

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明
 - （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）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委和政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全市教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全市教育结构调整；统一规划沙坡头区学校布局；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，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范性文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹职业教育发展，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；加快建立健全“政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（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建议方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；组织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周边综合治理，负责指导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；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列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、基础教育质量监测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，拟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) 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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 11 个。包括 10 个二级预算单位，比 2021 年减少中卫市第五中学、中卫市第六中学、中卫市第四幼儿园、中卫市第五幼儿园四个单位。

1. 中卫市教育局汇总
2. 中卫市教育局本级
3. 宁夏中卫中学
4. 中卫市第一中学
5. 中卫市职业技术学校
6. 中卫市第三中学
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

第二部分 2022 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（汇总）

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	494380065.38	一、一般公共服务支出	31	25500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11676985.00	五、教育支出	35	445421596.33
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	21982829.06	八、社会保障和就业支出	38	57419893.45
	9		九、卫生健康支出	39	15864620.25
	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	20700901.68
	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	139890.5.00
	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	528039879.44	本年支出合计	59	539572402.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	92400117.87	年末结转和结余	61	80867595.10
总计	30	620439997.31	总计	62	620439997.31

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

公开部门：中卫市教育局（汇总）

公开 02 表
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	
功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
合计			21819829.06	494380065.38		11676985.00	10676985.00			21982829.06	
201			一般公共服务支出	25500.00	25500.00						
20113			商贸事务	25500.00	25500.00						
2011308			招商引资	25500.00	25500.00						
205			教育支出	433878749.74	400381935.68		11676985.00	10676985.00		21819829.06	
20501			教育管理事务	19693451.00	18565721.00					1127730.00	
2050101			行政运行	9028421.00	9028421.00						
2050102			一般行政管理事务	10665030.00	9537300.00					1127730.00	
20502			普通教育	287547845.55	265657306.49		9644620.00	8644620.00		12245919.06	
2050201			学前教育	11362858.26	10910515.26					452343.00	
2050202			小学教育	39097290.07	455233.00						
2050203			初中教育	63428918.15	59290793.15					4138125.00	
2050204			高中教育	151812547.07	134587476.01		9644620.00	8644620.00		7580451.06	
2050205			高等教育	20000000.00	20000000.00						
2050299			其他普通教育支出	1846232.00	1771232.00					75000.00	
20503			职业教育	81625914.19	71147369.19		2032365.00	2032365.00		8446180.00	
2050302			中等职业教育	81625914.19	81286.30		2032365.00	2032365.00		8446180.00	

20509	教育费附加安排的支出	12603200.00	12603200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	12603200.00	12603200.00						
20599	其他教育支出	32408339.00	32408339.00						
2059999	其他教育支出	32408339.00	32408339.00						
208	社会保障和就业支出	57422893.11	57419893.11						3000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48000.00	45000.00						3000.00
2080102	一般行政管理事务	3000.00							3000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45000.00	45000.00						
20805	行政事业单位养老支出	56431693.11	56431693.11						
2080501	行政单位离退休	568000.00	568000.00						
2080502	事业单位离退休	4844016.01	4844016.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28923764.44	28923764.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22095912.66	22095912.66						
20807	就业补助	943200.00	943200.00						
2080705	公益性岗位补贴	943200.00	943200.00						
210	卫生健康支出	15851873.20	15851873.20						
21011	行政事业单位医疗	15851873.20	15851873.20						
2101101	行政单位医疗	420881.00	420881.00						
2101102	事业单位医疗	15093799.20	15093799.20						
2101103	公务员医疗补助	337193.00	337193.00						
221	住房保障支出	20700863.39	20700863.39						
22102	住房改革支出	20700863.39	20700863.39						
2210201	住房公积金	20700863.39	20700863.39						
229	其他支出	160000.00							160000.00
22960	彩票公益金安排的支出	160000.00							160000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160000.00							160000.00

