

2025 年度

中卫市第三中学部门决算

# 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

中卫市第三中学是一所完全中学。我校的宗旨和业务范围是实施义务初中教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育。学校具体职责如下：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

2、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 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。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第三中学

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  | 36960776.23 | 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  |             | 五、教育支出          | 35 | 25497542.75 |
| 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  | 791256.82   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7505311.82  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 1447010.68  |
|                  | 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 | 3270173.00  |
|                  | 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 | 37752033.05 | 本年支出合计          | 59 | 37720038.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 | 250967.52   | 年末结转和结余         | 61 | 282962.32   |
| 总计               | 30 | 38003000.57 | 总计              | 62 | 38003000.57 |

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：中卫市第三中学

| 项目      |   |   | 科目名称             | 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  |   |   |                  |             |             |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| 类       | 款 | 项 |                  |             |             |        |      |             |      |              |      |
|         |   |   |                  |             |             |        |      |             |      |              |      |
| 合计      |   |   | 37752033.05      | 36960776.23 |             |        |      |             |      | 791256.82    |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 25529537.55 | 24738280.73 |        |      |             |      | 791256.82    |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 735800.00   | 735800.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务         | 625800.00   | 625800.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 110000.00   | 110000.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 24793737.55 | 24002480.73 |        |      |             |      | 791256.82    |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 24277537.55 | 23486280.73 |        |      |             |      | 791256.82    |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 516200.00   | 516200.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 7505311.82  | 7505311.82  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7396853.82  | 7396853.82  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 1867135.55  | 1867135.55  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2666760.90  | 2666760.90  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2862957.37  | 2862957.37  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 108458.00   | 108458.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 108458.00   | 108458.00   |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1447010.68  | 1447010.68  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1447010.68  | 1447010.68  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1447010.68  | 1447010.68  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2264315.00  | 2264315.00  |        |      |             |      | 0.00         |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 1005858.00  | 1005858.00  |        |      |             |      | 0.00         |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三中学

| 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<br>助支出 |   |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |             |             |            |      |               |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3          | 4    | 5             | 6 |
|         |   |   | 合计               |             |             |            |      |               |   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 25497542.75 | 22441395.42 | 3056147.33 |      |               |   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 739800.00   | 0.00        | 739800.00  |      |               |   |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务         | 629800.00   |             | 629800.00  |      |               |   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 110000.00   |             | 110000.00  |      |               |   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 24757742.75 | 22441395.42 | 2316347.33 |      |               |   |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 24310012.15 | 22441395.42 | 1868616.73 |      |               |   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 447730.60   |             | 447730.60  |      |               |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 7505311.82  | 7505311.82  |            |      |               |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7396853.82  | 7396853.82  |            |      |               |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 1867135.55  | 1867135.55  |            |      |               |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2666760.90  | 2666760.90  |            |      |               |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2862957.37  | 2862957.37  |            |      |               |   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 108458.00   | 108458.00   |            |      |               |   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 108458.00   | 108458.00   |            |      |               |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1447010.68  | 1447010.68  |            |      |               |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1447010.68  | 1447010.68  |            |      |               |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1447010.68  | 1447010.68  |            |      |               |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |            |      |               |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |            |      |               |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2264315.00  | 2264315.00  |            |      |               |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 1005858.00  | 1005858.00  |            |      |               |   |

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：中卫市第三中学

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  | 36960776.23 | 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 | 24731860.13 | 24731860.13 |             |              |
|                | 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 | 7505311.82  | 7505311.82  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 1447010.68  | 1447010.68  |             |              |
|                | 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 | 3270173.00  | 3270173.00  |             |              |
|                | 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 | 36960776.23 | 本年支出合计          | 59 | 36954355.63 | 36954355.63 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 238467.52   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 244888.12   | 244888.12   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 238467.52   |                 | 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 | 37199243.75 | 合计              | 64 | 37199243.75 | 37199243.75 |             |              |

