			
22102			住房改革支出	2,359,931.16	2,359,931.16	0.00			
2210201			住房公积金	2,359,931.16	2,359,931.16	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：中卫市第三中学

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	35,651,380.16	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	27527693.1	27527693.1		
	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	3495280.76	3495280.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1859315.84	1859315.84		
	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	2359931.16	2359931.16		
	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	35651380.16	本年支出合计	59	35242220.86	35242220.86		
年初财政拨款结转和结余	28	70398.18	年末财政拨款结转和结余	60	479557.48	479557.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	70398.18		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	35721778.34	合计	64	35721778.34	35721778.34		

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：中卫市第三中学

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		
205			35242220.86	31208848.46	4033372.4
		教育支出	27527693.1	23494320.7	4033372.4
20501		教育管理事务	1325590.86	340429	985161.86
2050101		行政运行	340429	340429	0.00
2050102		一般行政管理事务	985161.86	0.00	985161.86
20502		普通教育	26202102.24	23153891.7	3048210.54
2050203		初中教育	25906441.7	23153891.7	2752550
2050204		高中教育	252850	0.00	252850
2050299		其他普通教育支出	42810.54	0.00	42810.54
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3495280.76	3495280.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3404246.7	3404246.7	0.00
2080502		事业单位离退休	670694	670694	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2125031.92	2125031.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	608520.84	608520.84	0.00
20808		抚恤	91034	91034	0.00
2080801		死亡抚恤	91034	91034	0.00
210		卫生健康支出	1859315.84	1859315.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	1859315.84	1859315.84	0.00
2101102		事业单位医疗	1859315.84	1859315.84	0.00
221		住房保障支出	2359931.16	2359931.16	0.00
22102		住房改革支出	2359931.16	2359931.16	0.00
2210201		住房公积金	2359931.16	2359931.16	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：中卫市第三中学

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	27195744.75	302	商品和服务支出	2221341.71	310	资本性支出	496223
30101	基本工资	8526419.29	30201	办公费	356758.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2848044.71	30202	印刷费	140092.8	31002	办公设备购置	496223
30103	奖金	3703700	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	666.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4918014.06	30205	水费	28757.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2125031.92	30206	电费	90071.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	608520.84	30207	邮电费	9258.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1859315.84	30208	取暖费	384195.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97795	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	109380.93	30211	差旅费	106295.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2359931.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	554337.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137386	30214	租赁费	21880	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1295539	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	670694	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	91034	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	9730.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	25000	30228	工会经费	118800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	492875	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	302701.16	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		28491283.75	公用经费合计					2717564.71
合 计								31208848.46

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：中卫市第三中学

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 08 表

公开部门：中卫市第三中学

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
				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：中卫市第三中学

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

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 35988817.96 元，支出总计 35553117.44 元。与 2020 年度相比，收入减少 1169905.78 元，下降 3.15%，支出减少 1220158.87 元，下降 23.32%，主要原因是 2020 年度决算时合并中卫市第七中学收入支出数据。因此 2021 年收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35988817.96元，其中：财政拨款收入 35651380.16元，占99.06%；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337437.8元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35553117.44 元，其中：基本支出 31260817.04 元，占 87.93%；项目支出 4292300.4 元，占 12.07%；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 35651380.16 元，支出总计 35242220.86 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1472343.58 元，减少 3.96%，支出总计减少 1496055.45 元，下降 4.07%，主要原因是 2020 年度决算时因中卫市第七中学为新开办学校，决算时与三中合并决算，因此 2021 年

财政拨款收支下降。

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 35242220.86 元，占本年支出合计的 98.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1496055.45 元，下降 4.07%，主要原因是主要原因是 2020 年度决算时因中卫市第七中学为新开办学校，决算时与三中合并决算，因此 2020 年一般公共预算财政拨款支出大于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出总数。

（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 35242220.86 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 0 元，占 0%；教育（类）支出 27527693.1 元，占 78.11%；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 3495280.76 元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 1859315.84 元，占 5.28%；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 2359931.16 元，占 6.70%。

（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 31515692 元，支出决算为 35242220.86 元，完成年初预算的 111.82%。决

算数大于预算数的主要原因：是义务教育公用经费增加；其中

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 340429 元，决算数大于预算数主要原因是该项目在 2021 年年初预算时无此项目支出，此笔资金为中卫市教育局拨付的 2021 年班主任、校长津贴。

2.教育支出（类）教育管理事物（款）一般行政管理事物（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 985161.86 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时无此项目支出，此笔资金为中卫市教育局拨付的骨干教师津贴、保安人员经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 23415200 元，支出决算为 25906441.7 元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和学生公用经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 252850 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时无此项目支出，此笔资金为中卫市教育局拨付的准化考点建设项目款。

5.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 42810.54 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时无此项目支出，此笔资金为中卫市教育局拨付的义务教育阶段劳动教育补助资金、“三全育人”综合改革试点立项资金、中小学三进

工作经费等经费。

6.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 1373100 元,支出决算为 670694 元,完成年初预算的 48.84%。决算数在小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 1.12 倍做了预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为 2516200 元,支出决算为 2125031.92 元,完成年初预算的 84.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

