

2023 年度

中卫市教育局（本级）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 2023 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 2023 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

中卫市教育局本级为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。无增减变动。

按照部门决算编报要求，中卫市教育局本级 2023 年部门决算只包括中卫市教育局本级，纳入中卫市教育局本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属中卫市教育局下级行政单位。

第二部分 2023 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（本级）

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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 103310323.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 62000.00 |
| 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 | | 五、教育支出 | 35 | 124726852.66 |
| 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 | 2105000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3421659.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 738515.88 |
| | 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 | 1158648.90 |
| | 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 | 44570.00 |
| | 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 | 105415323.29 | 本年支出合计 | 59 | 130152246.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 44911113.59 | 年末结转和结余 | 61 | 20174189.91 |
| 总计 | 30 | 150326436.88 | 总计 | 62 | 150326436.88 |

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（本级）

| 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 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| 合计 | | | 105415323.29 | 103310323.29 | | | | | | | 2105000.00 | | | | | | |
| 201 一般公共服务支出 | | | 62000.00 | 62000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20113 商贸事务 | | | 62000.00 | 62000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 招商引资 | | | 62000.00 | 62000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 教育支出 | | | 99929498.98 | 97929498.98 | | | | | | | 2000000.00 | | | | | | |
| 20501 教育管理事务 | | | 17842117.05 | 17842117.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050101 行政运行 | | | 7753097.05 | 7753097.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050102 一般行政管理事务 | | | 5980393.00 | 5980393.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050199 其他教育管理事务支出 | | | 4108627.00 | 4108627.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20502 普通教育 | | | 79782958.80 | 77782958.80 | | | | | | | 2000000.00 | | | | | | |
| 2050201 学前教育 | | | 3730694.00 | 3730694.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050202 小学教育 | | | 34700.00 | 34700.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050203 初中教育 | | | 4773506.00 | 4773506.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050204 高中教育 | | | 43635583.80 | 41635583.80 | | | | | | | 2000000.00 | | | | | | |
| 2050205 高等教育 | | | 23033200.00 | 23033200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050299 其他普通教育支出 | | | 4575275.00 | 4575275.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20503 职业教育 | | | 142942.13 | 142942.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050302 中等职业教育 | | | 142942.13 | 142942.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 其他教育支出 | | | 2161481.00 | 2161481.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 2161481.00 | 2161481.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3421659.53 | 3421659.53 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 184000.00 | 184000.00 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 184000.00 | 184000.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2891525.53 | 2891525.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 910262.36 | 910262.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 887421.76 | 887421.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 1093841.41 | 1093841.41 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 25600.00 | 25600.00 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 25600.00 | 25600.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 738515.88 | 738515.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 738515.88 | 738515.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 486662.88 | 486662.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251853.00 | 251853.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 840311.90 | 840311.90 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 318337.00 | 318337.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 105000.00 | 105000.00 | | | | | 105000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 105000.00 | 105000.00 | | | | | 105000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 105000.00 | 105000.00 | | | | | 105000.00 |

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（本级）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 130152246.97 | 12862321.36 | 117289925.61 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 62000.00 | | 62000.00 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 62000.00 | | 62000.00 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 62000.00 | | 62000.00 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 124726852.66 | 7753097.05 | 116973755.61 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 17842117.05 | 7753097.05 | 10089020.00 | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 7753097.05 | 7753097.05 | | | | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 5980393.00 | | 5980393.00 | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 4108627.00 | | 4108627.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 85142427.13 | | 85142427.13 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 3783193.00 | | 3783193.00 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 812485.29 | | 812485.29 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 8278876.64 | | 8278876.64 | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 44429397.20 | | 44429397.20 | | | |
| 2050205 | | 高等教育 | 23033200.00 | | 23033200.00 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 4805275.00 | | 4805275.00 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 142942.13 | | 142942.13 | | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 142942.13 | | 142942.13 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 19437885.35 | | 19437885.35 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 19437885.35 | | 19437885.35 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 20599 | 其他教育支出 | 2161481.00 | | 2161481.00 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2161481.00 | | 2161481.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3421659.53 | 3212059.53 | 209600 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 184000.00 | | 184000.00 | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 184000.00 | | 184000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2891525.53 | 2891525.53 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 910262.36 | 910262.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887421.76 | 887421.76 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1093841.41 | 1093841.41 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 25600.00 | | 25600.00 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 25600.00 | | 25600.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 738515.88 | 738515.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 738515.88 | 738515.88 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 486662.88 | 486662.88 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251853.00 | 251853.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 840311.90 | 840311.90 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 318337.00 | 318337.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 44570.00 | | 44570.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 44570.00 | | 44570.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 44570.00 | | 44570.00 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（本级）