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：中卫市教育局（汇总）

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	539572402.21	323690885.16	215881517.05			
201			一般公共服务支出	25500.00		25500.00			
20113			商贸事务	25500.00		25500.00			
2011308			招商引资	25500.00		25500.00			
205			教育支出	445421596.33	230693669.78	214727926.55			
20501			教育管理事务	20056955.58	9615640.50	10441315.08			
2050101			行政运行	9615640.50	9615640.50				
2050102			一般行政管理事务	10441315.08		10441315.08			
20502			普通教育	295048045.21	188559228.32	106488816.89			
2050201			学前教育	17480272.87	3098094.90	14382177.97			
2050202			小学教育	40704342.57	36553102.27	4151240.30			
2050203			初中教育	67334524.21	45803717.65	21530806.56			
2050204			高中教育	147698287.86	103104313.50	44593974.36			
2050205			高等教育	20000000.00		20000000.00			
2050299			其他普通教育支出	1830617.70		1830617.70			
20503			职业教育	82685667.50	32518800.96	50166866.54			
2050302			中等职业教育	82685667.5	32518800.96	50166866.54			
20509			教育费附加安排的支出	34555029.39		34555029.39			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34555029.39		34555029.39			

20599	其他教育支出	13075898.65		13075898.65			
2059999	其他教育支出	13075898.65		13075898.65			
208	社会保障和就业支出	57419893.45	56431693.45	988200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45000.00		45000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45000.00		45000.00			
20805	行政事业单位养老支出	56431693.45	56431693.45				
2080501	行政单位离退休	568000.00	568000.00				
2080502	事业单位离退休	4844016.01	4844016.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28923764.44	28923764.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22095913.00	22095913.00				
20807	就业补助	943200.00		943200.00			
2080705	公益性岗位补贴	943200.00		943200.00			
210	卫生健康支出	15864620.25	15864620.25				
21011	行政事业单位医疗	15864620.25	15864620.25				
2101101	行政单位医疗	420881.00	420881.00				
2101102	事业单位医疗	15106546.25	15106546.25				
2101103	公务员医疗补助	337193.00	337193.00				
221	住房保障支出	20700901.68	20700901.68				
22102	住房改革支出	20700901.68	20700901.68				
2210201	住房公积金	20700901.68	20700901.68				
229	其他支出	139890.50					
22960	彩票公益金安排的支出	139890.50		139890.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139890.50		139890.50			

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（汇总）

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	494380065.38	一、一般公共服务支出	33	25500.00	25500.00		
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	415720661.42	415720661.42		
	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	57419893.45	57419893.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15864620.25	15864620.25		
	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	20700901.68	20700901.68		
	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				
本年收入合计	27	494380065.38	本年支出合计	59	509731576.80	509731576.80		
年初财政拨款结转和结余	28	69977518.18	年末财政拨款结转和结余	60	54626006.76	54626006.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	69977518.18		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	564357583.56	合计	64	564357583.56	564357583.56		

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（汇总）

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	509731576.80	318195114.64	191536462.16
201			一般公共服务支出	25500.00		25500.00
20113			商贸事务	25500.00		25500.00
2011308			招商引资	25500.00		25500.00
205			教育支出	415720661.42	225197899.26	190522762.16
20501			教育管理事务	19174122.90	9615640.50	9558482.40
2050101			行政运行	9615640.50	9615640.50	
2050102			一般行政管理事务	9558482.40		9558482.40
20502			普通教育	274776581.15	184136075.97	90640505.18
2050201			学前教育	16354260.47	2433191.26	13921069.21
2050202			小学教育	39330906.52	36553102.27	2777804.25
2050203			初中教育	61475367.45	45777176.43	15698191.02
2050204			高中教育	135810429.01	99372606.01	36437823.00
2050205			高等教育	20000000.00		20000000.00
2050299			其他普通教育支出	1805617.70		1805617.70

