

2022 年度

**吴忠市红寺堡区教育局
局（汇总）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，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区教育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 29 个，包括 1 个一级预算单位，28 个二级预算单位。

1. 吴忠市红寺堡区教育局
2. 吴忠市红寺堡区职业技术学校
3. 吴忠市红寺堡区红寺堡中学
4. 吴忠市红寺堡区罗山中学
5. 吴忠市红寺堡区第一中学
6. 吴忠市红寺堡区第二中学
7. 吴忠市红寺堡区第三中学
8. 吴忠市红寺堡区第四中学
9. 吴忠市红寺堡区第五中学
10. 吴忠市红寺堡区第一小学
11. 吴忠市红寺堡区第二小学
12. 吴忠市红寺堡区第三小学
13. 吴忠市红寺堡区第四小学
14. 吴忠市红寺堡区第五小学
15. 吴忠市红寺堡区第六小学
16. 吴忠市红寺堡区弘德希望小学
17. 吴忠市红寺堡区第一幼儿园
18. 吴忠市红寺堡区第二幼儿园
19. 吴忠市红寺堡区第五幼儿园
20. 吴忠市红寺堡区第六幼儿园
21. 吴忠市红寺堡区第七幼儿园
22. 吴忠市红寺堡区第八幼儿园
23. 吴忠市红寺堡区红寺堡区团结小学
24. 吴忠市红寺堡区红寺堡区燕宝小学

25. 吴忠市红寺堡区红寺堡镇中心学校
26. 吴忠市红寺堡区大河乡中心学校
27. 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学
28. 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学
29. 吴忠市红寺堡区太阳山中心小学

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	848,227,111.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	17,473,804.92	五、教育支出	35	812,228,239.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	66,313,653.75	八、社会保障和就业支出	38	89,081,407.56
	9		九、卫生健康支出	39	17,319,310.72
	10		十、节能环保支出	40	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,925,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58,924,056.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	932,014,570.51	本年支出合计	59	980,578,014.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	142,113,956.84	年末结转和结余	61	93,550,512.99
总计	30	1,074,128,527.35	总计	62	1074128527.35

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

20599	其他教育支出	9,976,691.36	9,976,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,976,691.36	9,976,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,662,690.84	88,662,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,084,003.44	88,084,003.44	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	45,017,839.25	45,017,839.25	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	43,066,164.19	43,066,164.19	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	17,069,022.97	17,069,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,177.00	99,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99,177.00	99,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,969,845.97	16,969,845.97	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
2101102	事业单位医疗	16,569,997.32	16,569,997.32	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
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60,100,317.63	60,100,317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60,100,317.63	60,100,317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,370,425.59	41,370,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,729,892.04	18,729,892.04	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	980,578,014.36	533,826,357.09	446,751,657.27	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	812,228,239.45	368,620,399.18	443,607,840.27	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	69,539,266.92	47,423,763.35	22,115,503.57	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	22,115,503.57	0.00	22,115,503.57	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	680,877,622.46	309,238,790.23	371,638,832.23	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	49,619,691.10	1,091,933.94	48,527,757.16	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	263,889,026.98	157,386,854.04	106,502,172.94	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	180,739,219.78	103,606,628.64	77,132,591.14	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	115,701,694.68	47,153,373.61	68,548,321.07	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	70,927,989.92	0.00	70,927,989.92	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	43,335,043.61	11,957,845.60	31,377,198.01	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	43,335,043.61	11,957,845.60	31,377,198.01	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	11,107,255.46	0.00	11,107,255.46	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11,107,255.46	0.00	11,107,255.46	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	89,081,407.56	89,061,767.56	19,640.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,502,720.16	88,502,720.16	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	45,318,369.54	45,318,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,184,350.62	43,184,350.62	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	17,319,310.72	17,220,133.72	99,177.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,177.00	0.00	99,177.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99,177.00	0.00	99,177.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,220,133.72	17,220,133.72	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
2101102	事业单位医疗	16,820,285.07	16,820,285.07	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
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,924,056.63	58,924,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,924,056.63	58,924,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40,194,164.59	40,194,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,729,892.04	18,729,892.04	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	848,227,111.84	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		739,732,457.22	739,732,457.22	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		89,081,407.56	89,081,407.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		17,319,310.72	17,319,310.72	0.00
	10		十、节能环保支出	42		100,000.00	100,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		2,925,000.00	2,925,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		58,924,056.63	58,924,056.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	848,227,111.84	本年支出合计	59		908,082,232.13	908,082,232.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121,231,566.74	年末财政拨款结转和结余	60		61,376,446.45	61,376,446.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	121,231,566.74		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	969,458,678.58	合计	64		969,458,678.58	969,458,678.58	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，数据取自财政 01-1 表

一般公共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 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
205		教育支出	739,732,457.22	364,167,045.77	375,565,411.45
20501		教育管理事务	61,768,491.28	47,423,763.35	14,344,727.93
2050101		行政运行	47,423,763.35	47,423,763.35	0.00
2050102		一般行政管理事务	14,344,727.93	0.00	14,344,727.93
20502		普通教育	618,898,380.80	304,785,436.82	314,112,943.98
2050201		学前教育	45,325,571.37	721,135.03	44,604,436.34
2050202		小学教育	253,387,853.15	156,797,292.92	96,590,560.23
2050203		初中教育	160,400,776.06	100,113,635.26	60,287,140.80
2050204		高中教育	88,956,190.30	47,153,373.61	41,802,816.69
2050299		其他普通教育支出	70,827,989.92	0.00	70,827,989.92
20503		职业教育	40,589,278.68	11,957,845.60	28,631,433.08
2050302		中等职业教育	40,589,278.68	11,957,845.60	28,631,433.08
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	5,222,148.00	0.00	5,222,148.00

	支出			
20599	其他教育支出	11,107,255.46	0.00	11,107,255.46
2059999	其他教育支出	11,107,255.46	0.00	11,107,255.46
208	社会保障和就业支出	89,081,407.56	89,061,767.56	19,640.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	19,640.00	0.00	19,640.00
2080116	引进人才费用	19,640.00	0.00	19,640.00
20805	行政事业单位养老支出	88,502,720.16	88,502,720.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45,318,369.54	45,318,369.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43,184,350.62	43,184,350.62	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	17,319,310.72	17,220,133.72	99,177.00
21004	公共卫生	99,177.00	0.00	99,177.00
2100409	重大公共卫生服务	99,177.00	0.00	99,177.00
21011	行政事业单位医疗	17,220,133.72	17,220,133.72	0.00
2101101	行政单位医疗	355,964.65	355,964.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16,820,285.07	16,820,285.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,884.00	43,884.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21110	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
213	农林水支出	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00
221	住房保障支出	58,924,056.63	58,924,056.63	0.00
22102	住房改革支出	58,924,056.63	58,924,056.63	0.00
2210201	住房公积金	40,194,164.59	40,194,164.59	0.00
2210203	购房补贴	18,729,892.04	18,729,892.04	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	483601792.85	302	商品和服务支出	44326103.88	310	资本性支出	179170
30101	基本工资	122929849.89	30201	办公费	789316.78	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	100157223.09	30202	印刷费	562880	31002	办公设备购置	176170
30103	奖金	44677392.5	30203	咨询费	6000	31003	专用设备购置	3000
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	41740231.62	30205	水费	228221.89	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45318369.54	30206	电费	358911.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	43184350.62	30207	邮电费	80095.38	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17176249.72	30208	取暖费	528496.88	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	1526872.49	30211	差旅费	63859.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	40194164.59	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	1073026.8	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	26653204.79	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	1265936.95	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	337212	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	39035610.6	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	220005.64	31205	利息补贴	0
30308	助学金	631469.55	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	32461.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	31080	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	1005913.65	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			公用经费合计					
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	0	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

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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 932014570.51 元，支出总计 980578014.36 元。与 2021 年度相比，收入增加 134788369.64 元，增长 16.91%，主要原因是学生人数增长，新建学校项目，财政拨款增加；支出增加(减少)63713182.12 元，增长 6.95%，主要原因是建设第六、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。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计932014570.51元，其中：财政拨款收入 848227111.84元，占91.01%；上级补助收入0元，占0%；事业收入17473804.92元，占1.87%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入66313653.75元，占7.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 980578014.36 元，其中：基本支出 533826357.09 元，占 54.44%；项目支出 446751657.27 元，占 45.56%；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 848227111.84 元，支出总计 908082232.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 113573719.06 元，增长 15.45%，主要原因是学生人数增长，新建学校项目，财政拨款增加；财政拨款支出增加 405630.28 元，增长 0.05%，主要原因是建设第六、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。

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908082232.13元，占本年支出合计的92.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60260750.57元，增长7.12%，主要原因是建设第六、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。

（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908082232.13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739732457.22元，占81.47%；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89081407.56元，占9.8%；卫生健康（类）支出17319310.72元，占1.91%；节能环保（类）支出100000元，占0.01%；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2925000元，占0.32%；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58924056.63元，占6.49%。

（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524400724.48元，支出决算为848227111.84元，完成年初预算的161.75%。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 49509240.13 元；年初预算数为 48844091.55 元，决算大于预算的原因是其他人员增加，支出增加。

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 13791965.88 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 36898327.24 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 227412794.54 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 138900815.49 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 83212839.66 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 78681419.55 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 34638838.55 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 2315000 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 4032148 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 9976691.36 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)人力资源和社会保障管理事务支出(款)引进人才费用(项) 决算数为 19640 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 决算数为

45017839.25 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。

14. 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 43066164.19 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。

15. 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。

16. 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 99177 元，预算数为 0 元。

17. 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。

18. 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。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）决算数为 100000 元，预算数为 0 元。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）决算数为 2925000 元，预算数为 0 元。

21. 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60100317.63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529373003.68元，其中：人员经费484867729.8元，公用经费44326103.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出483601792.85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年度决算数增加131840733.81元，增长37.48%。

2. 商品和服务支出44326103.88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30835428.62元，增长228.57%。

3. 对个人和家庭的补助1265936.95元，较2022年度年初预算数减少29606643.05元，降低233.87%，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6597719.19元，降低83.9%。

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179170元，较2022年度年初预算数减少8240830元，降低97.9%；较2021年度决算数减少70765元，降低39.5%。

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年度本部门政府采购支出总额4334695.78元。其中:政府采购货物支出4334695.78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461269.44平方米,共有车辆5辆,上交机关事务局1辆,考试中心业务保障用车1辆,职业技术学校实训车间教学车辆1辆,红寺堡区新庄集中心小学幼儿园校车1辆,红寺堡区柳泉乡中心小学幼儿园校车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（汇总）2022年度决算报表