

2025 年度

中卫市中卫中学分校  
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 2025 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 2025 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

中卫中学分校是公立普通高中，学校的核心任务是通过文化课程教育提升学生综合素质，属于非义务教育的公共基础教育体系。学校的核心教育目标与功能在于：为学生进入高等教育（如大学、高职院校）打下坚实基础，课程涵盖语文、数学、外语、化学等学科。并注重创新能力、实践能力和社会责任感培养，帮助学生适应未来社会发展需求。由政府主导办学，以公益性为主，收费标准受政策监管。学校具体职责如下：

- 1、贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章制度和方针政策。
- 2、负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养。
- 4、负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。
- 5、加强对德育、体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育并举”。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫中学分校 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。中卫中学分校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单

位 1 个。独立核算机构数 1 个。无增减变动。无下级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫中学分校

| 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  | 41107713.12 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 98733.60    |
| 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  | 2832340.00  | 五、教育支出          | 35 | 33035872.51 |
| 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  | 65100.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5215930.51  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 1509523.49  |
|                  | 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 | 3445422.00  |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 44005153.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 43305482.11 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 | 1299521.42  | 年末结转和结余         | 61 | 1999192.43  |
| <b>总计</b>        | 30 | 45304674.54 | <b>总计</b>       | 62 |             |

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：中卫中学分校

| 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<br>上缴收入 | 其他收入     |         |
|--------------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------|--------------|----------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                  |             |             | 科目名称       | 小计         |      |              |          | 其中:教育收费 |
| 类            | 款 | 项 |                  |             |             |            |            |      |              |          |         |
|              |   |   |                  |             |             |            |            |      |              |          |         |
| 合计           |   |   | 44005153.12      | 41107713.12 |             | 2832340.00 |            |      |              | 65100.00 |         |
| 205          |   |   | 教育支出             | 33834277.12 | 30936837.12 |            | 2832340.00 |      |              | 65100.00 |         |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           | 1211410.00  | 1211410.00  |            |            |      |              |          |         |
| 2050102      |   |   | 一般行政管理事务         | 1211410.00  | 1211410.00  |            |            |      |              |          |         |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 31563340.50 | 28665900.50 |            | 2832340.00 |      |              | 65100.00 |         |
| 2050203      |   |   | 初中教育             | 65100.00    |             |            |            |      |              | 65100.00 |         |
| 2050204      |   |   | 高中教育             | 30843750.50 | 28011410.50 |            | 2832340.00 |      |              |          |         |
| 2050299      |   |   | 其他普通教育支出         | 654490.00   | 654490.00   |            |            |      |              |          |         |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出       | 650000.00   | 650000.00   |            |            |      |              |          |         |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 650000.00   | 650000.00   |            |            |      |              |          |         |
| 20599        |   |   | 其他教育支出           | 409526.62   | 409526.62   |            |            |      |              |          |         |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出           | 409526.62   | 409526.62   |            |            |      |              |          |         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 5215930.51  | 5215930.51  |            |            |      |              |          |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5215930.51  | 5215930.51  |            |            |      |              |          |         |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 38871.89    | 38871.89    |            |            |      |              |          |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2811827.20  | 2811827.20  |            |            |      |              |          |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2365231.42  | 2365231.42  |            |            |      |              |          |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1509523.49  | 1509523.49  |            |            |      |              |          |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 1509523.49  | 1509523.49  |            |            |      |              |          |         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 1509523.49  | 1509523.49  |            |            |      |              |          |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 3445422.00  | 3445422.00  |            |            |      |              |          |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 3445422.00  | 3445422.00  |            |            |      |              |          |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 2431386.00  | 2431386.00  |            |            |      |              |          |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 1014036.00  | 1014036.00  |            |            |      |              |          |         |

