

2025 年度

中卫市职业技术学校
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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定学校管理、改革、发展、规划和制度，并组织实施；

2. 适应经济建设、社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，形成职业教育、函授教育和远程教育并举的办学格局，开展理、工、文、管等中专、专科学历教育和中、高等职业教育，开展以岗位培训、专业培训、职业技能培训为重点的继续教育；

3. 依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动，制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面的素质教育，努力拓宽毕业生就业渠道；

4. 根据国家和区市有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革；

5. 坚持面向社会、面向基层，对电大分校、电大工作站的教学、信息技术应用等业务进行指导，为基层的教学单位提供远程开放教育服务，不断总结和探索远程教育教学规律；

6. 认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率；

7. 完成市教育局交办的其他工作任务；

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市职业技术学校决算只包括本部门的汇总决算，无下属单位。

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：中卫市职业技术学校

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	90259067.44	一、一般公共服务支出	31	
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	4233577.08	五、教育支出	35	80257916.38
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	1825474.57	八、社会保障和就业支出	38	8438104.43
	9		九、卫生健康支出	39	2386416.48
	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	4597171
	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	11240.81
	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	96318119.09	本年支出合计	59	95690849.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5523766.07	年末结转和结余	61	6151036.06
总计	30	101841885.16	总计	62	101841885.16

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：中卫市职业技术学校

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									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				96318119.09	90,259,067.44		4233577.08				1825474.57
205 教育支出				81,189,079.10	75130027.45		4233577.08				1825474.57
20501 教育管理事务				1,689,200.00	1689200.00						
2050102 一般行政管理事务				1,689,200.00	1,689,200.00						
20502 普通教育				359000.00	35900.00						
2050299 其他普通教育支出				359,000.00	359,000.00						
20503 职业教育				77320879.10	71261827.45		4233577.08				1825474.57
2050302 中等职业教育				77,320,879.10	71,261,827.45		4233577.08				1825474.57
20509 教育费附加安排的支出				1,820,000.00	1,820,000.00						
2050999 其他教育费附加安排的支出				1,820,000.00	1,820,000.00						
208 社会保障和就业支出				8424149.51	8424149.51						
20805 行政事业单位养老支出				8351807.51	8351807.51						
2080502 事业单位离退休				1,091,136.40	1,091,136.40						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,475,370.08	3,475,370.08						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				3,785,301.03	3,785,301.03						
20808 抚恤				72342.00	72,342.00						
2080801 死亡抚恤				72,342.00	72,342.00						
210 卫生健康支出				2,386,416.48	2,386,416.48						
2101102 事业单位医疗				2,386,416.48	2,386,416.48						
221 住房保障支出				4,318,474.00	4,318,474.00						
22102 住房改革支出				4,318,474.00	4,318,474.00						
2210201 住房公积金				2,941,459.00	2,941,459.00						
2210203 购房补贴				1,377,015.00	1,377,015.00						

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

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：元

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	80257916.38	29177399.77	51080516.61			
20501			教育管理事务	1504712.00		1504712.00			
2050102			一般行政管理事务	1504712.00		1504712.00			
20502			普通教育	335195.00		335195.00			
2050299			其他普通教育支出	335195.00		335195.00			
20503			职业教育	76598009.38	29177399.77	47420609.61			
2050302			中等职业教育	76502051.98	29177399.77	47324652.21			
2050399			其他职业教育支出	95957.40		95957.40			
20509			教育费附加安排的支出	1820000.00		1820000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1820000.00		1820000.00			
208			社会保障和就业支出	8438104.43	8438104.43				
20805			行政事业单位养老支出	8365762.43	8365762.43				
2080502			事业单位离退休	1099105.40	1099105.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3481356.00	3481356.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3785301.03	3785301.03				
20808			抚恤	72342.00	72342.00				
2080801			死亡抚恤	72342.00	72342.00				

210	卫生健康支出	2386416.48	2386416.48				
21011	行政事业单位医疗	2386416.48	2386416.48				
2101102	事业单位医疗	2386416.48	2386416.48				
221	住房保障支出	4597171.00	4597171.00				
22102	住房改革支出	4597171.00	4597171.00				
2210201	住房公积金	3220156.00	3220156.00				
2210203	购房补贴	1377015.00	1377015.00				
229	其他支出	11240.81		11240.81			
22960	彩票公益金安排的支出	11240.81		11240.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11240.81		11240.81			

