

2020 年度

**中卫市沙坡头区教育局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传和稳定工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。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。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前

教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责体卫艺工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）拟订学生奖、助学金政策措施并监督实施。

（十）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十一）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台 and 远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育

均衡发展情况。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区教育局2020年度部门决算编报范围的单位共53个，包括1个本级和52个二级预算单位。

1. 宁夏中卫市沙坡头区教育局(本级)
2. 宁夏中卫市沙坡头区教学研究室
3. 宁夏中卫市第一小学
4. 宁夏中卫市第五小学
5. 宁夏中卫市第七小学
6. 宁夏中卫市第九小学
7. 宁夏中卫市沙坡头区文昌镇郭营小学
8. 宁夏中卫市柔远中学
9. 宁夏中卫市第二小学
10. 宁夏中卫市第四小学
11. 宁夏中卫市第八小学
12. 宁夏中卫市常乐中学
13. 宁夏中卫市沙坡头区康乐燕宝学校
14. 宁夏中卫市沙坡头区常乐镇常乐小学
15. 宁夏中卫市第八中学
16. 宁夏中卫市第十一小学
17. 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校

18. 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校
19. 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇沙坡头小学
20. 宁夏中卫市兴仁中学
21. 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥中心幼儿园
22. 宁夏中卫市沙坡头区东园镇郭滩学校
23. 宁夏中卫市第十小学
24. 宁夏中卫市特殊教育学校
25. 宁夏中卫市镇罗中学
26. 宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇观音学校
27. 宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇凯歌学校
28. 宁夏中卫市镇罗中心幼儿园
29. 宁夏中卫市宣和中学
30. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇东月学校
31. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇张洪学校
32. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇东台学校
33. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学
34. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇汪园小学
35. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学
36. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇丹阳小学
37. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇草台小学
38. 宁夏中卫市沙坡头区山羊选育场子弟学校
39. 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇郝家塘小学
40. 宁夏中卫市永康中学
41. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

42. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇乐台小学
43. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇彩达小学
44. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇阳沟小学
45. 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇柔远小学
46. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇景台小学
47. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇西台学校
48. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇双达小学
49. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇中心幼儿园
50. 宁夏中卫市沙坡头区永康镇永新燕宝回民小学
51. 宁夏中卫市沙坡头区香山乡三眼井学校
52. 宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇兴仁小学

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

| 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 | 572,583,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 775,201.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,620,000.00 | 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 | 1,060,900.00 | 五、教育支出 | 35 | 449,655,646.93 |
| 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 | 100,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9,467,300.91 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72,069,506.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23,163,595.44 |
| | 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 | 3,665,000.00 |
| | 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 | 27,443,379.20 |
| | 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 | 482,710.00 |
| | 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 | 4,450,000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 587,732,032.91 | 本年支出合计 | 59 | 581,805,040.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41,390,763.69 | 年末结转和结余 | 61 | 47,317,756.54 |
| 总计 | 30 | 629,122,796.60 | 总计 | 62 | 629,122,796.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

公开 02 表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 587,732,032.91 | 577,203,832.00 | 0.00 | 1,060,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,467,300.91 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 848,242.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,242.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20123 | | | 民族事务 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | |
| 2012302 | | | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 301,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,242.00 | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 281,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,242.00 | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 455,936,390.21 | 449,999,321.30 | 0.00 | 1,060,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,876,168.91 | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4,114,924.62 | 3,774,744.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,180.01 | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 754,924.62 | 654,744.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,180.01 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|------|--------------|
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 3,360,000.00 | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 447,119,299.07 | 441,522,410.17 | 0.00 | 1,060,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535,988.90 |
| 2050201 | 学前教育 | 19,716,808.42 | 18,909,953.42 | 0.00 | 806,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 268,798,047.04 | 264,847,640.90 | 0.00 | 254,045.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,361.14 |
| 2050203 | 初中教育 | 149,470,481.41 | 149,460,481.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,133,962.20 | 8,304,334.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,627.76 |
| 20507 | 特殊教育 | 4,202,166.52 | 4,202,166.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4,202,166.52 | 4,202,166.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71,959,926.06 | 71,917,536.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,390.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69,646,835.06 | 69,646,835.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40,769,127.00 | 40,769,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,695,526.95 | 24,695,526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,182,181.11 | 4,182,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 42,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,390.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 42,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,390.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,163,595.44 | 23,163,595.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 24,840.00 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24,840.00 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23,138,755.44 | 23,138,755.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,310.49 | 27,310.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23,099,069.29 | 23,099,069.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,375.66 | 12,375.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,555,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555,500.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3,555,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555,500.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,000.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 910,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,500.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 320,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 320,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

