

# 中卫市教育局（本级）2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市教育局（本级）2026年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市委和市政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全市教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全市教育结构调整；统一规划沙坡头区学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学

体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全“政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

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

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

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

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

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

研结合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市教育局部门预算包括：中卫市教育局本级预算。

# 中卫市教育局（本级）2026年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9885.08	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	9885.08	（一）一般公共服务支出	
本级安排		（二）外交支出	
上级转移支付		（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
本级安排		（五）教育支出	9416.71
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	274.98
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	56.80
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	136.59
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9885.08	本年支出小计	9885.08
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	9885.08	支 出 总 计	9885.08

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9885.08	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9885.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9416.71	9416.71	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	274.98	274.98	
		（九）卫生健康支出	56.80	56.80	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	136.59	136.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	9885.08	本年支出小计	9885.08	9885.08	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	9885.08	<b>支出总计</b>	9885.08		



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转			
	合计	9885.08	9885.08		1333.70	1333.70		1280.33	1280.33		53.37	53.37		8551.38	8551.38	
303	中卫市教育局	9885.08	9885.08		1333.70	1333.70		1280.33	1280.33		53.37	53.37		8551.38	8551.38	
303001	中卫市教育局机关	9885.08	9885.08		1333.70	1333.70		1280.33	1280.33		53.37	53.37		8551.38	8551.38	
2050101	行政运行	865.33	865.33		865.33	865.33		811.97	811.97		53.37	53.37				
2050102	一般行政管理事务	1606.00	1606.00											1606.00	1606.00	
2050201	学前教育	1448.38	1448.38											1448.38	1448.38	
2050202	小学教育	52.00	52.00											52.00	52.00	
2050203	初中教育	101.00	101.00											101.00	101.00	
2050204	高中教育	1251.00	1251.00											1251.00	1251.00	

2050205	高等教育	2500.00	2500.00											2500.00	2500.00	
2050299	其他普通 教育支出	1472.00	1472.00											1472.00	1472.00	
2050702	专门学校 教育	121.00	121.00											121.00	121.00	
2080501	行政单位 离退休	116.51	116.51		116.51	116.51		116.51	116.51							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.64	105.64		105.64	105.64		105.64	105.64							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	52.82	52.82		52.82	52.82		52.82	52.82							
2101101	行政单位 医疗	45.92	45.92		45.92	45.92		45.92	45.92							
2101103	公务员医 疗补助	10.88	10.88		10.88	10.88		10.88	10.88							
2210201	住房公积 金	100.10	100.10		100.10	100.10		100.10	100.10							
2210203	购房补贴	36.48	36.48		36.48	36.48		36.48	36.48							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0	0	0	0	0







## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0	0	0	0	

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
		无			0

# 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

## 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	公办学前教育生均公用经费				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金	年度资金总额：	45 万元			
(万元)	其中：财政拨款	45 万元			
	其他资金				
年度总体目标	保障学前教育健康发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公办幼儿园(不含附设学前班)生均公用经费指导标准为每生每年 450 元,所需资金由各地政府全额负担。 2024-2025 学年度市局管辖公办幼儿园 2 所（一幼、三幼），办班规模一幼为 16 个班（468 人）、三幼为 18 个班（518 人），合计 1035（986+986*0.05）人，所需资金 46.58 万元=1035 人*450。	生均公用经费指导标准为每生每年 450 元，学生人数为 1035 人	
		质量指标（必填）	保障学前教育健康发展	保障学前教育健康发展	
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，保障学生学业正常进行	每年及时发放到位，保障学生学业正常进行	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 47 万元。	47 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	反映出教育维持和发展总体保障水平	反映出教育维持和发展总体保障水平	
		可持续影响指标（必填）			

