

2025 年度

宁夏中卫中学
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、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫中学 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市教育局所属二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏中卫中学

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	67,848,243.79	一、一般公共服务支出	31	80,000.00
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	3,074,800.00	五、教育支出	35	50,464,052.62
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	312,400.00	八、社会保障和就业支出	38	11,697,202.90
	9		九、卫生健康支出	39	2,809,655.20
	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	6,130,497.00
	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	71,235,443.79	本年支出合计	59	71,181,407.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,139,821.60	年末结转和结余	61	2,193,857.67
总计	30	73,375,265.39	总计	62	73,375,265.39

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 02 表

公开部门：宁夏中卫中学

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7		
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			71,235,443.7	67,848,243.79		3,074,800.00			312,400.00		
201			一般公共服务支出	76,000.00							
20106			财政事务	76,000.00							
2010602			一般行政管理事务	76,000.00							
205			教育支出	50,431,697.6	47,270,497.69	3,074,800.00					
20501			教育管理事务	1,291,087.00	1,291,087.00						
2050102			一般行政管理事务	1,291,087.00	1,291,087.00						
20502			普通教育	48,290,610.6	45,129,410.69	3,074,800.00					
2050203			初中教育	86,400.00							
2050204			高中教育	47,493,810.6	44,419,010.69	3,074,800.00					
2050299			其他普通教育支出	710,400.00	710,400.00						
20509			教育费附加安排的支出	850,000.00	850,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	850,000.00	850,000.00						
208			社会保障和就业支出	11,787,593.9	11,637,593.90						
20801			人力资源和社会保障管理事务	150,000.00							
2080116			引进人才费用	150,000.00							
20805			行政事业单位养老支出	11,397,135.9	11,397,135.90						
2080502			事业单位离退休	1,417,929.36	1,417,929.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,901,927.84	4,901,927.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,077,278.70	5,077,278.70						
20808			抚恤	240,458.00	240,458.00						
2080801			死亡抚恤	240,458.00	240,458.00						
210			卫生健康支出	2,809,655.20	2,809,655.20						
21011			行政事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20						
2101102			事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20						
221			住房保障支出	6,130,497.00	6,130,497.00						
22102			住房改革支出	6,130,497.00	6,130,497.00						
2210201			住房公积金	4,225,295.00	4,225,295.00						
2210203			购房补贴	1,905,202.00	1,905,202.00						

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

开部门：宁夏中卫中学

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	71,181,407.72	61,439,531.75	9,741,875.97			
201			一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00			
20106			财政事务	76,000.00		76,000.00			
2010602			一般行政管理事务	76,000.00		76,000.00			
20133			宣传事务	4,000.00		4,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	4,000.00		4,000.00			
205			教育支出	50,464,052.62	40,861,785.65	9,602,266.97			
20501			教育管理事务	1,560,654.00		1,560,654.00			
2050102			一般行政管理事务	1,560,654.00		1,560,654.00			
20502			普通教育	48,455,406.42	40,861,785.65	7,593,620.77			
2050203			初中教育	86,400.00		86,400.00			
2050204			高中教育	47,826,228.05	40,861,785.65	6,964,442.40			
2050299			其他普通教育支出	542,778.37		542,778.37			
20509			教育费附加安排的支出	121,482.20		121,482.20			
2050999			其他教育费附加安排的支出	121,482.20		121,482.20			
20599			其他教育支出	326,510.00		326,510.00			
2059999			其他教育支出	326,510.00		326,510.00			
208			社会保障和就业支出	11,697,202.90	11,637,593.90	59,609.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	59,609.00		59,609.00			
2080116			引进人才费用	59,609.00		59,609.00			
20805			行政事业单位养老支出	11,397,135.90	11,397,135.90				
2080502			事业单位离退休	1,417,929.36	1,417,929.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4,901,927.84	4,901,927.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,077,278.70	5,077,278.70				
20808			抚恤	240,458.00	240,458.00				
2080801			死亡抚恤	240,458.00	240,458.00				
210			卫生健康支出	2,809,655.20	2,809,655.20				
21011			行政事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20				
2101102			事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20				
221			住房保障支出	6,130,497.00	6,130,497.00				
22102			住房改革支出	6,130,497.00	6,130,497.00				
2210201			住房公积金	4,225,295.00	4,225,295.00				
2210203			购房补贴	1,905,202.00	1,905,202.00				