20503	职业教育	74139029.33	31446182.79	42692846.54
2050302	中等职业教育	74139029.33	31446182.79	42692846.54
20509	教育费附加安排的支出	34555029.39		34555029.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	34555029.39		34555029.39
20599	其他教育支出	13075898.65		13075898.65
2059999	其他教育支出	13075898.65		13075898.65
208	社会保障和就业支出	57419893.45	56431693.45	988200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45000.00		45000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45000.00		45000.00
20805	行政事业单位养老支出	56431693.45	56431693.45	
2080501	行政单位离退休	568000.00	568000.00	
2080502	事业单位离退休	4844016.01	4844016.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28923764.44	28923764.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22095913.00	22095913.00	
20807	就业补助	943200.00		943200.00
2080705	公益性岗位补贴	943200.00		943200.00
210	卫生健康支出	15864620.25	15864620.25	
21011	行政事业单位医疗	15864620.25	15864620.25	
2101101	行政单位医疗	420881.00	420881.00	
2101102	事业单位医疗	15106546.25	15106546.25	
2101103	公务员医疗补助	337193.00	337193.00	
221	住房保障支出	20700901.68	20700901.68	
22102	住房改革支出	20700901.68	20700901.68	
2210201	住房公积金	20700901.68	20700901.68	

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（汇总）

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	297276303.11	302	商品和服务支出	12176659.51	310	资本性支出	1058107.01
30101	基本工资	80630414.25	30201	办公费	1774582.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45674409.5	30202	印刷费	497786.21	31002	办公设备购置	717310.01
30103	奖金	43935587.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	100095.00
30106	伙食补助费	112273.00	30204	手续费	614.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37669909.00	30205	水费	133421.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28923764.44	30206	电费	633955.56	31007	信息网络及软件购置更新	199382.00
30109	职业年金缴费	22095913.00	30207	邮电费	416170.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15527427.25	30208	取暖费	1248644.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	337193.00	30209	物业管理费	570863.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1137920.62	30211	差旅费	290471.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20700901.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2248169.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	530590.08	30214	租赁费	143901.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7684045.01	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	1960.00
30302	退休费	5412016.01	30217	公务接待费	200.00	31099	其他资本性支出	39360.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45991.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	344519.00	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	346597.44	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	1908885.00	30228	工会经费	982840	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11425.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259794.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7200.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	2582654.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		304960348.12	公用经费合计					13234766.52
合计			318195114.64					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为2022 年度预算 数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算 数增速%								
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00						1549.00					1549.00	6568.00				6368.00	200.00							324.02 %					-87.09 %

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 528039879.44 元，支出总计 539572402.21 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1192568.84 元，增长 0.23%。支出总计减少 28221047.79 元，下降 4.97%，主要原因是 2021 年底将中卫市第五、六中学及中卫市第四、五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

2022 年度收入合计 528039879.44 元，其中：财政拨款收入 494380065.38 元，占 93.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 11676985.00 元，占 2.21%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 21982829.06 元，占 4.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 539572402.21 元，其中：基本支出 323690885.16 元，占 59.99%；项目支出 215881517.05 元，占 40.01%；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

2022 年度财政拨款收入总计 494380065.38 元，支出总计 509731576.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 6364854.27 元，下降 1.27%，支出总计减少 27181650.05 元，下降 5.06%，主要原因是 2021 年底将中卫市第五、六中学及

中卫市第四、五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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 509731576.80 元，占本年支出合计的 94.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27181650.05 元，下降 5.06%，主要原因是 2021 年底将中卫市第五、六中学及中卫市第四、五幼儿园划转至沙坡区教育局及建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509731576.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25500.00 元，占 0.005%；教育（类）支出 415720661.42 元，占 81.56%；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 57419893.45 元，占 11.26%；卫生健康（类）支出 15864620.25 元，占 3.11%；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 20700901.68 元，占 4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320711463.36 元，支出决算为 509731576.80 元，完成年初预算的 158.94%。

决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金；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 25500.00 元。决算数大于预算数的原因是年度中间完成招商引资任务或提供线索追加资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为 8934066.00 元，支出决算为 9615640.50 元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年初进行了工资普调及晋档。

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 9369000.00 元，支出决算为 9558482.40 元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的原因是年度中间追加 2022 年教师招聘考试工作经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为 9098490.00 元，支出决算为 16354260.47 元，完成年初预算的 179.75%，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。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为 34532482.00 元，支出决算为 39330906.52 元，完成年初预算的 120.90%，决算数大于预算数的主要原因是支出中卫市第三小学采暖设备改造项目工程款。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为 41313538.36 元，支出决算为 61475367.45 元，完成年