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：中卫中学分校

| 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 |   |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |             |             |             |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3           | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计               | 43305482.11 | 32834892.51 | 10470589.60 |      |           |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 98733.60    |             | 98733.60    |      |           |   |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 98733.60    |             | 98733.60    |      |           |   |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务         | 98733.60    |             | 98733.60    |      |           |   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 33035872.51 | 22664016.51 | 10371856.00 |      |           |   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 1320199.00  |             | 1320199.00  |      |           |   |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务         | 1312900.00  |             | 1312900.00  |      |           |   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 7299.00     |             | 7299.00     |      |           |   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 31306146.89 | 22664016.51 | 8642130.38  |      |           |   |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 65100.00    |             | 65100.00    |      |           |   |
| 2050204 |   |   | 高中教育             | 30535781.89 | 22664016.51 | 7871765.38  |      |           |   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 705265.00   |             | 705265.00   |      |           |   |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 409526.62   |             | 409526.62   |      |           |   |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 409526.62   |             | 409526.62   |      |           |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 5215930.51  | 5215930.51  |             |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5215930.51  | 5215930.51  |             |      |           |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 38871.89    | 38871.89    |             |      |           |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2811827.20  | 2811827.20  |             |      |           |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2365231.42  | 2365231.42  |             |      |           |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1509523.49  | 1509523.49  |             |      |           |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1509523.49  | 1509523.49  |             |      |           |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1509523.49  | 1509523.49  |             |      |           |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 3445422.00  | 3445422.00  |             |      |           |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 3445422.00  | 3445422.00  |             |      |           |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2431386.00  | 2431386.00  |             |      |           |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 1014036.00  | 1014036.00  |             |      |           |   |

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：中卫中学分校

| 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 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次            |    | 1           | 栏 次            |    | 2           | 3           | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 41107713.12 | 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 | 29975572.13 | 29975572.13 |           |            |
|                | 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 | 5215930.51  | 5215930.51  |           |            |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出       | 41 | 1509523.49  | 1509523.49  |           |            |
|                | 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 | 3445422.00  | 3445422.00  |           |            |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |             |             |           |            |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |             |             |           |            |
|                | 22 |             | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 |             |             |           |            |
|                | 23 |             | 二十二、其他支出       | 55 |             |             |           |            |
|                | 24 |             | 二十三、债务还本支出     | 56 |             |             |           |            |
|                | 25 |             | 二十三、债务付息支出     | 57 |             |             |           |            |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 |             |             |           |            |
| 本年收入合计         | 27 | 41107713.12 | 本年支出合计         | 59 | 40146448.13 | 40146448.13 |           |            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 853486.00   | 年末财政拨款结转和结余    | 60 | 1814750.99  | 1814750.99  |           |            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 853486.00   |                | 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 | 41961199.12 | 合计             | 64 | 41961199.12 | 41961199.12 |           |            |

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，数据取自财政决 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：中卫中学分校

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               | 2           | 3          |
|          |   |      | 合计               |             |            |
| 205      |   |      | 教育支出             | 29975572.13 | 7311555.62 |
| 20501    |   |      | 教育管理事务           | 1320199.00  | 1320199.00 |
| 2050102  |   |      | 一般行政管理事务         | 1312900.00  | 1312900.00 |
| 2050199  |   |      | 其他教育管理事务支出       | 7299.00     | 7299.00    |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 28245846.51 | 5581830.00 |
| 2050204  |   |      | 高中教育             | 27540581.51 | 4876565.00 |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出         | 705265.00   | 705265.00  |
| 20509    |   |      | 教育费附加安排的支出       |             |            |
| 2050999  |   |      | 其他教育费附加安排的支出     |             |            |
| 20599    |   |      | 其他教育支出           | 409526.62   | 409526.62  |
| 2059999  |   |      | 其他教育支出           | 409526.62   | 409526.62  |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 5215930.51  | 5215930.51 |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 5215930.51  | 5215930.51 |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 38871.89    | 38871.89   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2811827.20  | 2811827.20 |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2365231.42  | 2365231.42 |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 1509523.49  | 1509523.49 |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 1509523.49  | 1509523.49 |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 1509523.49  | 1509523.49 |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 3445422.00  | 3445422.00 |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 3445422.00  | 3445422.00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 2431386.00  | 2431386.00 |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 1014036.00  | 1014036.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
 金额单位：元

