

2025 年度

中卫市第一中学部门
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）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一中学 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。

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第一中学

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60703038.01	一、一般公共服务支出	31	8943.00
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	2738000.00	五、教育支出	35	43743894.51
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	15000.00	八、社会保障和就业支出	38	11299527.14
	9		九、卫生健康支出	39	2376407.20
	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	5304150.00
	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	63456038.01	本年支出合计	59	62732921.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1519762.38	年末结转和结余	61	2242878.54
总计	30	64975800.39	总计	62	64975800.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市第一中学

公开 02 表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			63,456,038.01	60,703,038.01		2,738,000.00				15,000.00	
205			教育支出	44,475,953.67	41,722,953.67		2,738,000.00			15,000.00	
20501			教育管理事务	1,111,045.00	1,111,045.00						
2050102			一般行政管理事务	1,111,045.00	1,111,045.00						
20502			普通教育	42,204,908.67	39,451,908.67		2,738,000.00			15,000.00	
2050204			高中教育	41,635,908.67	38,882,908.67		2,738,000.00			15,000.00	
2050299			其他普通教育支出	569,000.00	569,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,160,000.00	1,160,000.00						
2050904			城市中小学教学设施	360,000.00	360,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	800,000.00	800,000.00						
208			社会保障和就业支出	11,299,527.14	11,299,527.14						
20805			行政事业单位养老支出	10,786,696.14	10,786,696.14						
2080502			事业单位离退休	1,978,948.65	1,978,948.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4,290,293.12	4,290,293.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,517,454.37	4,517,454.37						
20808			抚恤	512,831.00	512,831.00						
2080801			死亡抚恤	512,831.00	512,831.00						
210			卫生健康支出	2,376,407.20	2,376,407.20						
21011			行政事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20						
2101102			事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20						
221			住房保障支出	5,304,150.00	5,304,150.00						
22102			住房改革支出	5,304,150.00	5,304,150.00						
2210201			住房公积金	3,697,784.00	3,697,784.00						
2210203			购房补贴	1,606,366.00	1,606,366.00						

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：中卫市第一中学

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62,732,921.85	57,779,866.34	4,953,055.51			
201			一般公共服务支出	8,943.00		8,943.00			
20129			群众团体事务	8,943.00		8,943.00			
2012902			一般行政管理事务	8,943.00		8,943.00			
205			教育支出	43,743,894.51	38,799,782.00	4,944,112.51			
20501			教育管理事务	1,249,091.00		1,249,091.00			
2050102			一般行政管理事务	1,249,091.00		1,249,091.00			
20502			普通教育	41,782,983.83	38,799,782.00	2,983,201.83			
2050202			小学教育	49,738.87		49,738.87			
2050204			高中教育	41,300,013.50	38,799,782.00	2,500,231.50			
2050299			其他普通教育支出	433,231.46		433,231.46			
20509			教育费附加安排的支出	286,998.64		286,998.64			
2050999			其他教育费附加安排的支出	286,998.64		286,998.64			
20599			其他教育支出	424,821.04		424,821.04			
2059999			其他教育支出	424,821.04		424,821.04			
208			社会保障和就业支出	11,299,527.14	11,299,527.14				
20805			行政事业单位养老支出	10,786,696.14	10,786,696.14				
2080502			事业单位离退休	1,978,948.65	1,978,948.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,293.12	4,290,293.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,517,454.37	4,517,454.37				
20808			抚恤	512,831.00	512,831.00				
2080801			死亡抚恤	512,831.00	512,831.00				
210			卫生健康支出	2,376,407.20	2,376,407.20				
21011			行政事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20				
2101102			事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20				
221			住房保障支出	5,304,150.00	5,304,150.00				
22102			住房改革支出	5,304,150.00	5,304,150.00				
2210201			住房公积金	3,697,784.00	3,697,784.00				
2210203			购房补贴	1,606,366.00	1,606,366.00				

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

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60703038.01	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	40,987,499.51	40,987,499.51		
	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	11,299,527.14	11,299,527.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2,376,407.20	2,376,407.20		
	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	5,304,150.00	5,304,150.00		
	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	60,703,038.01	本年支出合计	59	59,967,583.85	59,967,583.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1,501,762.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,237,216.54	2,237,216.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,501,762.38		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	62204800.39	合计	64	62,204,800.39	62,204,800.39		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第一中学

