

2021

目 录

一、部门职责	1
二、机构设置	1

2021

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

2021

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
· · · · · 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · · 22

九、其他重要事项的情况说明 · · · · · 22

 （一）机关运行经费支出情况说明 · · · · · 22

 （二）政府采购情况说明 · · · · · 23

 （三）国有资产占有使用情况说明 · · · · · 23

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · · 23

一、名词解释 · · · · · 25

一、部门职责

银川市金凤区教育局位于银川市金凤区黄河东路 721 号金凤区政府院内，为独立编制机构，独立核算机构，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。主要工作宗旨为：紧紧围绕金凤区党委、政府的部署要求，以义务教育均衡发展“国检”验收为新起点，以办人民满意的教育为目标，着力提升教育质量。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区教育局 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个，为银川市金凤区教育局本级部门决算，无二级预算单位。本单位公务员编制 6 人，实有 6 人，事业编制 0 人，内设办公室 13 个：纪检办公室、督导办公室、党政办公室、人事办公室、基础建设办公室、条件装备办公室、学前办公室、基础教育办公室、民办教育办公室、财务办公室、考试中心、信息中心、工会。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203,137,785.64	一、一般公共服务支出	32	300,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	357,475,123.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5,117,178.72	八、社会保障和就业支出	39	541,757.09
	9		九、卫生健康支出	40	144,964.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45,597.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	104,244.70
本年收入合计	27	208,254,964.36	本年支出合计	57	358,611,687.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	159,087,476.50	年末结转和结余	59	8,730,753.31
总计	30	367,342,440.86	总计	60	367,342,440.86

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

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	208,254,964.36	203,137,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,178.72
201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	207,248,539.65	202,131,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,178.72
20501			教育管理事务	7,412,610.50	2,295,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,178.72
2050101			行政运行	886,998.15	885,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.76
2050102			一般行政管理事务	661,195.39	661,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5,864,416.96	748,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115,986.96
20502			普通教育	199,055,929.15	199,055,929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	83,944,279.01	83,944,279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	105,813,247.64	105,813,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	8,298,402.50	8,298,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539,567.09	539,567.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	285,139.09	285,139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	235,720.62	235,720.62	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	21,138.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28,280.47	28,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	130,831.73	130,831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	17, 143. 40	17, 143. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17, 143. 40	17, 143. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113, 688. 33	113, 688. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	55, 921. 03	55, 921. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	57, 767. 30	57, 767. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36, 025. 89	36, 025. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36, 025. 89	36, 025. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24, 762. 48	24, 762. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11, 263. 41	11, 263. 41	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：宁夏银川市金凤区教育局

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	
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	358,611,687.55	4,511,318.87	354,100,368.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	357,475,123.77	3,796,143.19	353,678,980.58	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	12,296,142.92	1,248,082.19	11,048,060.73	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,248,082.19	1,248,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	979,111.31	0.00	979,111.31	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	10,068,949.42	0.00	10,068,949.42	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	342,871,077.76	2,548,061.00	340,323,016.76	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	117,553,305.35	0.00	117,553,305.35	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	208,391,658.31	2,548,061.00	205,843,597.31	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	7,883,587.60	0.00	7,883,587.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,042,526.50	0.00	9,042,526.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	422,100.69	0.00	422,100.69	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	422,100.69	0.00	422,100.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	945,978.00	0.00	945,978.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	745,978.00	0.00	745,978.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	259,824.40	0.00	259,824.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259,824.40	0.00	259,824.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541,757.09	541,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285,139.09	285,139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235,720.62	235,720.62	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	21,138.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,280.47	28,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,964.38	127,820.98	17,143.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,143.40	0.00	17,143.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,143.40	0.00	17,143.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,820.98	127,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70,053.68	70,053.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,767.30	57,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,597.61	45,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,597.61	45,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,334.20	34,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,263.41	11,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	104,244.70	0.00	104,244.70	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	104,244.70	0.00	104,244.70	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	104,244.70	0.00	104,244.70	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

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	203,137,785.64	一、一般公共服务支出	30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	348,105,034.18	348,105,034.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	541,757.09	541,757.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	144,964.38	144,964.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45,597.61	45,597.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	203,137,785.64	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	150,037,147.09	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	149,932,902.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	104,244.70	0.00	104,244.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	104,244.70	本年支出合计	56	349,241,597.96	349,137,353.26	104,244.70	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3,933,334.77	3,933,334.77	0.00	0.00
总计	28	353,174,932.73	总计	58	353,174,932.73	353,070,688.03	104,244.70	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：宁夏银川市金凤区教育局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	4,463,937.70	344,673,415.56
201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00
20133			宣传事务	300,000.00	300,000.00
2013302			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00
205			教育支出	348,105,034.18	344,356,272.16
20501			教育管理事务	2,926,053.33	1,725,352.31
2050101			行政运行	1,200,701.02	0.00
2050102			一般行政管理事务	976,922.31	976,922.31
2050199			其他教育管理事务支出	748,430.00	748,430.00
20502			普通教育	342,871,077.76	340,323,016.76
2050201			学前教育	117,553,305.35	117,553,305.35
2050202			小学教育	208,391,658.31	205,843,597.31
2050203			初中教育	7,883,587.60	7,883,587.60
2050299			其他普通教育支出	9,042,526.50	9,042,526.50
20503			职业教育	422,100.69	422,100.69
2050305			高等职业教育	422,100.69	422,100.69
20507			特殊教育	945,978.00	945,978.00
2050701			特殊学校教育	745,978.00	745,978.00
2050799			其他特殊教育支出	200,000.00	200,000.00
20509			教育费附加安排的支出	259,824.40	259,824.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	259,824.40	259,824.40
20599			其他教育支出	680,000.00	680,000.00
2059999			其他教育支出	680,000.00	680,000.00
208			社会保障和就业支出	541,757.09	0.00