公开部门：中卫中学分校

| 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        | 32171842.96 | 302    | 商品和服务支出   | 624177.66 | 307   | 债务利息及费用支出        |           |
| 30101  | 基本工资          | 9564082.00  | 30201  | 办公费       | 14949.00  | 30701 | 国内债务付息           |           |
| 30102  | 津贴补贴          | 9000162.00  | 30202  | 印刷费       | 69626.37  | 30702 | 国外债务付息           |           |
| 30103  | 奖金            | 54000.00    | 30203  | 咨询费       |           | 310   | 资本性支出            |           |
| 30106  | 伙食补助费         |             | 30204  | 手续费       | 360.00    | 31001 | 房屋建筑物购建          |           |
| 30107  | 绩效工资          | 4263400.39  | 30205  | 水费        | 33372.92  | 31002 | 办公设备购置           |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 2811827.20  | 30206  | 电费        | 192739.22 | 31003 | 专用设备购置           |           |
| 30109  | 职业年金缴费        | 2365231.42  | 30207  | 邮电费       | 23395.15  | 31005 | 基础设施建设           |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 1509523.49  | 30208  | 取暖费       |           | 31006 | 大型修缮             |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |             | 30209  | 物业管理费     | 18197.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 172230.46   | 30211  | 差旅费       | 28090.00  | 31008 | 物资储备             |           |
| 30113  | 住房公积金         | 2431386.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31009 | 土地补偿             |           |
| 30114  | 医疗费           |             | 30213  | 维修(护)费    | 64640.00  | 31010 | 安置补助             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出      |             | 30214  | 租赁费       |           | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 38871.89    | 30215  | 会议费       |           | 31012 | 拆迁补偿             |           |
| 30301  | 离休费           |             | 30216  | 培训费       |           | 31013 | 公务用车购置           |           |
| 30302  | 退休费           | 38871.89    | 30217  | 公务接待费     |           | 31019 | 其他交通工具购置         |           |
| 30303  | 退职（役）费        |             | 30218  | 专用材料费     |           | 31021 | 文物和陈列品购置         |           |
| 30304  | 抚恤金           |             | 30224  | 被装购置费     |           | 31022 | 无形资产购置           |           |
| 30305  | 生活补助          |             | 30225  | 专用燃料费     |           | 31099 | 其他资本性支出          |           |
| 30306  | 救济费           |             | 30226  | 劳务费       |           | 399   | 其他支出             |           |
| 30307  | 医疗费补助         |             | 30227  | 委托业务费     | 9423.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出         |           |
| 30308  | 助学金           |             | 30228  | 工会经费      | 129600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |           |
| 30309  | 奖励金           |             | 30229  | 福利费       |           | 39909 | 经常性赠与            |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |             | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39910 | 资本性赠与            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费       |             | 30239  | 其他交通费用    |           | 39999 | 其他支出             |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   |             | 30240  | 税金及附加费用   |           |       |                  |           |
|        |               |             | 30299  | 其他商品服务支出  | 39785.00  |       |                  |           |
| 人员经费合计 |               | 32210714.85 | 公用经费合计 |           |           |       |                  | 624177.66 |
| 合 计    |               | 32834892.51 |        |           |           |       |                  |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫中学分校

金额单位：元

| 2025 年度预算数 |                  |                |                                 |                                 | 2024 年度决算数            |        |                                      |                |                                 | 2025 年度决算数                      |                       |        |                                      |                | 2025 年度决算数为 2025 年度<br>预算数的%    |                                 |                       |        |                                      | 2025 年度决算数与 2024 年度决<br>算数增速% |                                 |                                 |                       |        |                                      |                |    |    |                       |
|------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|----|----|-----------------------|
| 合计         | 因公<br>出国<br>（境）费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费                |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |    |    | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|            |                  | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |        |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |        |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |        |                                      | 小<br>计                        | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>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          | 0                | 0              | 0                               | 0                               | 0                     | 0      | 0                                    | 0              | 0                               | 0                               | 0                     | 0      | 0                                    | 0              | 0                               | 0                               | 0                     | 0      | 0                                    | 0                             | 0                               | 0                               | 0                     | 0      | 0                                    | 0              | 0  | 0  | 0                     |

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，2025 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：中卫中学分校

金额单位：元

| 项目       |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      | 合计          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫中学分校

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<br>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 2025 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收入总计 44005153.12 元，支出总计 43305482.11 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 6336149.92 元，增长 16.82%；支出总计增加 4868494.29 元，增长 12.67%，主要原因是 2025 年新招聘教师人员数增加、部分教师岗位晋级工资增资补发。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计44005153.12元，其中：财政拨款收入41107713.12元，占93.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2832340.00元，占6.43%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入65100.00元，占0.15%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 43305482.11 元，其中：基本支出 32834892.51 元，占 75.82%；项目支出 10470589.60 元，占 24.18%；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**