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	公办幼儿园聘用教师、医护、保育人员补助			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：	214.2 万元		
(万元)	其中：财政拨款	214.2 万元		
	其他资金			
年度总体目标	聘用教师、医护、保育人员保障机制，市财政给与补助，2020 年起，800/师/月，2024 年总计 110 人。2024 年一幼、三幼 2 个幼儿园，根据班级数计算 110 人，每班两名教师、一名保育员，每园一名医护人员（36*3+2），所需资金 100 万元=110*800*12。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用教师、医护、保育人员保障机制，市财政给与补助，2020 年起，800/师/月，2024 年总计 110 人。2024 年一幼、三幼 2 个幼儿园，根据班级数计算 110 人，每班两名教师、一名保育员，每园一名医护人员（36*3+2），所需资金 105.6 万元=110*800*12。	2026 年按照 31 个班计算（2025 年秋季学期 30 个班），每班两名教师、一名保育员，每园一名医护人员，总计 95 人（31*3+2），所需资金 91.2 万元=95*800*12、2026 年按照 31 个班计算，每班 1 名保育员共 31 人，按照 2025 年公益岗最低发放标准 3307 元/人：工资 2050 元、社保 1257 元，所需资金 31 人*3307 元/人*12 个月=123.0204 万元
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营	学前教育日常供需，长效运营
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 100 万元。	经测算需 100 万元。
指标	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	幼儿园保育保教费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：		290 万元	
(万元)	其中：财政拨款		290 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效  指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入 2026 年幼儿园保育保教费 290 万元	一幼 10 个班 252 人、三幼 12 个班 390 人），按照 430 元/人/月计算，2026 年需列幼儿园保育保教费 276.06 万（ $642*642*5\%*430*10=289.86$ 万元）。
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障工作正常开展	资金到位立即发放
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 290 万元	经测算需 290 万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	提高聘用保育保教人员工资待遇				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金	年度资金总额：		899.18 万元		
(万元)	其中：财政拨款		899.18 万元		
	其他资金				
年度总体目标	《中卫市城乡居民增收行动方案》（卫党办综[2025]31 号）：提高幼儿园聘用保育保教人员工资待遇。全面落实《关于进一步加强全区幼儿园聘用保教人员待遇保障工作的通知》要求，提高全市公立幼儿园聘用保育保教人员工资待遇，实发工资不低于 3000 元/月(扣除五险一金后)。对民办普惠性幼儿园按照实际入园人数生均每年补贴 480 元，补贴资金全部用于提高保育保教人员工资待遇。对普惠性托育机构按照质量等级评定结果和实际入托数，每人每月补贴为：一级 300 元，二级 260 元，三级 220 元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效  指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市本级 190.43 万元，其中：一幼 71.71 万元、三幼 118.72 万元、沙坡头区公办幼儿园聘用保育保教人员工资补助资金市财政按照 30%补助需 277 万元、中宁县公办幼儿园聘用保育保教人员工资补助资金市财政按照 30%补助需 129.7 万元、海原县公办幼儿园聘用保育保教人员工资补助资金市财政按照 30%补助需 302.05 万元。	合计： 71.71+118.72+277+129.7+302.05=899.18 万元	
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营	学前教育日常供需，长效运营	
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 899.18 万元	经测算需 899.18 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	
		可持续影响指标（必填）			
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		研究生、公费师范生招聘、市区教师遴选工作经费			
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：		5 万元		
(万元)	其中：财政拨款		5 万元		
		其他资金			
年度总体目标	保障学校正常运转				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效  指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为市直属中小学招收教师，以研究生为主要招收标准，申请列入研究生、公费师范生招聘工作经费 5 万元	5 万元	
		质量指标（必填）	为了切实做好教师的招聘服务工作，解决教师岗前集中培训费和招聘等相关支出。	保障学校正常运转	
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	减轻学校日常开支压力	
		可持续影响指标（必填）			
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障学校正常运转能够正常进行	保障学校正常运转能够正常进行	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		高中阶段困难学生免除课本费及学杂费补助		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		120 万元	
(万元)	其中：财政拨款		120 万元	
	其他资金			
年度总体目标	落实国家政策、精准扶贫			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中每生每年书费 800 元、住宿费 360 元，即每生每年免除经费总额为 1160 元。按资助面不超过普通高中在校学生总额 15% 计算，2021-2022 年中卫中学、中卫中学分校、中卫一中共计学生 11063 人，按 15% 资助比例计算，享受“两免”资助学生人数为 1659 人。	每生每年免除经费总额为 1160 元，享受“两免”资助学生人数为 1659 人
		质量指标（必填）	落实国家政策、精准扶贫	落实国家政策、精准扶贫
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，保障学生正常上学	每年及时发放到位，保障学生正常上学
	成本指标（必填硬性指标）	经测算需 120 万元。	经测算需 120 万元。	
效益指标	经济效益指标（选填）			
	社会效益指标（必填）	减轻困难学生学业负担，减轻家长压力	减轻困难学生学业负担，减轻家长压力	
	可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	落实国家政策、精准扶贫	落实国家政策、精准扶贫	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	普通高中生均公用经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：	688 万元		
( 万 元 )	其中：财政拨款	688 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障学校正常运转。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2025-2026 年中卫中学、中卫中学分校、中卫一中共计学生 9836（9368+9368*0.05）人，所需资金 688.52 万元（9836*700）	2025-2026 年中卫中学、中卫中学分校、中卫一中共计学生 9836（9368+9368*0.05）人，所需资金 688.52 万元（9836*700）
		质量指标（必填）	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 688 万元	688 万元
效益指标	社会效益指标（必填）	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	保障学校正常运转
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障学校正常运转能够正常进行		为学校减轻压力