20805	行政事业单位养老支出	285,139.09	285,139.09	0.00
2080501	行政单位离退休	235,720.62	235,720.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,138.00	21,138.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,280.47	28,280.47	0.00
20808	抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254,428.00	254,428.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,190.00	2,190.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,190.00	2,190.00	0.00
210	卫生健康支出	144,964.38	127,820.98	17,143.40
21004	公共卫生	17,143.40	0.00	17,143.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,143.40	0.00	17,143.40
21011	行政事业单位医疗	127,820.98	127,820.98	0.00
2101101	行政单位医疗	70,053.68	70,053.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,767.30	57,767.30	0.00
221	住房保障支出	45,597.61	45,597.61	0.00
22102	住房改革支出	45,597.61	45,597.61	0.00
2210201	住房公积金	34,334.20	34,334.20	0.00
2210203	购房补贴	11,263.41	11,263.41	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

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054,724.25	302	商品和服务支出	2,908,321.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201,598.00	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153,150.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176,934.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,138.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28,280.47	30207	邮电费	15,210.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,053.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,767.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,656.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34,334.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	308,812.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	500,891.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35,772.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199,948.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	254,428.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,743.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,720.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,853,321.83			
人员经费合计		1555615.87	公用经费合计				2908321.83	
合计		4463937.7						
301	工资福利支出	1,054,724.25	302	商品和服务支出	2,908,321.83	307	债务利息及费用支出	0.00

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00
234			抗疫特别国债安排的支出	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00
23402			抗疫相关支出	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00
2340299			其他抗疫相关支出	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00	104, 244. 70	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区教育局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 208254964.36 元,支出总计 358611687.55 元。与 2020 年的收入总计 656113746.70 元、支出总计 656113746.70 元相比,收入减少 447858782.30 元,下降 68.26%。支出减少 297502059.20 元,下降 45.34%。收入及支出减少主要有以下面几个方面原因:一是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)文件要求,金凤区县级财政强化预算对执行的控制,规范按权责发生制列支事项,国库集中支付按照收付实现制核算,不再按权责发生制的情况下,2021 年预算结转资金不再确认为当年财政拨款收入,导致金凤区 12070.8 万元结余资金未被认为当年财政拨款收入;二是受疫情影响,金凤区财力严重不足,财政严格控制各类支出,极力压减各类支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 208254964.36 元,其中:财政拨款收入 203137785.64 元,占收入的 97.54%;上级补助收入 0 元,占收入的 0%;事业收入 0 元,占收入的 0%;经营收入 0 元,占收入的 0%;附属单位上缴收入 0 元,占收入的 0%;其他收入 5117178.72 元,占收入的 2.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 358611687.55 元，其中：基本支出 4511318.87 元，占支出的 1.26%；项目支出 354100368.68 元，占支出的 98.74%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 353174932.73 元，同比减少 353174932.73 元，下降 44.87%；支出总计 353174932.73 元，同比减少 2874098976.50 元，下降 44.87%。主要原因一是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件要求，金凤区县级财政强化预算对执行的控制，规范按权责发生制列支事项，国库集中支付按照收付实现制核算，不再按权责发生制的情况下，2021 年预算结转资金不再确认为当年财政拨款收入，导致金凤区 12070.8 万元结余资金未被认为当年财政拨款收入；二是受疫情影响，金凤区财力严重不足，财政严格控制各类支出，极力压减各类支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 349137353.26 元，占本年支出合计的 97.36%。与上年的 340649269.17 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8488084.09 元，增长 2.49%，主要原因是 2020 年与 2019 年相比较，新建、改扩建及维修项目增加较多，新开办的中小学校、幼儿园各类设备等相关支出相比上年也

有较大幅度的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 349137353.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300000 元，占 0.09%；教育（类）支出 348105034.18 元，占 99.70%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 541757.09 元，占 0.16%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 144964.38 元，占 0.04%；住房保障（类）支出 45597.61 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68741826.00 元，支出决算为 349137353.26 元，完成年初预算的 507.90%，其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年支出创建文明城市经费 300000 元，2020 年无此类支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 530422 元，支出决算为 1200701.02 元，完成年初预算的 226.37%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员未休公休假工资、绩效考核奖励等专项经费未纳入预算。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年

