

中卫市沙坡头区教育局本级
2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区教育局本级

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区教育局本级部门预算包括：中卫市沙坡头区教育局本级预算，无下级单位预算。

中卫市沙坡头区教育局本级为行政单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、人事、基教、督导、计财、规划、体卫艺 7 个办公室。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 5 名，其中书记 1 名、局长 1 名、副书记 1 名、副局长 2 名。2025 年预算编制实有人数为 6 人，其中：行政人员 6 人。

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	13304.69	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	13104.69	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	200.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	13067.65	13067.65	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
		（九）卫生健康支出	5.97	5.97	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	10.07	10.07	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
本年收入小计	13304.69	本年支出小计	13304.69	13104.69	200.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	13304.69	支出总计	13304.69		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	9971.74	13104.69	127.96	12976.73	3132.95	31.42%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-100.00%
2050101	行政运行	81.79	97.12	97.12	0.00	15.33	18.74%
2050102	一般行政管理事务	262.05	264.00	0.00	264.00	1.95	0.74%
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	33.37	0.00	33.37	33.37	100.00%
2050201	学前教育	1701.70	3950.16	0.00	3950.16	2248.46	132.13%
2050202	小学教育	2158.38	6417.31	0.00	6417.31	4258.93	197.32%

2050203	初中教育	4027.29	2213.41	0.00	2213.41	-1813.88	-45.04%
2050299	其他普通教育支出	1.06	0.00	0.00	0.00	-1.06	-100.00%
2050801	教师进修	25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-100.00%
2050903	城市中小学校舍建设	1676.68	0.00	0.00	0.00	-1676.68	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	9.86	9.86	0.00	1.22	14.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	4.93	4.93	0.00	-5.13	-50.99%
2101101	行政单位医疗	3.60	4.11	4.11	0.00	0.51	14.17%
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.87	1.87	0.00	0.24	14.72%
2210201	住房公积金	8.85	10.07	10.07	0.00	1.22	13.79%
2050701	特殊学校教育	0.00	92.28	0.00	92.28	92.28	100.00%
2080502	事业单位离退休	0.00	6.20	0.00	6.20	6.20	100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		127.96	112.83	15.13
301	一、工资福利支出	112.83	112.83	0.00
30101	基本工资	27.47	27.47	0.00
30102	津贴补贴	29.55	29.55	0.00
30103	奖金	24.76	24.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	10.07	10.07	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	15.13	0.00	15.13

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.25	0.00	2.25
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.29	0.00	5.29
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120815	农村社会事业支出	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00%

六、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	13304.69	一、行政支出	13304.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	13104.69	其中：财政拨款支出	13304.69
自治区本级安排	7871.65	一般公共预算财政拨款支出	13104.69
上级转移支付	5233.04	政府性基金预算财政拨款支出	200.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	200.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	200.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	13304.69	本年支出合计	13304.69
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	13304.69	支出总计	13304.69

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
13304.69	13304.69	13104.69	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	13304.69	13304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101-行政运行	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102-一般行政管理事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199-其他教育管理事务支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201-学前教育	3950.16	3950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202-小学教育	6417.31	6417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203-初中教育	2213.41	2213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701-特殊学校教育	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502-事业单位离退 休	6.20	6.20	0.00	0.00	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	9.86	9.86	0.00	0.00	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补 助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815-农村社会事业 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、项目支出预算绩效目标表-1

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育专项业务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32	
	其中:财政拨款		32	
	其他资金			
年度总体 目标	补充机关办公运行经费,支付机关办公用品费、水费、电费、电话费、公用取暖费,报销机关工作人员参加各类培训差旅费,支付项目招标、评审专家报酬。切实保障机关办公及生活日常支出运行。			
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 (必填量化)	指标1: 受益机关工作人员数	50人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 机关办公运行经费	32万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运行	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运行	持续保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 机关干部满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-2

