

2025 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 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

（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、市委和市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文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全“政府主导、

行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算建议方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；组织教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考、基础教育质量监测和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文

字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市教育局本级 2025 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 2025 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 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：中卫市教育局（本级）

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	102467113.35	一、一般公共服务支出	31	150000.00
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	102159769.97
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	3052277.48	八、社会保障和就业支出	38	3152876.03
	9		九、卫生健康支出	39	589415.37
	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	1145252.00
	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	
本年收入合计	27	105519390.83	本年支出合计	59	107197313.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12052854.17	年末结转和结余	61	10374931.63
总计	30	117572245.00	总计	62	117572245.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	105519390.83	102467113.35					3052277.48	
201			一般公共服务支出	150000.00	150000.00						
20199			其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00						
205			教育支出	100481847.43	97429569.95					3052277.48	
20501			教育管理事务	14997796.71	13072519.23					1925277.48	
2050101			行政运行	8100890.45	8099510.31					1380.14	
2050102			一般行政管理事务	6807380.26	4883482.92					1923897.34	
2050199			其他教育管理事务支出	89526.00	89526.00						
20502			普通教育	59579214.39	58452214.39					1127000.00	
2050201			学前教育	4328108.00	4328108.00						
2050202			小学教育	4538128.00	3411128.00					1127000.00	
2050203			初中教育	11694927.52	11694927.52						
2050204			高中教育	11123540.87	11123540.87						
2050205			高等教育	25000000.00	25000000.00						
2050299			其他普通教育支出	2894510.00	2894510.00						
20503			职业教育	10221939.00	10221939.00						

2050302	中等职业教育	9941939.00	9941939.00					
2050399	其他职业教育支出	280000.00	280000.00					
20509	教育费附加安排的支出	7530829.32	7530829.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7530829.32	7530829.32					
20599	其他教育支出	8152068.01	8152068.01					
2059999	其他教育支出	8152068.01	8152068.01					
208	社会保障和就业支出	3152876.03	3152876.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	100000.00	100000.00					
2080116	引进人才费用	100000.00	100000.00					
20805	行政事业单位养老支出	2924260.03	2924260.03					
2080501	行政单位离退休	1006541.27	1006541.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909056.32	909056.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008662.44	1008662.44					
20808	抚恤	128616.00	128616.00					
2080801	死亡抚恤	128616.00	128616.00					
210	卫生健康支出	589415.37	589415.37					
21011	行政事业单位医疗	589415.37	589415.37					
2101101	行政单位医疗	400198.37	400198.37					
2101103	公务员医疗补助	189217.00	189217.00					
221	住房保障支出	1145252.00	1145252.00					
22102	住房改革支出	1145252.00	1145252.00					
2210201	住房公积金	820678.00	820678.00					
2210203	购房补贴	324574.00	324574.00					

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	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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				107197313.37	12887053.71	94310259.66			
201			一般公共服务支出	150000.00		150000			
20199			其他一般公共服务支出	150000.00		150000			
2019999			其他一般公共服务支出	150000.00		150000			
205			教育支出	102159769.97	8099510.31	94060259.66			
20501			教育管理事务	14178892.84	8099510.31	6079382.53			
2050101			行政运行	8099510.31	8099510.31				
2050102			一般行政管理事务	5989856.53		5989856.53			
2050199			其他教育管理事务支出	89526.00		89526.00			
20502			普通教育	60879018.56		60879018.56			
2050201			学前教育	4373117.89		4373117.89			
2050202			小学教育	5557424.49		5557424.49			
2050203			初中教育	11752205.65		11752205.65			
2050204			高中教育	11152340.87		11152340.87			
2050205			高等教育	25000000.00		25000000.00			
2050299			其他普通教育支出	3043929.66		3043929.66			
20503			职业教育	10221939.00		10221939.00			
2050302			中等职业教育	9941939.00		9941939.00			
2050399			其他职业教育支出	280000.00		280000.00			