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	高中冬季取暖费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：	313 万元		
(万元)	其中：财政拨款	313 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障学校正常取暖。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效  指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	参照采暖费 100 元/人补助标准，中卫一中、中卫中学、中卫中学分校采暖补助费按照当年学生数测算列入部门预算	参照采暖费 100 元/人补助标准，中卫一中、中卫中学、中卫中学分校采暖补助费按照当年学生数测算列入部门预算
		质量指标（必填）	保障学校正常取暖	保障学校正常取暖
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	保障学校正常取暖
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 313 万元	313 万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为各学校正常取暖提供保障	保障学校正常取暖
		可持续影响指标（必填）	为学校在冬季开展正常的教育教学工作提供保障	为学校在冬季开展正常的教育教学工作提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	2026 年宁夏大学公用经费补助及以前年度经费补助				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金	年度资金总额：	2500 万元			
(万元)	其中：财政拨款	2500 万元			
	其他资金				
年度总体目标	保障学校正常发展				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	根据市人民政府与宁夏大学《移交协议》中“宁夏大学中卫校区学生规模数在 2000 人以内时，市政府按照每生每年 1 万元标准拨付宁夏大学中卫校区办学补助经费；学生超过学生规模数超过 2000 人时，超出部分生均办学补助经费由自治区承担	2023-2024 年中卫校区共有学生 2844 名，已超过 2000 人，市政府需承担办学补助经费 2000 人*1 万元=2000 万元	
		质量指标（必填）	保障学校正常发展	保障学校正常发展	
		时效指标（必填）	资金到位及时拨付	确保学校能够正常发展	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 2500 万元	2500 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	能够为学校开展正常教学工作提供条件	保障学校正常发展	
		可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	为以后学校开展教学工作提供有利条件	提高教学质量		