| 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 | 103310323.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62000.00 | 62000.00 | | |
| 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 | 120931740.67 | 120931740.67 | | |
| | 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 | 3421659.53 | 3421659.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 738515.88 | 738515.88 | | |
| | 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 | 1158648.90 | 1158648.90 | | |
| | 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 | 103310323.29 | 本年支出合计 | 59 | 126312564.98 | 126312564.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28544835.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5542593.95 | 5542593.95 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 28544835.64 | | 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 | 131855158.93 | 合计 | 64 | 131855158.93 | 131855158.93 | | |

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

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（本级）

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 | 126312564.98 | 12862321.36 | 113450243.62 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 62000.00 | | 62000.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 62000.00 | | 62000.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 62000.00 | | 62000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 120931740.67 | 7753097.05 | 113178643.62 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 17842117.05 | 7753097.05 | 10089020.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 7753097.05 | 7753097.05 | |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 5980393.00 | | 5980393.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 4108627.00 | | 4108627.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 81347315.14 | | 81347315.14 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 3783193.00 | | 3783193.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 34700.00 | | 34700.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 8055363.34 | | 8055363.34 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 41635583.80 | | 41635583.80 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 23033200.00 | | 23033200.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4805275.00 | | 4805275.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 142942.13 | | 142942.13 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 142942.13 | | 142942.13 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 19437885.35 | | 19437885.35 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19437885.35 | | 19437885.35 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2161481.00 | | 2161481.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2161481.00 | | 2161481.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3421659.53 | 3212059.53 | 209600 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 184000.00 | | 184000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 184000.00 | | 184000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2891525.53 | 2891525.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 910262.36 | 910262.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 887421.76 | 887421.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 1093841.41 | 1093841.41 | |
| 20807 | 就业补助 | 25600.00 | | 25600.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 25600.00 | | 25600.00 |
| 20808 | 抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 320534.00 | 320534.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 738515.88 | 738515.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 738515.88 | 738515.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 486662.88 | 486662.88 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251853.00 | 251853.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1158648.90 | 1158648.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 840311.90 | 840311.90 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 318337.00 | 318337.00 | |
| | | | | |

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 08 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（本级）

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 | 11034916.00 | 302 | 商品和服务支出 | 571399.00 | 310 | 资本性支出 | 4940.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2596718.00 | 30201 | 办公费 | 72918.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2110094.00 | 30202 | 印刷费 | 90212.50 | 31002 | 办公设备购置 | 4940.00 |
| 30103 | 奖金 | 1755703.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 883155.00 | 30205 | 水费 | 4430.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 887421.76 | 30206 | 电费 | 20620.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1093841.41 | 30207 | 邮电费 | 24469.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 486662.88 | 30208 | 取暖费 | 32807.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251853.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39122.79 | 30211 | 差旅费 | 67477.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 840311.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90032.26 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1251066.36 | 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 | 910262.36 | 30217 | 公务接待费 | 1080.00 | 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 | 320534.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 20270.00 | 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 | 34985.00 | 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 | | 30228 | 工会经费 | 54776.00 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 160470.00 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 7153.50 | 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 | | 12285982.36 | 公用经费合计 | | | | | 576339.00 |
| 合 计 | | | 12862321.36 | | | | | |

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（本级）

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | | | 2023 年度决算数为 2023 年度预算数的% | | | | 2023 年度决算数与 2022 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 |
| 1080.00 | | | | | 1080.00 | 200.00 | | | | | 200.00 | 1080.00 | | | | | 1080.00 | 100% | | | | | 100% | 81.48% | | | | 81.48% | |

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，2023 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（本级）

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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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

公开部门：中卫市教育局（本级）

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 105415323.29 元，支出总计 130152246.97 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 11044524.45 元，增长 11.7%。支出总计增加 516803.09 元，增长 0.40%，主要原因是增加了维修项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105415323.29元，其中：财政拨款收入 103310323.29元，占98%；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2105000.00元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 130152246.97 元，其中：基本支出 12862321.36 元，占 9.88%；项目支出 117289925.61 元，占 90.12%；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