20509	教育费附加安排的支出	8727851.56		8727851.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8727851.56		8727851.56			
20599	其他教育支出	8152068.01		8152068.01			
2059999	其他教育支出	8152068.01		8152068.01			
208	社会保障和就业支出	3152876.03	3152876.03	100000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100000.00		100000.00			
2080116	引进人才费用	100000.00		100000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2924260.03	2924260.03				
2080501	行政单位离退休	1006541.27	1006541.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909056.32	909056.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008662.44	1008662.44				
20808	抚恤	128616.00	128616.00				
2080801	死亡抚恤	128616.00	128616.00				
210	卫生健康支出	589415.37	589415.37				
21011	行政事业单位医疗	589415.37	589415.37				
2101101	行政单位医疗	400198.37	400198.37				
2101103	公务员医疗补助	189217.00	189217.00				
221	住房保障支出	1145252.00	1145252.00				
22102	住房改革支出	1145252.00	1145252.00				
2210201	住房公积金	820678.00	820678.00				
2210203	购房补贴	324574.00	324574.00				

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	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	102467113.35	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	98926939.58	98926939.58		
	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	3152876.03	3152876.03		
	9		九、卫生健康支出	41	589415.37	589415.37		
	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	1145252.00	1145252.00		
	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	102467113.35	本年支出合计	59	103964482.98	103964482.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2957064.23	年末财政拨款结转和结余	60	1459694.60	1459694.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	2957064.23		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				
总计	32	105424177.58	总计	64	105424177.58	105424177.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

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	103964482.98	12887053.71	91077429.27
201			一般公共服务支出	150000.00		150000.00
20199			其他一般公共服务支出	150000.00		150000.00
2019999			其他一般公共服务支出	150000.00		150000.00
205			教育支出	98926939.58	8099510.31	90827429.27
20501			教育管理事务	13187856.73	8099510.31	5088346.42
2050101			行政运行	8099510.31	8099510.31	
2050102			一般行政管理事务	4998820.42		4998820.42
2050199			其他教育管理事务支出	89526.00		89526.00
20502			普通教育	60879018.56		60879018.56
2050201			学前教育	4373117.89		4373117.89
2050202			小学教育	3411128.00		3411128.00
2050203			初中教育	11694927.52		11694927.52
2050204			高中教育	11123540.87		11123540.87
2050205			高等教育	25000000.00		25000000.00
2050299			其他普通教育支出	3034510.00		3034510.00
20503			职业教育	10221939.00		10221939.00
2050302			中等职业教育	9941939.00		9941939.00
2050399			其他职业教育支出	280000.00		280000.00
20509			教育费附加安排的支出	8727851.56		8727851.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	8727851.56		8727851.56

20599	其他教育支出	8152068.01		8152068.01
2059999	其他教育支出	8152068.01		8152068.01
208	社会保障和就业支出	3152876.03	3152876.03	100000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100000.00		100000.00
2080116	引进人才费用	100000.00		100000.00
20805	行政事业单位养老支出	2924260.03	2924260.03	
2080501	行政单位离退休	1006541.27	1006541.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909056.32	909056.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008662.44	1008662.44	
20808	抚恤	128616.00	128616.00	
2080801	死亡抚恤	128616.00	128616.00	
210	卫生健康支出	589415.37	589415.37	
21011	行政事业单位医疗	589415.37	589415.37	
2101101	行政单位医疗	400198.37	400198.37	
2101103	公务员医疗补助	189217.00	189217.00	
221	住房保障支出	1145252.00	1145252.00	
22102	住房改革支出	1145252.00	1145252.00	
2210201	住房公积金	820678.00	820678.00	
2210203	购房补贴	324574.00	324574.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市教育局（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	11180557.44	302	商品和服务支出	516213.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3131291.00	30201	办公费	30002.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3395605.00	30202	印刷费	20320.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62464.00	30203	咨询费		310	资本性支出	40000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1006942.00	30205	水费	4657.70	31002	办公设备购置	40000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909056.32	30206	电费	22405.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1008662.44	30207	邮电费	16952.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	400198.37	30208	取暖费	32375.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189217.00	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	44443.31	30211	差旅费	100000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	820678.00	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	212000.00	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	1150283.27	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	1006541.27	30217	公务接待费	1172.00	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	128616.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15126.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36414.00	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	177313.00	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	39600.00			
人员经费合计		12330840.71	公用经费合计					556213.00
合计		12887053.71						

