

2023 年度

**中宁县教育体育局
部门（汇总）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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）拟定加强教育体育领域党的建设和教育改革发展有关措施，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，指导全县各级各类学校党的建设、宣传思想、意识形态、党风廉政建设、精神文明和德育工作。

（二）贯彻落实有关教育体育相关的法律、法规、规章制度。执行教育体育改革发展的方针、政策，研究提出全县教育体育发展战略，拟定教育体育有关规定、办法和制度。

（三）统筹规划协调指导教育体育领域综合改革，编制教育体育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观基础教育、职业教育、民办教育、特殊教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代化建设。

（四）组织实施国家基础教育课程教材计划，推进互联网+教育，负责落实教学教研、中小学学籍管理、各类教育考试，全面实施素质教育。负责学校规划建设管理工作，对办学条件、教学质量和办学水平进行评估检查。对全县教育体育、卫生与艺术等工作进行监督、指导和评估。

（五）指导教育体育事业单位人事管理体制改革，负责各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。负责全县中小学、幼儿园校（园）长、教职工岗位聘任管理工作。负责全县各

类学校教师专业技术职务评聘和所属学校人事管理工作。负责中小学教师继续教育的工作。

（六）统筹管理教育经费，落实教育经费拨款，教育基建投资，统计教育经费投入情况，监测教育经费的使用情况，加强对学校教育经费的审计监督。

（七）负责社会体育、群众体育和竞技体育工作，贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系，指导全县群众性体育健身工作。指导各乡镇、部门、行业、社会团体积极开展体育活动。研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作。组织参加和承办区、市各类体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛活动，制订全县体育竞赛规章制度和计划。实施国家体育锻炼标准，负责青少年体育发展和国民体质监测工作。

（八）负责全县各级各类学校综治安全和普法工作，负责全县义务教育学校营养改善计划工作，对实施营养改善计划学校进行监督、指导和管理。

（九）承担全县大学生生源地助学贷款学生资助等工作。

（十）完成其他任务。

二、机构设置

中宁县教育体育局内设9个部门：办公室、督导室、基教办、规划办、考试中心、财务办、人事办、工会、综治营养办等科室；下辖93个二级预算单位：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心，所属中小学、幼儿园91个单位。中宁县编办核定教育体育局机关编制10人，

中宁县教学研究室编制47人，体育服务中心编制8人，截至2023年底中宁县教育体育局机关实有在职人数9人，中宁县教学研究室实有在职人数41人，体育服务中心实有在职人数7人。所属91个决算单位核定事业编制3391人。截止2023年底在职人员3369人。各级各类在校学生数62923人，其中：全日制高中在校生7512人，中等职业教育2015人，初中在校生13344人，小学在校生29118人，特殊教育186人；幼儿10748人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中宁县教育体育局汇总2023年度部门决算编报范围的单位共94个，包括1个中宁县教育体育局本级预算单位，93个二级预算单位：分别为中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园等93个单位。1、行政机关1个：中宁县教育体育局本级；2、事业单位2个：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心；3、公办直属高中2个：中宁县中宁中学、中宁县第一中学；4、公办直属职业高中1个：中宁县职业技术学校；5、公办义务教育学校及幼儿园88个。其中，公办直属学校30所：中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第二小学、中宁县第三小学、中宁县第四小学、中宁县第五小学、中宁县第六小学、中宁县第七小学、中宁县第八小学、中宁县第九小