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：宁夏中卫中学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67848243.79	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	47280874.12	47280874.12		
	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	11637593.90	11637593.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2809655.20	2809655.20		
	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	6130497.00	6130497.00		
	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	67848243.79	本年支出合计	59	67858620.22	67858620.22		
年初财政拨款结转和结余	28	1976295.1	年末财政拨款结转和结余	60	1965918.67	1965918.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	1976295.1		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	69824538.89	合计	64	69824538.89	69824538.89		

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：宁夏中卫中学

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	1	2	3
			合计	67,858,620.22	61,439,531.75	6,419,088.47
205			教育支出	47,280,874.12	40,861,785.65	6,419,088.47
20501			教育管理事务	1,560,654.00		1,560,654.00
2050102			一般行政管理事务	1,560,654.00		1,560,654.00
20502			普通教育	45,272,227.92	40,861,785.65	4,410,442.27
2050204			高中教育	44,729,449.55	40,861,785.65	3,867,663.90
2050299			其他普通教育支出	542,778.37		542,778.37
20509			教育费附加安排的支出	121,482.20		121,482.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	121,482.20		121,482.20
20599			其他教育支出	326,510.00		326,510.00
2059999			其他教育支出	326,510.00		326,510.00
208			社会保障和就业支出	11,637,593.90	11,637,593.90	
20805			行政事业单位养老支出	11,397,135.90	11,397,135.90	
2080502			事业单位离退休	1,417,929.36	1,417,929.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,901,927.84	4,901,927.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,077,278.70	5,077,278.70	
20808			抚恤	240,458.00	240,458.00	
2080801			死亡抚恤	240,458.00	240,458.00	
210			卫生健康支出	2,809,655.20	2,809,655.20	
21011			行政事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20	
2101102			事业单位医疗	2,809,655.20	2,809,655.20	
221			住房保障支出	6,130,497.00	6,130,497.00	
22102			住房改革支出	6,130,497.00	6,130,497.00	
2210201			住房公积金	4,225,295.00	4,225,295.00	
2210203			购房补贴	1,905,202.00	1,905,202.00	

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：宁夏中卫中学

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	56,489,679.43	302	商品和服务支出	2,795,969.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,892,689.00	30201	办公费	250,085.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,167,205.00	30202	印刷费	309,143.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	419,595.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,043,903.46	30205	水费	101,128.55	31002	办公设备购置	243,583.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,901,927.84	30206	电费	94,434.45	31003	专用设备购置	176,012.00
30109	职业年金缴费	5,077,278.70	30207	邮电费	63,849.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,809,655.20	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	998,704.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	278,725.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,225,295.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	602,797.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,734,287.36	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	1,417,929.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	240,458.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75,900.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79,518.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	192,960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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	103,348.60			
人员经费合计		58,223,966.79	公用经费合计					3,215,564.96
合计			61,439,531.75					

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：宁夏中卫中学

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				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，2024 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：宁夏中卫中学

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	0	0	0	0	0
无			无	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：宁夏中卫中学

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	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	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 71235443.79 元、支出总计 71181407.72 元。与 2024 年度相比，收入增加 1133050.28 元，增加 1.62%，支出增加 312385.9 元，增加 0.44%，主要原因是：本年新招录及调入教职工 14 人，人员经费收入、支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 71235443.79 元，其中：财政拨款收入 67848243.79 元，占 95.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3074800.00 元，占 4.32%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 312400.00 元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 71181407.72 元，其中：基本支出 61439531.75 元，占 86.31%；项目支出 9741875.97 元，占 13.69%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 67848243.79 元、支出总计 67858620.22 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1070350.28 元，增长 1.6%，支出总计增加 1029863.07 元，增长 1.54%，主要原因：本年新招录及调入教职工 14 人，人员经费收入、支出相应增长。