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：中卫市第三中学

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |             |             |            |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3          |
|              |   |   | 合计               | 36954355.63 | 34663890.92 | 2290464.71 |
| 205          |   |   | 教育支出             | 24731860.13 | 22441395.42 | 2290464.71 |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           | 739800.00   | 0.00        | 739800.00  |
| 2050102      |   |   | 一般行政管理事务         | 629800.00   |             | 629800.00  |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出       | 110000.00   |             | 110000.00  |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 23992060.13 | 22441395.42 | 1550664.71 |
| 2050203      |   |   | 初中教育             | 23544329.53 | 22441395.42 | 1102934.11 |
| 2050299      |   |   | 其他普通教育支出         | 447730.60   |             | 447730.60  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 7505311.82  | 7505311.82  |            |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7396853.82  | 7396853.82  |            |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 1867135.55  | 1867135.55  |            |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2666760.90  | 2666760.90  |            |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2862957.37  | 2862957.37  |            |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 108458.00   | 108458.00   |            |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 108458.00   | 108458.00   |            |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1447010.68  | 1447010.68  |            |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 1447010.68  | 1447010.68  |            |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 1447010.68  | 1447010.68  |            |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |            |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 3270173.00  | 3270173.00  |            |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 2264315.00  | 2264315.00  |            |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 1005858.00  | 1005858.00  |            |

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：中卫市第三中学

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         | 30327139.73 | 302    | 商品和服务支出   | 2223783.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |             |
| 30101  | 基本工资           | 9257284.00  | 30201  | 办公费       | 196353.70  | 30701 | 国内债务付息             |             |
| 30102  | 津贴补贴           | 7624607.00  | 30202  | 印刷费       | 191264.97  | 30702 | 国外债务付息             |             |
| 30103  | 奖金             | 0.00        | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              |             |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00        | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            |             |
| 30107  | 绩效工资           | 4013403.00  | 30205  | 水费        | 43053.12   | 31002 | 办公设备购置             |             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2666760.90  | 30206  | 电费        | 66871.77   | 31003 | 专用设备购置             |             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2862957.37  | 30207  | 邮电费       | 15492.77   | 31005 | 基础设施建设             |             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1447010.68  | 30208  | 取暖费       | 109258.00  | 31006 | 大型修缮               |             |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00        | 30209  | 物业管理费     | 80233.30   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |             |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 153101.78   | 30211  | 差旅费       | 112807.50  | 31008 | 物资储备               |             |
| 30113  | 住房公积金          | 2264315.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009 | 土地补偿               |             |
| 30114  | 医疗费            | 0.00        | 30213  | 维修(护)费    | 701364.91  | 31010 | 安置补助               |             |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 37700.00    | 30214  | 租赁费       | 15550.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |             |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2112967.55  | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               |             |
| 30301  | 离休费            |             | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             |             |
| 30302  | 退休费            | 1867135.55  | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           |             |
| 30303  | 退职（役）费         |             | 30218  | 专用材料费     | 88856.40   | 31021 | 文物和陈列品购置           |             |
| 30304  | 抚恤金            | 108458.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             |             |
| 30305  | 生活补助           | 22689.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            |             |
| 30306  | 救济费            |             | 30226  | 劳务费       | 4800.00    | 399   | 其他支出               |             |
| 30307  | 医疗费补助          |             | 30227  | 委托业务费     | 415343.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |
| 30308  | 助学金            | 71625.00    | 30228  | 工会经费      | 100800.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |
| 30309  | 奖励金            | 450.00      | 30229  | 福利费       | 0.00       | 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 | 0.00       | 39910 | 资本性赠与              |             |
| 30311  | 代缴社会保险费        |             | 30239  | 其他交通费用    | 13997.20   | 39999 | 其他支出               |             |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 42610.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |             |
|        |                |             | 30299  | 其他商品服务支出  | 67737.00   |       |                    |             |
| 人员经费合计 |                | 32440107.28 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 2223783.64  |
| 合 计    |                |             |        |           |            |       |                    | 34663890.92 |

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：中卫市第三中学

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<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 |                                 |                                 | 公务<br>接待<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 |                                 |                                 | 公务<br>接待<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 |                                 |                                 | 公务<br>接待<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                |                                 |                                 | 公务<br>接待<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 |    |    | 公务<br>接待<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：中卫市第三中学

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<br>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：中卫市第三中学

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     | 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、支出总计 38003000.57 元。与 2024 年度相比，收入、支出增加 1315262.7 元，增长 3.58%，主要原因是人员及办学公用经费增加，上级补助项目收入相应增长，带动收支同步小幅上升。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计37752033.05元，其中：财政拨款收入36960776.23元，占97.9%；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791256.82元，占2.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 37720038.25 元，其中：基本支出 34663890.92 元，占 91.90%；项目支出 3056147.33 元，占 8.10%；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、支出总计 37199243.75 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出增加 1388598.73 元，增长 3.87%，主要原因是人员及办学公用经费增加，上级补助项目收入相应增长，带动收支同步小幅上升。