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	59967583.85	55041866.34	4,925,717.51
205			教育支出	40,987,499.51	36,061,782.00	2,237,216.54
20501			教育管理事务	1,249,091.00		126,766.00
2050102			一般行政管理事务	1,249,091.00		126,766.00
20502			普通教育	39,026,588.83	36,061,782.00	1,012,508.22
2050202			小学教育	49,738.87		0.00
2050204			高中教育	38,543,618.50	36,061,782.00	785,481.65
2050299			其他普通教育支出	433,231.46		227,026.57
20509			教育费附加安排的	286,998.64		873,001.36
2050904			城市中小学教学设			360,000.00
2050999			其他教育费附加安	286,998.64		513,001.36
20599			其他教育支出	424,821.04		224,940.96
2059999			其他教育支出	424,821.04		224,940.96
208			社会保障和就业支	11,299,527.14	11,299,527.14	
20805			行政事业单位养老	10,786,696.14	10,786,696.14	
2080502			事业单位离退休	1,978,948.65	1,978,948.65	
2080505			机关事业单位基本养老保	4,290,293.12	4,290,293.12	
2080506			机关事业单位职业年金	4,517,454.37	4,517,454.37	
20808			抚恤	512,831.00	512,831.00	
2080801			死亡抚恤	512,831.00	512,831.00	
210			卫生健康支出	2,376,407.20	2,376,407.20	
21011			行政事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20	
2101102			事业单位医疗	2,376,407.20	2,376,407.20	
221			住房保障支出	5,304,150.00	5,304,150.00	
22102			住房改革支出	5,304,150.00	5,304,150.00	
2210201			住房公积金	3,697,784.00	3,697,784.00	
2210203			购房补贴	1,606,366.00	1,606,366.00	

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：中卫市第一中学

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	49685235.69	302	商品和服务支出	2582697.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14549713.00	30201	办公费	89266.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10666712.00	30202	印刷费	311177.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3122352.00	30203	咨询费		310	资本性支出	226022.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6151926.00	30205	水费	82269.03	31002	办公设备购置	43760.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4290293.12	30206	电费	194713.48	31003	专用设备购置	144863.12
30109	职业年金缴费	4517454.37	30207	邮电费	23675.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2376407.2	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	704691.46	31007	信息网络及软件购置更新	16300.00
30112	其他社会保障缴费	312594.00	30211	差旅费	63953.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3697784.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	395172.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2547910.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,050.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1978948.65	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	116929.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	512831.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54981.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21099.50
30306	救济费		30226	劳务费	10520.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	172800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1150.00	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	27420.00	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	307907.77			
人员经费合计		52233146.34	公用经费合计					2808720.00
合 计			55041866.34					

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：中卫市第一中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市第一中学

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第一中学

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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 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 63456038.01 元、支出总计 62732921.85 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 628136.66 元，下降 0.98%，主要原因是项目收入减少；支出总计减少 546211.37 元，下降 0.86%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计63456038.01元，其中：财政拨款收入60703038.01元，占95.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2738000元，占4.31%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15000元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 62732921.85 元，其中：基本支出 57779866.34 元，占 92.10%；项目支出 4953055.51 元，占 7.9%；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 60703038.01 元、支出总计 59967583.85 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 282909.35 元，下降 0.46%，主要原因是项目收入减少；支出总计减少 223322.06 元，下降 0.37%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 59967583.85 元，占本年支

出合计的 95.59%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223322.06 元，下降 0.37%，主要原因是项目支出减少。

（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 59967583.85 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 40987499.51 元，占 68.35%；社会保障和就业（类）支出 11299527.14 元，占 18.84%；卫生健康（类）支出 2376407.20 元，占 3.96%；住房保障（类）支出 5304150.00 元，占 8.85%。

（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 52698589.00 元，支出决算为 59967583.85 元，完成年初预算的 113.79%。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，支出决算为 1249091.00 元，决算数大于预算数的主要原因是保安服务费、校长津贴、班主任津贴、寄宿制学校绩效工资、教育质量提升行动等专项资金由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 49738.87 元，决算数大于预算数的主要原因是塞上名师及乡村教师名师工作室工作经费由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初

预算为 34026037.00 元，支出决算为 38543618.50 元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因为普通高中生均公用经费、生均公用经费奖补资金、取暖费、可调节单人桌椅采购资金等多笔项目资金由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

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 433231.46 元，自治区 2025 年教师培训及乡村支持计划项目、美育及人文交流等项目资金由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

5.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 286998.64 元，决算数大于预算数的主要原因是高中教育发展资金由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

6.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 424821.04 元，决算数大于预算数的主要原因是县中托管帮扶教育资金、普通高中新课程教材基地培育项目资金由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算。

7.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 2477203.00 元，支出决算为 1978948.65 元，完成年初预算的 79.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时退休人员住房补贴、退休人员文明单位奖为保障全年需求按一定比例上浮编制。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4540742.00元,支出决算为4290293.12元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算。

9.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2270371.00元,支出决算为4517454.37元,完成年初预算的198.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间在职、离退休人员职业年金坐实。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)年初预算为0元,支出决算为512831.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预算,预算执行根据实际报项目入库。

11.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2839158.00,支出决算为2376407.20,完成年初预算的83.70%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算。

12.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4313562.00,支出决算数为3697784.00,完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为2231516.00,支出决算数为1606366.00,完成年