公开 03 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 581,805,040.06 | 495,038,372.30 | 86,766,667.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 775,201.52 | 0.00 | 775,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71,968.52 | 0.00 | 71,968.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 41,968.52 | 0.00 | 41,968.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | 民族事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | | 民族工作专项 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 286,233.00 | 0.00 | 286,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 266,233.00 | 0.00 | 266,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 449,655,646.93 | 372,433,464.60 | 77,222,182.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 3,402,084.33 | 654,952.13 | 2,747,132.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | 行政运行 | 654,952.13 | 654,952.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 2,747,132.20 | 0.00 | 2,747,132.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 441,966,904.08 | 368,243,514.95 | 73,723,389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 19,401,773.24 | 6,162,509.30 | 13,239,263.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 259,381,334.69 | 218,731,791.98 | 40,649,542.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 156,641,646.23 | 139,777,466.23 | 16,864,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,542,149.92 | 3,571,747.44 | 2,970,402.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 4,107,777.52 | 3,534,997.52 | 572,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4,107,777.52 | 3,534,997.52 | 572,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 178,881.00 | 0.00 | 178,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 178,881.00 | 0.00 | 178,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,069,506.97 | 72,022,773.06 | 46,733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69,762,072.06 | 69,762,072.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40,884,364.00 | 40,884,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,695,526.95 | 24,695,526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,182,181.11 | 4,182,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 36,733.91 | 0.00 | 36,733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 36,733.91 | 0.00 | 36,733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,163,595.44 | 23,138,755.44 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23,138,755.44 | 23,138,755.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,310.49 | 27,310.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23,099,069.29 | 23,099,069.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,375.66 | 12,375.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,665,000.00 | 0.00 | 3,665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3,554,000.00 | 0.00 | 3,554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 937,500.00 | 0.00 | 937,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 910,500.00 | 0.00 | 910,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,706,000.00 | 0.00 | 1,706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 482,710.00 | 0.00 | 482,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482,710.00 | 0.00 | 482,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92,200.00 | 0.00 | 92,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 390,510.00 | 0.00 | 390,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 4,450,000.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 4,450,000.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,550,000.00 | 0.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中卫市沙坡头区教育局

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 | 572,583,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41,968.52 | 41,968.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,620,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 443,689,960.42 | 443,689,960.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72,032,773.06 | 72,032,773.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23,163,595.44 | 23,163,595.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 390,510.00 | 0.00 | 390,510.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 4,450,000.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 577,203,832.00 | 本年支出合计 | 59 | 571,212,186.64 | 566,371,676.64 | 4,840,510.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40,299,169.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 46,290,815.30 | 46,227,925.30 | 62,890.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 40,015,769.94 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 283,400.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------|----|----|----------------|----------------|--------------|------|
| 合计 | 32 | 617,503,001.94 | 合计 | 64 | 617,503,001.94 | 612,599,601.94 | 4,903,400.00 | 0.00 |
|----|----|----------------|----|----|----------------|----------------|--------------|------|

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支出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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