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：中卫市职业技术学校

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拨款	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90259067.44	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	74992881.92	74992881.92		
	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	8438104.43	8438104.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2386416.48	2386416.48		
	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	4597171	4597171		
	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	11240.81		11240.81	
	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	90259067.44	本年支出合计	59	90425814.64	90414573.83	11240.81	
年初财政拨款结转和结余	28	634825.6	年末财政拨款结转和结余	60	468078.4	468078.4		
一、一般公共预算财政拨款	29	623584.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11240.81		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	90893893.04	合计	64	90893893.04	90882652.23	11240.81	

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：中卫市职业技术学校

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	1	2	3
			合计	90414573.83	44599091.68	45815482.15
205			教育支出	74992881.92	29177399.77	45815482.15
20501			教育管理事务	1504712.00		1504712.00
2050102			一般行政管理事务	1504712.00		1504712.00
20502			普通教育	335195.00		335195.00
2050299			其他普通教育支出	335195.00		335195.00
20503			职业教育	71332974.92	29177399.77	42155575.15
2050302			中等职业教育	71237017.52	29177399.77	42059617.75
2050399			其他职业教育支出	95957.40		95957.40
20509			教育费附加安排的支出	1820000.00		1820000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1820000.00		1820000.00
208			社会保障和就业支出	8438104.43	8438104.43	
20805			行政事业单位养老支出	8365762.43	8365762.43	
2080502			事业单位离退休	1099105.40	1099105.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3481356.00	3481356.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3785301.03	3785301.03	
20808			抚恤	72342.00	72342.00	
2080801			死亡抚恤	72342.00	72342.00	

210	卫生健康支出	2386416.48	2386416.48	
21011	行政事业单位医疗	2386416.48	2386416.48	
2101102	事业单位医疗	2386416.48	2386416.48	
221	住房保障支出	4597171.00	4597171.00	
22102	住房改革支出	4597171.00	4597171.00	
2210201	住房公积金	3220156.00	3220156.00	
2210203	购房补贴	1377015.00	1377015.00	

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：中卫市职业技术学校

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	43173601.28	302	商品和服务支出	235440	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14038007.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10118942	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	126424	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5430843	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3481356	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3785301.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2386416.48	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	211810.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3220156	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	374345	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	1190050.4	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	1099105.4	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	72342	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18603	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	154800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	80640	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				
人员经费合计		44363651.68	公用经费合计					235440
合计		44599091.68						

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：中卫市职业技术学校

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 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 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	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	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：中卫市职业技术学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11240.81	0	11240.81	0	11240.81	0
229			其他支出	11240.81	0	11240.81	0	11240.81	0
22960			彩票公益金安排的支出	11240.81	0	11240.81	0	11240.81	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11240.81	0	11240.81	0	11240.81	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：中卫市职业技术学校

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 96318119.09 元、支出总计 95690849.1 元。与 2024 年度相比，收入减少 3311566.8、下降 3.32%，支出减少 5336106.27 元，下降 5.28%，主要原因是 2025 年学校招生规模下降，学生数减少导致学校公用经费收入减少；支出减少的原因是 2024 年支付高技能人才基地资金 397 万元，产教融合尾款 161 万元，2025 年无该项目支付，导致年度支出下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计96318119.09元，其中：财政拨款收入90259067.44元，占94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4233577.08元，占4%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1825474.57元，占2%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 95690849.1 元，其中：基本支出 44599091.68 元，占 47%；项目支出 51091757.42 元，占 53%；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 90259067.44、支出总计 90425814.64 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 2042465.09 元、下降 2.21%、支出 1306892.29 元，下降 1.42%。

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 90414573.83 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1195343.91 元，下降 1.3%，主要原因是 2025 年学校招生规模下降，学生数减少导致学校公用经费减少。

（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 90414573.83 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 74992881.92 元，占 82.94%；社会保障和就业（类）支出 8438104.43 元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 2386416.48 元，占 2.64%；住房保障（类）支出 4597171 元，占 5.08%。

