

2023 年度

**中卫市沙坡头区教育局(本级)
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 2023 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、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 2023 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，指导沙坡头区各级各类学校（含由区教育局审批民办教育机构）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舆论宣传工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育优质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计划，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，推进学前教育普及普惠发展。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、学生奖、助学金的政策措施并监督实施。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）负责民族教育工作。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）根据干部管理权限，加强中小学、幼儿园干部队伍建设。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师风建设工作。

（九）负责组织初中学业水平考试。

（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。推进“互联网+教育”发展，做好宁夏教育资源公共服务平台和国家教育资源公共服务平台的应用，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。负责教育对外合作与交流。

（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内容与监测报告。督导评估各部门各乡镇贯彻执行教育法律、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。负责聘任责任督学和组织督学培训工作，总结推广教育督导评估经验。

（十四）负责教育领域安全生产和生态环境保护工作。

（十五）完成沙坡头区委、区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本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个本级，本级行政编制人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	113820851.56	一、一般公共服务支出	31	415086.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	126478171.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3228293.90	八、社会保障和就业支出	38	5589762.43
	9		九、卫生健康支出	39	146890.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	304500.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90684.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	278738.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	117049145.46	本年支出合计	57	133303833.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20587067.13	年末结转和结余	59	4332379.35
总计	30	137636212.59	总计	60	137636212.59

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：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	117049145. 46	113820851. 56	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	3228293. 90
201			一般公共服务支出	260000. 00	200000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	60000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200000. 00	200000. 00	0. 00	0. 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	200000. 00	200000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	50000. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50000. 00
2011308			招商引资	50000. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50000. 00
20133			宣传事务	10000. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	10000. 00
2013399			其他宣传事务支出	10000. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	10000. 00
205			教育支出	110716339. 27	108640388. 27	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	2075951. 00
20501			教育管理事务	7181315. 74	6122415. 74	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1058900. 00
2050101			行政运行	850380. 26	850380. 26	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	6330935. 48	5272035. 48	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1058900. 00
20502			普通教育	85192929. 50	84175878. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1017051. 00
2050201			学前教育	28039084. 48	28039084. 48	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	36545404. 18	36545404. 18	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	20365846. 84	19481389. 84	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	884457. 00
2050204			高中教育	110000. 00	110000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

2050299	其他普通教育支出	132594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132594.00
20508	进修及培训	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17792094.03	17792094.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3459582.00	3459582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14332512.03	14332512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5505456.83	4834852.43	0.00	0.00	0.00	0.00	670604.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1511320.40	860716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650604.40
2080116	引进人才费用	105016.00	95016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1406304.40	765700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640604.40
20802	民政管理事务	70000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2080299	其他民政管理事务支出	70000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
20805	行政事业单位养老支出	175050.43	175050.43	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	88345.92	88345.92	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	86704.51	86704.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3749086.00	3749086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3749086.00	3749086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93426.86	53426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
21001	卫生健康管理事务	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
21011	行政事业单位医疗	53426.86	53426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36730.94	36730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16695.92	16695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303000.00
21302	林业和草原	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
2130205	森林资源培育	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

2130506	社会发展	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
221	住房保障支出	90684.00	90684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90684.00	90684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90684.00	90684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78738.50
22960	彩票公益金安排的支出	78738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78738.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78738.50

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：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	
科目名称									
功能分类科目编 码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	
			合计	133303833. 24	1169646. 55	132134186. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	415086. 79	0. 00	415086. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	199940. 00	0. 00	199940. 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	199940. 00	0. 00	199940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2200. 00	0. 00	2200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608			财政委托业务支出	2200. 00	0. 00	2200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	5847. 94	0. 00	5847. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	5847. 94	0. 00	5847. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	127098. 85	0. 00	127098. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	127098. 85	0. 00	127098. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	60000. 00	0. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	60000. 00	0. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	126478171. 45	850485. 26	125627686. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	6164449. 30	850485. 26	5313964. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	850485. 26	850485. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050102	一般行政管理事务	5313964.04	0.00	5313964.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101972255.88	0.00	101972255.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33415248.48	0.00	33415248.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46646195.19	0.00	46646195.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21655218.21	0.00	21655218.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145594.00	0.00	145594.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17791466.27	0.00	17791466.27	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3459582.00	0.00	3459582.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14331884.27	0.00	14331884.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5589762.43	175050.43	5414712.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1595626.00	0.00	1595626.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	191016.00	0.00	191016.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1404610.00	0.00	1404610.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175050.43	175050.43	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	88345.92	88345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86704.51	86704.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3749086.00	0.00	3749086.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3749086.00	0.00	3749086.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146890.07	53426.86	93463.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59830.91	0.00	59830.91	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39830.91	0.00	39830.91	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	33632. 30	0. 00	33632. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33632. 30	0. 00	33632. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53426. 86	53426. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36730. 94	36730. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16695. 92	16695. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	304500. 00	0. 00	304500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	300000. 00	0. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	300000. 00	0. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4500. 00	0. 00	4500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	1500. 00	0. 00	1500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3000. 00	0. 00	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90684. 00	90684. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90684. 00	90684. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90684. 00	90684. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	278738. 50	0. 00	278738. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	278738. 50	0. 00	278738. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	278738. 50	0. 00	278738. 50	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（本级）