公开 05 表
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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 566,371,676.64 | 494,142,327.29 | 72,229,349.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 41,968.52 | 0.00 | 41,968.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 41,968.52 | 0.00 | 41,968.52 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 41,968.52 | 0.00 | 41,968.52 |
| 20113 | 商贸事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | 443,689,960.42 | 371,537,419.59 | 72,152,540.83 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 3,304,435.81 | 654,744.61 | 2,649,691.20 |
| 2050101 | 行政运行 | | 654,744.61 | 654,744.61 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | 2,649,691.20 | 0.00 | 2,649,691.20 |
| 20502 | 普通教育 | | 436,098,866.09 | 367,347,677.46 | 68,751,188.63 |
| 2050201 | 学前教育 | | 18,721,334.39 | 5,512,198.45 | 13,209,135.94 |
| 2050202 | 小学教育 | | 255,142,235.55 | 218,486,265.34 | 36,655,970.21 |
| 2050203 | 初中教育 | | 156,631,646.23 | 139,777,466.23 | 16,854,180.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 5,603,649.92 | 3,571,747.44 | 2,031,902.48 |
| 20507 | 特殊教育 | | 4,107,777.52 | 3,534,997.52 | 572,780.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4,107,777.52 | 3,534,997.52 | 572,780.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 178,881.00 | 0.00 | 178,881.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 178,881.00 | 0.00 | 178,881.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,032,773.06 | 72,022,773.06 | 10,000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69,762,072.06 | 69,762,072.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40,884,364.00 | 40,884,364.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,695,526.95 | 24,695,526.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,182,181.11 | 4,182,181.11 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,260,701.00 | 2,260,701.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,163,595.44 | 23,138,755.44 | 24,840.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23,138,755.44 | 23,138,755.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,310.49 | 27,310.49 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23,099,069.29 | 23,099,069.29 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,375.66 | 12,375.66 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27,443,379.20 | 27,443,379.20 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------|--|--|---------------|
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 人员经费合计 | 466,026,778.80 | 公用经费合计 | | | | 28,115,548.49 |
| 合计 | 494,142,327.29 | | | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

公开 08 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 283,400.00 | 4,620,000.00 | 4,840,510.00 | | 4,840,510.00 | 62,890.00 |
| | | 其他支出 | 283,400.00 | 170,000.00 | 390,510.00 | | 390,510.00 | 62,890.00 |
| | | 彩票公益金安 排的支出 | 283,400.00 | 170,000.00 | 390,510.00 | | 390,510.00 | 62,890.00 |
| | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 283,400.00 | 170,000.00 | 390,510.00 | | 390,510.00 | 62,890.00 |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 |
| | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | | 4,450,000.00 | 0.00 |
| | | 援企稳岗补贴 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 |
| | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 | 0.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 629,122,796.60 元，支出总计 629,122,796.60 元。与 2019 年度 450,205,061.07 元相比，收入、支出总计增加 178,917,735.53 元，增长 39.74%，主要原因是年中拨入 2020 年度教育专项资金增加较多，同时新增拨入抗疫国债资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 587,732,032.91 元，其中：财政拨款收入 577,203,832.00 元，占 98.21%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1,060,900.00 元，占 0.18%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9,467,300.91 元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 581,805,040.06 元，其中：基本支出 495,038,372.30 元，占 85.09%；项目支出 86,766,667.76 元，占 14.91%；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

2020 年度财政拨款收入总计 577,203,832.00 元，支出总计 571,212,186.64 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 137,246,567.8 元，增长 31.20%；财政拨款支出总计增加 167,908,987.20 元，增长 41.63%；主要原因是 2020 年度教育专项资金支出增加较多，同时新增抗疫国债资金支出。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 566,371,676.64 元，占本年支出合计的 97.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163,614,677.20 元，增长 40.62%，主要原因是 2020 年度教育专项资金支出增加较多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566,371,676.64 元，主要用于以下方面：201 一般公共服务（类）支出 41,968.52 元，占 0.0074%；205 教育（类）支出 443,689,960.42 元，占 78.3390%；208 社会保障和就业（类）支出 72,032,773.06 元，占 12.7183%；210 卫生健康（类）支出 23,163,595.44 元，占 4.0898%；221 住房保障（类）支出 27,443,379.20 元，占 4.8455%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368,509,500.00 元，支出决算为 572,583,832.00 元，完成年初预算的 155.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加的教育专项资金未列入年初预算；二是 2020 年追加的补缴养老保险和职业年金资金未列入年初预算；其中：201 一般公共服务（类）支出 41,968.52 元，未列入年初预算；205 教育（类）支出 443,689,960.42 元，占年初预算的 161.24%；208 社会保障和就业（类）支出 72,032,773.06 元，占年初预算的 182.76%；210 卫生健康（类）支出 23,163,595.44 元，占年初预算的 93.24%；221 住房保障（类）

支出 27,443,379.20 元，占年初预算的 94.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494,142,327.29 元，其中：人员经费 466,026,778.80 元，公用经费 281,155,48.49 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 415,339,620.39 元，较 2020 年度年初预算数 354,286,400.00 元增加 61,053,220.39 元，增长 17.23%，主要原因是工资的正常晋升和年底发放文明单位奖；较 2019 年度决算数 341,024,233.56 元增加 74,315,386.83 元，增长 21.79%。