2023 年度财政拨款收入总计 103310323.29 元，支出总计 126312564.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 10537604.45 元，增长 11.36%，支出总计增加 511155.95 元，增长 0.41%，主要原因是增加了维修项目支出。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 126312564.98 元，占本年支出合计的 97.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511155.95 元，增长 0.41%，主要原因是增加了维修项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 126312564.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62000.00 元，占 0.05%；教育（类）支出 120931740.67 元，占 95.74%；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 3421659.53 元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 738515.88 元，占 0.58%；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 1158648.90 元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65012208.00 元，支出决算为 126312564.98 元，完成年初预算的 194.29%。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 62000.00 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 7983533.00 元，支出决算为 7753097.05 元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休三人，工资费用减少。

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 12706400.00 元，支出决算为 5980393.00 元，完成年初预算的 47.07%。决算数小于预算数的原因是校长班主任津贴、保安服务费等拨入各学校资金由各学校做决算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 6206000.00 元，支出决算为 3783193.00 元，完成年初预算的 60.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支付由学校记入支出并做决算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 530300.00 元，支出决算为 34700.00 元，完成年初预算的 6.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支付由学校记入支出并做决算。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 519700.00 元，支出决算为 8055363.34 元，完成年初预算的 1550%，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，用于支付校园维修及设备采购。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初

预算为 12380000.00 元，支出决算为 41635583.80 元，完成年初预算的 336.31%，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 23033200.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付了宁夏中卫校区建设项目防空地下室易地建设费。

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 4805275.00 元，决算数大于预算数的原因是本年度支付校园安全能力提升工作经费及教师培训项目经费。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 142942.13 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付全名学习教育经费。

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 19437885.35 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付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、信息化建设等基础设施建设维修项目资金。

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 2161481.00 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付各学校维修改造项目费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4108627.00 元。决算数大于预算数的原因是年度内增加了中卫市第三中学、中卫中学及分校维修改造及设备采购项目。

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 1006442.00 元，支出决算为 910262.36 元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度去世两人。

15.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 976790.00 元，支出决算为 887421.76 元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休三人。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 488395.00 元，支出决算为 1093841.41 元，完成年初预算的 223.97%。决算数大于预算数的主要原因是做实了以前年度职业年金缴费。

17.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 537235.00 元，支出决算为 486662.88 元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休三人。

18.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 251853.00 元，支出决算为 251853.00 元。

19.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 934668.00 元，支出决算为 840311.90 元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休三人。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 490892.00 元，支出决算为 318337.00 元，完成年初预算的 64.85%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休三人。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 184000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加“互联网+教育”骨干教师培训项目。

22.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 320534.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度去世两名退休干部。

23.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 25600.00 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12862321.36元，其中：人员经费12285982.36元，公用经费576339.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11034916.00元，较2023年度年初预算数减少46118.00元，降低0.42%，主要原因是年度内退休三人；

较2022年度决算数减少1676259.36元，降低15.19%。

2.商品和服务支出571399.00元，较2023年度年初预算数减少3370.00元，降低0.59%，主要原因是年度内人员退休费用减少；较2022年度决算数增加7251.14元，增长1.27%。

3.对个人和家庭的补助1251066.36元，较2023年度年初预算数增加237061.36元，增长18.95%，主要原因是增加了基层服务人员经费；较2022年度决算数增加567993.36元，增长45.40%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出4940.00元，较2023年度年初预算数增加4940.00元，主要原因是购置了办公设备；较2022年度决算数增加2440.00元，增长49.39%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 1080.00 元，支出决算为 1080.00 元，完成预算的 100%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 880.00 元，增长 81.48%，其中：因公出国（境）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无此项支出计划；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算增加 880.00 元，增长 81.48%，公务接待费支出增加的主要原因是发生了一笔接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 1080.00 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；比 2022 年度减少 0 元。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。2023 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。比 2022 年度减少 0 元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置费** 支出为 0 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行维护费** 支出 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1080.00元，支出决算为1080.00元，完成预算的100%。比2022年度增加880.00元，增长81.48%。决算数大于预算数的主要原因是发生了一笔接待费用。决算数较上年增加的主要原因是发生了一笔接待费用。其中：国内接待费支出1080.00元，主要用于接待宁夏师范学院党委书记张治荣一行来卫洽谈师范学院与中卫市教育局校地合作事宜；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

2023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2022年度决算数增加0元，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