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：中卫市教育局（本级）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						
		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
1000					1000							1172					1172	117.2 %					117.2 %	100 %					100 %

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	
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			

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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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、支总计 117572245.00 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10179429.68 元，增长 8.66%，主要原因是本年度新增下级学校新建工程款及维修维护费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 105519390.83 元，其中：财政拨款收入 102467113.35 元，占 97.11%；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 3052277.48 元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 107197313.37 元，其中：基本支出 12887053.71 元，占 12.02%；项目支出 94310259.66 元，占 87.98%；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、支总计 105424177.58 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14784805.95 元，增长 14.02%，主要原因是本年度新增下级学校新建工程款及维修维护费。

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 103964482.98 元，占本年支出合计的 96.98%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16282175058 元，增长 15.66%，主要原因是本年

度新增下级学校新建工程款及维修维护费。

（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 103964482.98 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 98926939.58 元，占 95.15%；社会保障和就业（类）支出 3152876.03 元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 589415.37 元，占 0.57%；住房保障（类）支出 1145252.00 元，占 1.25%。

（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 81288076.00 元，支出决算为 103964482.98 元，完成年初预算的 127.90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 150000.00 元。决算数大于预算数的原因是支付 2024 年中卫中学分校风雨操场建设项目款。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 7872077.00 元，支出决算为 8099510.31 元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调入事业人员 6 人，工资费用增加进行了科目调剂。

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 13349500.00 元，支出决算为 4998820.42 元，完成年初预算的 37.45%。决算数小于预算数的原因是校长班主任津贴、保安服务等拨入各学校资金由各学校做收支决算。

4.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 89526.00 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付校园设施提升及维修改造项目及安全预警系统采购项目资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 7267900.00 元，支出决算 4373117.89 元，完成年初预算的 60.17%。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）小学教育（项）年初预算为 520000.00 元，支出决算为 3411128.00 元，完成年初预算的 655.99%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2025 年中卫市第三小学运动场改造项目及 2025 年中卫市第三小学教学楼及平房窗户更换等学校维修改造项目款。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 830000.00 元，支出决算为 11694927.52 元，完成年初预算的 1409.03%。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。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 14730900.00 元，支出决算为 11123540.87 元，完成年初预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是拨入学校资金由学校进行收支决算。

9.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 25000000.00 元，完成

年初预算的 125%。决算数大于预算数的原因是支付宁大中卫校区以前年度生均公用经费。

10.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算为 11550000.00 元,支出决算为 3034510.00 元,完成年初预算的 26.27%。决算数小于预算数的原因是本年度部分项目未实施,资金结转下年继续使用。

11.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)
年初预算为 600000.00 元,支出决算为 9941939.00 元,完成年初预算的 1656.99%。决算数大于预算数的原因是支付 2024 年中卫市职业技术学校第二学生食堂建设项目资金。

12.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)
年初预算为 0 元,支出决算为 280000.00 元。决算数大于预算数的原因是支付 2025 年社区教育资金。

13.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 8727851.56 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付 2020 年 5 所幼儿园回购项目款。

14.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 8152068.01 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付各学校以前年度维修改造项目费用及 2024 年中卫中学分校风雨操场建设项目等资金。

15.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 100000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支付教育

“组团式”帮扶暨新时代名师名校长培养项目及 2024 年“塞上名师”奖励资金。

16.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 1207936.00 元，支出决算为 1006541.27 元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是在编制年初预算时退休人员医疗补助按照 4%的缴费比例核算，但实际缴费比例为 2%，故决算数小于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 937628.00 元，支出决算为 909056.32 元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休 2 人。

18.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 468814.00 元，支出决算为 1008662.44 元，完成年初预算的 215.15%。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。

19.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 128616.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付 2024 年底去世退休干部抚恤金。

20.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 400307.00 元，支出决算为 400198.37

元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休 2 人。

21.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 189217.00 元，支出决算为 189217.00 元。

22.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 897367.00 元，支出决算为 820678.00 元，完成年初预算的 91.45%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休 2 人。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 466430.00 元，支出决算为 324574.00 元，完成年初预算的 69.59%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休 2 人。