学、中宁县第十小学、中宁县黄滨完全小学、中宁县新堡镇宋营完全小学、中宁县新堡镇刘营完全小学、中宁县恩和镇恩和完全小学、中宁县红梧完全小学、中宁县恩和镇双井子小学、中宁县白马乡白路完全小学、中宁县石空镇枣园完全小学、中宁县余丁完小；公办直属中心学校5个，其中下辖27所小学、16所九年制学校、13所幼儿园暨渠口中心学校（中宁县渠口太阳梁第一小学、中宁县渠口太阳梁第二小学、中宁县太阳梁第三小学、中宁县渠口九年制学校、中宁县渠口中心幼儿园、中宁县太阳梁乡第一幼儿园，共计完全小学3所，九年制学校1所，幼儿园2所）、长山头中心学校（中宁县大战场镇长山头完全小学、中宁县大战场镇红宝完全小学、中宁县长山头小洪沟完全小学、中宁县大战场镇宽口井希望小学、中宁县大战场镇石喇叭完全小学、中宁县大战场镇花豹湾完全小学、中宁县大战场镇宽口井九年制学校、中宁县长山头九年制学校、中宁县大战场镇宽口井幼儿园、中宁县大战场镇长山头幼儿园，共计完全小学6所，九年制学校2所，幼儿园2所）、大战场镇中心学校（中宁县大战场完全小学、中宁县马家梁小学、中宁县马莲梁小学、中宁县西沙梁完全小学、中宁县彭建完全小学、中宁县白岗小学、中宁县东河完全小学、中宁县北滩小学、中宁县固唐小学、中宁县大战场镇中心幼儿园、中宁县大战场镇马家梁幼儿园、中宁县大战场镇马莲梁幼儿园、中宁县大战场镇清和幼儿园。共计完全小学9所，幼儿园4所）、喊叫水中心学校（中宁县喊叫

水乡高岭学校、中宁县喊叫水乡下庄子学校、中宁县喊叫水乡马家塘学校、中宁县喊叫水乡王庄子学校、中宁县喊叫水乡杨庄子学校、中宁县喊叫水乡喊叫水九年制学校、中宁县喊叫水乡中心幼儿园、中宁县喊叫水乡马家塘幼儿园，共计完全小学5所，九年制学校1所，幼儿园2所）、徐套中心学校（中宁县徐套乡石泉学校、中宁县徐套乡新庄子学校、中宁县徐套乡下流水九年制学校、中宁县徐套乡长流水学校、中宁县徐套小学、中宁县徐套九年制学校、中宁县徐套乡下流水中心幼儿园、中宁县徐套乡惠民幼儿园、中宁县徐套乡下流水中心幼儿园，共计完全小学4所，九年制学校2所，幼儿园3所）。公办直属幼儿园12个：中宁县幼儿园、中宁县第二幼儿园、中宁县第三幼儿园、中宁县第四幼儿园、中宁县第五幼儿园、中宁县第六幼儿园、中宁县第七幼儿园、中宁县第八幼儿园、中宁县鸣沙镇中心幼儿园、中宁县石空镇中心幼儿园、中宁县新堡镇中心幼儿园、中宁县恩和镇中心幼儿园。

第二部分 2023 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：中宁县教育体育局汇总

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	1042553141.89	一、一般公共服务支出	31	65800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6909242.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7890267.00	五、教育支出	35	814508576.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	5658497.22
八、其他收入	8	17393340.67	八、社会保障和就业支出	38	130331852.46
	9		九、卫生健康支出	39	40229979.43
	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	248418.74
	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	90264019.21
	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	20000.00
	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	7160600.89
	24		二十四、债务还本支出	56	65800.00
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1074765991.95	本年支出合计	59	1088487744.05
使用非财政拨款结余	28	37022613.33	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	23300861.23
总计	30	1111788605.28	总计	62	1111788605.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			1074765991.95	1049482384.28	0.00	7890267.00	0.00	0.00	0.00	17393340.67							
201		一般公共服务支出	65,800.00	65,800.00													
20199		其他一般公共服务支出	65,800.00	65,800.00													
2019999		其他一般公共服务支出	65,800.00	65,800.00													
205		教育支出	801,266,701.59	776,072,819.51		7890267.00				17303615.08							
20501		教育管理事务	1,194,072.00	1,194,072.00													
2050101		行政运行	1,194,072.00	1,194,072.00													
20502		普通教育	745,428,694.20	722,343,252.50		7328140.00				15757301.70							
2050201		学前教育	60,756,039.01	60,746,792.42		0.00				9246.59							
2050202		小学教育	376,835,493.45	365,562,824.14		0.00				11272669.31							
2050203		初中教育	150,286,885.10	147,951,932.60		0.00				2334952.50							
2050204		高中教育	105,019,653.99	97,663,640.03		7328140.00				27873.96							
2050299		其他普通教育支出	52,530,622.65	50,418,063.31		0.00				2112559.34							
20503		职业教育	30,817,146.11	29,708,705.73		562127.00				546313.38							
2050302		中等职业教育	30,817,146.11	29,708,705.73		562127.00				546313.38							
20507		特殊教育	6,003,510.96	6,003,510.96						0.00							
2050701		特殊学校教育	6,003,510.96	6,003,510.96						0.00							
20509		教育费附加安排的支出	16,823,278.32	16,823,278.32						0.00							
2050901		农村中小学校舍建设	6,992,128.32	6,992,128.32						0.00							