初预算的 148.80%，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，用于支付六中教学设备采购及新建综合楼等项目资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 94240077.00 元，支出决算为 135810429.01 元，完成年初预算的 144.11%，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及卫中分校建设项目资金等。

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 20000000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1805617.70 元。决算数大于预算数的原因是年度中间追加塞上名师及乡村教师名师工作室资金、美育质量提升工程、青少年近视项目及足球训练营专项资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 34413707.00 元，支出决算为 74139029.33 元，完成年初预算的 215.43%。决算数大于预算数的原因是含教育局拨入班主任及校长津贴及保安服务费。年度中间追加全名学习教育经费及产教融合实训基地建设资金。

11.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

34555029.39 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付恒祥国际幼儿园回购款及土地回收成本款。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 13075898.65 元。决算数大于预算数的原因是年度中间追加基础教育质量提升行动项目及中卫市职业技术学校产教融合实训基地和基础能力建设项目资金。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 45000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度中间支付了基层服务人员经费。

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 796917.00 元,支出决算为 568000.00 元,完成年初预算的 71.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算了文明单位奖但未发放。

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 1825602.00 元,支出决算为 4844016.01 元,完成年初预算的 265.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加费用增加。

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 9772934.00 元,支出决算为 28923764.44 元,完成年初预算的 295.96%。决算数大于预算数的主要原因是补缴清算了

2022 年基础绩效奖部分社保。

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 4886468.00 元，支出决算为 22095913.00 元，完成年初预算的 452.19%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2022 年基础绩效奖部分社保及退休人员职业年金坐实扣缴。

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 403181.00 元，支出决算为 420881.00 元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗缴费基数。

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 15331346.00 元，支出决算为 15106546.25 元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员增加，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 337193.00 元，支出决算为 337193.00 元，完成年初预算的 100%。

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 21620664.00 元，支出决算为 20700901.68 元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员调出、退休。

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 943200.00 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318195114.64元，其中：人员经费304960348.12元，公用经费13234766.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出297276303.11元，较2022年度年初预算数增加42050903.11元，增长16.48%，主要原因是2022年发放基础绩效奖及补发基础绩效奖部分配套医保、社保及住房公积金；较2021年度决算数增加12818873.25元，增长4.51%。

2.商品和服务支出12176659.51元，较2022年度年初预算数增加10518759.51元，增长634.46%，主要原因是缩减开支；较2021年度决算数减少66380759.25元，降低84.50%。

3.对个人和家庭的补助7684045.01元，较2022年度年初预算数减少2461154.99元，降低24.26%，主要原因是年初预算了退休人员文明单位奖但实际未发放；较2021年度决算数减少6237860.92元，降低44.81%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1058107.01元，较2022年度年初预算数增加1058107.01元，主要原因是购置了专用设备；较2021年度决算数减少158918365.29元，降低99.34%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数

增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022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6568.00元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年度中间接待中卫义务教育督导检查人员餐费、支付职业中学待报废车辆评估费。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加5019元，增长324.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6368.00元，公务接待费支出决算减少1349.00元，下降87.09%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国境计划；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是支付职业中学待报废车辆评估费；公务接待费支出减少的主要原因是缩减接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6358.00元，占96.95%；公务接待费支出决算200.00元，占3.05%。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%；2022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6358.00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6358.00元。2022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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为200.00元。其中：国内接待费支出200.00元，主要用于支付接待中卫义务教育督导检查人员餐费，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4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

2022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2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加0元，增长

0%，主要原因是：无此项支出。

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

2022 年度本部门机关运行经费支出 13234766.52 元，比 2021 年度减少 19978835.42 元，降低 60.15%。主要原因是：2021 年底将中卫市第五中学、第六中学、第四幼儿园、第五幼儿园划转至沙坡头区核算。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 20880998.00 元。其中：政府采购货物支出 18876933.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2004065.00 元。授予中小企业合同金额 18876933.00 元，占政府采购支出总额的 90.40%，其中：授予小微企业合同金额 18876933.00 元，占政府采购支出总额的 90.40%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金