8.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(项)年初预算为 1258100 元,支出决算为 608520.84 元,完成年初预算的 48.36%,决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 1.12 倍做了预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元,支出决算为 91034 元,决算数大于预算数的主要原因该项目在 2021 年年初预算无此项目预算及本单位本年度 1 名退休教师病故。

10.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 2232500 元,支出决算为 1859315.84 元,完成年初预算的 87.23 %,决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 1.12 倍做了预算。

11.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 2809000 元，支出决算为 2359931.16 元，完成年初预算的 84.01%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2021 年年初预算时按 1.12 倍做了预算。

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 31208848.46 元，其中：人员经费 28491283.75 元，公用经费 2717564.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 27195744.75 元，较 2021 年度年初预算数减少 155255.25 元，降低 0.56%，主要原因是预算测算按项目数的 1.2 倍进行测算；较 2020 年度决算数减少 1442244.83 元，降低 5.04%。

2. 商品和服务支出 2221341.71 元，较 2021 年度年初预算数增加 2106141.71 元，增长 94.81%，主要原因是学生拨入的义务教育公用经费没有在预算中进行体现，预算中只反映了工会经费；较 2020 年度决算数减少 560307.7 元，降低 20.14%。

3. 对个人和家庭的补助 1295539 元，较 2021 年度年初预算数增加 805939 元，增长 62.20%，主要原因是退休人员增加，增加发放了民族团结奖，并进行了相关的补发；较 2020 年度决算数增加 204450.5 元，增长 15.78%。

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，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出 496223 元，较 2021 年度年初预算数增加 496223 元，主要原因是在预算时没有计划义务教育公用经

费，因此增加；较2020年度决算数增加249296元，增长100.35%。

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，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）。

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，主要原因是本单位无对企业补助。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，主要原因是本单位无其他支出。

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，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

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；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

（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。

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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出元。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，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6053349.09 元，比 2020 年度减少 776849.14 元，下降 11.37%。其中：项目支出本部门机关运行经费 3335784.38 元。经费来源：

1、中卫市教育局拨付运行经费 3315784.38 元。其中：高中阶段招生考试工作经费 44800 元；初中水平阅卷经费资金 27200 元；初中学业水平考试考务费 57500 元；“保安服务费”项目资金 149328 元；标准化考点建设项目资金 194150 元；暖气网管道改造维修款 289650 元；义务教育阶段劳动教育补助资金 100000 元；电力电缆入网改造维修 140000 元；预算内教育工作会议相关资金 1295.84 元；中小学教师资格笔试考务费 36200 元；标准化考点建设项目资金 252850 元；学校设施向社会开放补助资金 22810.54 元；互联网教育标杆培训项目资金 2000000 元。

2、中卫市旅游文化体育局拨付“六一”儿童节慰问采购资金 20000 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门“互联+教育”政府采购支出总额 2000000 元。其中：政府采购货物支出 2000000 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 27825 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 473.1063 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117.37%。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%。

组织对专职保安经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 149328 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际相符，绩效运行监控 融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，达到维护校园安全稳定，减少校园事故和安全隐患的整体目标，同时教职工、学生、家长及来访人员满意度均很高。

组织对初中公用经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2581735 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，保证教学工作正常开展，维护学校日常运行。

组织对中市第三中学互联网教育标杆培训 1 个项目资金

开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000000 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作 管理考核监督中。为学生心理健康发展了设施设备保障，为学校可持续发展提供了有利条件。

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，我校对互联网教育标杆培训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 95 分。

主要产出和效果：通过“互联网+教育”项目、的实施，一是为学生创造了一个展示自我和发挥想象的平台，学生通过学习简单的编程，增强了学生的动手操作能力和成就感，培养了学生的动手操作能力和实践能力。二是充分发挥了资金的最大效益，改变了学生的学习习惯和模式，受到学生和家长的的好评。

发现的问题及原因：一是在功能室的装修上还存在一定的不足，与设备商家对接不足，影响了整体的整修效果和质量。二是因为各种审批环节的原因，项目周期比较长，无法按照预定的时间完成工作，对学校的整体计划带来不利影响。 下一步改进措施：一是积极筹措资金和上级部门的支持，尽快完成学校新综合的建设，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。二是加大教师培训

力度，最好是上级能够部门能够招聘一些这些方面的专业人才补充到教师队伍中，充分发挥设备的最大效益，让更多的学生受益，提高学校的办学质量。

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

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

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	中卫市第三中学	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：中央财政				
		地方资	200	200		100%
		其他资				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
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
	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	1 项	100%	
		质量指标	指标 1：“互联网+教育”标杆采购项	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 8 月 1 日	正常运行	
			指标 2：合同执行结束时间	2021 年 9 月 26	正常运行	
		成本指标	指标 1：项目资金 200 万元，购买设	200	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 1：加快推动教育教学方式的改		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		逐步改善	
			指标 2：发挥设备效益，让学生学习		逐步满足	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标 1：爱护设备，维护设备，延长		专人看护	
			指标 2：实现优质教学资源共享，探		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%	
说明	无					