2050903	城市中小学校舍建设	9,831,150.00	9,831,150.00						0.00
20599	其他教育支出	1,000,000.00	0.00						1000000.00
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	0.00						1000000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,527,282.81	5,463,757.22						63525.59
20703	体育	5,527,282.81	5,463,757.22						63525.59
2070307	体育场馆	830,000.00	830,000.00						
2070308	群众体育	3,443,496.22	3,443,496.22						
2070399	其他体育支出	1,253,786.59	1,190,261.00						63525.59
208	社会保障和就业支出	130,306,254.87	130,306,254.87						0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	745,488.60	745,488.60						0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	745,488.60	745,488.60						0.00
20805	行政事业单位养老支出	129,560,766.27	129,560,766.27						0.00
2080501	行政单位离退休	64,860.00	64,860.00						
2080502	事业单位离退休	12,605,345.00	12,605,345.00						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,169,004.50	54,169,004.50						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,721,556.77	62,721,556.77						0.00
210	卫生健康支出	40,207,189.08	40,180,989.08						26200.00
21001	卫生健康管理事务	26,200.00							26200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26,200.00							26200.00
21011	行政事业单位医疗	40,180,989.08	40,180,989.08						0.00
2101101	行政单位医疗	56,573.00	56,573.00						
2101102	事业单位医疗	22,520,655.26	22,520,655.26						0.00
2101103	公务员医疗补助	17,603,760.82	17,603,760.82						0.00
213	农林水支出	199,500.00	199,500.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199,500.00	199,500.00						
2130506	社会发展	199,500.00	199,500.00						

221	住房保障支出	90,264,021.21	90,264,021.21						0.00
22102	住房改革支出	90,264,021.21	90,264,021.21						0.00
2210201	住房公积金	52,918,547.61	52,918,547.61						0.00
2210203	购房补贴	37,345,473.60	37,345,473.60						0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00						0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00						0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	20,000.00						0.00
229	其他支出	6,909,242.39	6,909,242.39						0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,909,242.39	6,909,242.39						0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,906,034.39	6,906,034.39						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,208.00	3,208.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1088487744.05	721625654.92	366862089.13			
201			一般公共服务支出	65800.00		65800.00			
20199			其他一般公共服务支出	65800.00		65800.00			
2019999			其他一般公共服务支出	65800.00		65800.00			
205			教育支出	814508576.10	460318905.30	354189670.80			
20501			教育管理事务	1194072.00	1194072.00				
2050101			行政运行	1194072.00	1194072.00				
20502			普通教育	753989389.57	442844222.30	311145167.27			
2050201			学前教育	69616325.08	2910761.52	66705563.56			
2050202			小学教育	377686469.78	234056105.72	143630364.06			
2050203			初中教育	150748624.89	119452104.70	31296520.19			
2050204			高中教育	105432293.06	71092942.34	34339350.72			
2050299			其他普通教育支出	50505676.76	15332308.02	35173368.74			
20503			职业教育	35357064.54	12827088.00	22529976.54			
2050302			中等职业教育	35357064.54	12827088.00	22529976.54			
20507			特殊教育	6283018.96	3453523.00	2829495.96			
2050701			特殊教育教育	6283018.96	3453523.00	2829495.96			
20509			教育费附加安排的支出	16663282.40		16663282.40			
2050901			农村中小学校舍建设	6992128.32		6992128.32			
2050903			城市中小学校舍建设	9671154.08		9671154.08			
20599			其他教育支出	1021748.63		1021748.63			
2059999			其他教育支出	1021748.63		1021748.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	5658497.22	1190261.00	4468236.22			