2. 商品和服务支出 28,099,808.49 元，较 2020 年度年初预算数 1,679,400.00 元增加 26,420,408.49 元，增长 1573.21%，主要原因是年初预算只列入局机关办公经费和工会经费，年中下达的公用经费和追加的教育专项资金未列入年初预算；较 2019 年度决算数 29,410,437.21 元减少 1,310,628.72 元，降低 4.46%。

3. 对个人和家庭的补助 50,687,158.41 元，较 2020 年度年初预算数 1,813,700 元增加 50,687,158.41 元，增长 100%，主要原因是年初预算只包括退休人员的住房补贴和民族团结奖等，年中发放的助学金、抚恤金和年底发放的文明单位奖等未列入年初预算；较 2019 年度决算数 18,092,079.60 元增加 32,595,078.81 元，增长 180.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数 0 元增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 0 元增加 0 元，增

长0%。

5. 资本性支出15,740.00元，较2020年度年初预算数增加15,740.00元，增长100%，主要原因是设备购置未列入年初预算数；较2019年度决算数536,036.40元减少520,296.40元，降低97.06%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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。开支内容：无。

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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,620,000.00元，本年支出4,840,510.00元，年末结转和结余62,890.00元。较2019年度决算数增加3,850,400.00元，增长500.31%，主要原因是：2020年新增拨入抗疫特别国债资金。支出具体情况如下：2296004用于教育事业的彩票公益金支出390,510.00元，2340204援企稳岗补贴900,000.00元，2340299其他抗疫相关支出3,550,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出39,300.00元，比2019年度增加19,221.28元，增长95.73%。主要原因是：

机关运行办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 64,986,151.13 元。其中：政府采购货物支出 40,715,927.90 元、政府采购工程支出 23,288,723.23 元、政府采购服务 981,500.00 元。授予中小企业合同金额 38,781,415.54 元，占政府采购支出总额的 59.68%，其中：授予小微企业合同金额 19,636,311 元，占政府采购支出总额的 30.22%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 297,799.32 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，中卫市沙坡头区教育局组织对 2020 年度项目支出开展第三方绩效评价。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2827 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.14%。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. 项目绩效评价结果。中卫市沙坡头区教育局委托第三方对中卫市第五小学综合教学楼项目进行绩效评价，项目综合得分为 82 分；对中卫市沙坡头区 2020 年教育特殊补助资金进行绩效评价，项目综合得分为 80 分。发现的主要问题：

1、项目立项前，未设定项目绩效目标，也未将绩效目标进行细化。2、项目管理方面，未制订项目资金管理制度，政府专题会议纪要、项目管理制度保存不完整。3、项目实际完成时间与计划完成时间相比，进度有所延后，整体建设工程进度缓慢。

下一步改进措施：严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），根据项目评价要求、评价目的和项目的特征，从“决策-过程-产出-效益”四个方面，结合计划标准制定评价指标和目标值，进行总体设计和细化量化指标设计。加强项目预算资金的管理和使用，提高项目预算编制的合理性，完善项目管理制度和办法，并严格落实执行，完成项目产出及绩效目标，发挥财政资金的作用。认真开展绩效评价工作，对项目实施进行综合测量、分析、考核与评价，据以形成绩效评价报告，准确、客观地反映主要经验及做法，发现存在的问题，分析问题产生的原因及预期影响，提出合理可行的改进建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供重要依据，为决策提供重要参考。

（附《中卫市第五小学综合教学楼项目绩效评价指标体系及评分表》、《2020年教育特殊补助资金项目绩效评价指标体系及评分表》）

第四部分 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. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. 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。

7. 收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《中卫市第五小学综合教学楼项目绩效评价指标体系及评分表》