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12887053.71元，其中：人员经费12330840.71元，公用经费556213.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11180557.44元，较2025年度年初预算数增加520056.44元，增长4.65%，主要原因是年度内新增6名事业人员；较2024年度决算数增加619316.15元，增长5.54%。

2.商品和服务支出516213.00元，较2025年度年初预算数减少40000.00元，降低7.75%，主要原因是设备采购将科目调剂到资本性支出科目；较2024年度决算数减少93525.59元，降低18.12%。

3.对个人和家庭的补助1150283.27元，较2025年度年初预算数减少72778.73元，降低6.33%，主要原因是年度内去世一名退休人员，退休费减少；较2024年度决算数减少56819.86元，降低4.94%。

4.资本性支出40000.00元，较2025年度年初预算数增加40000.00元，增长100%，主要原因是设备采购将年初预算商品和服务支出科目调剂到资本性支出科目；较2024年度决算数增加35450.00元，增长88.63%。

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1000.00元，支出决算为1172.00元，完成预算的117.2%，2025年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度支付宁夏大学彭志科校长一行来卫洽谈深化校地战略合作有关事宜接待费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少增加1172.00元，增长100%，主要原因是本年度支付宁夏大学彭志科校长一行来卫洽谈深化校地战略合作有关事宜接待费。

（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未安排此项支出。决算数较上年减少的主要原因是未安排此项支出。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2023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0。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1000.00元，支出决算为1172.00元，完成预算的117.2%；比2024年度增加1172.00元，增长117.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付宁夏大学彭志科校长一行来卫洽谈深化校地战略合作有关事宜接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付宁夏大学彭志科校长一行来卫洽谈深化校地战略合作有关事宜接待费。其中：国内接待费支出1172.00元，主要用于本年度支付宁夏大学彭志科校长一行来卫洽谈深化校地战略合作有关事宜接待费。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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：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：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 556213.00 元，比 2024 年度减少 58075.59 元，下降 10.44%。主要原因是：缩减经费开支，实行厉行节约机制。

（二）政府采购情况说明

2025 年度中卫市教育局政府采购支出总额 18582286.00 元。其中：政府采购货物支出 16134786.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2447500.00 元。授予中小企业合同金额 18582286.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6682610.00 元，占授予中小企业合同金额的 35.96%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.83%，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 13.17%。

（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 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 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 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 497.3298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.78%。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，“自治区 2025 年义务教育优化布局项目”自评得分为 69 分；“义务教育学位供给奖补资金”自评得分为 75 分；“学前生均奖补资金”自评得分为 99 分；“五育并举项目资金”自评得分为 74 分；“教育质量提升行动项目资金”自评得分为 37 分；“高中生均奖补机制资金”自评得分为 99 分；“基层党建品牌创建”自评得分为 93 分；“铸牢中华民族共同体意识教育资金”自评得分为 47 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《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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			基层党建品牌创建（宁财（教）指标〔2024〕695号20万元							
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 算数	全年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	20	20	16		10	80%	8
			其中：当年财政 拨款	20	20	16		—		—
			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				
	丰富“七个始终成为”党建品牌内涵，增强党建品牌号召力、引领力					丰富“七个始终成为”党建品牌内涵，增强党建品牌号召力、引领力				
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 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标 1：党建品牌建设校		14 所	14 所	10	10		
		质量指标	指标 1:制作完成并起到好的 宣传教育效果		100%	100%	8	8		
			指标 2:党建品牌创建合格率		100%	100%	7	7		
		时效指标	指标 1：资金执行完成时间		2026 年 12 月底 前	80%	10	10		
		成本指标	指标 1：购置资料、建设等		16 万	16 万	8	8		
			指标 2：宣传拍摄制作等		4 万	0	7	0		
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标								
		社会效益 指标	指标 1：党的建设水平		显著提 升	显著提升	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续 影响指标	指标 1：党组织凝聚力、向心 力，示范引领带动作用		显著提 升	显著提升	15	15		
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度 指标	党员及群众认可度		≥85%	≥85%	10	10		
总 分							100	93		