20703	体育	5658497.22	1190261.00	4468236.22		
2070307	体育场馆	830000.00		830000.00		
2070308	群众体育	3443496.22		3443496.22		
2070399	其他体育支出	1385001.00	1190261.00	194740.00		
208	社会保障和就业支出	130331852.46	129622489.98	709362.48		
20801	人力资源和社会保障管理事务	709362.48		709362.48		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	709362.48		709362.48		
20805	行政事业单位养老支出	129622489.98	129622489.98			
2080501	行政单位离退休	64860.00	64860.00			
2080502	事业单位离退休	12605345.00	12605345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54175201.63	54175201.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62777083.35	62777083.35			
210	卫生健康支出	40229979.43	40229979.43			
21011	行政事业单位医疗	40229979.43	40229979.43			
2101101	行政单位医疗	56573.00	56573.00			
2101102	事业单位医疗	22546739.48	22546739.48			
2101103	公务员医疗补助	17626666.95	17626666.95			
213	农林水支出	248418.74		248418.74		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248418.74		248418.74		
2130506	社会发展	199500.00		199500.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48918.74		48918.74		
221	住房保障支出	90264019.21	90264019.21			
22102	住房改革支出	90264019.21	90264019.21			
2210201	住房公积金	52918545.61	52918545.61			
2210203	购房补贴	37345473.60	37345473.60			
223	国有资本经营预算支出	20000.00		20000.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20000.00		20000.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000.00		20000.00		
229	其他支出	7160600.89		7160600.89		
22960	彩票公益金安排的支出	7160600.89		7160600.89		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6994432.89		6994432.89		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	166168.00		166168.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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	1042553141.89	一、一般公共服务支出	33	65800.00	65800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6909242.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	791282978.15	791282978.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5553693.22	5553693.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130331852.46	130331852.46		
	9		九、卫生健康支出	41	40229979.43	40229979.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	248418.74	248418.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90264019.21	90264019.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	20000.00			20000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	7160600.89		7160600.89	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1049482384.28	本年支出合计	59	1065157342.10	1057976741.21	7160600.89	20000.00
年初财政拨款结转和结余	28	30156251.93	年末财政拨款结转和结余	60	14481294.11	14465281.51	16012.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29888880.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	267371.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1079638636.21	合计	64	1079638636.21	1072442022.72	7176613.49	20000.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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	1057976741.21	719442843.20	338533898.01
201			一般公共服务支出	65800.00		65800.00
20199			其他一般公共服务支出	65800.00		65800.00
2019999			其他一般公共服务支出	65800.00		65800.00
205			教育支出	791282978.15	458136093.58	333146884.57
20501			教育管理事务	1194072.00	1194072.00	
2050101			行政运行	1194072.00	1194072.00	
20502			普通教育	733428307.82	440661410.58	292766897.24
2050201			学前教育	69594116.14	2907725.00	66686391.14
2050202			小学教育	368442989.47	232686390.22	135756599.25
2050203			初中教育	148319436.01	118642045.00	29677391.01
2050204			高中教育	97669816.67	71092942.34	26576874.33
2050299			其他普通教育支出	49401949.53	15332308.02	34069641.51
20503			职业教育	33680608.34	12827088.00	20853520.34
2050302			中等职业教育	33680608.34	12827088.00	20853520.34
20507			特殊教育	6283018.96	3453523.00	2829495.96
2050701			特殊学校教育	6283018.96	3453523.00	2829495.96
20509			教育费附加安排的支出	16663282.40		16663282.40
2050901			农村中小学校舍建设	6992128.32		6992128.32
2050903			城市中小学校舍建设	9671154.08		9671154.08
20599			其他教育支出	33688.63		33688.63
2059999			其他教育支出	33688.63		33688.63

207	文化旅游体育与传媒支出	5553693.22	1190261.00	4363432.22
20703	体育	5553693.22	1190261.00	4363432.22
2070307	体育场馆	830000.00		830000.00
2070308	群众体育	3443496.22		3443496.22
2070399	其他体育支出	1280197.00	1190261.00	89936.00
208	社会保障和就业支出	130331852.46	129622489.98	709362.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	709362.48		709362.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	709362.48		709362.48
20805	行政事业单位养老支出	129622489.98	129622489.98	
2080501	行政单位离退休	64860.00	64860.00	
2080502	事业单位离退休	12605345.00	12605345.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54175201.63	54175201.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62777083.35	62777083.35	
210	卫生健康支出	40229979.43	40229979.43	
21011	行政事业单位医疗	40229979.43	40229979.43	
2101101	行政单位医疗	56573.00	56573.00	
2101102	事业单位医疗	22546739.48	22546739.48	
2101103	公务员医疗补助	17626666.95	17626666.95	
213	农林水支出	248418.74		248418.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248418.74		248418.74
2130506	社会发展	199500.00		199500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48918.74		48918.74
221	住房保障支出	90264019.21	90264019.21	
22102	住房改革支出	90264019.21	90264019.21	
2210201	住房公积金	52918545.61	52918545.61	
2210203	购房补贴	37345473.60	37345473.60	