《2020年教育特殊补助资金项目绩效评价指标体系及评分表》

中卫市第五小学综合教学楼项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 | 得分依据 |
|------|--------|---|---------|--|---|----|---|
| 项目决策 | 16 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 用以反映项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定。 | 3 | 3 | 项目立项符合国家相关法律法规、符合《体育产业发展“十三五”规划》。为确保项目顺利实施,中卫市人民政府就中卫市第五小学综合教学楼项目建设事宜进行了专题研究,要求相关部门高度重视,由中卫市沙坡头区教育局负责项目建设,财政局负责配套所需资金,促进项目早日开工。项目立项依据充分,得3分。 |
| | | | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 | 中卫市教育局委托中介机构编制了《中卫市沙坡头区第五小学新建综合楼项目建设方案》,并向中卫市发展和改革委员会申请审查批准。2018年10月15日,中卫市发展和改革委员会批准了《中卫市第五小学综合教学楼项目建设方案》,并下发了《中卫市第五小学综合教学楼项目建筑方案的批复》,后期项目建设方案调整请示,中卫市发展和改革委员会也已批复。项目立项程序规范,得3分。 |
| | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 0 | 中卫市第五小学综合教学楼项目,为解决市区学校“大班额”问题,改善师生教学及学习环境,建设了本项目。但中卫市沙坡头区教育局在项目立项前未设定项目绩效目标,扣4分,本项不得分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 0 | 中卫市沙坡头区教育局未设定绩效目标,也未将绩效指标进行细化,扣2分,本项不得分。 |
| 资金投入 | 资金到位情况 | 资金到位率=(实际到位资金÷预算批复资金)×100%;根据项目实际到位资金占预算批复资金的比重计算得分,到位率100%以上得4分;(2)90%-99%之间得3分;(3)80%-89%之间得2分; | 4 | 3 | 根据项目批复,中卫市第五小学综合教学楼项目批复概算总投资6,750,000.00元。自治区财政厅向中卫市沙坡头区教育局下达中卫市第五小学综合教学楼项目预算资金指标6,500,000.00元,自筹资金250,000.00元,实际到位资金6,500,000.00元。实际到位资金与批复概算相比,资金到位率96.30%,扣1分,得3分。 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|------|----------|--|---|---|--|
| | | | | (4) 80%以下不得分 | | | |
| 项目管理 | 24 | 资金管理 | 资金支付情况 | 根据实际支付资金占实际到位资金的比例计分, 资金支付率=(实际支付资金/实际到位资金)×100%。(1) 支付率 90%以上得 4 分; (2) 80%-89%之间得 3 分; (3) 70%-79%之间得 2 分; (4) 60%-69%之间得 1 分; (5) 支付率低于 60%不得分。 | 4 | 4 | 中卫市沙坡头区教育局收到中卫市第五小学综合教学楼项目预算资金后, 截至绩效评价日, 中卫市沙坡头区财政局以卫沙财指标〔2021〕64 号文件收回项目结余资金 262, 413. 00 元, 中卫市沙坡头区教育局已实际支付中卫市第五小学综合教学楼项目资金 6, 056, 716. 73 元, 与最终实际到位资金 6, 237, 587. 00 元相比, 资金支付率 97. 10%。得 4 分。 |
| | | | 项目投资完成情况 | 考核项目投资完成情况, 用以反映或考核项目总体投资情况。 | 4 | 4 | 根据宁夏天华会计师事务所中卫分所宁天华卫审报〔2021〕2001 号《中卫市沙坡头区教育局中卫市第五小学综合教学楼项目竣工财务决算审核报告》, 中卫市第五小学综合教学楼项目审定总投资 6, 237, 586. 73 元。项目实际完成总投资与批复概算总投资相比, 完成概算总投资的 92. 41%。得 4 分。 |
| | | | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 4 | 3 | 项目资金支付时由经办人提出申请, 进行逐级审批和复核, 按照规定用途使用专项资金, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况, 项目资金拨付程序完整, 相关手续完整齐全, 但是未制定项目资金管理制度, 扣 1 分, 得 3 分。 |
| 项目管理 | 24 | 项目实施 | 组织机构完整性 | 考核项目实施单位组织机构是否健全、岗位设置是否合理、人员分工是否明确。 | 2 | 2 | 为顺利完成建设任务, 此项目按照中卫市政府教育建设项目管理程序进行。即: 设立由分管副市长、教育、纪检、监察、发改、财政、审计等部门负责人为领导小组组成的项目建设管理机构。主要负责统筹、监督、协调各部门的工作, 行使项目重大问题的决策和协调权。市发展和改革委员会、财政局主要负责本项目建设的有关资金的筹措和管理。教育局主要负责本项目的日常工作, 负责本项目的协调、管理和实施, 包括项目计划管理、工程监测等。单位组织机构健全, 能够满足项目顺利实施的需要, 岗位职责健全, 岗位设置合理, 人员分 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|----|----|--|
| | | | | | | | 工明确，得 2 分。 |
| | | 管理制度的健全性 | 考核与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 2 | 1 | | 为顺利完成建设任务，中卫市沙坡头区教育局项目办具体负责项目的实施，各部门办公室协作配合，能够保证项目的顺利实施，但未形成文本形式的业务管理制度，扣 1 分，得 1 分。 |
| | | 制度执行的有效性 | 考核项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 3 | 3 | | 中卫市沙坡头区教育局执行国家、自治区相关法律法规及自治区发改委有关通知，项目建设方案及批复、用地规划许可证、施工合同、工程结算报告、竣工财务决算资料及其他施工资料齐全。得 3 分。 |
| | | 项目运行监控有效性 | 考核项目执行过程目标是否偏离，用以考核项目运行监控管理情况。 | 3 | 3 | | 中卫市领导小组定期或不定期对项目工作开展监督检查，确保项目规范化动作，顺利实施。同时，执行连续监控制度，连续监控的要点包括：项目实施计划、项目执行机构的人员配备，工作质量是否符合设计要求等。得 3 分。 |
| | | 档案管理 | 考核项目资料是否整理规范，代建办是否按规定移交资料 | 2 | 1 | | 项目完成后，中卫市沙坡头区教育局按时完整将项目档案资料归档，档案管理规范，但政府专题会议纪要，项目管理制度保存不完整，扣 1 分，得 1 分。 |
| 项目产出 | 34 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 12 | 根据项目《工程竣工验收备案表》和《工程结算审核报告》，已完成中卫市第五小学综合教学楼项目实施方案内容，完成综合楼一栋，建筑面积 2700 平方米，结构类型为四层框架结构，配套建设了室外水、电、暖、消防等基础设施。得 12 分。 |
| | | 产出时效 | 完成及时率 | 项目当前进度是否符合项目整体计划。 | 8 | 5 | 项目建设期限原计划自 2019 年 3 月开工至 2019 年 10 月完工。根据中卫市沙坡头区教育局《关于申请对中卫市第五小学综合楼项目竣工验收的函》，项目实际开工日期 2019 年 8 月 20 日，完工日期 2020 年 8 月 18 日。项目实际完成时间与计划完成时间相比，进度有所延后，扣 3 分，得 5 分。 |