2025 年度财政拨款收入总计 41107713.12 元，支出总计 40146448.13 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 6704013.57 元，增长 19.49%，财政拨款支出总计增加 6044811.35 元，增长 17.73%，主要原因是 2025 年新招聘教师人员数增加、部分教师岗位晋级工资增资补发。

#### **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。2025

年度一般公共预算财政拨款支出 40146448.13 元，占本年支出合计的 92.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6044811.35 元，增长 17.73%，主要原因是 2025 年新招聘教师人员数增加、部分教师岗位晋级工资增资补发。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2025 年度一般公共预算财政拨款支出 40146448.13 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 29975572.13 元，占 74.67%；社会保障和就业（类）支出 5215930.51 元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 1509523.49 元，占 3.76%；住房保障（类）支出 3445422.00 元，占 8.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32692961.00 元，支出决算为 40146448.13 元，完成年初预算的 122.80%。其中：

**1.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 0 元，支出决算数为 1312900.00 元，决算数大于预算数主要原因是，市教育局拨来的保安服务费、班主任津贴等项目资金，由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**2.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，支出决算数为 7299.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的机关安全保障项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**年初预算为 22338938.00 元，支出决算为 27540581.51 元，完成年初预算的 123.29%，决算数大于预算数主要原因是，市教育拨来的普通高中生均公用经费、取暖费、普通高中生均公用经费奖补资金、普通高中政府免费教育补助资金等多笔项目资金，由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**4.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 705265.00 元，决算数大于预算数主要原因是市教育局拨来的校园安全基础设施建设资金、校园防欺凌设备采购项目资金等，由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**5.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 409526.62 元，决算数大于预算数主要原因是学生宿舍楼维修改造项目资金为年中追加项目，年初未做预算，在年度执行时由市财政局按计划拨付后进行支付。

**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 98932.00 元，支出决算为 38871.89 元，完成年初预算的 39.29%，决算数小于预算数的主要原因是有两名退休教师按国家政策延迟至 2026 年退休，并且年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**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(项)**年初预算为 2888852.00 元，支出决算为 2811827.20 元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**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 1444426.00 元，支出决算为 2365231.42 元，完成年初预算的 163.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年做实在职人员 2020 年 1 月至 2021 年 12 月职业年金。

**9.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 1772230.00 元，支出决算为 1509523.49 元，完成年初预算的 85.18%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**10.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 2803797.00 元，支出决算为 2431386.00 元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**年初预算为 1345786.00 元，支出决算为 1014036.00 元，完成年初预算的 75.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算，并且 2025 年住房

补贴按照新政策标准执行，经费支出相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出32834892.51元，其中：人员经费32210714.85元，公用经费624177.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出32171842.96元，较2025年度年初预算数31658809.00元，增加513033.96元，增长1.62%，主要原因是2025年新招聘教师和调入教师人员增加，以及部分教职工晋级后调资；较2024年度决算数增加3726263.36元，增长13.10%。

2.商品和服务支出624177.66元，较2025年度年初预算数133200.00元，增加490977.66元，增长368.60%，主要原因是市教育局拨来的预算内生均公用经费未列入年初预算，年初预算中只反映了工会经费；较2024年度决算数减少808004.68元，降低56.42%。

3.对个人和家庭的补助38871.89元，较2025年度年初预算数98932.00元，减少60060.11元，降低60.71%，主要原因是有两名退休教师按国家政策延迟至2026年退休；较2024年度决算数增加2655.82元，增长7.33%。

## **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。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因：本单位无此项支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，主要原因是：本单位无此项支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，比2024年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少主要原因是本单位无此项支出。2025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2024年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。

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2025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0元，支出决算为0元，比2024年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025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2024年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2025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2024年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

## **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**

2025 年度本部门机关运行经费支出 624177.66 元，比 2024 年度减少 849644.68 元，下降 57.65%。主要原因是：2025 年度按要求将生均公用经费记入项目支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 1457280.00 元。其中：政府采购货物支出 675000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 782280.00 元。授予中小企业合同金额 1457280.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1457280.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18200.00 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 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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.52%。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，中卫中学分校学生用床及储物柜采购项目自评得分为 97.54 分。