2023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2022年度决算数增加0元，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

2023年度本部门机关运行经费支出576339.00元，比2022年度增加9691.14元，增长1.68%。主要原因是增加了中卫市校园安全指导手册印刷费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度中卫市教育局政府采购支出总额 35350677.90 元。其中：政府采购货物支出 31187927.90 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4162750.00 元。授予中小企业合同金额 35350677.90 元，占政府采购支出总额的 100%，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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.78%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2354.58 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6673.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.82%。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，“2023 年部分职业教育项目资金预算（第一批）”项目自评得分为

89分，“2023年部分教育项目资金（第四批）”项目自评得分为83分，““互联网+教育”示范区建设项目”项目自评得分为100分，“薄弱环节改善与能力提升项目”项目自评得分为100分，“高考综合改革-普通高中质量提升计划资金”项目自评得分为100分，“青少年校园足球和学校体育工作项目”项目自评得分为100分，“生均公用经费奖补机制”项目自评得分为100分，“学前教育发展项目资金”项目自评得分为100分，“义务教育学位供给奖补资金”项目自评得分为100分，“中央和自治区教师培训及乡村教师支持计划专项”项目自评得分为100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《2023年度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

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---------------------|--|--|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 教育厅 | 资金使用单 | 中卫市职业技术学校 | | |
| 资金投入情况（万元） | | | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | |
| | | 年度资金总 | 792 | 359.19 | 45% | |
| | | 其中：中央财 | | | | |
| | | 地方 | | | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 分配科学性 | | 资金分配过程中，我们始终遵循科学、公正、透明的原则 | 问题：资金分配还缺乏科学性和准确性，导致效果未达预期。整改：优化资金分配机制，以提高资金分配的准确性。 | |
| | | 下达及时性 | | 多数情况下，资金均能在规定时间内下达 | 问题：由于部分环节流程繁琐、审批时间较长，导致个别资金下达存在延迟。整改：简化流程环节，缩短审批时间，以加快资金下达速度。 | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照相关法律法规和财务制度进行资金拨付，确保每一笔资金拨付都合规、合法 | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照预算和规定用途使用资金，通过加强监督和检查，确保资金使用规范、合理 | | |
| | | 执行准确性 | | 严格按照预算执行，确保资金能够准确、及时地用于预定项目，通过加强预算执行监督和考核，提高执行准确性 | 问题：执行过程中存在预算调整不及时、执行进度滞后等问题，导致资金执行准确性受到一定影响；整改：进一步完善预算执行监督机制，加强对预算调整和执行进度的跟踪管理 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 积极推进预算绩效管理工作，通过建立完善的绩效评价体系和考核机制，加强绩效评价结果的运用，促进预算管理水平的提升 | 问题：对预算绩效管理工作重视不够，导致绩效评价结果未能充分发挥作用；整改：完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制，增强绩效评价的约束力和激励作用 | |
| | | 支出责任履行情况 | | 加强支出管理和监督，确保各项支出合规、合理 | 问题：过程中存在各部门衔接不好等问题，导致支出进度缓慢；整改：加强支出管理的协同和配合，确保支出责任得到有效履行。 | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 标完成情况 | 目标 1：完成 14 栋楼宇屋面维修，确保教学安全；目标 2：新增体育器械，新建教学、训练、比赛场地；目标 3：完成学生宿舍楼公寓床采购、高低压电工实训室采购、安防监控系统扩容、校园数字 IP 广播系统扩容； | | | 1、14 栋楼宇屋面维修已全部完成，学生宿舍床购置 260 付均已购买并安装 2、新增体育器械和新建教学、训练、比赛场地均已完成。3、安防监控系统扩容、校园数字 IP 广播系统扩容工程都在施工当中，设备已安装完毕，正在调试系统。 | | |
| 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 | 完成 14 栋楼宇 14583 平方米 | 14 栋楼、2 个 | 100% | |
| | | | 260 付双人床购置 | 有效保证 | 260 付均已购买， | |
| | | 质量指标 | 消除安全隐患 | 有效保障 | | |
| | | | 营造良好教学环境 | 基本满足 | | |
| | 时效指标 | 年底前完成 | 按时完成 | | | |
| | 成本指标 | 项目预算执行情况 | 704.95 万元 | 704.95 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障师生教育教学安全 | 有效保障 | | |
| | | | 营造良好教学环境 | 有效保障 | | |
| 生态效益 | 无 | 无 | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学质量不断提高 | 持续有效 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年部分职业教育项目资金预算 (第一批) | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|--|---|----------|-----|-----|---------------|--|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | |
| 年度总体目 | 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 407 万元 | 407 万元 | 224.3 万元 | 7 | 55% | 7 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、完成双高双优建设和对接重点产业建设 2、1+X 证书 3、智慧黑板采购 | | | | 1、双高双优建设及对接重点产业建设项目都属于跨年实施项目, 还未全部完成; 2、获得了 629 个 1+X 证书, 为我们的学生提供了更多的职业发展选择; 3、完成了智慧黑板的采购, 为学校的信息化建设迈出了重要的一步, 为教学提供了更加便捷和高效的工具和平台。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分 | 得 | 偏差原因分析 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 双高双优建设项目 | 100 万元 | 0 | 5 | 0 | 项目跨年实施计划 2024 | |