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	113820851.56	一、一般公共服务支出	33	199940.00	199940.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	125402086.89	125402086.89	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	4930852.43	4930852.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87059.16	87059.16	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	1500.00	1500.00	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	90684.00	90684.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113820851.56	本年支出合计	59	130712122.48	130712122.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19925514.72	年末财政拨款结转和结余	60	3034243.80	3034243.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19925514.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	133746366.28	合计	64	133746366.28	133746366.28	0.00	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：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	130712122. 48	1169541. 55	129542580. 93
201			一般公共服务支出	199940. 00	0. 00	199940. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	199940. 00	0. 00	199940. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199940. 00	0. 00	199940. 00
205			教育支出	125402086. 89	850380. 26	124551706. 63
20501			教育管理事务	6118415. 74	850380. 26	5268035. 48
2050101			行政运行	850380. 26	850380. 26	0. 00
2050102			一般行政管理事务	5268035. 48	0. 00	5268035. 48
20502			普通教育	100942204. 88	0. 00	100942204. 88
2050201			学前教育	33415248. 48	0. 00	33415248. 48
2050202			小学教育	46646195. 19	0. 00	46646195. 19
2050203			初中教育	20770761. 21	0. 00	20770761. 21
2050204			高中教育	110000. 00	0. 00	110000. 00
2050299			其他普通教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	550000. 00	0. 00	550000. 00
2050801			教师进修	550000. 00	0. 00	550000. 00
20509			教育费附加安排的支出	17791466. 27	0. 00	17791466. 27
2050902			农村中小学教学设施	3459582. 00	0. 00	3459582. 00
2050903			城市中小学校舍建设	14331884. 27	0. 00	14331884. 27
208			社会保障和就业支出	4930852. 43	175050. 43	4755802. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	956716. 00	0. 00	956716. 00
2080116			引进人才费用	191016. 00	0. 00	191016. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	765700. 00	0. 00	765700. 00
20802			民政管理事务	50000. 00	0. 00	50000. 00
2080299			其他民政管理事务支出	50000. 00	0. 00	50000. 00
20805			行政事业单位养老支出	175050. 43	175050. 43	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88345. 92	88345. 92	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86704. 51	86704. 51	0. 00
20807			就业补助	3749086. 00	0. 00	3749086. 00
2080705			公益性岗位补贴	3749086. 00	0. 00	3749086. 00

210	卫生健康支出	87059.16	53426.86	33632.30
21004	公共卫生	33632.30	0.00	33632.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33632.30	0.00	33632.30
21011	行政事业单位医疗	53426.86	53426.86	0.00
2101101	行政单位医疗	36730.94	36730.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	16695.92	16695.92	0.00
213	农林水支出	1500.00	0.00	1500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500.00	0.00	1500.00
2130506	社会发展	1500.00	0.00	1500.00
221	住房保障支出	90684.00	90684.00	0.00
22102	住房改革支出	90684.00	90684.00	0.00
2210201	住房公积金	90684.00	90684.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	1075541.55	302	商品和服务支出	94000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	252644.00	30201	办公费	10394.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	475488.00	30202	印刷费	4032.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27367.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1995.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88345.92	30206	电费	3828.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86704.51	30207	邮电费	1431.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36730.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16695.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	881.26	30211	差旅费	4000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90684.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15400.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5217.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员公用经费合计		1075541.55	公用经费合计					94000.00
合计		1169541.55						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市沙坡头区教育局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支出总计均为 137636212.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18172415.84 元，下降 13.20%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117049145.46 元，其中：财政拨款收入 113820851.56 元，占 97.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3228293.90 元，占 2.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 133303833.24 元，其中：基本支出 1169646.55 元，占 0.88%；项目支出 132134186.69 元，占 99.12%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 133746366.28 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20252351.94 元，下降 15.14%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130712122.48 元，占本年支出合

计的 97.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235677.45 元，增长 0.18%，主要原因是年中拨入教育专项经费较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130712122.48 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 199940 元，占 0.15%；教育（类）支出 125402086.89 元，占 95.94%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4930852.43 元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 87059.16 元，占 0.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1500 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 90684 元，占 0.07%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40252338 元，支出决算为 130712122.48 元，完成年初预算的 324.73%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 199940 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年年度效能目标管理考核先进单位以奖代补资金。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预