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

预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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	701726845.86	302	商品和服务支出	404638.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180227765.00	30201	办公费	56926.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160838596.84	30202	印刷费	29564.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54931263.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2399.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91485532.00	30205	水费	8857.62	31002	办公设备购置	2399.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54175201.63	30206	电费	38375.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62777083.35	30207	邮电费	18321.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22603312.48	30208	取暖费	37421.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17626666.95	30209	物业管理费	1060.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	39102.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52918545.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25200.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4142879.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17308960.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	157980.00	30216	培训费	10935.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12525284.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	371.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2247448.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1093158.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9248.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1250590.00	30228	工会经费	8284.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95286.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34500.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		719035806.2	公用经费合计					407037
合计		719442843.2						

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

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：中宁县教育体育局汇总

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			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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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	267371.10	6909242.39	7160600.89		7160600.89	16012.60
		其他支出	267371.10	6909242.39	7160600.89		7160600.89	16012.60
	229							
	22960	彩票公益金安排的 支出	267371.10	6909242.39	7160600.89		7160600.89	16012.60
	2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	104411.10	6906034.39	6994432.89		6994432.89	16012.60
	2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	162960.00	3208.00	166168.00		166168.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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
		栏次			
		合计	20000.00	20000.00	
223		国有资本经营预算支出	20000.00	20000.00	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	20000.00	20000.00	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000.00	20000.00	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 2131040885.94 元。与 2022 年度相比，收入减少 36171094.40 元，下降 3.26%；支出减少 21384142.38 元，下降 1.93%。主要原因是 1、2022 年清算补发 2021 年的基础绩效奖，2023 年正常发放基础绩效奖。2、2022 年补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月养老保险，2023 年机关养老保险比 2022 年减少 1484 万元。3、2022 年全面小康后，2023 年的农林水支出比 2022 年减少 217 万。4、2023 年国家压缩非民生的建设投入，体育场馆投入 2023 年比 2022 年压缩 634 万的投入。5、2022 年农村小学薄改项目逐步实施结束后，2023 年薄改改建项目投入减少了 280 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1074765991.95 元，其中：财政拨款收入 1049482384.28 元，占 97.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 7890267 元，占 0.73%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17393340.67 元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1088487744.05 元，其中：基本支出 721625654.92 元，占 66.3%；项目支出 366862089.13 元，占 33.7%；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 2114639726.38 元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计减少 45185249.52 元，下降 4.13%，财政拨款支出总计减少 29704954.88 元，下降 2.71%，主要原因是 1、2022 年清算补发 2021 年的基础绩效奖，2023 年正常发放基础绩效奖。2、2022 年补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月养老保险。3、2022 年全面小康后，2023 年的农林水支出比 2022 年有所压缩。4、2022 年农村小学薄改项目逐步实施结束后，2023 年薄改改建项目投入减少了。

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 1057976741.21 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32460459.3 元，下降 2.98%，主要原因是 1、2022 年清算补发 2021 年的基础绩效奖，2023 年正常发放基础绩效奖。2、2022 年补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月养老保险。3、2022 年全面小康后，2023 年的农林水支出比 2022 年有所压缩。4、2022 年农村小学薄改项目逐步实施结束后，2023 年薄改改建项目投入减少了。

（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 1057976741.21 元，主要用于以下方面：**（必须按支出功能分类科目说明）**如：一般公共服务（类）支出 65800 元，占 0.01%；教育（类）支出 791282978.15 元，占 74.79%；文化旅游体育与传媒支出 5553693.22 元，占 0.52%，社会保障和就业（类）支出 130331852.46 元，占 0.21%；卫生健康(类)支出 40229979.43 元，占 3.8%；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248418.74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90264019.21元,占8.53%。

(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907334453元,支出决算为1057976741.21元,完成年初预算的116.6%。其中:(必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.一般公共服务支出(类)年初预算为0元,支出决算为65800元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加全区重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金200000元。