| | | | | | | | |
|------|----|-------|-------|--|----|---|---|
| 项目产出 | 34 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况 | 8 | 8 | 2020年10月9日,中卫市沙坡头区教育局组织项目勘察及设计单位、监理单位、施工单位、检测机构对中卫市第五小学综合教学楼项目进行竣工验收。经验收组现场踏勘并查看了项目批复、施工图、开工许可等项目资料,验收组一致认为项目建设程序符合要求,已完成工程设计和合同约定的各项内容,质量合格,同意该项目向中卫市建设局进行竣工备案。中卫市沙坡头区教育局委托中介机构对项目工程结算进行审核,并于2020年12月18日出具了工程结算审核报告。得8分。 |
| | | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100%$ 。成本节约率大于0,得6分,成本节约率小于0,按比例扣分。 | 6 | 6 | 中卫市第五小学综合教学楼项目资金计划总投资6,750,000.00元,根据宁夏天华会计师事务所中卫分所宁天华卫审报〔2021〕2001号《中卫市沙坡头区教育局中卫市第五小学综合楼项目竣工财务决算审核报告》,中卫市第五小学综合教学楼项目实际投资成本总额为6,237,586.73元,成本节约率7.59%。得6分。 |
| 项目效益 | 26 | 社会效益 | 社会效益 | 项目实施对社会所带来的直接或间接影响情况 | 11 | 9 | 中卫市第五小学综合教学楼项目的实施,进一步完善和优化中卫市小学布设,有效缓解中卫市第五小学的办学压力,缓解义务教育阶段学校“大班额”问题,最大限度地满足广大人民群众日益增长的对优质小学教育资源的需求,师生教学、学习环境及条件得到显著改善,进而促进中卫市教育事业的快速发展。综合评价得9分。 |
| | | 可持续发展 | 可持续性 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 | 10 | 8 | 中卫市第五小学综合教学楼项目的实施,满足了附近广大人民群众子女就近入学的需求,消除了周边义务教育阶段学校“大班额”现象,对新区新建住宅小区提供教育配套服务,确保学生有一个良好的学习环境。综合评价得8分。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|----|--|
| | | 满意度 | 满意度 | 通过设置调查问卷,对中卫市第五小学综合教学楼项目满意度进行调查,酌情给分。 | 5 | 4 | 本次中卫市第五小学综合教学楼项目绩效评价通过线上的形式调查服务对象满意度,共收到有效调查问卷2410份,38.26%的教职工及学生家长对综合教学楼项目的实施效果非常满意,52.57%的教职工及学生家长对综合教学楼项目的实施效果满意。项目整体满意度90.83%,得4分。 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | 82 | |