| | | | 对接重点产业建设项目 | 228 万元 | 70% | 5 | 3 | 部分项目跨年实施计划 | |
| | | | 智慧黑板采购数量 | 25 套 | 25 套, 全部 | 5 | 5 | | |
| | | | 1+X 证书发放数量 | 629 个 | 629 个全部 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 双高双优建设质量、获得 1+X 证书学生的合格率 | 良好、合格率 100% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 智慧黑板的功能性、稳定性和易用性 | 功能性满足教学需求, 稳定运行, 反馈良好 | | 5 | 10 | | |
| | | 时效指 | 各项任务按计划时间完成 | 部分按时完成 | | 10 | 7 | | |
| | 成本指标 | 项目预算执行情况 | 自治区级双高双优建设 100 万元、对接重点产业建设新专业 228 万元、1+X 证书 20 万元、数字化建设 59 万元。 | 224.3 万元 | 10 | 7 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 | 无 | 无 | | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 职业教育水平提升 | 有效保障 | | 5 | 5 | | |
| | | | 重点产业对接效果: 如产生的合作项目、人才培养等 | 有效保障 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 评估采购的智慧黑板的环保性能 | 符合环保标准, 节能低辐射 | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续 | 促进教育教学质量不断提高 | 持续有效 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 教师满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | | |
| 对象满意度 | | 学生满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 89 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--|-------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 2023 年部分教育项目资金（第四批） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 785 | 395 | 190.89 | 10 | 48% | 5 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完善校舍建设 善学校实训条件（化工生产、智慧养老、智慧文旅实训室项目） 3、保证自治区职业院校技能大赛的有序进行及奖补资金的发放。 | | | 2、改善实训室 1、校舍建设未完成，计划 2024 年实施 2、三个实训室改善全部完成，为学生提供了更加丰富和实用的实训条件，提高了他们的实际操作能力和就业竞争力 3、严格组织了技能大赛，确保了比赛的顺利进行，并及时发放了奖补资金，激励了学生的学习积极性和参与度，也提高了学校在技能培养方面的影响力和竞争力 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 校舍建设数量 | 1 个餐厅 | 0 | 5 | 0 | 项目跨年实施 |
| | | | 改善实训条件项目数 | 3 个实训室 | 3 个实训 | 5 | 5 | |
| | | | 职业院校技能大赛参与人数、奖补资金发放数量 | 85 万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 实训室改善质量 | 实训室设备更新率达到 90%，满足教学需求 | | 10 | 10 | |
| | | | 技能大赛组织质量 | 大赛流程顺畅，无重大安全事故，得到参与者好评 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指 | 项目按时完成率 | 部分按时完成 | | 10 | 8 | |
| | 成本指标 | 项目预算执行情况 | 校舍建设补助 400 万元、实训条件改善 300 万元、技能大赛及其他 85 万元 | 190.89 | 10 | 5 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 | 无 | 无 | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 教育质量提升 | 学生技能水平 | | 5 | 5 | |
| | | | 社会认可度 | 项目受到正面 | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 实训室设备在未来 5 年内无需重大更新，可持续使用 | 所有建设活动均符合当地环保法规要求，无环境投诉 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指 | 促进教育教学质量不断提高 | 持续有效 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 83 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------|-------------------------|------------|-----|----|--------|--|
| 项目名称 | | “互联网+教育”示范区建设项目（宁财（教）指标[2022]694号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 180 | 180 | 177.22 | 10 | 98% | | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 180 | 180 | 177.22 | — | 98% | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年 度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建设1所教育数字化试点学校,提高学校数字化水平 | | | | 建设1所教育数字化试点学校,提高学校数字化水平 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| | 产 出 指 标 (50 分) | 数量指 标 | 指标1:教育数字化试点学校数 | | 1所 | 1所 | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 指标1:相关设备采购质量标准 | | 100% | 100% | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标1:年度内 | | 100% | 100% | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 | 指标1:“互联网+教育”设备采购 | | 180万 | 177.22万 | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效 益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态效 益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10) | 服务对 象 满意度 | 指标1:教师满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | | | |
| | | 指标2:学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------|-----|-----|--------|--|