2.教育支出(类)年初预算为613648911元,支出决算为774586007.12元,完成年初预算的1.26%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年年中追加中央和自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升23640000元、自治区高考综合改革项目26770000元、自治区互联网+教育示范区建设项目4000000元、中央“三区”人才计划教师专项工作补助资金400000元、高考标准化考场及屏蔽设备建设项目1010000元等;教育费附加安排的支出年初预算为0元,支出决算为11213822.32元,年中县级追加中宁县长山头小洪沟完全小学体育运动场维修工程、大战场初级中学操场改造、教体局照明设施设备采购、中宁县大战场镇东河完小教学楼等项目建设资金(含法院判决项目、强制执行)5159722.32元、中宁

县大战场镇东河完小校园硬化及彭建小学综合楼等 3 个建设项目资金 1000000 元、中宁县教育体育局续建项目资金 5054100 元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 1851314 元，支出决算为 5553693.22 元，完成年初预算的 3%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年群众体育年初预算书为 0 元，决算数为 3443496.22 元，加大对群众健身场所设备的投入以及更新。

4. 社会保障和就业（类）年初预算为 132359147 元，支出决算为 130331852.46 元，完成年初预算的 0.98%。决算数小于预算数的主要原因是：年中外调出本县教师 45 名，辞职教师 5 名；

5. 卫生健康（类）年初预算为 5921315 元，支出决算为 40229979.43 元，完成年初预算的 0.68%。决算数小于预算数的主要原因是年中外调出本县教师 45 名，辞职教师 5 名；

6. 农林水支出安排的支出年初预算为 0 元，支出决算为 248418.74 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初追加 2022 年秋季第四批雨露计划专项资金 248418.74 元；

7. 住房保障（类）年初预算为 100261926 元，支出决算为 90264019.21 元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因是：年中外调出本县教师 45 名，辞职教师 5 名。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719442843.2元，其中：人员经费719035806.2元，公用经费407037元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719442843.2元，其中：人员经费719035806.2元，公用经费404638元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出701726845.86元，较2023年度年初预算数704443080元减少62565.64元，减少3.30%，主要原因是：年中外调出本县教师45名，辞职教师5名。2022年度决算数712398735.41元减少10671889.55元，降低1.52%，主要原因是：2022年清算了2021年及2022年年度考核奖、基础绩效奖，2023年无此项，故人员经费下降，同时外调45名减少。

2. 商品和服务支出404638元，较2023年度年初预算数333900元增加70738元，增长17.48%，主要原因是：部分学校还有以前年度的基本结转，在本年支出70738元；较2022年度决算数653317.98元减少248679.98元，降低61.46%，主要原因是：上年增加了22万元驻村工作队差旅费资金。

3. 对个人和家庭的补助17308960.34元，较2023年度年初预算数38324073减少21015112.66元，降低212.41%，主要原因是：退休人员死亡人数增多，退休费减少；较2022年度决算数28354658.36元减少11045698.02元，降低63.81%，主要原因是：2022年清算退休人员2021-2022年度绩效效能奖，2023年无此项目。

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0%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出2399元，较2023年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是年初无预算，体育服务中心购买办公必需打印机一台；较2022年度决算数0元增加2399元，增长100%。

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%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长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%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数0元，增长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”经费支出决算数和预算数同为0元的主要原因：本单位不存在因公出国（境）情况；不存在新购入公务用车情况；公车改革公务用车交公务用车平台集中管理，本单位无公务用车运行维护费；本单位严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准，无公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0元，比2022年度决算数3980元减少3980元，下降100%，主要原因是：2022年6月23日向中宁县机关事务服务中心支付自治区体育局、教育厅、西北师范大学等到中宁教育体育系统调研、检查等事项公务接待3980元，2023年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0元，较2023年度年初预算数0元减少0元，下降0%，主要原因是：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，本单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算与支出；较2022年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：本单位不存在因公出国（境）的情况，2022年和2023年均没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0元，较2023年度年初预算数0元减少0元，下降0%，主要原因是：本单位无新购入公务用车，并且公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，故本单位无公务用车购置费及运行维护费；较2022年决算数0元减少0元，下降0%。主要原因是：本单位无新购入公务用车，并且公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，故2022年和2023年均无公务用车购置费及运行维护费。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于：无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元，较2023年度年初预算数0元减少0元，下降0%，主要原因是：严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准；较2022年决算数3980元减少