2020年教育特殊补助资金项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 得分 | 得分依据 |
|------|----|------|---------|--|------|----|---|
| 项目决策 | 16 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 用以反映项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定。 | 3 | 3 | 项目立项符合国家相关法律法规。目前中卫市沙坡头区只建成一所法治教育基地,因布局调整划给市局管理,无法满足青少年法治教育需求,且存在地域跨度大、学校不集中等特点。结合中卫市沙坡头区实际情况,申请建设青少年法治教育基地。项目立项依据充分,得3分。 |
| | | | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 | 根据中卫市沙坡头区教育局向自治区教育厅《中卫市沙坡头区教育局关于建设中卫市第十一小学法治教育基地的请示》(卫沙教报[2020]17号)文件,申请建设青少年法治教育基地,附送《中卫市第十一小学法治教育基地建设方案》。项目立项程序规范,得3分。 |
| | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 0 | 2020年教育特殊补助资金项目的实施,进一步增强青少年民族团结和守法意识。但中卫市沙坡头区教育局在项目立项前未设定项目绩效目标,扣4分,本项不得分。 |

| | | | | | | | |
|------|----|------|--|--|---|--|---|
| | | | 考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 0 | 中卫市沙坡头区教育局未设定绩效目标,也未将绩效指标进行细化,扣2分,本项不得分。 | |
| | | 资金投入 | 资金到位情况 | 资金到位率=(实际到位资金÷预算批复资金)×100%;根据项目实际到位资金占预算批复资金的比重计算得分,到位率100%以上得4分;(2)90%-99%之间得3分;(3)80%-89%之间得2分;(4)80%以下不得分 | 4 | 4 | 自治区财政厅向中卫市沙坡头区教育局下达2020年教育特殊补助资金650,000.00元,实际到位资金650,000.00元。资金到位率100.00%,得4分。 |
| 项目管理 | 24 | 资金管理 | 资金支付情况 | 根据实际支付资金占实际到位资金的比例计分,资金支付率=(实际支付资金/实际到位资金)×100%。(1)支付率90%以上得4分;(2)80%-89%之间得3分;(3)70%-79%之间得2分;(4)60%-69%之间得1分;(5)支付率低于60%不得分。 | 4 | 4 | 截至绩效评价日,已实际支付2020年教育特殊补助资金项目资金645,800.00元,资金支付率99.35%。得4分。 |
| | | | 项目投资完成情况 | 考核项目投资完成情况,用以反映或考核项目总体投资情况。 | 4 | 4 | 截至绩效评价日,中卫市沙坡头区教育局完成法治教育综合实践基地建设项目,中卫市第九小学、中卫市西台学校完成民族团结示范校建设,中卫市第一小学完成法治教育示范校建设。得4分。 |
| | | | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 4 | 1 | 项目资金支付时由经办人提出申请,进行逐级审批和复核,按照规定用途使用专项资金,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,项目资金拨付程序完整,相关手续完整齐全,但是存在财务人员账务处理不规范的情况,2020年2月15#凭证支付随班就读设备款错记入本项目资金,实际支付本项目资金时记入在建工程科目,并且未制定项 |