初预算的 71.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

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55041866.34元，其中：人员经费52233146.34元，公用经费2808720.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出49685235.69元，较2025年度年初预算数增加450893.69元，增长0.92%，主要原因是人员新增以及因晋级、职称聘任调增工资；较2024年度决算数增加702819.16元，增长1.43%。

2.商品和服务支出2582697.38元，较2025年度年初预算数增加2404857.38元，增长1352.26%，主要原因是年初生均公用经费项目由主管部门中卫市教育局负责编制预算，按计划拨付我校执行预算；较2024年度决算数减少26640元，降低13.03%。

3.对个人和家庭的补助2547910.65元，较2025年度年初预算数增加8163.65元，增长0.32%，主要原因是抚恤金年初无预算，预算执行根据实际报项目入库；较2024年度决算数增加403675.36元，增长18.83%。

4.资本性支出226022.62元，较2025年度年初预算数增加226022.62元，增长100%，主要原因是年初无此项目预算；较2024年度决算数减少230465.68元，降低50.49%。

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。

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；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 2582697.38 元，比2024年度增加 273383.08 元，增长 11.84%。主要原因是：本年度中卫市教育局补充生均公用经费奖补资金 480000 元用于学校日常开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额 727601.7 元。其中：政府采购货物支出 91601.70 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 636000.00 元。授予中小企业合同金额 727601.70 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 727601.70 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%，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 63208.67 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 0 个，共涉及资金 174.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.50*%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目自评得分为 99 分。2025 年度项目财政拨款预算 75.56 万元，全部严格按照政策规范执行，资金足额到位、专款专用，无截留、挤占、挪用情况。本年度严格按照认定标准完成家庭经济困难学生评定、公示、发放工作，应助尽助，受助学生全覆盖，资金及时足额划拨到位，严格控制在预算额度内。通过项目实施，切实保障了家庭经济困难学生正常就学，有效减轻了贫困家庭经济负担，缓解了困难学生学习生活压力，学生及家长满意度良好，圆满完成年度各项绩效目标。发现的主要问题：一是家庭经济困难学生动态识别精准度仍有提升空间，部分学生家庭隐性困难情况摸排不够细致，动态更新不够及时。二是助学金政策宣传深度不足，部分学生及家长对资助认定标准、发放流程、动态调整政策了解不够全面。三是资助育人成效发挥不够充分，目前工作重点集中在资金发放保障，对受助学生励志教育、感恩教育、成长跟踪帮扶等后续育人管理较为薄弱。四是绩效资料归档精细化程度不

高，过程性佐证资料、学生帮扶记录、满意度台账整理不够系统规范。下一步改进措施：一是精准做好资助认定工作，健全学生家庭经济状况动态摸排、核查、更新机制，细化认定流程，严格执行公示制度，确保资助公平、公正、公开，实现应助尽助、精准资助。二是加大政策宣传力度，通过班会、家长会、校园公示、线上推送等多种方式，全方位解读国家助学金政策，提升师生及家长政策知晓率。三是强化资助育人实效，将经济资助与励志教育、感恩教育、心理健康教育相结合，常态化开展受助学生跟踪关怀，引导学生自立自强、勤学奋进。四是规范项目绩效管理，完善项目全过程资料归集、台账登记和动态自查机制，严格规范资金管理，持续提升财政资金使用效益和项目实施质量。（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

中卫一中项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目						
主管部门		中卫市教育局			实施单位 中卫市第一中学			
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：	75.56	75.56	75.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	75.56	75.56	75.56	—		—
		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			
	切实保障家庭经济困难学生得到资助帮扶，精准落实国家助学金政策，规范资金管理，做到专款专用、应助尽助，有效改善困难学生学习生活条件，减轻家庭经济压力，保障学生顺利就学，促进教育公平。				2025 年度全面完成家庭经济困难学生认定、公示、审核及资金发放工作，资助对象精准无误，资金 100%足额按时发放、专款专用，全面完成年度预期目标，有效保障困难学生正常就学，切实减轻家庭经济			
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	数量指标	家庭经济困难受助学生覆盖率	100%	100%	6	6	
			资助政策落实完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	助学金专款专用合规率	100%	100%	10	10	
			困难学生认定准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时划拨发放率	及时足额 发放	100%按时足 额发	6	6	
		成本指标	国家助学金项目资金执行额	75.56 万元	75.56 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效保障贫困学生正常入学	切实保障	切实保障	5	5	
		社会效益 指标	有效减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	8	8	
		生态效益 指标	节约家庭生活开支，减少学生生活压力	有效减轻	有效减轻	6	6	
		可持续 影响指标	困难学生就学保障长效稳定性	逐步提升	有效提升	8	8	
			促进校园教育公平长效发展	逐步提高	显著提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1：学生及家长满意度	≥98%	97%	10	9	政策宣传深度不足，少数学生、家长对资助政策内容掌握不全面
总 分						100	99	