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 67858620.22 元，占本年支出合计的 95.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1029863.07 元，增长 1.54%，主要原因是：本年新招录及调入教职工 14 人，人员经费支出相应增长。

(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 67858620.22 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 47280874.12 元，占 69.68%；社会保障和就业（类）支出 11637593.9 元，占 17.15%；卫生健康（类）支出 2809655.2 元，占 4.14%；住房保障（类）支出 6130497 元，占 9.03%。

(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 58696773.00 元，支出决算为 67858620.22 元，完成年初预算的 115.61%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数 0 元，支出决算为 1560654.00 元，决算数大于预算数的主要原因为：年初无预算，年度中间收到市教育局拨付保安服务费、班主任津贴、教育质量提升行动专项资金、教师节慰问等项目资金在本年支付。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数 38649301.00 元，支出决算为 44729449.55 元，完成年初预算的 115.73%，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间追加家庭经济困难学生国家助学金及免学费资金、生均公用经费奖补资金、取暖费等项目资金，用于保障学校正常运转及教学业务开展，导致决算数大于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 542778.37 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，根据年度工作计划和实际工作进展，为提升教育教学质量，年度中间追加校园安全设备购置费用、2024-2025 年学生美育社团经费、名师工作室、足球训练营等项目资金在本年支付，导致决算数大于预算数。

4.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）年初预算数 0 元，支出决算为 121482.2 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间追加普通高中教育发展项目资金在本年支付，导致决算数大于预算数。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 326510.00 元，决算数大于预算数的主要原因为：项目经费无年初预算，年度中间支付多样化有特色科技创新试点学校项目资金，导致决算数大于预算数。

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（项）年初预算为 1674920.00 元，支出决算为 1417929.36 元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的主要原因为：人员变动后缴费基数未达预算上浮幅度。

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）年初预算为 5146483.00 元，支出决算为 4901927.84 元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因为：人员变动后缴费基数未达预算上浮幅度。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2573241.00 元，支出决算为 5077278.7 元，完成年初预算的 197.31%，决算数大于预算数的主要原因为：本年补缴做实职工 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金 2615918.09 元，导致决算数大于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 240458 元，决算数大于预算数的主要原因为：该资金无年初预算，年度中间追加 2 名退休去世人员丧葬费、抚恤金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 3225715.00 元，支出决算为 2809655.2 元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因为：

人员变动后缴费基数未达预算上浮幅度。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出年初预算为 4886124.00 元，支出决算为 4225295.00 元，完成年初预算的 86.47%，决算数小于预算数的主要原因为：人员变动后缴费基数未达预算上浮幅度。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
支出年初预算为 2540989.00 元，支出决算为 1905202.00 元，完成年初预算的 74.98%，决算数小于预算数的主要原因为：人员变动后缴费基数未达预算上浮幅度。

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 61439531.75 元，其中：人员经费 58223966.79 元，公用经费 3215564.96 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 56489679.43 元，较 2025 年度年初预算数增加 699959.43 元，增长 1.25%，主要原因是：一是本年新招录及调入教职工 14 人，补发该批人员工资及社保，导致人员经费支出增长；二是年度内职工职务职级变动、技术职称聘任带动工资标准提高，导致决算数大于年初预算数；较 2024 年度决算数增加 1274920.8 元，增长 2.31%。

2.商品和服务支出 2795969.88 元，较 2025 年度年初预算数增加 2524989.88 元，增长 931.8%，主要原因是：年初预算仅包含

工会经费及公务交通补贴,未包含生均公用经费支出;较 2024 年度决算数减少 336658.31 元,降低 10.75%。

3.对个人和家庭的补助 1734287.36 元,较 2025 年度年初预算数减少 23345.64 元,下降 1.32%,主要原因是:预算按足额保障口径上浮编制;较 2024 年度决算数减少 78527.92 元,降低 4.33%。