3980元，下降100%。主要原因是：严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准，2023年未安排公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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6909242.39元，本年支出7160600.89元，年末结转和结余16012.6元。较2022年度决算数增加2689834.39元，增长39%，主要原因是：增加教学专用设备的投入。支出具体情况如下：用于体育事业发展群众活动设施。

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20000元，支出20000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：解决长山头九年制农场退休人员的费用问题。具体情况如下：长山头九年制农场退休人员人员支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

中宁县教育系统2023年决算共计94个单位，其中1个中宁县教育体育局属于行政单位，93个中小学幼儿园属于非参公事业单位。2023年一般公共预算财政拨款基本支出中的

运行经费支出仅包含 1 个行政单位中宁县教育体育局和 2 个事业单位中宁县教学研究室以及中宁县体育服务中心的人员运行经费；91 个中小学幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出只反映工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。中小学幼儿园维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位在“项目支出”中列支。

2023 年度中宁县教育体育局（本级）运行经费支出 108300 元，比 2022 年度减少 244196 元，下降 225.48%。主要原因是：2022 年驻村干部费用 226538 元反映在行政运行科目。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 119364323.6 元。其中：政府采购货物支出 118317366.55 元（包含幼儿园信息化设备采购项目 2350600 元、高考综合改革采购项目 8257933.5 元、中宁县教育系统 94 所中小学幼儿园财政财务收支审计采购项目 620000 元、中宁县义教薄改计算机采购项目 3309200 元、中宁县幼儿园设备采购 1291920 元、中宁县智慧设施提升设备采购项目 2597700 元、中宁县教师智能研修中心建设项目采购 983795 元、2022 年中小学照明设备安全改造采购项目 742119 元、中宁五小等 3 所学校计算机教室设备采购 614246.5 元等）、政府采购工程支出 1046957.05 元（包含中宁县第一小学重建项目-运动场铺装面层采购 1046957.05 元）、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予

小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 751942.26 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 17 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，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 45 个，包含二级项目 60 个，共涉及资金 58612.82 万元，其中中宁县教育体育局本级占 44%，下面以中宁县教育体育局的主要项目说明如下：2023 年中宁县教育体育局本级项目预算支出 25715.18 万元，涉及 41 个项目，分别是 1、全区重大建设考核奖补项目 20 万元；2、学前教育改革发展综合奖补项目 1405.14 万元；3、学前和高中生均奖补机制(学前教育)项目 93.09 万元；4、学前教育发展专项 1033.40 万元；5、政府一般债务资金(教育提升项目)711.17 万元；6、学前教育专项 2842.28 万元；7、幼儿园一体机采购项目 32.91 万元；8、学前教育资助(民办幼儿园)93.96 万元；9、中宁县教育体育局考试经费项目 163.31 万元；10、薄弱环节改

善与能力提升项目 5044.97 万元；11、撤并学校学生乘车费用校车运营服务项目 519.68 万元；12、中宁县各中小学(幼儿园)保安社会化服务采购项目 807 万元；13、营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资待遇服务项目 309.26 万元；14、义务教育优质均衡建设项目 590 万元；15、“互联网+教育”示范区建设项目 400 万元；16、基础教育质量提升行动项目 463.623 万元；17、教育项目资金(党建经费项目)6.2 万元；18、义务教育专项资金 1404.03 万元；19、教育基础设施建设项目 900 万元；20、数字素养提升试点县培训项目 100 万元；21、中宁县教育体育局英语人机对话建设项目 43.18 万元；22、标准化考点建设及增加相关设施设备项目 109.07 万元；23、城乡义务教育补助经费(综合奖补)212.20 万元；24、中宁县教育慈善发展基金会理事长综合文秘工资项目 19 万元；25、中宁县教育体育局高考综合改革-普通高中质量提升计划 3430.18 万元；26、普通高考手机作弊专项治理需增配设备项目 84.93 万元；27、2023 年春节慰问项目 2 万元；28、财政返还利息等项目 1179.70 万元；29、“互联网+教育”建设项目 652.71 万元；30、教育系统政府采购评审专家劳务报酬 3.24 万元；31、教育系统 94 所中小学幼儿园财政收支大检查资金 68 万元；32、中小学幼儿园教师国家级培训计划项目 44.88 万元；33、中宁县教育体育局教育项目资金(盘活)40 万元；34、乡村教师支持计划-教师培训经费 50 万元；35、“互联网+教育”设备采购项目 130.89 万元；36、中小学红外线电子测温设备资金 57.57 万元；37、