算为 833629 元，支出决算数 850380.26 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资和财政预算执行考核资金。

3.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6960000 元，支出决算数 5268035.48 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费且按照实际产生支出。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 13010000 元，支出决算数 33415248.48 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度拨入专项经费较多。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10215100 元，支出决算数 46646195.19 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度拨入专项经费较多。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2271000 元，支出决算数 20770761.21 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度拨入专项经费较多。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 110000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入高考标准化考场及屏蔽设备建设经费。

8.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 550000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教师国培计划项目经费。

9.教育（类）教育费附加（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 元，支出决算数 3459582 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度拨入专项经费较多。

10.教育（类）教育费附加（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 14331884.27 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度拨入专项经费较多。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 191016 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入“互联网+教育”信息化骨干培训项目经费。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 765700 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年基层服务专项计划经费。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年春节慰问经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 90459 元，支出决算数 88345.92 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费且按照实际产生支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 45229 元，支出决算数

86704.51 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实在职人员以前年度职业年金单位配套部分经费。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 3749086 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年公益性岗位人员补助经费。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 33632.30 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年下半年产生疫情防控工作相关费用在本年支付。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37724 元，支出决算数 36730.94 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费且按照实际产生支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17147 元，支出决算数 16695.92 元，决算数大于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费且按照实际产生支出。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 1500 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入雨露计划经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 92050 元，支出决算数 90684 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费且按照实际产生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1169541.55元，其中：人员经费1075541.55元，公用经费94000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1075541.55元，较2023年度年初预算数增加47390.55元，增长4.61%，主要原因是年中追加做实在职人员以前年度职业年金单位配套部分经费。较2022年度决算数增加48860.29元，增长4.76%。

2.商品和服务支出94000元，较2023年度年初预算数增加5913元，增长6.71%，主要原因是年中追加财政预算执行考核资金；较2022年度决算数增加14770元，增长18.64%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度基本支出无此项支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长（降低）0%。

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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无此项支出。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 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%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费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%；2023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。开支内容包括：本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，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，本年度无此项支出。2023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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 94000 元，比 2022 年度增加 14770 元，增长 18.64%。主要原因是：2023 年机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门本级政府采购支出总额 22533186 元。其中：政府采购货物支出 7664970 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 7384608 元。授予中小企业合同金额 7483608 元，占政府采购支出总额的 33.21%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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，教育局本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1557.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,特岗教师五险一金及农村教师补贴项目自评得分为 93 分。发现的主要问题:截至 2023 年 10 月,沙坡头区特岗教师已经全部转正,目前已经没有特岗教师,相关资金结余。下一步改进措施:积极对接教育主管部门和财政部门对相应结余资金及时调整或收回。

公办幼儿园经费保障长效机制经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题:区政府为公办幼儿园安排了公益性岗位,幼儿园自聘教师及保育员数量有所减少,导致资金支付比例未达到预期。下一步改进措施:进一步加强预算管理,提高预算准确性,继续加强预算资金管理,确保资金使用效率。

中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:部分设备对接不是很流畅。下一步改进措施:积极对接厂家对设备定期进行维护及对教师应用、熟练度的应用培训。

中卫市第十三小学 2023 年薄弱学校“互联网+教育”试点项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:教育教学提升有待改善。下一步改进措施:加大教师对设备应用培训、维护,提高教师对设备的使用率。

(附《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的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特岗教师“五险一金”及农村教师补贴						
主管部门		中卫市沙坡头区教育局		实施单位		沙坡头区教育局		
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:	499.82	499.82	132.26	10	26.5%	2.65
		其中:当年 财政拨款	499.82	499.82	132.26	10	26.5%	2.65
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		实施农村义务教育学校教师特设 岗位计划,为农村中小学校教师队伍增 加新鲜血液,保障特岗教师工资及农村 教师补贴正常发放,并按照标准为特岗 教师缴纳“五险一金”,确保特岗教师 待遇。			为全县 71 名特岗教师发放工资及农村教 师补贴,按照相关标准缴纳“五险一金”, 保障了特岗教师正常待遇。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	特岗教师补助经费受 益教师数	≥71 人	71 人	10	10	
		质量 指标	农村义务教育学校正 常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			特岗教师“五险一金” 按时足额汇缴	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥85%	26.46%	10	3	截至 2023 年 10 月, 沙坡头区特岗教师 已经全部转正,目前 已经没有特岗教师, 相关资金结余。
			项目完成时间	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10	
		成本 指标	特岗教师工资性人均 补助标准	3.82 万元/年	3.82 万元/年	10	10	

