

2025 年度

中卫市第三小学部门
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

中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积16592平方米,学校主要开展小学义务教育及小学学历教育。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程和地方课程,全面实施素质教育。组织教师实施教学改革和教研工作,承担教育科研课题,推广教育科研成果,维护教职工利益,保障教职工合法权益,服务于全体师生。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市 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：中卫市第三小学

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	22,520,867.99	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	15,959,267.73
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	1,166,062.50	八、社会保障和就业支出	38	4,925,207.09
	9		九、卫生健康支出	39	839,201.76
	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	1,881,845.00
	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	23,686,930.49	本年支出合计	59	23,605,521.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	236,334.91	年末结转和结余	61	317,743.82
总计	30	23,923,265.40	总计	62	23,923,265.40

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：中卫市第三小学

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						科目名称				
编码										
类	款	项					小计			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			23,686,930.49	22,520,867.99					1,166,062.50	
205			教育支出	16,040,676.64	14,874,614.14				1,166,062.50	
20501			教育管理事务	697,333.00	697,333.00					
2050102			一般行政管理事务	580,800.00	580,800.00					
2050199			其他教育管理事务支出	116,533.00	116,533.00					
20502			普通教育	15,343,343.64	14,177,281.14				1,166,062.50	
2050202			小学教育	15,133,343.64	13,967,281.14				1,166,062.50	
2050299			其他普通教育支出	210,000.00	210,000.00					
208			社会保障和就业支出	4,925,207.09	4,925,207.09					
20805			行政事业单位养老支出	4,385,610.09	4,385,610.09					
2080502			事业单位离退休	1,161,857.26	1,161,857.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,545,416.64	1,545,416.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,336.19	1,678,336.19					
20808			抚恤	539,597.00	539,597.00					
2080801			死亡抚恤	539,597.00	539,597.00					
210			卫生健康支出	839,201.76	839,201.76					
21011			行政事业单位医疗	839,201.76	839,201.76					
2101102			事业单位医疗	839,201.76	839,201.76					
221			住房保障支出	1,881,845.00	1,881,845.00					
22102			住房改革支出	1,881,845.00	1,881,845.00					
2210201			住房公积金	1,326,374.00	1,326,374.00					
2210203			购房补贴	555,471.00	555,471.00					

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：中卫市第三小学

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	23,605,521.58	20,986,503.97	2,619,017.61			
205			教育支出	15,959,267.73	13,340,250.12	2,619,017.61			
20501			教育管理事务	708,206.61		708,206.61			
2050102			一般行政管理事务	579,881.00		579,881.00			
2050199			其他教育管理事务支出	128,325.61		128,325.61			
20502			普通教育	15,251,061.12	13,340,250.12	1,910,811.00			
2050202			小学教育	15,061,736.12	13,340,250.12	1,721,486.00			
2050299			其他普通教育支出	189,325.00		189,325.00			
208			社会保障和就业支出	4,925,207.09	4,925,207.09				
20805			行政事业单位养老支出	4,385,610.09	4,385,610.09				
2080502			事业单位离退休	1,161,857.26	1,161,857.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545,416.64	1,545,416.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,336.19	1,678,336.19				
20808			抚恤	539,597.00	539,597.00				
2080801			死亡抚恤	539,597.00	539,597.00				
210			卫生健康支出	839,201.76	839,201.76				
21011			行政事业单位医疗	839,201.76	839,201.76				
2101102			事业单位医疗	839,201.76	839,201.76				
221			住房保障支出	1,881,845.00	1,881,845.00				
22102			住房改革支出	1,881,845.00	1,881,845.00				
2210201			住房公积金	1,326,374.00	1,326,374.00				
2210203			购房补贴	555,471.00	555,471.00				

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：中卫市第三小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,520,867.99	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	14,760,497.23	14,760,497.23		
	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	4,925,207.09	4,925,207.09		
	9		九、卫生健康支出	41	839,201.76	839,201.76		
	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	1,881,845.00	1,881,845.00		
	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	22,520,867.99	本年支出合计	59	22,406,751.08	22,406,751.08		
年初财政拨款结转和结余	28	70,834.91	年末财政拨款结转和结余	60	184,951.82	184,951.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	70,834.91		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	22,591,702.90	合计	64	22,591,702.90	22,591,702.90		