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园经费保障长效机制		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		536.64	
	其中: 财政拨款		536.64	
	其他资金			
年度总体目标	为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, 聘用人员(含教师、保育员、保健医)的工资、福利、社会保险等待遇财政给予定额补助。			
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 (必填量化)	受益公办幼儿园数	31所
			受益公办幼儿园教师数	689人
		质量指标 (必填量化)	保障公办幼儿园正常运行	合格
		时效指标 (必填量化)	经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填量化)	临聘教师人月均补助标准	800元
			保育人员人月均补助标准	300元
			保健医护人员月均补助标准	800元
			社会效益指标 (必填)	保障公办幼儿园正常运行
	可持续影响指标 (必填)		扩大公办学前教育覆盖面	扩大
			提供优质公办学前教育	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	学校、学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-3

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		337.14	
	其中: 财政拨款		337.14	
	其他资金			
年度总体目标	健全完善学前教育经费保障体系, 促进学前教育事业健康快速发展, 建立公用经费合理增长机制, 保障幼儿园正常运转和健康发展。			
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)	指标1: 受益公办幼儿园数	38所
			指标2: 受益公办幼儿园幼儿数	≥5500人
		质量指标 (必填)	指标1: 公办幼儿园正常运行达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助公用经费生均标准	450元/生/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障公办幼儿园正常运行	保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 扩大公办学前教育覆盖面	逐步扩大
			指标2: 提供优质公办学前教育	持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学校、学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		67.5	
	其中:财政拨款		67.5	
	其他资金			
年度总体目标	进一步完善学前教育经费保障制度,推进学前教育普及普惠安全优质发展,为沙坡头区普惠性民办幼儿园的4218名幼儿按照每生每年不低于160元标准给予补助。			
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)	指标1: 受益普惠民办幼儿园数	15所
			指标2: 受益普惠民办幼儿园学生数	≥4000人
		质量指标 (必填)	指标1: 保障普惠性民办幼儿园正常运行	合格
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助公用经费生均标准	160元/生/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障普惠民办幼儿园正常运行	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 扩大普惠民办学前教育覆盖面	明显
			指标2: 提供优质普惠性民办学前教育	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学校、学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-5

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费（小学）		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局		实施单位 中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目		项目期 2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		277.75	
	其中：财政拨款		277.75	
	其他资金			
年度总体 目标	按照卫政办发[2013]159号市人民政府办公室关于印发中卫市沙坡头区推进义务教育均衡发展实施方案的通知要求及义务教育保障机制三个增长要求，本级财政按生均定额安排公用经费，并实现逐年增长。扎实推进义务教育均衡发展，全面提高义务教育办学质量。2016年以来生均公用经费标准为每生每年110元。			
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)	指标1：受益学校数	40所
			指标2：受益学生数	≥24000人
		质量指标 (必填)	指标1：保障义务教育学校正常运行达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1：经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：小学生年公用经费标准	110元/生/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1：提供优质小学教育	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1：促进义务教育优质均衡发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-6

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费（初中）		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		125.5	
	其中：财政拨款		125.5	
	其他资金			
年度总体目标		为扎实推进义务教育均衡发展，全面提高义务教育办学质量。按照卫政办发[2013]159号市人民政府办公室关于印发中卫市沙坡头区推进义务教育均衡发展实施方案的通知要求及义务教育保障机制三个增长要求，本级财政按生均定额安排公用经费，并实现逐年增长。2016年以来生均公用经费标准为每生每年按130元拨付。		
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）	指标1：受益学校数	19所
			指标2：受益学生数	≥9000人
		质量指标 （必填）	指标1：义务教育学校正常运行达标率	100%
		时效指标 （必填）	指标1：经费按时拨付率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	指标1：初中（含特教）学生年公用经费标准	130元/生/年
	效益指标	社会效益指标 （必填）	指标1：提供优质初中教育	明显
		可持续影响指标 （必填）	指标1：促进义务教育优质均衡发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	指标1：学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-7