			特岗教师五险一金及农村教师补贴（本级）	住房公积金：382 元/月社保：1007.64/月农村教师补贴：川区 300 元/月山区 500 元/月	住房公积金：382 元/月社保：1007.64/月农村教师补贴：川区 300 元/月山区 500 元/月	10	10	
		社会效益指标	保障特岗教师工资福利待遇，促进农村学校教师队伍稳定	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	促进教师队伍健康发展	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公办幼儿园经费保障长效机制经费						
主管部门		中卫市沙坡头区教育局		实施单位	沙坡头区教育局			
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:	678	678	557.8	10	82.27%	8.23
		其中:当年财政 拨款	678	678	557.8	10	82.27%	8.23
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《市人民政府办公室关于建立公办幼儿园经费保障长效机制的意见》(卫政办发〔2019〕70号),为33所公办幼儿园补助长效机制资金678万元,以健全完善学前教育经费保障体系,促进全市学前教育事业健康快速发展,提高聘用教师的工资待遇,解决人员短缺和同工不同酬的问题。			教育局严格按照相关标准,及时、足额划拨了公办幼儿园经费保障长效机制经费,有力保障了公办学前教育教师待遇,稳定了教师队伍,为学前教育教学质量提高奠定了基础。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	受益公办幼儿园数	33 所	33 所	10	10	
			受益教师数	≥500 人	532 人	10	10	
		质量指标	保障公办幼儿园正常运行	合格	合格	10	10	
		时效指标	经费按时拨付率	100%	100%	10	10	

			经费拨付率	≥85%	82.27%	10	5	区政府为公办幼儿园安排了公益性岗位，幼儿园自聘教师及保育员数量有所减少，导致资金支付比例未达到预期
		成本指标	补助临聘教师人月均标准	800 元	800 元	5	5	
			补助保育人员人月均标准	300 元	300 元	5	5	
			补助保健医护人员月均标准	800 元	800 元	5	5	
			补助培训经费人年均标准	1000 元	1000 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障公办幼儿园正常运行	保障	持续保障	5	5	
			保障公办学前教育聘用教师待遇	保障	持续保障	5	5	
		可持续影响指标	扩大公办学前教育覆盖面	扩大	扩大	5	5	
			提供优质公办学前教育	优良	优良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	85%	5	5	
			学校满意率	≥85%	85%	5	5	
	总 分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区教育局			实施单位	中卫市沙坡头区教育局		
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：	200 万	200 万	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200 万	200 万	100%	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目				完成中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目	1	全部完成	30	30	
		质量指标	采购设备质量达标，验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金按期到位而且设备安装到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	中卫市沙坡头区教师智能研修中心建设项目总金额	200 万元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标		无	无			
		社会效益指标	开展不同形态名师课堂视频录制和应用，充分利用人工智能、大数据、云计算等前沿技术，方便教师面向不同教学模式和教学需求开展不同形态的课堂视频录制和应用，以适应和满足基于互联网的线上培训的多种应用模式需求。	持续改善	持续改善	10	8	部分设备对接不是很流畅

		生态效益指标		无	无			
		可持续影响指标	开展“线上+线下”名师课堂活动应用，在宁夏教育云平台及沙坡头区“智能研修”平台的有力支撑下，开展直播、点播、录播等线上线下相结合的名师课堂教研活动，包括专家讲座、磨课评课、课题研讨等。在活动过程中让教师获得多元体验、深度参与、有效互动，从而不断增强影响力，促进教师群体实现再成长。	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		学生满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市第十三小学 2023 年薄弱学校“互联网+教育”试点项目						
主管部门		中卫市沙坡头区教育局		实施单位	中卫市沙坡头区教育局			
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:	180 万	180 万	100%	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	180 万	180 万	100%	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中卫市第十三小学建设 4 间智慧教室、1 间人工智能教室和 1 间创新实验室建设。				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	建设 4 间智慧教室、1 间 人工智能教室和 1 间创新 实验室建设	1	全部完成	30	30	
		质量指 标	采购设备质量达标, 验收 合格	合格	合格	10	10	
		时效指 标	资金按期到位而且设备安 装到位	100%	100%	10	10	
		成本指 标	中卫市第十三小学 2023 年薄弱学校“互联网+教 育”试点项目总金额	180 万元	180 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标		无	无			
		社会效 益指标	依托信息技术营造信息化 教学环境, 促进教学理念、 教学模式和教学内容改 革, 推进信息技术在日常 教学中的深入、广泛应用, 适应信息时代对培养高素 质人才的需求。	持续改善	持续改善	10	8	教育教学提升有待 改善

		生态效益指标		无	无			
		可持续影响指标	通过构建数字化教学和创新创造空间，完善资源建设共建共享，打造特色智慧美育课程资源，实现信息技术在学校管理、教育教学、学生评价等方面的深度融合	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	98