4.资本性支出 419595.08 元,较 2025 年度年初预算数增加 419595.08 元,主要原因是:该资金为我校用生均公用经费购置设备等支出,因生均公用经费年初预算由市教育局统一编制,因此较年初预算增长较大;较 2024 年度决算数增加 221840.71 元,增长 112.18%。

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: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 3215564.96 元，比 2024 年度减少 114817.6 元，下降 3.45%。主要原因是：从严管控非刚性支出，压减一般性公用支出，导致本年机关运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

2025 年度宁夏中卫中学政府采购支出总额 1303860.00 元。其中：政府采购货物支出 114960.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1188900.00 元。授予中小企业合同金额 1303860.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1303860.00 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%，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 57,001.00 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 1 台。

（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，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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 158.593 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.71%。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 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金及免学费资金”自评得分为 96.89 分。全年共资助家庭经济困难学生 1523 名，项目资金管理规范，资助政策落地见效，年度总体目标全面完成，有效保障了家庭经济困难学生受教育权益，教育公平社会效益突出，整体执行成效良好。

发现的主要问题：一是资助对象动态管理机制有待完善。对学期内资助对象的进入、退出响应机制不够高效，难以完全实现资助名额精准匹配、资金精准拨付的管理要求；二是数字化管理应用深度不足。仅实现资助档案电子化、政策线上宣传等基础数字化应用，资助申请、审核、公示、发放全流程的线上闭环尚未完全打通，管理效率仍有提升空间。

下一步改进措施：一是完善资助对象动态排查、准入退出全链条管理机制。定期开展资助对象复核工作，及时掌握学生家庭经济状况变动情况，全面提升学生资助精细化管理质效。二是深化信息化平台在资助工作中的实操应用。依托数字化平台简化办事流程、压缩审批时限，减少线下人工操作误差，以信息化手段提升资助工作办理效率、规范管理流程。（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）行政事业单位养老支出（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）向转业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）。

第五部分附件

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金及免学费资金						
主管部门			中卫市教育局			实施单位		宁夏中卫中学	
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：	87.844 万元	87.844 万元	158.593 万元	10	100%	96.89
			其中：当年财政拨款	87.844 万元	87.844 万元	158.593 万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	目标 1：提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展； 目标 2：按照公开、公平、公正原则，切实保证家庭经济困难学生获得资助。					严格落实资助资金管理办法，规范资格评审、公示与发放全流程， 足额及时发放资助资金。全年共资助家庭经济困难学生 1523 名，有 效减轻困难家庭教育负担，有力保障教育公平，年度总体目标完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：资助家庭经济困难学生国家助学金人数		821 人	821 人	10	10	无
			指标 2：资助家庭经济困难学生免学费资金人数		702 人	702 人	5	4.79	无
		质量指标	指标 1：资助资格审核合规率		100%	100%	5	5	无
			指标 2：资助资金发放准确率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：助学金按学期发放完成率		100%	100%	5	5	无
			指标 2：评审结果公示及时率		100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：年度预算支出偏差率		≤2%	2%	5	5	无
			指标 2：资助资金挤占挪用发生率		0	0	10	10	无
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：受助家庭教育支出负担下降幅度		≥12%	15.30%	5	4.5	无
			指标 2：困难家庭可支配收入提升幅度		≥7%	8.60%	5	4.5	无
		社会效益 指标	指标 1：家庭经济困难学生辍学率		≤0.1%	0	5	5	无
			指标 2：指标 2：高中阶段教育公平保障水平		稳步提升	显著提升	5	4.5	无
		生态效益指标	指标 1：资助档案电子化归档率≥95%		≥95%	92%	5	4.8	无
			指标 2：资助政策线上宣传占比≥85%		≥85%	85%	5	4.6	无
		可持续影响指 标	指标 1：资助育人长效机制完善度		持续优化	持续优化	5	4.6	无
			指标 2：受助学生学业发展支持成效		良好	优秀	5	4.6	无
满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：受助学生满意度		≥95%	95.00%	5	5	无	
		指标 2：受助学生家长满意度		≥95%	95.00%	5	5	无	
总分							100	96.89	