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		212.20	
	其中: 财政拨款		212.20	
	其他资金			
年度总体 目标	为进一步改善农村学生的营养状况, 确保贫困地区适龄儿童上得起学、上好学, 进一步巩固我市教育发展成果, 兴仁镇、康乐燕宝学校、特殊教育学校配备营养午餐炊事员共60名, 受惠学生3234人。			
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)	指标1: 受益学校数	8所
			其中: 贫困地区学校数	7所
			指标2: 受益学生数	3234
		质量指标 (必填)	指标1: 保障贫困地区及特殊教育学校义务教育阶段学生享受国家营养改善早、午餐。	合格
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 营养午餐炊事员工资标准。	2050元/月
			指标2: 营养午餐炊事员单位配套社保标准。	1238.8元/月
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 改善贫困地区及特殊教育学校义务教育阶段学生营养摄入。
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 提高贫困地区及特殊教育学校义务教育阶段学生身体素质。	持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-8

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校保安服务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		617.52	
	其中: 财政拨款		617.52	
	其他资金			
年度总体 目标	为中小学、公办幼儿园按照配备标准采取政府购买服务方式配备专职安保人员, 加强中小学、幼儿园安保力量, 74所中小学、公办幼儿园配备专职安保人员186名, 受惠学生47304人。			
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)	配备专职保安人数	186人
			受惠学生人数	47205人
		质量指标 (必填)	专职保安上岗率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	每名专职保安每年经费	3.32万元
		社会效益 指标 (必填)	保障中小学、幼儿园校园安全	有效保障
		可持续影响 指标 (必填)	促进教育可持续发展	持续促进
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-9

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		校车租赁费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		478.19	
	其中:财政拨款		478.19	
	其他资金			
年度总体目标	切实解决沙坡头区农村学校撤校合并后学生入学距离较远和农村幼儿不能就近入园且学位不足的问题, 每年租用53辆校车, 政府补贴校车服务费用的60%, 受惠学生1682人。			
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)	指标1: 租赁校车数	50辆
			指标2: 乘坐学生人数	≥2100人
		质量指标 (必填)	指标1: 校车按时接送率	100%
			指标2: 学生按时上学率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 50辆校车/年服务补助资金	478.19万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障离家较远学生按时上学	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进义务教育可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-10

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		免除市区初中寄宿生住宿费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.8	
	其中:财政拨款		4.8	
	其他资金			
年度总体 目标	进一步深化教育督導體制機制改革，不斷提高教育督導質量和水平，推動各級政府、有關部門、各級各類學校和其他教育機構切實履行教育職責。改善貧困地區義務教育辦學條件，為沙坡頭區城區約300名初中寄宿生免除住宿費。			
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)	指标1: 受益寄宿生人数	≥300名
		质量指标 (必填)	指标1: 保障初中寄宿生按时上学	合格
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每生每年补助标准	160元/生/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障初中寄宿生按时上学	持续保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥85%
			指标2: 学校满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-11

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“学前教师”基层服务专项计划		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.37	
	其中:财政拨款		33.37	
	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。按时发放工资缴纳“五险一金”,发放农村教师补贴,保障教师待遇,调动教师工作积极性。			
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 (必填量化)	2023年招聘“学前教师”13人2024年1-8月份工资	13人
		质量指标 (必填量化)	学前教师上岗率	100%
		时效指标 (必填量化)	资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填量化)	2023年招聘“学前教师”13人年人均工资	5.5万元/人/年
		社会效益指标 (必填)	保障义务教育学校正常运行	优良
		可持续影响指标 (必填)	促进教育可持续发展	持续促进
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	学校、竞聘教师满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-12

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年初中学业水平考试招生经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	其他资金			
年度总体目标	保障2025学年初中学业水平考试工作正常开展; 顺利完成中考前期报名、综合素质测试、监考、阅卷等工作; 设置标准化考点考场, 安排相应监考老师及工作人员, 保证考生公平公正的考试, 创造安全的考试环境, 促进招生考试工作的顺利进行, 对教育发展有着重要意义。			
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 (必填量化)	指标1: 中卫二中标准化考场数	40间
			指标2: 宣和中学标准化考场数	25间
			指标3: 兴仁中学标准化考场数	16间
		质量指标 (必填量化)	指标1: 确保考试期间不发生安全事故	合格
			指标2: 各项工作经费按时发放	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费能够按时拨付	100%
			指标2: 各项工作保质保量按时完成	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每考场每年维护标准	800元
			指标2: 各类工作人员补助标准	按照《自治区教育厅、财政厅<关于印发宁夏教育考试招生考务经费管理办法的通知>(宁教规发〔2019〕1号)》和沙坡头区实际情况实行
		社会效益指标 (必填)	指标1: 创造安全便捷的考试环境	有效覆盖
			指标2: 保障考试公平公正进行	有效保障
			可持续影响指标 (必填)	指标1: 提高教学质量, 促进教育公平
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 考点学校、学生满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-13