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 中卫市教育局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | 691 | 691 | 659 | 10 | 95% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 691 | 691 | 659 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对义务教育学校进行计算机教室设备、校园安全设备(安防)等设备采购,改善薄弱学校办学条件;“互联网+教育”试点校建设1所 | | | 对义务教育学校进行计算机教室设备、校园安全设备(安防)等设备采购,改善薄弱学校办学条件;“互联网+教育”试点校建设1所 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指 标 | 指标 1: 薄弱环节改善与能力提升项目学校数 | 2 所 | 2 所 | | | | |
| | | | 指标 2: “互联网+教育”试点校建设 | 1 所 | 1 所 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 相关设备采购质量标准 | 100% | 100% | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 年度内 | 100% | 100% | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 | 指标 1: 设备采购 | 391 万 | 364.81 万 | | | | | |
| | | 指标 2: “互联网+教育”试点校建设 | 300 万 | 294.47 万 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | | |
| | | 指标 2: 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 高考综合改革-普通高中质量提升计划资金 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|--|------------|-------|----|--------|
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | 中卫市教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3224 | 3224 | 2984.8 | 10 | 92.50 | | |
| | 其中:当年财 | 3224 | 3224 | 2984.8 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于市直属3所高中学校校园校舍维修,促进高中教育发展;建设通用技术教室2间、音乐美术教室6间、建设智慧理化生实验室各1间、校园广播系统建设购置学生可调节单人桌椅1300套、饮水设备等,改善高中办学条件 | | | 用于市直属3所高中学校校园校舍维修,促进高中教育发展;建设通用技术教室2间、音乐美术教室6间、建设智慧理化生实验室各1间、校园广播系统建设购置学生可调节单人桌椅1300套、饮水设备等,改善高中办学条件 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:校舍维修市直属高中学校个数 | 3所 | 3所 | | | |
| | | | 指标2:通用技术教室、音乐美术教室等数量 | 10间 | 10间 | | | |
| | | | 指标3:学生可调节单人桌椅数 | 1300套 | 1300套 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:相关校舍维修质量标准 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标2:相关设备采购质量标准 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:年度内 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:校舍维修 | 1650万 | 1493.88 | | | | |
| | | 指标2:实验室建设设备采购 | 1574万 | 1490.92 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:改善高中办学条件 | 可持续 | 可持续 | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:教师学生满意度 | 95% | 95% | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 青少年校园足球和学校体育工作项目 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|------|---------------------------|------------|------|----|--------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 23 | 23 | 100% | 10 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 23 | 23 | 100% | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扩大足球训练营, 加强足球训练, 促进学生健康发展 | | | | 扩大足球训练营, 加强足球训练, 促进学生健康发展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 足球训练营学校数 | | 5 所 | 5 所 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 相关训练标准 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 年度内 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 足球训练营 | | 23 万 | 23 万 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 | | ≥ 90 | ≥ 90 | | | | |
| | | 指标 2: | | ≥ 90 | ≥ 90 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 生均公用经费奖补机制 | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------|-------------|---|------------|-----|----|--------|
| 主管部门 | | 宁夏教育厅 | | 实施单位 中卫市教育局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 420.95 | 420.95 | 346.15 | 10 | 82% | | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于市直属高中及幼儿园维修改造及条件装备达标采购, 改善高中、学前阶段办学条件 | | | | 用于市直属高中及幼儿园维修改造及条件装备达标采购, 改善高中、学前阶段办学条件 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 高中学校数 | | 3 所 | 3 所 | | | |
| | | | 指标 2: 幼儿园数 | | 2 所 | 2 所 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 设备采购相关质量标准 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: 维修改造相关质量标准 | | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 年度内 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 高中设备采购 | | 320.57 | 245.77 | | | |
| | 指标 2: 幼儿园设备采购 | | 78.02 | 78.02 | | | | | |