69348610.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.01%。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，“2022 年“互联网+教育”示范区建设项目资金”项目自评得分为 95 分，“党建及思政项目资金”项目自评得分为 95 分，“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目自评得分为 91 分，“义务教育专项资金”项目自评得分为 96 分，“支持学前教育发展资金”项目自评得分为 93 分，“国际交流与合作项目资金”项目自评得分为 92 分，“现代职业教育质量提升计划资金”项目自评得分为 95 分，“学生资助补助经费”项目自评得分为 95 分，“中小学幼儿园教师国家级培训计划资金”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进教育工作发展中的重要作用。（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职业年金支出。

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。

第五部分 附件

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		“互联网+教育”示范区建设项目资金				
中央主管部门		财政部教育部				
地方主管部门		宁夏财政厅宁夏教育厅		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：		228	228		100.00%
	其中：中央财政资金					
	地方资金		228	228		100.00%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标：“互联网+教育”示范区建设校3个；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。进一步加强义务教育信息化发展水平。			全年实际完成情况：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。进一步加强义务教育信息化发展水平。		
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	“互联网+教育”示范区建设校	3个	100%	
		质量指标	相关设备采购质量达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前	按时完成	
		成本指标	“互联网+教育”示范区建设校	228万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动宁夏教育云和智能教学助手等应用	明显改善	不断改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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。	提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥85%	
			家长和学生满意度	≥85%	≥85%	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			党建及思政项目资金				
中央主管部门			财政部教育部				
地方主管部门			宁夏财政厅宁夏教育厅		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：	2	2		100.00%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	2	2		100.00%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标：通过党员活动加强党的建设				全年实际完成情况：更换党员活动室制度牌等，购买微党课比赛活动奖品等费用 2 万元。		
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	党员活动阵地建设		1 个	100%	
					2 所	70%	
		质量指标	党员活动质量达标率		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		2022 年年底前	2022 年 12 月前	
		成本指标	党员活动阵地建设		2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员活动阵地创建		明显改善	不断改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学前教育质量		提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体党员满意度		≥85%	≥85%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
中央主管部门			财政部教育部				
地方主管部门			宁夏财政厅宁夏教育厅		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：	1526	1526		100.00%
			其中：中央财政 资金	1298	1286		99.00%
			地方资金	228	228		100.00%
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标：新建两栋综合楼，建设面积 11000 平方米，改造 300 米运动场一个，面积 14625m²；提升三所学校信息化水平；补充两所学校理化生、计算机等设备；进一步提升义务教育发展水平。				全年实际完成情况：新建了两栋综合楼，建设面积 11000 平方米，改造了 300 米运动场一个，面积 14625m²；提升三所学校信息化水平；补充两所学校理化生、计算机等设备；进一步提升义务教育发展水平。		
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	新建两栋综合楼、改造 300 米运动场一个		11000m²	100%	
			学校信息化水平		3 所	100%	
			学校理化生、计算机等设备采购		2 所	100%	
		质量指标	新建两栋综合楼		100%	100%	
			学校信息化水平		100%	100%	
			学校理化生、计算机等设备采购		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年底前	2022 年 12 月前	
		成本指标	新建两栋综合楼		530 万元	100%	