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			高中生均奖补机制资金（宁财〔教〕指标〔2024〕695号287.09万、宁财〔教〕指标〔2025〕417号31.24万）						
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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	318.33	318.33	316.1788	10	99%	9
			其中：当年财政拨款	318.33	318.33	316.1788	—		—
			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			
	通过生均公用经费奖补，保障公办普通高中正常运行。					通过直属普通高中智慧教室采购，保障了3所普通高中的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：普通高中中学校数		3所	3所	10	10	
		质量指标	指标1：设备采购质量合格率完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：2025年12月底前		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：设备采购完成率		100%	316.1788万	15	14	按照实际采购金额支付，剩余资金2026年继续采购
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学工作		正常开展	正常开展	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	教育教学水平		逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意率		≥85%	≥85%	10	10	
总 分							100	99	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学前生均奖补资金（宁财（教）指标〔2024〕695号16.79万、宁财（教）指标〔2025〕417号10.48万）						
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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.27	27.27	27.27	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	27.27	27.27 万	27.27 万	—		—
		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			
	通过生均公用经费奖补，保障公办幼儿园正常运行。				通过生均公用经费奖补，保障公办幼儿园正常运行。			
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 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	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	7	7	
			指标 2：在园幼儿人数	948 人	948 人	8	8	
		质量指标	指标 1：改善办园条件等	100%	100%	5	5	
			指标 2：幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费奖补资金（300 元/人）	27.27 万	27.27 万	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指标						
		社会效益 指标	幼儿园教育教学工作	正常开展	正常开展	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	幼儿园教育教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	家长满意率	≥85%	≥85%	10	9	
总 分						100	99	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		五育并举项目资金（宁财〔教〕指标〔2024〕747号37.5万元						
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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	37.5	37.5	25	10	67%	7
		其中：当年财政拨款	37.5	37.5	25	—		—
		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			
	推动校园足球向普及化、专业化、标准化方向发展，学生身体素质和综合素养持续提升。提高美育教师教育教学能力，搭建美育教师教学展示平台，推动美育教师队伍建设与教学改革，促进美育教师的业务交流与专业成长。全区综合防控儿童青少年近视工作取得积极成效，儿童青少年总体近视率得到有效控制；学校卫生基础不断夯实。				推动校园足球向普及化、专业化、标准化方向发展，学生身体素质和综合素养持续提升。提高美育教师教育教学能力，搭建美育教师教学展示平台，推动美育教师队伍建设与教学改革，促进美育教师的业务交流与专业成长。全区综合防控儿童青少年近视工作取得积极成效，儿童青少年总体近视率得到有效控制；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：青少年校园足球与学校体育工作	校园足球“满天星”训练营 8 所	校园足球“满天星”训练营 8 所	4	4	
			指标 2：学校美育浸润行动数	美育社团建设扶持项目校 1 所	美育社团建设扶持项目校 1 所	3	3	
			指标 3：儿童青少年健康促进行动	幼儿近视率普测项目 1 个	0	3	0	
		质量指标	指标 1：青少年校园足球建设完成率	≥90%	100%	8	8	
			指标 2：美育社团建设扶持合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金执行完成时间	2025 年 12 月底前	70%	10	7	
		成本指标	指标 1：青少年校园足球与学校体育工作	15 万	15 万	5	5	
			指标 2：学校美育浸润行动数	10 万	10 万	5	5	
			指标 3：儿童青少年健康促进行动	12.5 万	0	5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：学生综合素质	逐步提升	逐步提升	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：学生体质、竞技水平，学生美育素养，健康素养	逐步提升	逐步提升	15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总 分						100	74	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		自治区 2025 年义务教育优化布局专项资金（宁财（教）指标〔2025〕511 号 514 万元						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	514	514	100	10	19%	2
		其中：当年财政拨款	514	514	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			
	对中卫市第三小学运动场进行改造、中卫市第三小学、中卫市第六小学智慧教室等设施设备购置 、中卫市第三小学、中卫市第七中学智慧作业终端、智慧教室、人工智能教育实验室、智慧体育等信息化建设 ，改善办学条件				对中卫市第三小学运动场进行改造、中卫市第三小学、中卫市第六小学智慧教室等设施设备购置 、中卫市第三小学、中卫市第七中学智慧作业终端、智慧教室、人工智能教育实验室、智慧体育等信息化建设 ，改善办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：义教学校数	3 所	3 所	10	10	
		质量指标	指标 1：智慧教室等设施设备购置质量合格率	100%	100%	8		
			指标 2：运动场改造合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金执行完成时间	2025 年 12 月底前	0%	10	5	
		成本指标	指标 1：运动场改造	100 万	100 万	4	4	
			指标 2：智慧教室等设施设备购置	164 万	0	5	5	正在按照招标程序进行采购，待验收合格后支付
			指标 3：教育信息化	250 万	0	6	6	正在按照招标程序进行采购，待验收合格后支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：改善办学条件	持续改善	0	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：育人质量	显著提升	0	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 85%	≥ 85%	10		
总 分						100	69	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			教育质量提升行动项目资金（〔2025〕232号125万元）							
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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	125	125	10		10	8%	2
			其中：当年财政拨款	125	125	10		—		—
			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				
	目标1：义务教育优质学校不断增加； 目标2：普通高中多样化特色化发展、新课程新教材实施进一步推进； 目标3：基础教育课程教学改革深入实施。					目标1：义务教育优质学校不断增加； 目标2：普通高中多样化特色化发展、新课程新教材实施进一步推进； 目标3：基础教育课程教学改革深入实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：新时代德育铸魂润心		1所	1所	3	3		
			指标2：普通高中特色发展校		1所	1所	3	3		
			指标3：素质教育提升行动		1所	1所	4	4		
		质量指标	指标1：项目合格率		≥99%		15	0		
		时效指标	指标1：资金执行完成时间		2025年12月底前	0%	10	0		
		成本指标	指标1：基础教育课程教学改革		110万	0	8	0		
			指标2：素质教育提升行动		15万	10	7	6		
	效益指标 （30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：改善办学条件		持续改善	0	15	8		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：育人质量		显著提升	0	15	8		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意率		≥85%	≥85%	10	3			
总 分							100	37		