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在职在编教师体检费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		232	
	其中: 财政拨款		232	
	其他资金			
年度总体目标	切实保障教师身体健康，让教师健康生活，快乐教学。			
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 (必填量化)	服务人数	2320人
		质量指标 (必填量化)	完成率	100%
		时效指标 (必填量化)	资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填量化)	每名教师体检经费	1000元
		社会效益指标 (必填)	保障教师健康权益	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	促进教育可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

九、项目支出预算绩效目标表-14

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中卫五中（原中卫铁路中学）退休教师住房补贴		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市第五中学
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6.20	
	其中：财政拨款		6.20	
	其他资金			
年度总体 目标	为贯彻落实自治区及中卫市沙坡头区有关文件精神，妥善处置历史遗留问题，发放原中卫铁路中学30名退休人员住房补贴及精神文明奖。			
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 （必填量化）	指标1：原中卫铁路中学退休教师数	30名
		质量指标 （必填量化）	指标1：退休人员住房补贴及时发放率	100%
		时效指标 （必填量化）	指标1：资金按时支付率	100%
		成本指标 （必填量化）	指标1：原中卫铁路中学30名退休教师住房补贴	6.2万元
	效益 指标	社会效益指标 （必填）	指标1：保障退休人员权益	有效保障
		可持续影响指标 （必填）	指标1：保障退休人员权益	持续保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标 （必填量化）	指标1：退休人员满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-15

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育专网运维服务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金			
年度总体目标	保障沙坡头区教育专网正常运行，为沙坡头区所有学校及网络机房维护提供保障服务。			
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 (必填量化)	指标1：教育专网覆盖学校数	83所
		质量指标 (必填量化)	指标1：教育专网正常运行率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1：及时维护维修率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1：网络运行维护费链路服务费每年 58万元的50%	29万元
			指标2：设备运行电费每年 12万元的50%	6万元
		社会效益指标 (必填)	指标1：提高教育教学质量	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	指标1：不断提升服务质量，为教育教学服务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：学校、学生满意度	≥85

九、项目支出预算绩效目标表-16

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		寄宿制学校临聘人员工资		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		新增项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.88	
	其中:财政拨款		84.88	
	其他资金			
年度总体目标	支付7所寄宿制学校（中卫九中、中卫十中、特殊教育学校、东台学校、西台学校、兴仁中学、宣和中学，）宿管及炊工合计24名临聘人员的工资及社保费用，切实保障寄宿生的食宿及临聘人员的相关权益。			
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 (必填量化)	指标1: 受益学校数	7所
			指标2: 收益学生数	≥1300人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 经费支出合规性	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 寄宿制学校临聘人员工资及社保	84.88万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障寄宿生食宿	有效保障
			指标2: 保障临聘人员权益	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障寄宿生食宿	持续保障
			指标2: 保障临聘人员权益	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 寄宿制学校临聘人员满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-17

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学科学教育实验区建设经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		新增项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体 目标	按照“一校一案”工作模式,试点培育 8所特色学校,推动特色学校科学教育内涵式发展			
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 (必填量化)	指标1: 培育8所特色学校	8
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保障科学教育特色校工作正常运行	保障
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 推动科学教育特色校建设	100万元
	效益 指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障科学教育特色校工作正常运行	保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升学生科学素养	逐步提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-18