			学校信息化水平		228 万元	100%	
			学校理化生、计算机等设备采购		768 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育学校办学条件		明显改善	不断改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	义务教育质量		提升	不断提升	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	≥85%	
			家长和学生满意度		≥85%	≥85%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		义务教育专项资金				
中央主管部门		财政部教育部				
地方主管部门		宁夏财政厅宁夏教育厅		资金使用单位	相关市、县（区）、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：				
		其中：中央财政资金	713.8605	708.8605		
		地方资金				
		其他资金				
总 体 目 标 完 成 情况	总体目标：落实义务教育经费保障机制，建立健全劳动教育长效机制，提升义务教育发展水平。			全年实际完成情况：保障 508 名困难学生享受“一补”；义务教育学校运转正常。		
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	生均公用经费	小学 650 元/人初中 850 元/人	小学≥650 元/人，初中≥850 元/人	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	
			劳动模范进校园数量	劳动模范进校园 1 所		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
			劳动模范进校园合格率	100%	未完成	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底前	2022 年 12 月前	
		成本指标	生均公用经费	小学 650 元/人初中 850 元/人	708.8605 万元	
			劳动模范进校园	5 万元	未完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师队伍素质	提升	不断提升	
			学生身体素质	提升	不断提升	
			义务教育学校办学条件	明显改善	不断改善	
		生态效益指标				
		可 持 续 影 响 指 标	学生的马克思主义劳动观	逐步形成	逐步形成	
			义务教育质量	提升	不断提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展资金				
中央主管部门		财政部教育部				
地方主管部门		宁夏财政厅宁夏教育厅		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：	453	387.0609		85.44%
		其中：中央财政资金	263	263		100.00%
		地方资金	190	124.0609		65.30%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标：幼儿园校舍维修改造、设备采购；进一步提升学前教育发展水平。			全年实际完成情况：幼儿园校舍维修改造、设备采购；进一步提升学前教育发展水平。		
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	幼儿园维修改造项目	1 所	60%	
			幼儿园教师待遇保障	2 所	100%	
			设备采购	2 所	70%	
		质量指标	幼儿园维修改造项目质量达标率	100%	100%	
			幼儿园教师待遇保障	100%	100%	
			设备采购	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底前	2022 年 12 月前	
		成本指标	幼儿园维修改造项目	79.5071 万元	58%	
			幼儿园教师待遇保障	271.8 万元	100%	
			设备采购	101.6929 万元	68%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园办学条件	明显改善	不断改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学前教育质量	提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥85%	
			家长和学生满意度	≥85%	≥85%	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		国际交流与合作项目资金				
中央主管部门		财政部教育部				
地方主管部门		宁夏财政厅宁夏教育厅		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：	28			
		其中：中央财政资金				
		地方资金	28			
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标：1. 服务“一带一路”和教育现代化建设，助力基础教育质量提升行动； 2. 在“双减”背景下，进一步满足学生课后活动个性化需求，帮助学生拓展国际视野而开展提升学生跨文化交流能力和拓宽国际视野；3. 推动教育对外开放，提高学生英文水平，培养学生国际化视野。			全年实际完成情况：1. 服务“一带一路”和教育现代化建设，助力基础教育质量提升行动；2. 在“双减”背景下，进一步满足学生课后活动个性化需求，帮助学生拓展国际视野而开展提升学生跨文化交流能力和拓宽国际视野；3. 推动教育对外开放，提高学生英文水平，培养学生国际化视野。		
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	与英国赛文国王学校开展线上中外人文交流项目	2		
			线下研学、跨文化交流	1		
			学校教育对外开放综合能力提升	1		
		质量指标	相关项目合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内	2022 年年底		
		成本指标	与英国赛文国王学校开展线上中外人文交流项目	18 万元	0%	
			线下研学、跨文化交流等	10 万元	49%	目前已签订合同
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化交流能力和拓宽视野	明显改善	不断改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基础教育质量提升	提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥85%	