#### **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 36954355.63 元，占本年支出合计的 97.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1382178.13 元，增长 3.89%，主要原因是人员及办学公用经费增加，上级补助项目收入相应增长，带动收支同步小幅上升。

**（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 36954355.63 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 24731860.13 元，占 66.92%；社会保障和就业（类）支出 7505311.82 元，占 20.31%；卫生健康（类）支出 1447010.68 元，占 3.92%；住房保障（类）支出 3270173.00 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 31229400.00 元，支出决算为 36954355.63 元，完成年初预算的 118.33%。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 629800.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，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。

**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 110000.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，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）初中教育（项）：**年

初预算为 21869600.00 元，支出决算为 23544329.53 元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数主要原因是人员及办学公用经费增加，上级补助项目收入相应增长，带动收支同步小幅上升。

**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 447730.6 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，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。

**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 2092900.00 元，支出决算为 1867135.55 元，完成年初预算的 89.21%，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。

**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 2682300.00 元，支出决算为 2666760.9 元，完成年初预算的 99.42%，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。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）**年初预算为 1341100.00 元，支出决算为 2862957.37 元，完成年初预算的 213.48%，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.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤缴费（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 108458.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未预判该笔抚恤金发放，未安排预算，年内按政策据实发放，导致决算超预算。

**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 1699800.00 元，支出决算为 1447010.68 元，完成年初预算的 85.13 %，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 2488000.00 元，支出决算为 2264315.00 元，完成年初预算的 91.01%，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 1308000.00 元，支出决算为 1005858.00 元，完成年初预算的 76.71%，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。

## **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34663890.92元，其中：人员经费32440107.28元，公用经费2223783.64元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出 30327139.73 元，较 2025 年度年初预算数，增加 1321539.73 元，增长 4.56%，主要原因是人员增加及人员晋级晋档工资上调后，带动收支同步小幅上升；较 2024 年度决算数，增加 597761.27 元，增长 2.01%。

2.商品和服务支出2223783.64元，较2025年度年初预算数，增加2122983.64元，增长2106.13%，主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较2024年度决算数，增加171272.89元，增长8.34%。

3.对个人和家庭的补助2112967.55元，较2025年度年初预算数，减少10132.45元，降低0.47%，主要原因是退休人员退休费按1.08倍做预算；较2024年度决算数，增加228265.36元，增长12.11%。

## **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”经费支出决算数小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，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，下降0%。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。

**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，下降0%。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，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。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，增长0%，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，增长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 2223783.64 元，比 2024 年度 2052510.75 元，增加 171272.89 元，增长 8.34%。主要原因是：是人员及办学公用经费增加，上级补助项目收入相应增长，带动收支同步小幅上升。

## （二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 976750.00 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 976750.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 976750.00 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 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 27825 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 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的

38.99%。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，智慧作业采集仪项目、特殊教育资源中心配置项目、校园安全设备购置项目、停车场和南门改造项目合计 4 个项目，自评得分分别为 97.5 分、97.1 分、96.7 分、97 分。以上项目严格按照年度实施方案有序实施，项目管理规范，资金使用合规、专款专用，无挤占、挪用情况。项目各项产出指标、效益指标均较好完成，按期验收并投入常态化使用，有效改善了学校办学条件、提升了教育教学及校园管理服务水平，社会效益显著。整体绩效目标完成度高，自评结果为较好。下一步改进措施：强化设备深度应用。持续开展教师操作培训，提升设备、系统、场地的常态化、专业化使用率，充分发挥项目育人效益。健全长效管护机制。完善设备定期巡检、维护、保养台账制度，延长设备使用寿命，保障设施长期稳定运行。细化绩效管理。持续规范项目全过程管理，提前谋划年度实施计划，确保后续项目绩效提质增效。