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	市直属学校配备校医				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金	年度资金总额：	60 万元			
(万元)	其中：财政拨款	60 万元			
	其他资金				
年度总体目标	学前教育日常供需，长效运营。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	每所学校（幼儿园）按 2 人配备，9 所学校（幼儿园）共计 18 人	每所学校（幼儿园）按 2 人配备，9 所学校（幼儿园）共计 18 人	
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营。	学前教育日常供需，长效运营。	
		时效指标（必填）	资金及时拨付	资金及时拨付	
		成本指标（必填硬性指标）	测算资金 60 万元	60 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	
		可持续影响指标（必填）			
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		师资培训及教师人才合作交流经费			
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：		40 万元		
(万元)	其中：财政拨款		40 万元		
	其他资金				
年度总体目标	切实保障教师培养、培训，全面提高教师队伍整体素质和专业化水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效  指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	按照均衡发展要求及市政府办“关于建立公办幼儿园经费保障长效机制的意见”，教师培训经费标准为每名教师每年 1000 元，2021 年市直属学校义务教育、学前教育阶段现有教师 858 人。	参加培训的教师 858 人。	
		质量指标（必填）	保障培训正常，提高教师素质	提高教师素质	
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障培训正常进行	资金到位立即发放	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 40 万元。	40 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障培训正常，提高教师素质	保障培训正常，提高教师素质	
		可持续影响指标（必填）			
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	提高教师素质	提高教师素质	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		市直属学校校长及班主任津贴		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		422 万元	
(万元)	其中：财政拨款		422 万元	
	其他资金			
年度总体目标	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2026 年申请列入校长津贴及班主任津贴经费 398 万元。2025 年市人社局核定市直属 10 所中小学校校长、班主任津贴及寄宿制学校绩效工资 397.6675 万元	2026 年申请列入校长津贴及班主任津贴经费 398 万元。2025 年市人社局核定市直属 10 所中小学校校长、班主任津贴及寄宿制学校绩效工资 397.6675 万元
		质量指标（必填）	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障工作正常开展	资金到位立即发放
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 422 万元	经测算需 422 万元
指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善教师待遇保障机制	完善教师待遇保障机制
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称				
项目名称	普通高中学生学业水平测试经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：	70 万元		
(万元)	其中：财政拨款	70 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区财政厅、物价局、教育厅《关于进一步做好规范教育收费工作的通知》（宁财（综）发[2010]1105 号文件）通知，取消原收取的“高中学生水平测试收费、初中升高中报名考试费，所需经费，由同级财政通过预算予以安排”。全力保障普通高中学生学业水平工作测试顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标（必填硬性指标）	障普通高中在校学生人数	9962 名
		质量指标（必填）	学业水平测试完成率	≥90%
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	预计监考费为 300 人×7 场次*100 元=21 万元；预计实验考试需 100 人*4*100=4 万元；高中信息采集共需 10 名工作人员为期 10 天的下校信息采集，依据文件要求工作人员每天补助 80 元，共需经费 10 人*80 元*10 天	70 万元
	效益指 标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障普通高中学生学业水平测试工资正常开展	有效保障
		可持续影响指标（必填）	使参与考试的学生能够正常参加报名和考试	正常开展
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	成人高校招生考试工作经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：		11 万元	
(万元)	其中：财政拨款		11 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	根据自治区物价局、财政厅《关于规范我区高等学校招生考试收费标准的复函》(宁价费发[2010]42号)文件规定,按145元/人的标准网上缴费。	中卫市沙坡头区每年报考考生约2500人次,宁夏教育考试院划拨沙坡头区58元/人,预计2500×58=14.5万元,沙坡头区共设3个考点,约120个考场,监考教师、工作人员440人,其中保密人员25人,组织考试4场次(其中高起专、高起本4场次,专升本按7场次),市教育局每年的收支缺口为(25.7+3)-14.5=14.2万元
		质量指标(必填)	保障工作正常开展	≥90%
		时效指标(必填)	资金到位即拨付率	≥90%
		成本指标(必填硬性指标)	经测算需11万元	11万元
指标	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	保障成人高校招生考试工作的正常开展	有效保障
		可持续影响指标(必填)	促进教育工作的正常开展	满意
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生满意度		≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		初中学业水平考试网上阅卷经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		28 万元	
(万元)	其中：财政拨款		28 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常进行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市直所属三中、七中两所学校学生学业水平考试及高中阶段招生经费	市直所属三中、七中两所学校学生学业水平考试及高中阶段招生经费
		质量指标（必填）	学业水平测试完成率	≥90%
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 28 万元	28 万元
指标	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障初中学生学业水平测试工资正常开展	有效保障
		可持续影响指标（必填）	使参与考试的学生能够正常参加报名和考试	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		教师资格认定国家考试工作经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		10 万元	
(万元)	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障工作正常开展		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	（1）笔试收费每人每科 65 元，2026 年中卫市春季和秋季两次各有约 1400 人参加教师资格笔试，按每人每次参考 1.5 科（有考一科的，有考两科的），宁夏教育考试院每科返还 30 元计算，预计 2 次共返还费用；（2）沙坡头区每次设 2 个考点，约 60 个考场，监考教师、工作人员 320 名，25 名保密人员，组织考试 4 场次，依据文件要求监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元，保密人员每天补助经费 100 元，（3）教师资格笔试设备维护和耗材费、考试用品费、信息核查、资格审查等必需支出的费用 3 万元。（4）2026 年教师资格面试 2 次，预计约有 1500 名学生参加，考试院划拨每人 220 元，预计划拨 33 万元。（5）每次面试需面试官和工作人员 142 名（考官 72 名，工作人员 70 名），用时 2 天，9 场次，根据文件要求面试官每场 150 元、工作人员补助标准每人每场 100 元。	申请列入教师资格认定工作经费 10 万元
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	资金到位即拨付	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 10 万元	监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障教师资格认定国家考试能够正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	确保教师资格认定国家考试工作能够正常进行	保障工作正常开展