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园聘用人员待遇保障		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		新增项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中:财政拨款		500	
	其他资金			
年度总体目标	为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,聘用人员(含保教教师、保育员、保健医、中层干部、财务等人员)的工资、福利、社会保险等待遇财政给予定额补助。			
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 (必填量化)	受益公办幼儿园数	31所
			受益公办幼儿园教师数	689人
		质量指标 (必填量化)	保障公办幼儿园正常运行	合格
		时效指标 (必填量化)	经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填量化)	公办幼儿园聘用人员待遇保障资金	500万元
		社会效益 指标 (必填)	保障公办幼儿园正常运行	合格
		可持续影响 指标 (必填)	扩大公办学前教育覆盖面	扩大
			提供优质公办学前教育	优良
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	学校、教师、学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-19

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学校基础设施建设本级配套资金			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局		实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4000		
	其中:财政拨款		4000		
	其他资金				
年度总体 目标	新建中卫市第八幼儿园,总建筑面积4361㎡,建成后将提供学前教育学位360个,为沙坡头区教育局进一步优化城区学前教育规划布局提供硬件支撑,有效满足师生、家长的需求,确保学前教育有序推进。 新建中卫市第九幼儿园,总建筑面积5966.82㎡,建成后将提供学前教育学位540个,为沙坡头区教育局进一步优化城区学前教育规划布局提供硬件支撑,有效满足师生、家长的需求,确保学前教育有序推进。 新建中卫市第十四小学,总建筑面积11174.4㎡,建成后可提供义务教育阶段学位1620个,能够有效缓解中卫九小、十二小“大校额”压力,分年分步解决市区义务教育阶段优质教育资源供给不足的难题,为进一步推动沙坡头区教育高质量发展提供坚实保障。				
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 (必填量化)	指标1:新建校舍个数		3所
		质量指标 (必填量化)	指标1:新建设施达到当地抗震设防要求		8度
		时效指标 (必填量化)	指标1:项目开工率		100%
		成本指标 (必填量化)	指标1:中卫市第八幼儿园本级财政配套		1000万元
			指标2:中卫市第九幼儿园本级财政配套		1000万元
			指标3:中卫市第十四小学本级财政配套		2000万元
	效益 指标	社会效益指标 (必填)	指标1:新增学位		2520个
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目建成后持续发挥作用时间		≥10年
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:家长及社会公众满意度		≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-20

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		农村中小学冬季取暖用煤保障工程		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	为沙坡头区31所使用清洁锅炉取暖的农村义务教育阶段中小学校提供经费支持，保障农村学校正常正常取暖，促进义务教育优质均衡发展。			
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)	指标1：受益农村学校数	≥30所
		质量指标 (必填)	指标1：保障农村学校冬季正常供暖	合格
		时效指标 (必填)	指标1：经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：农村学校取暖费补助资金	200万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1：保障农村学校冬季正常供暖	保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1：促进义务教育均衡发展	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：学校、学生满意率	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-21

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育学生资助补助资金		
中央主管部门		教育部	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门		宁夏回族自治区教育厅	具体实施单位	沙坡头区教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 中央补助	97		
	自治区财政资金	103		
	其他资金			
年度总体目标	落实学前两年资助和学前“一免一补”资助政策，保障学前家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	学前两年资助	≥600人
			学前一免一补资助	≥600人
			接受补助的学生困难家庭子女占比	≥97%
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%
		质量指标	有效保障困难学生接受教育	保障
		时效指标	项目完成时间	2025年年底前
		成本指标	学前两年资助困难家庭子女生均资助标准	500元/人/学期
			一免一补资助困难家庭子女生均资助标准	1200元/人/学期
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常接受教育的权益	保障
		可持续影响指标	保障每一个适龄幼儿都拥有相同的受教育机会。	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%

九、项目支出预算绩效目标表-22

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费		
所属专项				
中央主管部门		教育部办公厅	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门		宁夏回族自治区教育厅	具体实施单位	中卫市沙坡头区教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4654.56		
	其中:中央补助	3528.15		
	自治区财政资金	1126.41		
	其他资金			
年度总体目标	落实城乡义务教育保障机制、免费教科书、家庭经济困难学生补助、农村义务教育学生营养改善计划、农村校舍安全保障长效机制、综合奖补、特岗教师工资性补助等。预期达到的效果和效益:义务教育教学质量不断加强,教育教学水平显著提升。			
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	公用经费受益学生数	≥33200人
			家庭经济困难生活补助受益学生数	≥4400人
			享受营养改善计划学生数	≥3200人
		质量指标	义务教育学校教育教学正常运转率	100%
		时效指标	资金执行完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	公用经费	小学720元/生·年,初中940元/生·年
			家庭经济困难学生补助经费	寄宿生:小学1250元/生·年,初中1500元/生·年;非寄宿生:小学625元/生·年,初中750元/生·年
			营养餐计划资金	6元/生·日
			免费教科书资金	小学105元/生·年,初中180元/生·年,一年级字典14元/生·年
			农村校舍安全保障长效机制资金	1200元/平方米
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学校运转,保证教育教学工作正常开展	保障
			为家庭经济困难学生顺利完成学业提供保障	保障
			为随班就读学生提供更加便利的学习环境	保障
			为山区学生健康成长提供保障	保障
		可持续影响指标	促进教育教学质量不断提高	促进
			促进全民科学文化水平不断提高	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥85%
			学校满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-23

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育项目		
所属专项				
中央主管部门		教育部	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门		宁夏回族自治区教育厅	具体实施单位	中卫市沙坡头区教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	59.6		
	其中:中央补助	59.6		
	自治区财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	加快健全特殊教育体系,加强特殊教育学校建设,着力发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育,提升重度残疾儿童送教上门服务水平。			
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	重度残疾儿童送教上门	28人
			资源教室增加,资源教室设施设备得到补充	3所
		质量指标	各项任务完成率	≥90%
		时效指标	项目建设年度计划完成时间	2025年年底前
		成本指标	重度残疾儿童送教上门补贴	5.6万元
			资源教室建设资金	18万元/项
	效益指标	社会效益指标	特殊教育质量持续提升	持续提升
		可持续影响指标	特殊教育质量持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-24

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育生均公用经费奖补机制项目资金		
所属专项				
中央主管部门		教育部	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门		宁夏回族自治区教育厅	具体实施单位	中卫市沙坡头区教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额：	308.88		
	其中：中央补助			
	自治区财政资金	308.88		
	其他资金			
年度总体目标	贯彻《自治区财政厅教育厅关于实施公办学前教育生均公用经费保障奖补机制的通知》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发关于实施基础教育质量提升行动的意见》（宁党办〔2021〕47号）精神，通过生均公用经费奖补，保障全区公办和民办普惠性幼儿园正常运行。			
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	公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥1.33万人
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%
		时效指标	生均公用经费奖补资金执行完成时间	2025年12月底前
		成本指标	学前教育生均公用经费奖补机制项目资金	308.88万元
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学水平	有效提升
		可持续影响指标	幼儿园教育教学水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥85%

九、项目支出预算绩效目标表-25

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学教师幼儿园教师国家级培训计划项目（教师培训）		
所属专项				
中央主管部门		教育部	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅
省级主管部门		宁夏回族自治区教育厅	具体实施单位	中卫市沙坡头区教育局
资金情况 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：中央补助			
	自治区财政资金	10		
	其他资金			
年度总体目标	贯彻《自治区党委 人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《自治区人民政府办公厅关于全面加强新时代语言文字工作实施方案》和自治区教育厅等八部门《新时代基础教育强师计划实施方案》精神，紧紧围绕我区基础教育改革发展和建设高质量教师队伍需要，弘扬尊师重教社会风尚，强化教师源头培养，精准开展教师培训，促进教师专业发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍。			
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	自治区中小学名师、名校园长工作室建设	2个
		质量指标	各类培训结业率	≥90%
			培训内容符合要求度	≥90%
			时效指标	培训计划执行率
		成本指标	区培及乡村教师支持计划项目	10万元
	效益指标	社会效益指标	教师思想素质和师德素养	加强
		可持续影响指标	教师教育教学能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥85%