## **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（一）

（2025 年度）

| 项目名称     |                                                                                                               |           | 中卫市第三中学智慧作业采集仪项目             |       |                                                                                                                 |       |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 主管部门     |                                                                                                               |           | 中卫市教育局                       |       |                                                                                                                 | 实施单位  | 中卫市第三中学 |        |        |
| 项目资金（万元） |                                                                                                               |           |                              | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                           | 分值    | 执行率     | 得分     |        |
|          |                                                                                                               |           | 年度资金总额：                      | 20    | 20                                                                                                              | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                               |           | 其中：当年财政拨款                    | 20    | 20                                                                                                              | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                               |           | 上年结转资金                       |       |                                                                                                                 |       |         |        |        |
|          |                                                                                                               |           | 其他资金                         | 6.6   | 6.6                                                                                                             | 10    | 100%    | 10     |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                          |           |                              |       | 全年实际完成情况                                                                                                        |       |         |        |        |
|          | 完成校园智慧电子班牌采购、安装调试、系统部署；实现班级信息公示、考勤打卡、课程展示、校园通知推送、德育宣传等数字化功能，完善校园智慧管理体系，提升班级日常管理信息化水平，丰富校园文化宣传载体，为师生提供便捷高效的信息服 |           |                              |       | 严格按政府采购流程实施，资金专款专用、规范使用。全部智慧作业采集仪设备安装调试完毕、验收合格，已全面投入各班日常教学作业采集使用。设备运行稳定、数据采集正常，有效提升了学校作业管理信息化、精细化水平，圆满完成年度建设目标。 |       |         |        |        |
| 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 |
|          | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 完成智慧作业采集仪设备采购、安装、系统部署 1 套    |       | 35 台                                                                                                            | 100%  | 20 分    | 20 分   |        |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 采集识别精准、系统数据同步正常、运行稳定         |       | 100%                                                                                                            | 100%  | 15 分    | 14.8 分 |        |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 当年完成建设并投入常态化教学使用             |       | ≥98%                                                                                                            | 98%   | 10 分    | 9.6 分  |        |
|          |                                                                                                               |           | 资金支付及时性                      |       | ≥96%                                                                                                            | 96%   | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          |                                                                                                               | 成本指标      | 项目支出控制在 20 万元预算内，专款专用        |       | 26.60                                                                                                           | 100%  | 10 分    | 10 分   |        |
|          | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 有效降低教师重复性工作，教学管理效率提升明显       |       | ≥95%                                                                                                            | 逐步改善  | 5 分     | 4.3 分  |        |
|          |                                                                                                               | 生态效益指标    | 全面电子化归档，节约纸质耗材               |       | ≥92%                                                                                                            | 逐步实现  | 5 分     | 4.8 分  |        |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 设备运行稳定，常态化应用机制需进一步完善，长期支撑学校智 |       | ≥95%                                                                                                            | 逐步实现  | 5 分     | 4.8 分  |        |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度                     |       | ≥95%                                                                                                            | 95%   | 10 分    | 9.6 分  |        |
|          |                                                                                                               |           | 教师满意度                        |       | ≥95%                                                                                                            | 95%%  | 10 分    | 9.8 分  |        |
| 总分       |                                                                                                               |           |                              |       |                                                                                                                 |       | 100 分   | 97.5   |        |