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		普通高校招生考试工作经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		55 万元	
	其中：财政拨款		55 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效  指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2026 年中卫市沙坡头区共有考生 4520 名(其中参加高职分类考试考生 950 名，报名参加英语口语考试考生 2700 名)，共收报名费 $4520 \text{ 人} \times 145 \text{ 元} = 65.54$ 万元、英语口语考试费 $2700 \times 30 = 8.1$ 万元，上缴考试院后划拨 37.48 万元。预算支出：(1)标准化考场共计 259 个（市区）+41 个（农村）=300 个，依据文件要求每个标准化考场维护费每年 800 元，总共需要维护费 $(259 \text{ 个} + 41 \text{ 个}) \times 800 \text{ 元} = 24$ 万元。(2)2026 年普通高考沙坡头区共设 3 个考点，130 个考场，需监考教师和工作人员 630 名，其中保密人员 25 名，监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元，共需监考费 $(630 \text{ 人} * 7 \text{ 场次} * 100 \text{ 元}) + (25 \text{ 人} * 6 \text{ 天} * 100) = 45.6$ 万元(语文、综合均按两场计算)；设备维护和耗材费、考试用品费、人员差旅费、高考信息发布及资料费、信息核查、户籍审查等必需支出的费用 6 万元，合计 51.6 万元。(3)高职分类报考考生约 950 名，设 1 个考点 40 个考场，需监考教师和工作人员 260 人，其中保密人员 20 名，依据文件要求监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元，共需监考费 $(260 \text{ 人} * 4 \text{ 场次} * 100 \text{ 元}) + (20 * 6 * 100) = 11.6$ 万元，设备维护和耗材费、考务用品费等需 4 万元，两项共计 15.6 万元。	收支缺口为 $(24 + 51.6 + 15.6 + 20.25) - 37.48 = 73.97$ 万元。
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		成本指标	经测算需 55 万元。	55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障普通高中的招生考试工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障普通高校招生工作顺利进行	保障工作正常开展

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		教育质量提升行动专项资金			
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		500 万		
	其中：财政拨款		500 万		
	其他资金				
年度总体目标	健全教育高质量发展经费多渠道筹措机制，健全市、县（区）政府教育财政分担比例和财政投入绩效考核机制。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		500 万元	500 万元
		质量指标（必填）		依据考核评价结果，对完成率靠前的县（区）、直属学校以奖代补补充教育各阶段预算内生均公用经费，领导小组对工作推进不力、任务完成率靠后的县（区）和直属学校有关负责人进行问责。	100%
		时效指标（必填）		按进度按时支付	
		成本指标（必填硬性指标）		市财政每年筹措 500 万元作为教育质量提升行动专项资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		保障教师教学水平有序提升	
		可持续影响指标（必填）		保障教师教学水平有序提升	保障教师教学水平有序提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		各学校教师满意度	满意

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		市人民政府教育督导室专项业务费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		10 万元	
(万元)	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入教育督导专项业务经费 10 万元	三项共计 10 万元
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	保障教育督导专项工作正常进行	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	测算需 10 万元	10 万元
指标	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障教育督导专项工作正常进行	保障教育工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	促进教育工作健康发展	推进教育事业向前发展

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		市直属学校配备保安人员		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		430 万元	
(万元)	其中：财政拨款		430 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障校园安全环境，维持校园秩序			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	在 2026 年市直属学校 10 个：幼儿园 2 个，小学 2 个，初中 2 个，高中 3 个（含卫中分校），职中 1 个,总共 10 个学校。按照师生数和住宿生数需配备保安 86 人	按照每人每年 50000 元，共计需支付 4300000 元 =86*50000。
		质量指标 (必填)	保障校园安全环境，维持校园秩序	保障校园安全环境，维持校园秩序
		时效指标 (必填)	资金到位即拨付	保障校园安全环境，维持校园秩序
		成本指标 (必填硬性指标)	经测算需 430 万元	430 万元
指标	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	保障学生在校园内拥有安全的校园环境	保障校园安全环境，维持校园秩序
		可持续影响指标 (必填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使校园秩序能够井然有序，促进教学任务顺利完成	保障校园安全环境，维持校园秩序