| | 指标 2: 幼儿园维修改造 | | 22.36 | 22.36 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | | |
| | | 指标 2: 家长及学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 学前教育发展项目资金 | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------|--------|--|
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 中卫市教育局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 128 | 128 | 128 | 10 | 100.00% | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 128 | 128 | 128 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为市直属 2 所幼儿园聘用教师缴纳社保和住房公积金, 提高聘用教师待遇, 稳定教师队伍, 促进学前教育发展; 为市直属 2 所幼儿园进行设备采购、小型维修, 改善学前办学条件。 | | | | 为市直属 2 所幼儿园聘用教师缴纳社保和住房公积金, 提高聘用教师待遇, 稳定教师队伍, 促进学前教育发展; 为市直属 2 所幼儿园进行设备采购、小型维修, 改善学前办学条件。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指 标 | 指标 1: 市直属幼儿园个数 | | 2 所 | 2 所 | | | |
| | | | 指标 2: 缴纳社保和住房公积金人数 | | 102 人 | 102 人 | | | |
| | | | 指标 3: 小型维修个数 | | 2 所 | 2 所 | | | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 学前师资队伍建设 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: 相关维修质量标准 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 缴纳社保和住房公积金 | | 自 2023 年 | 100% | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 校舍维修 | | 89.6 万 | 89.6 万 | | | |
| | 指标 2: 学前教师队伍建设 | | 38.4 万 | 38.4 万 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 指标 | 指标 1: 学前教师队伍建设 | | 稳定教师 | 稳定教师 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | | 指标 1: 改善高中办学条件 | | 可持续 | 可持续 | | | | |
| | 指标 2: 学前教师队伍建设 | | 可持续 | 可持续 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 教师学生满意度 | | 95% | 95% | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 义务教育学位供给奖补资金 | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------------------------|------|----------------|------------|-------|--------|--------|
| 主管部门 | | 财政厅、教育厅 | | | 实施单位 中卫市教育局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1117 | 1117 | 28.7 | 10 | 2.56% | | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 1117 | 1117 | 28.7 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建 1 栋教学楼, 建筑面积 2316 平方米, 扩大学位供给 600 个, 改善基本办学条件。加强教师队伍建设, 补充因义务教育教师编制不足临时聘用教师待遇保障。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指 标 | 指标 1: 新建 1 栋教学楼 | | 2136 平 | 正在基础 | | | 正在基础施工 |
| | | | 指标 2: 扩大学位供给 | | 600 个 | | | | 正在基础施工 |
| | | | 指标 3: 分两年补充因义务教育教师编制不足临时聘用教师待遇保障 | | 12 个 | 100% | | | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 新建义务教育学校校舍项目质量达标率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2: 临聘教师工资待遇保障率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 两个年度内完成教学楼建设 | | 100% | | | | 正在基础施工 |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 新建义务教育学校校舍项目 | | 900 | | | | |
| | 指标 2: 临聘教师工资待遇保障 | | 217 | | | | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 指标 | 指标 1: 临聘教师工资待遇 | | 持续保障 | | | | |
| | | | 指标 2: 办学条件 | | 显著提升 | | | | |
| | | | 指标 2: 学位供给 | | 持续增加 | | | | |
| | | 生态效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | 指标 1: 优质教育资源均衡、育人质量 | | 显著提升 | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 学校及教师满意度 | | ≥90% | | | | | |
| | | 指标 2: 家长满意率 | | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------------|---|------------|-----|----|--------|--|
| 项目名称 | 中央和自治区教师培训及乡村教师支持计划专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 中卫市教育局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 388.95 | 388.95 | 0 | 10 | 0 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面提升骨干教师素质,促进骨干教师专业化发展;提升骨干教师教育教学能力、教研能力、培训指导青年教师的能力;总结教育教学经验,探索教育教学规律。 | | | 全面提升骨干教师素质,促进骨干教师专业化发展;提升骨干教师教育教学能力、教研能力、培训指导青年教师的能力;总结教育教学经验,探索教育教学规律。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 骨干教师培训场次 | 1 次 | | | | | |
| | | | 指标 2: 出版成果集 | 至少 2 本 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 相关培训标准 | 100% | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2023-2024 年 12 月 | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 骨干教师培训 | 388.95 | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |