

2022 年度

**吴忠市红寺堡区教育局
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 2022 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 2022 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收入支出情况说明
- 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

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

2. 负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导全区各类学校的教育教学工作，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4. 管理全区基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

5. 负责全区义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全区教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

6. 主管全区民办教育工作。制定全区民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

7. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作；负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

8. 主管全区教师工作，指导教育人才工作。负责教师资格认定，负责区内教师的调配；统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作。

9. 负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划；负责全区各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10. 负责全区语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区教育科研工作，指导教育研究机构承担国家、自治区、市重大教育科研项目。指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

12. 负责学生资助管理工作和学生贷款审核及上报工作。

13. 负责全区教育督导工作。

14. 依据《国家政府信息公开条例》，推进政务公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区教育局为红寺堡区一级行政单位，现有编制 13 人，其中：行政编制 8 人，事业 3 人。下设综合办公室、人事职改办公室、考试中心、教师发展中心、教育督导办公室、财务办公室、基础教育办公室、营养改善计划办

公室、综治办公室、体卫艺办公室、项目办公室、校园安全办公室、党风廉政建设办公室。

第二部分 2022 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：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 | 275842118.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | 五、教育支出 | 35 | 341188526.49 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 9021178.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1189754.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 429089.65 |
| | 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 | |
| | 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 | 1202690 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 284863296.94 | 本年支出合计 | 59 | 344010060.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 116738444.45 | 年末结转和结余 | 61 | 57591680.77 |
| 总计 | 30 | 401601741.39 | 总计 | 62 | |

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
金额单位：
元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 | | | 284,863,296.94 | 275,842,118.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 282,021,354.81 | 273,000,176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 72,094,584.12 | 63,233,406.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 49,509,240.13 | 49,509,240.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 22,585,343.99 | 13,724,165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 185,329,657.35 | 185,169,657.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 33,677,872.62 | 33,677,872.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 24,917,174.61 | 24,857,174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 19,434,966.26 | 19,434,966.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 29,725,676.05 | 29,725,676.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 77,573,967.81 | 77,473,967.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,361,493.23 | 8,361,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 8,361,493.23 | 8,361,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 2,315,000.00 | 2,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 2,315,000.00 | 2,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 4,032,148.00 | 4,032,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 4,032,148.00 | 4,032,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 20599 | 其他教育支出 | 9,888,472.11 | 9,888,472.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9,888,472.11 | 9,888,472.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,189,754.48 | 1,189,754.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 630,707.08 | 630,707.08 | 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 | 254,448.50 | 254,448.50 | 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 | 376,258.58 | 376,258.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,089.65 | 429,089.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 29,241.00 | 29,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29,241.00 | 29,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 399,848.65 | 399,848.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355,964.65 | 355,964.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43,884.00 | 43,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,223,098.00 | 1,223,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,223,098.00 | 1,223,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 209,574.00 | 209,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,013,524.00 | 1,013,524.00 | 0.00 | 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：吴忠市红寺堡区教育局

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 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 341,188,526.49 | 47,423,763.35 | 293,764,763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 69,471,466.92 | 47,423,763.35 | 22,047,703.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | 行政运行 | 47,423,763.35 | 47,423,763.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 22,047,703.57 | 0.00 | 22,047,703.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 239,107,961.15 | 0.00 | 239,107,961.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 42,105,116.75 | 0.00 | 42,105,116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 50,898,655.01 | 0.00 | 50,898,655.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 40,914,624.52 | 0.00 | 40,914,624.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 35,469,026.69 | 0.00 | 35,469,026.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 69,720,538.18 | 0.00 | 69,720,538.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 14,221,011.21 | 0.00 | 14,221,011.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 14,221,011.21 | 0.00 | 14,221,011.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | 特殊教育 | 2,146,903.00 | 0.00 | 2,146,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 2,146,903.00 | 0.00 | 2,146,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 5,222,148.00 | 0.00 | 5,222,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5,222,148.00 | 0.00 | 5,222,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 11,019,036.21 | 0.00 | 11,019,036.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 11,019,036.21 | 0.00 | 11,019,036.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,189,754.48 | 1,189,754.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 630,707.08 | 630,707.08 | 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 | 254,448.50 | 254,448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,258.58 | 376,258.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,089.65 | 399,848.65 | 29,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 29,241.00 | 0.00 | 29,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29,241.00 | 0.00 | 29,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 399,848.65 | 399,848.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355,964.65 | 355,964.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43,884.00 | 43,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,202,690.00 | 1,202,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,202,690.00 | 1,202,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189,166.00 | 189,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,013,524.00 | 1,013,524.00 | 0.00 | 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 | 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 | 275842118.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 333,257,750.85 | 333,257,750.85 | 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 | 1,189,754.48 | 1,189,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 429,089.65 | 429,089.65 | 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 | 1,202,690.00 | 1,202,690.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 275,842,118.83 | 本年支出合计 | 59 | 336,079,284.98 | 336,079,284.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 114,271,746.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 54,034,579.93 | 54,034,579.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 114,271,746.08 | | 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 | 390,113,864.91 | 合计 | 64 | 390,113,864.91 | 390,113,864.91 | 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 | 336,079,284.98 | 50,216,056.48 | 285,863,228.50 |
| 205 | | 教育支出 | 333,257,750.85 | 47,423,763.35 | 285,833,987.50 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 61,700,691.28 | 47,423,763.35 | 14,276,927.93 |
| 2050101 | | 行政运行 | 47,423,763.35 | 47,423,763.35 | 0.00 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 14,276,927.93 | 0.00 | 14,276,927.93 |
| 20502 | | 普通教育 | 238,947,961.15 | 0.00 | 238,947,961.15 |
| 2050201 | | 学前教育 | 42,105,116.75 | 0.00 | 42,105,116.75 |
| 2050202 | | 小学教育 | 50,838,655.01 | 0.00 | 50,838,655.01 |
| 2050203 | | 初中教育 | 40,914,624.52 | 0.00 | 40,914,624.52 |
| 2050204 | | 高中教育 | 35,469,026.69 | 0.00 | 35,469,026.69 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 69,620,538.18 | 0.00 | 69,620,538.18 |
| 20503 | | 职业教育 | 14,221,011.21 | 0.00 | 14,221,011.21 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 14,221,011.21 | 0.00 | 14,221,011.21 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | 特殊教育 | 2,146,903.00 | 0.00 | 2,146,903.00 |
| 2050701 | | 特殊教育学校教育 | 2,146,903.00 | 0.00 | 2,146,903.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 5,222,148.00 | 0.00 | 5,222,148.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,222,148.00 | 0.00 | 5,222,148.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11,019,036.21 | 0.00 | 11,019,036.21 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11,019,036.21 | 0.00 | 11,019,036.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,189,754.48 | 1,189,754.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 630,707.08 | 630,707.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,448.50 | 254,448.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,258.58 | 376,258.58 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 559,047.40 | 559,047.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,089.65 | 399,848.65 | 29,241.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 29,241.00 | 0.00 | 29,241.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29,241.00 | 0.00 | 29,241.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 399,848.65 | 399,848.65 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355,964.65 | 355,964.65 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43,884.00 | 43,884.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,202,690.00 | 1,202,690.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,202,690.00 | 1,202,690.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189,166.00 | 189,166.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,013,524.00 | 1,013,524.00 | 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 | 17351752.87 | 302 | 商品和服务支出 | 32260916.21 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 790375.08 | 30201 | 办公费 | 17384.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13032114.3 | 30202 | 印刷费 | 31331.4 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 796790 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 22819 | 30205 | 水费 | 7028.82 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254448.5 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 376258.58 | 30207 | 邮电费 | 11395.38 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 355964.65 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43884 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2911.14 | 30211 | 差旅费 | 20325.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 189166 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4846 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1487021.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 603387.4 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4092 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 559047.4 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 44340 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 32120554.21 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 26661.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 17297 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 17955140.27 | 公用经费合计 | | | | | 32260916.21 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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：吴忠市红寺堡区教育局

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 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 |
| 8730 | 0 | 8730 | 0 | 0 | 8730 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 |

注：2022 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

| 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 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：吴忠市红寺堡区教育局

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 284863296.94 元，支出总计 344010060.62 元。与 2021 年度相比，收入减少 36837333.54 元，下降 12.93%，主要原因是 2021 年补缴以前年度特岗教师社保，本年减少；支出减少 91631847.42 元，下降 26.64%，主要原因是 2021 年新建高级中学宿舍楼、教学楼及第五中学实验楼、宿舍楼等项目，投入较大，本年项目支出较少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284863296.94 元，其中：财政拨款收入 275842118.83 元，占 96.83%；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 9021178.11 元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344010060.62 元，其中：基本支出 50216056.48 元，占 14.6%；项目支出 293794004.14 元，占 85.4%；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

2022 年度财政拨款收入总计 275842118.83 元，支出总计 336079284.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 39844848.87 元，下降 12.62%，主要原因是 2021 年补缴以前年度特岗教师社保，本年未预算；财政拨款支出减少 87007766.09 元，下降 20.56%，主要原因是 2021 年新建高级中学宿舍楼、教学楼及第五中学实验楼、宿舍楼等项目，

投入较大，本年项目支出较少。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 336079284.98 元，占本年支出合计的 97.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 87007766.09 元，下降 20.56%，主要原因是 2021 年新建高级中学宿舍楼、教学楼及第五中学实验楼、宿舍楼等项目，投入较大，本年项目支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 336079284.98 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 一般公共服务(类) 支出 0 元，占 0%；教育(类) 支出 333257750.85 元，占 99.16%；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 1189754.48 元，占 0.35%；卫生健康(类) 支出 429089.65 元，占 0.13%；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 0 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 1202690 元，占 0.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79809371.7 元，支出决算为 336079284.98 元，完成年初预算的 421.1%。决算数大于预算数的主要原因：建设第六、七及农村幼儿园项目；建设第六小学、弘德希望小学项目；第五中学建设及设

备购置等项目；其中（按支出功能分类说明）：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）** 决算数为 47423763.35 元；年初预算数为 48844091.55 元，决算小于预算的原因是其他人员减少，支出减少。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 决算数为 14276927.93 元；预算数为 17707548 元。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）** 决算数为 42105116.75 元，预算数为 6900000 元，决算大于预算的原因是学前资助，学前教育专项等专项资金年初未列入预算。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）** 决算数为 50838655.01 元，预算数为 0 元，决算大于预算的原因是教育专项及本年度薄改等资金年初未列入预算。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）** 决算数为 40914624.52 元，年初预算数为 560000 元，决算大于预算的原因是上级部门拨付专项资金未列入预算。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）** 决算数为 35469026.69 元，年初预算数为 830000 元，决算大于预算的原因是高考综合改革等专项资金年初未列入预算，

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）** 决算数为 69620538.18 元，预算数为 0 元，决算大于预算的原因是上级部门拨入专项资金未列入年初预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）决算数为 14221011.21 元，年初预算数为 0 元，决算数大于预算数的原因是购置教育教学设备支出增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）和其他特殊教育支出（项）决算数为 2146903 元，年初预算数为 0 元，决算大于预算原因是特殊教育设备支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算数为 5222148 元，预算数为 2400000 元，原因是专项经费没有列入年初预算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算数为 11019036.21 元，预算数为 0 元，决算大于预算原因是其他人员增加，支出增加。

12. 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）决算数为 254448.5 元，预算数为 159976.5 元，决算大于预算原因是人员编制调整，支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为 376258.58 元，预算数为 79988.25 元，决算大于预算原因是人员编制调整，支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

决算数为 559047.4 元，预算数为 0 元，决算大于预算原因是死亡抚恤支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算数为 29241 元，预算数为 0 元。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为 355964.65 元，预算数为 1142684.85 元。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为 43884 元，预算数为 43884 元。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）决算数为 1202690 元，预算数为 1141198.55 元。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50216056.48元，其中：人员经费17955140.27元，公用经费32260916.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17351752.87元，较2022年度年初预算数增加271860.37元，增长1.57%，主要原因是编制调整，人员增加；较2021年度决算数减少2057321.33元，降低8.98%。

2. 商品和服务支出32260916.21元，较2022年度年初预算数增加31928262.21元，增长95.98%，主要原因是本年商品服务支出增加；较2021年度决算数增加30962288.85元，

增长238.42%。

3.对个人和家庭的补助603387.4元，较2022年度年初预算数减少30872580元，降低501.65%，主要原因是2021年度预算内包含其他人员费用，本年度未预算；较2021年度决算数减少6546027.72元，降低108.48%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）降低0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8730元，支出决算为4092元，完成预算的

46.97%，2022年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：来访调研人员减少，接待费用减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少6737元，下降62.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少6737元，下降（增长）62.21%；公务接待费支出减少的主要原因是来访调研人员减少，接待费用减少。

（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。2022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0元，占0%；公务接待费支出决算4092元，占100%。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%；2022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。

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，主要用于0等。2022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8730元，支出决算为4092元，完成预算的46.88%。其中：国内接待费支出4092元，主要用于来访调研人员接待费。国（境）外接待费支出0元。2022年

度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次35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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出32260916.21元，比2021年度增加1314307.36元，增长4.24%。主要原因是：其他人员增加，工资支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度红寺堡区教育局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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2022年12月31日，本部门房屋面积5340平方米，

共有车辆 1 辆（考试中心业务保障用车 1 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，吴忠市红寺堡区教育局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2053 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，“三级骨干教师”项目自评得分为 99 分，“教师培训费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题是自评内容需要进一步完善。下一步改进措施：加强绩效评价。（附《项目支出绩效自评表》）

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------|----|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 扶持、规范普惠性民办幼儿园 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | | |
| 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: | 64 | 22.8 | 22.5359 | 10 | 98.84% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 22.8 | 22.8 | 22.5359 | — | 98.84% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升学前教育的办学水平，促进学前教育事业健康快速的发展。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 受资助学生人数 | 4000 | 4000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 执行学生资助标准 | 严格执行 | 严格执行 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年资金资助时间 | 2022 年年底 | 2022 年年 底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资助标准 | 每生每年 160 元 | 每生每年 160 元 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| 社会效益 指标 | | 建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的 比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------|----|----|------------|------------|--|
| | 分) | 生态效益 指标 | 改善贫困家庭学前儿 童入园情况 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 受资助学生及家长满 意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 公交车送学生空返燃油补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对公交车空车返回进行补助, 确保城镇中学寄宿学生放学后 能安全、按时返回家中。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 执行公交车燃油补助 标准 | 严格执行 | 严格执行 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 当年资金支出率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 空车燃油补助标准 (每年) | 每年补助 62.44 万元 | 每年补助 62.44 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 学生受益人数 | ≥18000 | ≥18000 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 减少寄宿学生家庭教 育支出 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------|----|----|------------|------------|--|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 教师节表彰经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 50 | 50 | 10.9 | 10 | 21.80% | 9 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 50 | 50 | 10.9 | — | 21.80% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 优化办学环境, 推进教育均衡发展, 加快教育强县建设进程, 不断提高全区教育教学水平 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 教师节表彰的成效 | 成效显著 | 成效显著 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 当年资金支出率 | 2022年11 月前支付完 成 | 2022年11 月前支付 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖励标准 | 每人1000元 | 每人1000 元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 获奖学校占学校总数 的比率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 提高教学水平 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 教师培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 80 | 39 | 38.8952 | 10 | 99.73% | 9 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 39 | 39 | 38.8952 | — | 99.73% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成全区中小学教师能力提升工程培训, 做好县级教师各种 培训完成各级教师送培活动, 教师公需科目培训。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 培训费执行标准情况 | 严格执行 | 严格执行 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 培训费用按时支付完 成率 | 2022 年年底 支付率达 100% | 2022 年年 底支付率 达 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训费执行标准 | 每人每年 1000 元 | 每人每年 1000 元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 教师素质和能力的提 高率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 激发教师的学习热情 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 学校维修改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 240 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善部分学校办学条件, 缩小学校之间基本办学条件的差距, 扩大优质教育资源, 扎实推进教育现代化学校建设。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 用于义务教育阶段及 幼儿园维修改造 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金按各学校实际使用 情况拨付 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用有利于保障 学生安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 受益学校占比率 | 50% | 50% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善办学条件 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------|----|----|------------|------------|--|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------|-----------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 教育事业费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 64 | 64 | 63.9689 | 10 | 99.95% | 9 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 64 | 64 | 63.9689 | — | 99.95% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保教育局机关各项业务正常运行, 完成本年度各项工作。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 用于机关办公费、印刷费、差旅费及其他费用支付 | 严格执行 | 严格执行 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运行, 提高工作效率 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金投入促进单位各项工作有序发展 | 64 万 | 64 万 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经费保障单位正常运行 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 激发工作人员的工作效率, 延续性。 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------|------|------------|------------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 各类考试费用 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | | |
| 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: | 148 | 148 | 147.9127 | 10 | 99.94% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 148 | 148 | 147.9127 | — | 99.94% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障高中、初中学生各项考试,特岗教师面试、成人高考等考试;鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究,不断提高教育教学质量,办人民满意的教育 | | | | 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 (50分) | 数量指标 | 资金及时发放 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 考试费用发放截止时间 | 2022年11月 | 2022年11月 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每场考试费用 | 每门每个考场考试费用300元 | 每门每个考场考试费用300元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算活动或项目实施有效性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 考试费用使用效率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 提高教育教学质量,延续性 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------|------|------------|------------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 免费师范生首次购房 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 15 | 11 | 11 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 11 | 11 | 11 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发挥师范学生主体作用, 加强教师教育体系建设, 切实做好 师范生的留校工作 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 免费师范生补助人数 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | 教师购房后 | 教师购房 后 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资助经费及时发放时 间 | 每人 1 万元 | 每人 1 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 免费师范生补助标准 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 免费师范生全程全部 接受资助的比例 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 提高教师留校任教热 情 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------|----|----|------------|------------|--|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 三级骨干教师 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | | |
| 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: | 156.42 | 156.42 | 131.206 | 10 | 83.88% | 9 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 152.5 | 152.5 | 131.206 | — | 86.04% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强义务教育骨干教师队伍建设, 鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业, 不断提高教育教学质量, 促进城乡教育均衡发展 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 三级骨干教师人数 | 600 | 600 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 三级骨干教师补助标 准达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 骨干教师补助经费发 放时间 | 2022 年年底 | 2022 年年 底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 骨干教师每月补助标 准(区级/市级/县级) | 400 元/300 元/200 元 | 400 元/300 元/200 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 骨干教师占全体教师 总人数得比例 | 25% | 25% | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 提高教学质量 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------|----|----|------------|-----------|--|
| | | 可持续 影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 受资助学生及家长满 意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 校长、书记、班主任效能 | | | | | | | |
| 主管部门 | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | | | |
| 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: | 943.68 | 943.68 | 923.93 | 10 | 97.91% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 845.55 | 845.55 | 825.8 | — | 97.66% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 调动校长、书记、班主任的工作积极性,减少领导环节,自加压力,尽职尽责,多劳多得,奖优罚劣,努力提高学校、班级管理工作的管理水平 | | | 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 (50分) | 数量指标 | 发放校长、书记、班主任个数 | 1050人 | 1050人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 效能标准达标率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 提高教育教学质量 | 截止2022年年底 | 截止2022年年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 校长、书记每月1000元,班主任每月500元 | 校长、书记每月1000元,班主任每月500元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算活动或项目实施有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 校长、书记、班主任发放比例 | 98% | 98% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|-----|-----|------------|------------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 提高教育教学质量 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 幼儿园校车运营补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对幼儿园校车运营进行补贴，确保幼儿上下学安全、按时。 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 校车运营补贴 | 17 万元 | 17 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 执行校车运营补助标准 | 严格执行 | 严格执行 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年资金支出率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 校车运营补助标准 (每年) | 补助 17 万元 | 补助 17 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 预算活动或项目实施 有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 学生受益人数 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 减少校车运营支出 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------|----|----|------------|------------|--|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 营养改善计划地方配套服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 363.21 | 363.21 | 363.21 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其 中: 当年 财政拨款 | 363.21 | 363.21 | 363.21 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步改善农村义务教育学生的营养状况, 提高农村义务教育学生的健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平, 实现社会和谐 | | | | 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 (50 分) | 数量指标 | 义务教育阶段学生营养改善计划补助学生数全覆盖 | 14500 人 | 14500 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 营养改善计划费用拨付时间按月拨付 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 农村义务教育学生营养改善计划服务费标准 | 363.21 万元 | 363.21 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 预算活动或项目实施有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| 社会效益 指标 | | 受益学生人数占农村学生人数的比率 | 98% | 98% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------|------|------|------------|------------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 促进农村学生的健康成长和全面发展 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 公建民营幼儿园回收评估 | | | | | | |
| 主管部门 | | 【301】吴忠市红寺堡区教育局 | | | 实施单位 | 【301001】吴忠市红寺堡区教育局本级 | | |
| 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: | 600 | 220 | 220 | 10 | 100.00% | 100 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 220 | 220 | 220 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升学前教育的办学水平，促进学前教育事业健康快速的发展。 | | | | 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 (50分) | 数量指标 | 回收民办幼儿园 | 600 万元 | 600 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高办园条件，不断提升办园水平。 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时规范评估回收，学前教育资金拨付时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 评估回收幼儿园标准 | 600 万 | 600 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 预算活动或项目实施有效性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用有利于提高幼儿园办学条件及水平 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进幼儿健康成长和全面发展 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|----|----|-----|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

2、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

4、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：指用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指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。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维护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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

附：吴忠市红寺堡区教育局（本级）2022年度决算报表