（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 73460144 元，支出决算为 90414573.83 元，完成年初预算的 123.08%。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 1504712.00 元，决算数大于预算数主要原因是班主任及寄宿制学校绩效工资、校长津贴和保安服务费资金，由市教育局做年初预算，按计划拨付我校后进行支付。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 335195.00 元。决算数大于预算数主要原因是安全隐患整改等资金由市教育局划拨我校支付，未列入年初预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 56797300 元，支出决算为 71237017.52 元。完成

年初预算的 125.42%，决算数大于预算数主要原因 2025 年职业教育项目资金未列入年初预算。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 1820000.00 元，支出决算数为 1820000.00 元，完成年初预算的 100%，按年初预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1154400 元，支出决算为 1099105.4 元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要原因是实际参保缴费人数少于年初预算测算人数，导致缴费支出相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 3830800 元，支出决算为 3481356 元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是实际参保缴费人数少于年初预算测算人数，导致缴费支出相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1915400 元，支出决算为 3785301.03 元，完成年初预算的 197.62%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员职业年金做实；二是在职人员职业年金做实。

8.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 2397100 元，支出决算为 2386416.48 元，完成年初预算的 99.55%，决算数在小于预算数的主要原因是人员减少导致相应支出减少。

9.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 3663800 元,支出决算为 3220156 元,完成年初预算的 87.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致相应支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1881400 元,支出决算为 1377015 元,完成年初预算的 73.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致相应支出减少。

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44599091.68元,其中:人员经费44363651.68元,公用经费235440元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出43173601.28元,较2025年度年初预算数42225000元,增加948601.28元,增长2.25%,主要原因是在编教师晋档、晋级上调工资,社保基数增加;较2024年度决算数42015851.27元,增加1157750.01元,增长2.76%。

2.商品和服务支出235440元,较2025年度年初预算数243200元,减少7760元,降低3.19%,主要原因一是2025年人员变动,二是在做预算时,按照10月份工资表中其他交通补助的1.08倍计算。较2024年度决算数239760.00元,减少4320元,降低1.8%。

3.对个人和家庭的补助1190050.4元,较2025年度年初预算数1161900元,增加28150.4元,增长2.42%,主要原因是25年增加去世人员抚恤金;较2024年度决算数1118398.66元,增加71651.74元,增长6.4%。

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，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：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，下降0%，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，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数等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。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，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数等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，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数等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，主要用于本单位无此项支出。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11240.81元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少134030.00元，主要原因是：2025年无政府性基金收入，本年支付上年收到体育事业的彩票公益金。

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年度决算数减少0元，降低0%，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235440元，比2024年度减少4320元，下降1.8%。主要原因是本部门机关运行经费为工会经费和干部其他交通费，人员变动导致支出减少。

（二）政府采购情况说明

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

（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 103570.4 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3802 万元。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，现代职业教育质量提升计划资金项目自评得分为 91 分。发现的问题是，职业教育质量提升计划资金在执行过程中存在预算调整不及时、执行进度滞后等问题，导致资金执行受到一定影响，下一步要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。（附《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

项目支出绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划资金（宁财（教）指标〔2024〕748号2692万元，宁财（教）指标〔2025〕243号1110万元）						
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		中卫市职业技术学校		
资金投入情况（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）		得分
		年度资金总额：	3802	20384656.85	100	53.6%		91
		其中：中央财政资金	3802	20384656.85				
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	职业学校办学条件得到改善；职业学校内涵建设进一步推进；学校育人质量得到提升。			职业学校办学条件得到改善；职业学校内涵建设进一步推进；学校育人质量得到提升。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办学条件改善	1所	1所	5	5	
			优质专业（群）培育	2个	2个实训室	5	5	
			产业学院	2个	2个	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	100%		5	5	
			设备采购资金占项目总投资的比率	≤30%	53%	5	4	
		时效指标	项目建设年度计划完成率	≥90%		5	4	
			设备采购年度计划完成率	≥90%		5	4	
		成本指标	办学条件改善	500万	475万	5	4	其中18万为工程尾款待一年后支付， 剩余7万于2026年实施
			关键办学能力提升工程及产教融合深化工程等	1802万	738.47万	5	3	其中406.1万为设备采购第二次支付， 剩余657.43万于2026年实施
			数字校园建设	1500万	825万	5	3	其中611万为设备采购第二次支付， 剩余64万于2026年实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学校办学条件	明显改善	不断改善	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	学校教学质量	有效提升	明显提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	81
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								