| | | | | | | | |
|------|----|------|----------|---|----|----|--|
| | | | | | | | 目资金管理制度，扣3分，得1分。 |
| 项目管理 | 24 | 项目实施 | 组织机构完整性 | 考核项目实施单位组织机构是否健全、岗位设置是否合理、人员分工是否明确。 | 3 | 3 | 中卫市沙坡头区教育局主要负责本项目的协调、管理和实施。单位组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要，岗位职责健全，岗位设置合理，人员分工明确，得3分。 |
| | | | 管理制度的健全性 | 考核与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 3 | 2 | 为顺利完成建设任务，中卫市沙坡头区教育局项目办具体负责项目的实施，各部门办公室协作配合，能够保证项目的顺利实施，但未形成文本形式的业务管理制度，扣1分，得2分。 |
| | | | 制度执行的有效性 | 考核项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 3 | 1 | 中卫市沙坡头区教育局执行国家、自治区相关法律法规及自治区发改委有关通知，项目审批、实施方案、招投标手续、签订合同等资料齐全，但中卫市沙坡头区教育局向自治区教育厅请示中建设青少年法治教育基地地址为中卫市第十一小学，实际建设地址为中卫市第十二小学，与申请不符，扣2分，得1分。 |
| | | | 档案管理 | 考核项目资料是否整理规范，代建办是否按规定移交资料 | 3 | 2 | 项目完成后，中卫市沙坡头区教育局按时完整将项目档案资料归档，档案管理规范，但项目管理制度保存不完整，扣1分，得2分。 |
| 项目产出 | 34 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 12 | 根据中卫市沙坡头区教育局提供资料，已经完成中卫市第十二小学法治教育基地建设，及民族团结示范校和法治教育示范校建设。得12分。 |
| | | 产出时效 | 完成及时率 | 项目当前进度是否符合项目整体计划。 | 8 | 6 | 2021年4月9日，中卫市沙坡头区教育局与法治教育基地供应商签订合同，并于2021年6月10日，对法治教育基地进行验收，验收合格。但未对中卫市第九小学和中卫市西台学校的民族团结示范校和中卫市第一小学的法治教育示范校进行验收，扣2分，得6分。 |

| | | | | | | | |
|------|----|-------|-------|---|----|---|---|
| 项目产出 | 34 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况 | 8 | 6 | 2021年6月10日,中卫市沙坡头区教育局组织相关人员对法治教育基地进行验收,但未对中卫市第九小学和中卫市西台学校的民族团结示范校和中卫市第一小学的法治教育示范校进行验收,扣2分,得6分。 |
| | | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于0,得6分,成本节约率小于0,按比例扣分。 | 6 | 6 | 2020年教育特殊补助资金项目指标资金计划650,000.00元,实际成本总额为645,800.00元,成本节约率0.65%,得6分。 |
| 项目效益 | 26 | 社会效益 | 社会效益 | 项目实施对社会所带来的直接或间接影响情况 | 11 | 9 | 中卫市沙坡头区法治教育基地项目,以“教育、科技、体验”为核心设计理念,通过听取宣讲、参观、互动、参与等活动,使青少年能融入法治教育过程中,充分学习法律知识,调动孩子们学习法律的积极性,培养他们法律思维、法律素质,切身感受到法律的威严和公正。通过实际案例,教育孩子们如何约束自己的行为,维护自己的权利,对增强孩子们法制观念,促进身心成长,预防未成年人犯罪有重要意义。民族团结示范校的建设,引导全校师生牢固树立正确的国家观,民族观,将民族团结教育,爱国主义教育有机结合,对青少年培养德智体美全面发展有重要意义。综合评价得9分。 |
| | | 可持续发展 | 可持续性 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 | 10 | 9 | 青少年的心理健康成长关系着祖国的未来,青少年的心理健康问题关系着社会的和谐稳定,加强青少年心理健康教育,提高青少年心理健康素质,引导广大青少年掌握宪法法律知识、树立宪法法律意识、养成遵法守法习惯,对构建社会主义和谐社会具有重要保障意义。综合评价得9分。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|----|---|
| | | 满意度 | 满意度 | 通过设置调查问卷,对中卫市第五小学综合教学楼项目满意度进行调查,酌情给分。 | 5 | 5 | 本次中卫市沙坡头区法治教育基地建设项目绩效评价通过线上的形式调查服务对象满意度,共收到有效调查问卷264份,84.09%的学生体验过法治教育基地,15.91%的学生未体验过法治教育基地,71.21%的学生家长对法治教育基地建设项目的实施效果非常满意,27.27%的学生家长对法治教育基地建设项目的实施效果满意。项目整体满意度98.48%,得5分。 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | 80 | |