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			铸牢中华民族共同体意识教育资金（宁财〔教〕指标〔2025〕227号53万元						
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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	53	53	2.881	10	5%	3
			其中：当年财政拨款	53	53	2.881	—		—
			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			
	通过交流基地与研学路线、教学比赛与主题活动、铸牢教育成效评价指标体系等铸牢中华民族共同体意识教育示范基地建设，提高广大青少年铸牢中华民族共同体意识、法治意识、促进学生全面发展					通过交流基地与研学路线、教学比赛与主题活动、铸牢教育成效评价指标体系等铸牢中华民族共同体意识教育示范基地建设，提高广大青少年铸牢中华民族共同体意识、法治意识、促进学生全面发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	指标1：交流基地、研学路线数量		交流基地1个、研学路线1条	1	3	3	
			指标2：组织教学比赛与主题活动场次		10场次	1次	3	3	
			指标3：铸牢教育成效评价指标体系建设		1	0	4	4	
		质量指标	指标1：用于建设青少年交流基地和主题研学路线开发		100%	0%	5	5	
			指标2：组织开展教学比赛与主题活动		100%	0%	5	5	
			指标2：铸牢教育成效评价指标体系建设		100%	100%	5		
		时效指标	指标1：资金执行完成时间		2025年12月底	0%	10	2	
		成本指标	指标1：用于建设青少年交流基地和主题研学路线开发		13万	0	4		
			指标2：组织开展教学比赛与主题活动		20万	2.88万	5	3	
			指标2：铸牢教育评价指标体系建设		20万	0	6		
	效益 指 标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：提高广大青少年铸牢中华民族共同体意识		逐步改善	0	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：教育教学质量		逐步提高	0	15	1	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	≥90%	10	3	
			家长和学生满意率		≥90%	≥90%			
总 分							100	47	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			义务教育学位供给奖补资金（宁财〔教〕指标〔2025〕596号130万元						
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 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	130	130	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	130	130	0	—		—
			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				
	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方面的资金缺口。				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方面的资金缺口。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标 1：义学校数		4 所	4 所	10	10	
		质量指标	指标 1：临聘教师工资待遇保障率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月底前		100%	0%	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用教师工资		130 万	0	15	0	
	效 益 指 标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：临聘教师工资待遇保障率		持续保障	0	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：育人质量		逐步提高	0	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意率		≥85%	≥85%	10	10	
总 分							100	75	