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：中卫市第三小学

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	1	2	3
			合计	22,406,751.08	20,986,503.97	1,420,247.11
205			教育支出	14,760,497.23	13,340,250.12	1,420,247.11
20501			教育管理事务	708,206.61		708,206.61
2050102			一般行政管理事务	579,881.00		579,881.00
2050199			其他教育管理事务支出	128,325.61		128,325.61
20502			普通教育	14,052,290.62	13,340,250.12	712,040.50
2050202			小学教育	13,862,965.62	13,340,250.12	522,715.50
2050299			其他普通教育支出	189,325.00		189,325.00
208			社会保障和就业支出	4,925,207.09	4,925,207.09	
20805			行政事业单位养老支出	4,385,610.09	4,385,610.09	
2080502			事业单位离退休	1,161,857.26	1,161,857.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,545,416.64	1,545,416.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,336.19	1,678,336.19	
20808			抚恤	539,597.00	539,597.00	
2080801			死亡抚恤	539,597.00	539,597.00	
210			卫生健康支出	839,201.76	839,201.76	
21011			行政事业单位医疗	839,201.76	839,201.76	
2101102			事业单位医疗	839,201.76	839,201.76	
221			住房保障支出	1,881,845.00	1,881,845.00	
22102			住房改革支出	1,881,845.00	1,881,845.00	
2210201			住房公积金	1,326,374.00	1,326,374.00	
2210203			购房补贴	555,471.00	555,471.00	

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：中卫市第三小学

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	17,780,610.95	302	商品和服务支出	1,390,540.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,011,137.00	30201	办公费	100,396.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,650,352.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318,018.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,233,661.00	30205	水费	85,614.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545,416.64	30206	电费	55,775.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,678,336.19	30207	邮电费	7,274.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	839,201.76	30208	取暖费	60,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62,448.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	106,269.14	30211	差旅费	93,813.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,326,374.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	534,321.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71,845.22	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	1,815,352.26	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	1,161,857.26	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	42,586.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	539,597.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47,298.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,820.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	148,192.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	61,250.00	30228	工会经费	66,240.00	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	7,290.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,250.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	100,766.22			
人员经费合计		19,595,963.21	公用经费合计					1,390,540.76
合 计			20,986,503.97					

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：中卫市第三小学

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						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三小学

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	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：中卫市第三小学

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 23,923,265.40 元，支出总计 23,923,265.40 元。与 2024 年度相比，收入增加 287694.14 元，增长了 1.22%、支出增加 287694.14 元，增长了 1.22%。主要原因是本年教职工增资及补发了 2024 年 7 月-2024 年 12 月增资补发的工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23,686,930.49元，其中：财政拨款收入22,520,867.99元，占95.08%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1,166,062.50元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 23,605,521.58 元，其中：基本支出 20,986,503.97 元，占 88.91%；项目支出 2,619,017.61 元，占 11.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 22,591,702.90 元，支出总计 22,591,702.90 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 7605.52 元，下降 0.03%。财政拨款支出减少 7605.52 元，下降 0.03%，主要原因是上年项目资金拨付，实施较多，本年专项资金拨付较上年少，发生支出相应减少。

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 22,406,751.08 元，占本年支出合计的 99.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121722.43，下降 0.54%%，主要原因是上年项目资金拨付，实施较多，本年专项资金拨付较上年少，发生支出相应减少。。

（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 22,406,751.08 元，教育（类）支出 14,760,497.23 元，占 65.87%；社会保障和就业（类）支出 4,925,207.09 元，占 21.98%；卫生健康（类）支出 839,201.76 元，占 3.75%；住房保障（类）支出 1,881,845.00 元，占 8.40%，等等。

（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 21,824,026 元，支出决算为 22,406,751.08 元，完成年初预算的 102.67%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1,187,500 元，支出决算为 13,862,965.62 元，完成年初预算数的 116.74%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初不做预算，年中拨付。

2. 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 0.00 元，支出决算为 579,881.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年中由教育局拨付，年初不做预算。