			家长和学生满意度	≥85%	≥85%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			现代职业教育质量提升计划资金					
中央主管部门			财政部教育部					
地方主管部门			宁夏财政厅宁夏教育厅		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	
			年度资金总额：	2524	2271.6		90.00%	
			其中：中央财政资金	2524	2271.6		90.00%	
			地方资金					
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标：田径运动场改造项目一个、暖气管网改造及暖气片更换、建设畜禽生产技术实训室一个、建设会计事务专业新创业者沙盘实训室一个、建设电子商务专业 1+X 网店运营考证及实训平台、建设数字 IP 广播系统、建设畜禽生产技术实训室一个等。改善实训教学条件，进一步提长现代职业教育质量。				全年实际完成情况：田径运动场改造项目一个、暖气管网改造及暖气片更换、建设畜禽生产技术实训室一个、建设会计事务专业新创业者沙盘实训室一个、建设电子商务专业 1+X 网店运营考证及实训平台、建设数字 IP 广播系统、建设畜禽生产技术实训室一个等。改善实训教学条件，进一步提长现代职业教育质量。			
绩效指标	一	二级指标	三级指标		指标值		全年实	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	田径运动场改造一个		400 米		100%	
			暖气管网改造及暖气片更换		40000 米供暖管网		100%	
			畜禽生产技术实训室		1 个		100%	
			网店运营基础实训系统		1 个		100%	
			校园 IP 广播系统		1 个		100%	
		质量指标	运动场维修改造项目质量达标率		100%		650.22	
			设备采购		100%		420.81	
		时效指标	项目完成时间		2022 年年底前		100%	
		成本指标	指标 1：田径运动场改造项目		650.227336		650.22	
			指标 2：暖气管网改造及暖气片更换		420.8185		420.81	
			指标 3：建设畜禽生产技术实训室一个		106.997		106.99	
			指标 4：建设会计事务专业新创业者沙盘实训室		75.794		75.794	
			指标 5：建设电子商务专业 1+X 网店运营考证及		44.8446		44.844	
			指标 6：建设数字 IP 广播系统		98.0606		98.060	
		社会效益指标	职业教育办学条件		明显改善		明显改	
		可持续影响指标	职业教育质量		提升		不断提	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%		≥85%	
			家长和学生满意度		≥85%		≥85%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			学生资助补助经费			
中央主管部门			财政部教育部			
地方主管部门			宁夏财政厅宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市教育局	
资金情况（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1312.8	1312.8605	100.00%
			其中：中央财政资金	1245.4	1245.42	100.00%
			地方资金	67.440	67.4405	100.00%
			其他资金			
总体目 标完成 情况	总体目标：对各阶段家庭经济困难学生进行补助，对符合条件的应助尽助。			1、学前教育学生资助情况：按照每生每学期 500 元的标准，全部打入学生提供的一卡通存折，共资助学生 22 人次。教育“一免一补”每生每学期 1200 元标准，共资助学生 16 人次 2、义务教育学生资助情况：按照义务教育阶段寄宿生和非寄宿生困难学生标准，全部打入学生账户，共资助学生 508 人次 3、普通高中学生资助情况普通高中家庭经济困难学生生活补助费按照每生每学期 1000 元的标准，全部打入学生提供的一卡通存折，共资助学生 2064 人次。共免除 1836 名建档立卡卡家庭学生学费。 4、中等职业学校学生资助和免学费情况职业高中学生助学金按照每生每学期 1000 元的标准，按时打入学生提供的一卡通存折，共资助学生 1626 人次；职业高中免学杂费资金按照每生每学期 1000 元的标准，免除 7605 人次中职在校学生学费、课本费、住宿费。		
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	资助学生人数	13681 人次	100%	
		质量指标	应助尽助	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年年底前	2022 年 12 月前	
		成本指标	资助金额	1312.8605 万元	100%	
		社会效益指标	指标 1：符合条件及时资助	应助尽助	受到家长及学生的好评	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划资金				
中央主管部门		财政部教育部				
地方主管部门		宁夏财政厅宁夏教育厅		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：	147.14	51		34.66%
		其中：中央财政资金	147.14	51		34.66%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标：进一步强化全市骨干教师队伍建设，提升骨干教师及骨干教师培养对象能力，切实发挥骨干教师的传帮带作用。			全年实际完成情况：举办市级小学语数英骨干教师培训和初中语文数学骨干教师培养对象培训班 5 次，骨干教师及培养对象 206 名。		
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	培训骨干教师及培养对象	206 名	206 名	
			举办小学语文、数学、英语骨干教师培训班	1 次	1 次%	
			举办初中语文、数学骨干教师培养对象培训班	1 次	1 次%	
		质量指标	培训教师受益情况	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年	已完成	
			206 名骨干教师及培养对象培训	147.14	34.66%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续指标	骨干教师及骨干教师培养对象能力不断提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	100%	