中宁县教育体育局续建项目资金 700 万元；38、中央财政衔接推进乡村振兴补助（雨露计划）项目 19.95 万元；39、“互联网+教育”信息化骨干培训项目 28.6 万元；40、中宁县教育专网建设项目 973.45 万元、41、县级用于清欠历年工程、设备欠款等资金 925.61 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，如：1、“普通高考手机作弊专项治理需增配设备所需资金”项目自评得分为 97 分；2、“城乡义务教育经费”项目资金自评得分为 96 分；3、“职业教育专项资金”项目资金自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目支付合理使用规划不明晰，项目未制定中长期实施规划、国家教育考试各类设施设备有待提高和加强。下一步改进措施：加大项目管理力度，做好项目绩效监控，并切实有效的制定中长期实施规划，从而持续提高项目资金使用率。4、“乡村教师支持计划-教师培训经费”项目自评得分为 84 分。发现的主要问题：项目正常实施完成，资金未能及时支付，项目绩效监控未进行。下一步改进措施：加快资金利用率，及时足额支付资金，并做好绩效运行监控，保证项目有序完成。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	普通高考手机作弊专项治理需增配设备所需资金				
主管部门	中宁县教育体育局	实施单位		中宁县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:		84.93	84.93	84.93

年度总体目标	年初设定目标	按照《自治区招生工作委员会办公室关于印发〈进一步做好普通高考手机作弊专项治理工作实施方案〉的通知》要求，全面加强我县国家教育考试考点考场等重点场所管理，切实通过统筹做好手机带入管控，推动高考防范手机作弊专项治理工作落地见效，确保全县普通高考公平、公正，顺利实施。				年度总体目标完成情况综述	切实通过统筹做好手机带入管控，推动高考防范手机作弊专项治理工作落地见效，确保全县普通高考公平、公正，顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	充分	100%	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	充分	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	1	项目未制定中长期实施规划	
		立项程序	2	充分	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	充分	100%	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分； $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分；预算执行率 $< 80\%$ ，得0分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	充分	100%	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	充分	100%	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2		
		管理制度有效性	6	充分	100%	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	涉及学校数	10	2所	2所	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10		
	质量指标 (5分)	政府采购货物验收	5	严格按照招标投标文件验收	严格按照招标投标文件验收	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5		
	时效指标 (5分)	资金及时支付率	5	100%	100%		5		
	成本指标 (10分)	标准化考点落实普通高考手机作弊专项治理设施设备项目	10	84.93万元	84.93万元		10		
项目效益	经济效益指标	指标1: 指标2:					效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		

(35分)	社会效益指标	实现普通高考公平、公正、顺利实施	15	有所提高	有所提高		13	国家教育考试各类设施设备有待提高和加强
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
		指标2:						
	可持续影响指标	设备使用年限	10	≥3年	≥3年	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	10	≥96%	≥96%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分							97	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村教师支持计划-教师培训经费							
主管部门		中宁县教育体育局			实施单位		中宁县教学研究室		
项目资金(万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:			50	50	29.6036	59.20%	
年度总体目标	年初设定目标	教师培训项目实施,提升乡村教师专业素养和业务能力,同时提高了教师的信息化应用水平,有效促进了乡村教育的均衡发展。			年度总体目标完成情况综述	有力提升了乡村教师的专业素养和业务能力,促进乡村教育高质量发展			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	100%	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理(25)	投入管理	预算执行率	10	50	29.6036	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		0	实施完成未支付

分)	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未开展	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	0	及时做好绩效监控
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	培训教师人数	10	≥400	≥400	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5分)	教师素养提升率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标 (5分)	教师业务提升	5	有效保障	有效保障		5	
	成本指标 (10分)	教师培训经费预算	10	50	29.6036		6	
项目效益 (35分)	经济效益指标						效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	
	社会效益指标	提升教师专业素养		有效提升	有效提升	10		
		促进乡村教育均衡发展		有效保障	有效保障	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进教育高质量发展		有效促进	有效促进	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		5
总分							84	

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 基本支出：指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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 机关运行经费：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。

14. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

第五部分附件

其他有关公开资料

无