# 项目支出绩效自评表（二）

（2025 年度）

|          |                                                                                                                     |                     |                          |                                                                                                                                                      |       |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 项目名称     |                                                                                                                     | 中卫市第三中学特殊教育资源中心配置项目 |                          |                                                                                                                                                      |       |         |        |        |
| 主管部门     |                                                                                                                     | 中卫市教育局              |                          |                                                                                                                                                      | 实施单位  | 中卫市第三中学 |        |        |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                     |                     | 年初预算数                    | 全年预算数                                                                                                                                                | 分值    | 执行率     | 得分     |        |
|          |                                                                                                                     | 年度资金总额：             | 31.63                    | 31.63                                                                                                                                                | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款           | 30                       | 30                                                                                                                                                   | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                                     | 上年结转资金              |                          |                                                                                                                                                      |       |         |        |        |
|          |                                                                                                                     | 其他资金                | 1.63                     | 1.63                                                                                                                                                 | 10    | 100%    | 10     |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                |                     |                          | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |       |         |        |        |
|          | 学校特殊教育资源中心康复训练设备、感统器材、测评工具、辅助教学设备采购配置。完善学校特教资源中心硬件设施，健全随班就读学生辅导、康复训练、心理干预支持体系，提升学校特殊教育规范化、专业化服务水平，保障特殊需要学生平等接受优质教育。 |                     |                          | 严格按照采购程序规范实施，专项资金专款专用、使用合规。本年度已全部完成特教资源中心所需康复设备、感统训练器材、辅助教学设备的采购、安装、摆放调试工作，项目验收合格并全部投入常态化教学辅导与康复训练使用。有效完善了学校特殊教育办学条件，满足随班就读学生日常辅导、康复训练需求，全面完成年度绩效目标。 |       |         |        |        |
| 绩效指标     | 一级指                                                                                                                 | 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 |
|          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标                | 完成特教资源中心全套康复、感统、辅助教学设备配置 | 1 套                                                                                                                                                  | 100%  | 20 分    | 20 分   |        |
|          |                                                                                                                     | 质量指标                | 设备安全合规、功能完好、满足特教训练教学要求   | 100%                                                                                                                                                 | 100%  | 15 分    | 14.7 分 |        |
|          |                                                                                                                     | 时效指标                | 按期全部完成并投入使用              | ≥98%                                                                                                                                                 | 98%   | 10 分    | 9.6 分  |        |
|          |                                                                                                                     |                     | 资金支付及时性                  | ≥96%                                                                                                                                                 | 96%   | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          |                                                                                                                     | 成本指标                | 严格按预算执行，无超支、无挪用          | 31.63                                                                                                                                                | 100%  | 10 分    | 10 分   |        |
|          | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标              | 完善特教资源服务体系，提升随班就读教育辅导质量  | ≥95%                                                                                                                                                 | 逐步改善  | 5 分     | 4.2 分  |        |
|          |                                                                                                                     | 生态效益指标              | 资源中心环境规范整洁，育人环境持续优化      | ≥92%                                                                                                                                                 | 逐步实现  | 5 分     | 4.6 分  |        |
|          |                                                                                                                     | 可持续影响指标             | 长期为特殊学生提供康复训练、心理辅导、学业帮扶  | ≥95%                                                                                                                                                 | 逐步实现  | 5 分     | 4.8 分  |        |
|          | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标           | 学生和家長满意度                 | ≥95%                                                                                                                                                 | 95%   | 10 分    | 9.6 分  |        |
| 教师满意度    |                                                                                                                     |                     | ≥95%                     | 95%%                                                                                                                                                 | 10 分  | 9.8 分   |        |        |
| 总分       |                                                                                                                     |                     |                          |                                                                                                                                                      |       | 100 分   | 97.1   |        |

# 项目支出绩效自评表（三）

（2025 年度）

| 项目名称     |                                                                                                |           | 中卫市第三中学校园安全设备购置项目                     |       |                                                                                                                         |       |         |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 主管部门     |                                                                                                |           | 中卫市教育局                                |       |                                                                                                                         | 实施单位  | 中卫市第三中学 |        |        |
| 项目资金（万元） |                                                                                                |           |                                       | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                                   | 分值    | 执行率     | 得分     |        |
|          |                                                                                                |           | 年度资金总额：                               | 25    | 25                                                                                                                      | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                |           | 其中：当年财政拨款                             | 25    | 25                                                                                                                      | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                                                |           | 上年结转资金                                |       |                                                                                                                         |       |         |        |        |
|          |                                                                                                |           | 其他资金                                  |       |                                                                                                                         |       |         |        |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                           |           |                                       |       | 全年实际完成情况                                                                                                                |       |         |        |        |
|          | 校安防监控、消防器材、防冲撞设施、一键报警、安保配套等安全设备更新与增补配置。完善校园安全技防、物防体系，补齐校园安全短板，全面提升校园安全防范能力，保障师生在校内人身安全与校园平安稳定。 |           |                                       |       | 项目严格按照采购流程规范实施，资金专款专用、合规高效使用。本年度已全部完成校园安全设备采购、安装、调试及验收工作，所有设备全部投入常态化运行。有效完善了校园安防体系，提升了校园安全管理水平，保障校园安全稳定运行，圆满完成年度项目绩效目标。 |       |         |        |        |
| 绩效指标     | 一级指                                                                                            | 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 |
|          | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 完成校园安防、消防、安保配套安全设备购置及安装               |       | 全校重点区域实现全覆盖                                                                                                             | 100%  | 20 分    | 20 分   |        |
|          |                                                                                                | 质量指标      | 安防设备运行稳定、监测灵敏、报警功能正常                  |       | 100%                                                                                                                    | 100%  | 15 分    | 14.8 分 |        |
|          |                                                                                                | 时效指标      | 按期全部完工投入常态化使用                         |       | ≥98%                                                                                                                    | 98%   | 10 分    | 9.5 分  |        |
|          |                                                                                                |           | 资金支付及时性                               |       | ≥96%                                                                                                                    | 96%   | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          |                                                                                                | 成本指标      | 项目支出控制在 25 万元预算内，专款专用，严格按预算执行，无超支、无挪用 |       | 25.00                                                                                                                   | 100%  | 10 分    | 10 分   |        |
|          | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 校园安全防控能力显著提升，安全隐患有效降低                 |       | ≥95%                                                                                                                    | 逐步改善  | 5 分     | 4.5 分  |        |
|          |                                                                                                | 生态效益指标    | 筑牢校园安全防线，营造安全、稳定、和谐育人环境               |       | ≥92%                                                                                                                    | 逐步实现  | 5 分     | 4.2 分  |        |
|          |                                                                                                | 可持续影响指标   | 设备可长期使用，常态化安全巡查机制需持续完善                |       | ≥95%                                                                                                                    | 逐步实现  | 5 分     | 4.5 分  |        |
|          | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度                              |       | ≥95%                                                                                                                    | 95%   | 10 分    | 9.6 分  |        |
|          |                                                                                                |           | 教师满意度                                 |       | ≥95%                                                                                                                    | 95%%  | 10 分    | 9.8 分  |        |
| 总分       |                                                                                                |           |                                       |       |                                                                                                                         |       | 100 分   | 96.7   |        |