发现的主要问题：部分学生反映储物柜内部隔板间距设计不够合理，大件物品放置不便。

下一步改进措施：采购前增加学生使用需求调研环节，充分听取师生意见，优化储物柜内部结构设计参数，提升产品适用性与用户满意度。（附《中卫中学分校 2025 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

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称               |                                                                                       |                   | 中卫中学分校学生用床及储物柜采购项目 |           |              |                                                                                                              |        |        |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 主管部门               |                                                                                       |                   | 中卫市教育局             |           |              | 实施单位                                                                                                         |        | 中卫中学分校 |                                                         |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                       |                   |                    | 年初预<br>算数 | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                        | 分值     | 执行率    | 得分                                                      |
|                    |                                                                                       |                   | 年度资金总额：            | 65        | 65           | 55                                                                                                           | 10     | 85%    | 8.54                                                    |
|                    |                                                                                       |                   | 其中：当年财政拨款          | 65        | 65           | 55                                                                                                           | —      |        | —                                                       |
|                    |                                                                                       |                   | 上年结转资金             |           |              |                                                                                                              | —      |        | —                                                       |
|                    |                                                                                       |                   | 其他资金               |           |              |                                                                                                              | —      |        | —                                                       |
| 年度<br>总体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                  |                   |                    |           |              | 实际完成情况                                                                                                       |        |        |                                                         |
|                    | 1：完成学生用床及储物柜采购、安装与验收，保障学生住宿储物需求；<br>2：采购产品符合国家质量标准，合格率 100%；<br>3：严格控制采购成本，不超过年度预算总额。 |                   |                    |           |              | 1：已完成全部学生用床及储物柜的采购、安装与验收，完全满足学生住宿储物需求；<br>2：所有采购产品均通过质量检测，合格率 100%，符合国家相关标准；<br>3：项目实际支出 55 万元，与预算一致，成本控制达标。 |        |        |                                                         |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标                                                                              | 二级指标              | 三级指标               |           | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进<br>措施                                         |
|                    | 产<br>出<br>指<br>标                                                                      | 数量指标              | 指标 1：学生用床采购数量      |           | 500 套        | 500 套                                                                                                        | 6      | 6      |                                                         |
|                    |                                                                                       |                   | 指标 2：学生储物柜采购数量     |           | 250 套        | 250 套                                                                                                        | 6      | 6      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 质量指标              | 指标 1：产品合格率         |           | 100%         | 100%                                                                                                         | 5      | 5      |                                                         |
|                    |                                                                                       |                   | 指标 2：验收通过率         |           | 100%         | 100%                                                                                                         | 5      | 5      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 时效指标              | 指标 1：采购交付及时率       |           | 100%         | 100%                                                                                                         | 6      | 6      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 成本指标              | 指标 1：成本控制率         |           | 100%         | 100%                                                                                                         | 10     | 10     |                                                         |
|                    | 效<br>益<br>指<br>标                                                                      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：资金使用效率        |           | 高效           | 高效                                                                                                           | 5      | 5      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 社会效益<br>指标        | 指标 1：改善学生住宿条件      |           | 显著改善         | 显著改善                                                                                                         | 8      | 8      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 生态效益<br>指标        | 指标 1：环保材料达标率       |           | 100%         | 100%                                                                                                         | 6      | 6      |                                                         |
|                    |                                                                                       |                   | 指标 2：废旧物品规范处置率     |           | ≥99%         | 99%                                                                                                          | 5      | 5      |                                                         |
|                    |                                                                                       | 可持续<br>影响指标       | 指标 1：设备使用年限        |           | ≥15 年        | ≥15 年                                                                                                        | 8      | 8      |                                                         |
|                    |                                                                                       |                   | 指标 2：后续维护保障能力      |           | 建立完善保<br>护机制 | 已建立                                                                                                          | 10     | 10     |                                                         |
|                    | 满意<br>度指<br>标                                                                         | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1：学生使用满意度       |           | ≥95%         | 93%                                                                                                          | 10     | 9      | 偏差原因：部分学生反映储物柜内部隔板间距设计不够合理，大件物品放置不便。改进措施：优化储物柜内部结构设计参数。 |
| 总 分                |                                                                                       |                   |                    |           |              |                                                                                                              | 100    | 97.54  |                                                         |