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	义务教育阶段生均预算内公用经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金	年度资金总额：	110 万元		
(万元)	其中：财政拨款	110 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障学校正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	从 2016 年以来生均公用经费标准为：小学每生每年按 110 元、初中每生每年 130 元。 （4474+4474*0.1）。小学生均公用经费需要 561770 元 =5107*110，初中生均公用经费 63.97 元=4921*130？两项共需资金 120.14 万元	小学生均公用经费需要 561770 元=5107*110，初中生均公用经费 63.97 元 =4921*130，两项共需资金 120.14 万元。
		质量指标（必填）	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 110 万元	110 万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	减轻学校日常开支压力
		可持续影响指标（必填）		
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	保障学校日常运转能够正常进行	保障学校日常运转能够正常进行

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		教育专网运行维护费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		20 万元	
(万元)	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障学校正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效  指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	教育专网每年运维费用 41 万元。	教育专网每年运维费用 41 万元。
		质量指标(必填)	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		时效指标(必填)	资金及时拨付	保障学校正常运转
		成本指标(必填硬性指标)	经测算需 20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	减轻学校日常开支压力	减轻学校日常开支压力
		可持续影响指标(必填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	保障学校日常运转能够正常进行	保障学校日常运转能够正常进行

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	硕士研究生招生考试工作经费				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			25 万元	
	其中：财政拨款			25 万元	
	其他资金				
年度总体目标	保障工作正常开展				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请市财政将普通高校招生考试工作经费 84.07 万元列入预算。预计 2026 年中卫市沙坡头区共有考生 4600 名	预计 2026 年中卫市沙坡头区共有考生 4600 名	
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 25 万元。	25 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障招生考试工作正常开展	保障工作正常开展	
		可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障招生工作顺利进行	保障工作正常开展		

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		教师职称评审费			
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障工作正常开展				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2026 年预计参评教师 1500 人，其中副高级 700 人、一级 700 人、初级 100 人，分别按照副高级 180 元/*700=12.6 万元、初级教师 40 元/人*100=0.4 万元、一级教师 100 元/人*700=7 万元。共需经费 19.948 万元。	2026 年预计参评教师 1500 人，其中副高级 700 人、一级 700 人、初级 100 人	
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 20 万元。	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作顺利进行	保障工作正常开展		

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称	中卫市义务教育学段农村生源住校学生交通保障行动				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		734万元		
	其中：财政拨款		734万元		
	其他资金				
年度总体目标	对全市农村生源住校的16289名学生实施交通保障行动				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	资金测算：1316.22万元（其中：沙坡头区92.8万元，中宁县235.82万元，海原县987.6万元），2025年以预拨582万元，现申请纳入2026年预算金额734.22万元。	2025年以预拨582万元，现申请纳入2026年预算金额734.22万元。	
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需734万元。	734万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作顺利进行	保障工作正常开展		

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称	中卫市农村小学学生免费饮奶行动			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		796万元	
	其中：财政拨款		796万元	
	其他资金			
年度总体目标	进一步改善全市农村小学生营养状况，为全市所有农村小学 31575 名在校学生每周 一三五，每人提供一份 125mL 的学生饮用奶。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	往后年度按照全市农村小学实际人数纳入市本级财政预算。资金概算：796 万元。其中，沙坡头区 124 万元（4908 人）；中宁县 296 万元（11758 人）；海原县 376 万元（14909 人）	为全市所有农村小学 31575 名在校学生每周 一三五，每人提供一份 125mL 的学生饮用奶。
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 796 万元。	796 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作顺利进行	保障工作正常开展	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	专门学校经费				
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		121 万元		
	其中：财政拨款		121 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障专门学校教育正常开展				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入专门学校经费 194.2 万元，其中：1.以政府购买服务方式配备保安 5 人、宿管及保洁人员 6 人，按照 5 万元/人/年（保安人员标准），小计 55 万元；2.教官 6 人，10.2 万元/人/年（按照控编人员标准），小计 61.2 万元；3.食堂人员 5 人，6 万元/人/年（按照学校食堂人员平均工资标准），小计 30 万元；以上三项共计 146.2 万元/2=73.1 万元（预计 2026 年 7 月招生，人员经费按照半年计算）。4.公用经费：1.办公运行经费 10 万元；2.水电费 38 万元，合计 48 万元。总计 121.1 万元。	总计 121.1 万元。	
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 121 万元。	121 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障专门学校工作正常开展	保障工作正常开展	
		可持续影响指标（必填）			
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作顺利进行	保障工作正常开展	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称	中卫市第五届中学生运动会			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15万元		
	其中：财政拨款	15万元		
	其他资金			
年度总体目标	中卫市第五届中学生运动会各项比赛顺利进行，激励广大运动员和裁判员团结拼搏、公正竞赛，发扬社会主义体育道德风尚，赛出风格、赛出水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2024年第四届中学生运动会实际发生费用13.4万元，建议安排15万元。	每1两年组织开展一次
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需15万元。	15万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障专门学校工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作顺利进行	保障工作正常开展	