中卫市沙坡头区教育局本级

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年财政拨款收入预算 13304.69 万元，其中：本年收入 13304.69 万元，包括一般公共预算拨款 13104.69 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 13304.69 万元，包括：教育支出 13067.65 万元、社会保障和就业支出 20.99 万元、卫生健康支出 5.97 万元、城乡社区支出 200.00 万元、住房保障支出 10.07 万元。

二、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2025 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

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.96 万元，其中：本年收入安排支出 127.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 114.56 万元增加 13.40 万元，增加 11.70%。

人员经费 112.83 万元，主要包括：基本工资 27.47 万元、津贴补贴 29.55 万元、奖金 24.76 万元、社会保障缴费 20.98 万元、住房公积金 10.07 万元。

公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.4 万元、电费 2.30 万元、取暖费 3.30 万元、差旅费 2.25

万元、工会经费 0.59 万元、其他交通费 5.29 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 12976.73 万元，其中：本年收入安排支出 12976.73 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025 年预算 264.00 万元，比 2024 年执行数 262.05 万元增加 1.95 万元，增加 0.74%，主要用于教育专项业务费、在职在编教师体检费等事项；

2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）2025 年预算 33.37 万元，比 2024 年执行数 0 万元增加 33.37 万元，增加 100%，主要用于发放“学前教师”基层服务专项计划人员工资；

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2025 年预算 3950.16 万元，比 2024 年执行数 1701.70 万元增加 2248.46 万元，增加 132.13%，主要用于公办幼儿园经费保障长效机制、公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、新增项目（公办幼儿园聘用人员待遇保障、幼儿园基础设施建设）、新增上级转移支付项目（学前教育学生资助补助、学前教育生均公用经费奖补）等事项；

4.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2025 年预算 6417.31 万元，比 2024 年执行数 2158.38 万元增加 4258.93 万元，增加 197.32%，主要用于义务教育阶段生均预

算内公用经费（小学）、义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资（小学）、学校保安服务费（小学）、校车租赁费、教育专网运维服务费、新增项目（中小学科学教育实验区建设经费、学校基础设施建设）、新增上级转移支付项目（2025年城乡义务教育补助经费（小学）、自治区中小学名师名校长工作室建设、资源教室建设）等事项；

5.教育支出（205类）普通教育（02）初中教育（03）2025年预算 2213.41 万元，比 2024 年执行数 4027.29 万元减少 1813.88 万元，减少 45.04%，主要用于义务教育阶段生均预算内公用经费（初中）、义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资（初中）、学校保安服务费（初中）、免除市区初中寄宿生住宿费、初中学业水平考试考务经费、新增项目（中小学科学教育实验区建设经费、寄宿制学校临聘人员工资）、新增上级转移支付项目（2025年城乡义务教育补助经费（初中）、自治区中小学名师名校长工作室建设、资源教室建设）等事项；

6.教育支出（205类）特殊教育（07）特殊教育（01）2025年预算 92.28 万元，比 2024 年执行数 0 万元增加 92.28 万元，增加 100%，主要用于新增上级转移支付项目（2025年城乡义务教育补助经费（特殊教育）、送教上门交通补助）等事项；

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025年预算 6.20 万元，比 2024 年预算数 5.84 万元增加 0.36 万元，增加 6.16%，主要

用于发放原中卫铁路中学退休教师住房补贴等事项。

三、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因无此项预算。

四、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元。为农村中小学冬季取暖保障工程。

五、关于中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教育局本级 2025 年收入总预算 13304.69 万元，其中：本年收入 13304.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 13304.69 万元，其中：本年支出 13304.69 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 13304.69 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 13304.69 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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区教育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.00 万元，比 2024 年预算 3.00 万元增加 3.00 万元，增加 100%。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区教育局本级政府采购预算 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 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区教育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 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 3.22 万元；其他资产价值 5.67 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区教育局本级按照绩效管理相关要求，积极开展绩效评价工作。2022 年，根据《中华人民共和国预算法》和《项目支出绩效评价管理办法》（预财〔2020〕10 号），审定了《沙坡头教育局项目资金绩效评价管理办法》。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区教育局本级

2025 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。