# 项目支出绩效自评表(四)

(2025 年度)

|          |                                                                   |           |                      |       |                                                                                                          |       |         |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 项目名称     |                                                                   |           | 中卫市第三中学校园安全设备购置项目    |       |                                                                                                          |       |         |        |        |
| 主管部门     |                                                                   |           | 中卫市教育局               |       |                                                                                                          | 实施单位  | 中卫市第三中学 |        |        |
| 项目资金（万元） |                                                                   |           |                      | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                    | 分值    | 执行率     | 得分     |        |
|          |                                                                   |           | 年度资金总额：              | 14.3  | 14.3                                                                                                     | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                   |           | 其中：当年财政拨款            | 14.3  | 14.3                                                                                                     | 10    | 100%    | 10     |        |
|          |                                                                   |           | 上年结转资金               |       |                                                                                                          |       |         |        |        |
|          |                                                                   |           | 其他资金                 |       |                                                                                                          |       |         |        |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                              |           |                      |       | 全年实际完成情况                                                                                                 |       |         |        |        |
|          | 完成校园停车场规整改造、场地硬化、标线改造优化工作。规范校园车辆停放秩序，改善校园交通环境，提升校园整体安全、整洁、宜居办学环境。 |           |                      |       | 项目严格按照实施方案及政府采购流程规范实施，资金专款专用、使用合规。年内全面完成停车场硬化、规整、车位标线改造，工程全部验收合格并投入使用。有效规范了校园停车秩序，消除停车杂乱隐患，全面完成年度预期绩效目标。 |       |         |        |        |
| 绩效指标     | 一级                                                                | 二级指标      | 三级指标                 |       | 年度指标值                                                                                                    | 实际完成  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析 |
|          | 产出指标                                                              | 数量指标      | 完成校园停车场规整、标线、硬化配套改造  |       | 全部改造内容按期完工                                                                                               | 100%  | 20 分    | 20 分   |        |
|          |                                                                   | 质量指标      | 整体质量优良，后期日常精细化管理有待加强 |       | 100%                                                                                                     | 100%  | 15 分    | 14.8 分 |        |
|          |                                                                   | 时效指标      | 按期完工投入使用             |       | ≥98%                                                                                                     | 98%   | 10 分    | 9.5 分  |        |
|          |                                                                   |           | 资金支付及时性              |       | ≥96%                                                                                                     | 96%   | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          |                                                                   | 成本指标      | 项目严格按预算执行，无超支        |       | 14.30                                                                                                    | 100%  | 10 分    | 10 分   |        |
|          | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 校园秩序、办学环境明显改善        |       | ≥95%                                                                                                     | 逐步改善  | 5 分     | 4.5 分  |        |
|          |                                                                   | 生态效益指标    | 校园环境整洁规范             |       | ≥92%                                                                                                     | 逐步实现  | 5 分     | 4.3 分  |        |
|          |                                                                   | 可持续影响指标   | 长期使用，长效管理制度需持续完善     |       | ≥95%                                                                                                     | 逐步实现  | 5 分     | 4.5 分  |        |
|          | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度             |       | ≥95%                                                                                                     | 95%   | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          |                                                                   |           | 教师满意度                |       | ≥95%                                                                                                     | 95% % | 10 分    | 9.8 分  |        |
|          | 总分                                                                |           |                      |       |                                                                                                          |       |         | 100 分  | 97     |