3. 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 0.00 元，支出决算为 14,052,290.62 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年中由教育局拨付的项目资金，年初不做预算。

4.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 1,694,944 元，支出决算数为 1,545,416.64 元，完成年初预算的 91.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按实际支出的 1.08 倍做了预算。

5.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 847,472 元，支出决算数为 1,678,336.19 元，完成年初预算数的 198.04%，决算数大于预算数的主要原因：做实了全体教职工 2021 年 1 月-2021 年 12 月职业年金虚账

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出（项）年初预算数为 1,753,644 元，支出决算数为 1,161,857.26，完成年初预算数的 66.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按实际支出的 1.08 倍做了预算。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 539,597.00 元，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为 1,072,264 元，支出决算为 839,201.76

元，完成年初预算的 78.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按实际支出的 1.08 倍做了预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,579,552 元，支出决算为 1,326,374.00 元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按实际支出的 1.08 倍做了预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 820,805 元，支出决算数 555,471.00 元，完成年初预算的 67.67%，主要原因是年初预算时按实际支出的 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20,986,503.97元，其中：人员经费19,595,963.21元，公用经费1,390,540.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,220,305.04元，较2025年度年初预算数减少123565.96元，降低99.33%，主要原因是年初预算按1.08倍增量，2025年我校在职转退休4人，新入职2人，总体变动不大；较2024年度决算数增加了727096.51元，增长4.16%。主要原因是本年教职工增资及补发了2024年7月-2024年12月增资补发的工资。

2.商品和服务支出1,860,387.36元，较2025年度年初预算数增加1794147.36元，增长270.86%，主要原因是主要原因是商品和服务支出年初只预算了工会经费；较2024年度决算数增加354382.97元，增长23.53%。

3.对个人和家庭的补助1,815,352.26元，较2025年度年初预算数增加6847.26元，增长0.38%，主要原因是本年去世退休人员3人，抚恤金支出年初不做预算，根据实际情况，年中拨付；较2024年度决算数增加424275.36元，增长30.50%。主要原因是本年抚恤金支出较上年多。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。决算数小于（大于）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（增加）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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。决算数小于（大于）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（增加）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0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。决算数小于（大于）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（增加）的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00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1,860,387.36元，比2024年度增加354382.97元，增长23.53%。主要原因是：。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额284,066元。其中：政府采购货物支出284,066元、政府采购工程支出0.00元、

政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 284,066 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 284,066 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 11240 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 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.67%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 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。

中卫市第三小学校园安全基础设施建设资金，项目支出 18 万元，项目实施后，学校校园安防硬件条件得到改善，校园重点区域监控设备全覆盖，有效提升了校园安全防范与突

发事件应急处置能力，切实保障在校师生人身安全。师生对校园安全保障满意度较高，项目预期绩效目标全部实现。

存在问题：部分安全设备需要定期检修维更换，后续需落实常态化维护经费。

改进措施：建立安全设备台账，定期开展设备检查维护，及时排查故障，保障设备稳定运行。

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职业年金支出。

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

附件 1

中卫市第三小学项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市第三小学校园安全建设项目						
主管部门			中卫市教育局			实施单位	中卫市第三小学		
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：	18	18	10	100%	10	
			其中：当年财政 拨款	18	18	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				
	用于校园安全设备购置，完善学校物防、技防设施，筑牢校园安全防线。				项目实施后，校园安防硬件条件得到改善，校园重点区域监控全覆盖，应急防爆、消防应急器材配置到位，有效提升校园安全防范与突发事件应急处置能力，切实保障在校师生人身安全。项目预期绩效目标全部实现。				
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 （50 分）	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	20	
		质量指标	安防设备运行稳定、监测灵敏、报警功能正常		100%	100%	10	9	
		时效指标	按期全部完工投入常态化 使用		≥98%	98%	10	9.8	
			资金支付及时性		≥96%	96%	10	9.6	
		成本指标	项目支出控制在 18 万元 预算内，专款专用，严格按 预算执行，无超支、无挪用		18 万	100%	10	10	
	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	10	9	
		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	4.2	
		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	4.5	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生和家長满意度		≥98%	95%	10	9.8	
			教师满意度		≥98%	95%%	10	9.8	
	总分							100 分	95.7