# 中卫市教育局（本级）2026 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市教育局 2026 年财政拨款收入预算 9885.08 万元，其中：本年收入 9885.08 万元，包括一般公共预算拨款 9885.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9885.08 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 9416.71 万元、社会保障和就业支出 274.98 万元、卫生健康支出 56.80 万元、住房保障支出 136.59 万元。预算收支无变化。

## 二、关于中卫市教育局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市教育局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1333.70 万元，其中：本年收入安排支出 1333.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 44.99 万元，增长 3.37%，原因为 2025 年 12 月调入 6 人退休 2 人，经费增加。

人员经费 1280.33 万元，主要包括：基本工资 349.62 万元、津贴补贴 316.93 万元、奖金 6.89 万元、社会保障缴费 220.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 111 万元、其他工资福利支出 20.9 万元、离休费 0 万元、退休费 116.51 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 1.51 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 100.10 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 36.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.91 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 17.97 万元、其他商品和服务支出 7.39 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市教育局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 8551.38 万元，其中：本年收入安排支出 8551.38 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）1606 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 1106.12 万元，增长 68.87%，主要原因是由教育局本级列入预算项目，但只要是拨付下级学校的资金都由各学校做支出决算。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1448.38 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 1011.07 万元，增长 69.81%，主要原因是由教育局本级列入预算项目，但只要是拨付下级学校的资金都由各学校做支出决算。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）52 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 289.11

万元，下降 555.98%，主要原因是 2025 年度中间增加项目资金。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）101 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 1068.49 万元，下降 1057.91%，主要原因是 2025 年度中间追加项目资金。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1251 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 138.65 万元，增长 11.08%，主要原因是 2026 年项目预算金额调增。教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2500.00 万元，与 2025 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）1472 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 1168.55 万元，增长 79.39%，主要原因是主要原因是 2026 年项目预算金额调增。教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）121 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 121 万元，增长 100%，主要原因是专门学校将在 2026 年度 4 月开学招生。

### 三、关于中卫市教育局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市教育局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与 2025 年预算数一致，缩减接待开支。

#### 四、关于中卫市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市教育局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市教育局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市教育局 2026 年收入总预算 9885.08 万元，其中：本年收入 9885.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9885.08 万元，其中：本年支出 9885.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9885.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9885.08 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2026 年，中卫市教育局本级的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 53.37 万元，比 2025 年预算减少 2.25 万元，下降 4.22%。主要原因是：2025 年退休一名公务员公务交通补贴减少。

中卫市教育局为所属单位名称。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中卫市教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，中卫市教育局占用使用国有资产总体情况为房屋2354.58平方米，价值368.94万元；土地5456平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.79万元；其他资产价值170.96万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2354.58平方米，价值368.94万元；土地5456平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.79万元；其他资产价值170.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年中卫市教育局财政拨款主要分为基本支出及项目支出。基本支出保障单位正常的人员支出和办公经费等。按照要求所有项目均进行了绩效评价，绩效评价表已按照要求在文中体现。我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政使用效率。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

# 中卫市教育局（本级）2026年部门预算

## ——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.“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。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.事业收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

9.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修

缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

14.中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

15.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。

16.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。