初预算为 400000 元，支出决算为 976922.31 元，完成年初预算的 244.23%，决算数大于预算数的主要原因为政府购买学前教育服务专项、少年宫运行专项等专项经费未纳入预算。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为 628430 元，支出决算为 748430 元，完成年初预算的 119.10%，决算数大于预算数的主要原因为中国教育近现代化进程中的小学课堂改革专题培训暨 2021 年当代好课堂大会金凤峰会(小学)经费、普通高考考试考务费未纳入预算。

5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 27640000 元，支出决算为 117553305.35 元，完成年初预算的 425.30%，决算数大于预算数的主要原因为学前教育发展专项资金(含政府购买学前教育服务)、学前和高中生均奖补机制、民办教育专项资金、小区配套幼儿园建设资金、民办幼儿园转公办幼儿园运营经费、政府购买学前教育服务专项资金、各级各类学生资助、中央财政支持学前教育发展资金、2020 年秋季学期新建回收幼儿园经费等专项经费未纳入预算。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 38107467 元，支出决算为 208391658.31 元，完成年初预算的 546.85%，决算数大于预算数的主要原因为城乡义务教育补助经费、义务教育专项资金、薄弱环节改善与能力提升工作项目、创新素养教育和学校美育质量提升工程专项资金、青少年校园足球与学校体育专项资金、2021 年教育项目资金、学校工程款、中

小学、幼儿园集团校托管经费、金凤一小扩建项目建设资金、金凤区第二十七小学、第三十小学工程进度专项资金、良田中心小学扩建项目资金、金凤区第四小学综合建设项目工程款、金凤十二小建设项目工程款等经费未纳入预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1000000元,支出决算为7883587.6元,完成年初预算的788.36%,决算数大于预算数的主要原因为义务教育专项资金、教育专项资金、三十六中运转经费及校园文化建设、自治区青少年校园足球与学校体育专项资金等专项经费未纳入预算。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0元,支出决算为9042526.5元,决算数大于预算数的主要原因为教育信息化专项资金、互联网+示范项目、中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程、教育思想政治及党建工作、城乡义务教育补助经费、基础教育补短板工程、预算内统筹基本建设资金等经费未纳入预算。

9、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为0元,支出决算为422100.69元,决算数大于预算数的主要原因为追加下达2018年学生资助补助经费未纳入预算。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0元,支出决算为745978元,决算数大于预算数的主要原因为特殊教育补助经费未纳入预算。

11、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预

算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因因为特殊教育补助经费未纳入预算。

12、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)年初预算为 0 元，支出决算为 259824.4 元，决算数大于预算数的主要原因为为民办实项目未纳入预算。

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 680000 元，决算数大于预算数的主要原因因为 2021 年支出国培区培及乡村教师支持计划资金、创新素养教育和学校美育质量提升工程专项资金、新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金等经费未纳入预算。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 291878 元，支出决算为 235720.62 元，完成年初预算的 80.76%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长以及退休人员民族团结奖等经费未纳入预算。

15、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)年初预算为 45237 元，支出决算为 21138 元，完成年初预算的 46.73%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加及调整缴费基数引起的养老保险费用增加。

16、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)年初预算为 22619 元，支出决算为 28280.47 元，完成年初预算的 125.03%，决算数大于预算数

的主要原因为人员增加及调整缴费基数引起的职业年金费用增加。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元，支出决算为 254428 元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年支出离休人员去世抚恤金，2020 年无此类支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 2190 元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年通过调账将上年财政拨款结余生育保险资金做预算支出，2020 年无此类支出。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 元，支出决算为 17143.4 元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年支出疫情防控资金，2020 年无此类支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 24881 元，支出决算为 70053.68 元，完成年初预算的 281.55%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长导致各类保险金支出的增长。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 16964 元，支出决算为 57767.3 元，完成年初预算的 340.53%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长导致各类保险金支出的增长。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 33928 元，支出决算为 34334.2 元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因为调整公积金扣缴基数引起的住房公积金费用的增加。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0 元，支出决算为 11263.41 元，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长导致住房补贴支出的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446393.70元，其中：人员经费1555615.87元，公用经费2908321.83元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1054724.25元，较年初预算数增加446526.25元，增长73.43%，主要原因是人员增加以及创城奖、绩效考核奖等工资福利支出未纳入预算；较上年决算数减少2193422.81元，下降51.91%。

2、商品和服务支出2908321.83元，较年初预算数增加2853211.83元，增长5177.30%，主要原因是2021年各中小学校、幼儿园政府购买保安费150万元财政下达为人员基本支出，支出时记入基本支出-商品和服务支出科目；较上年决算数减少1173328.88元，下降28.75%。

3、对个人和家庭的补助500891.62元，较年初预算数增加198270.62元，增长65.52%，主要原因是退休人员团结奖等奖金未纳入预算，以及人员工资增长导致相关保险金等费用支出增

长；较上年决算数增加192661.93元，增长62.51%。

4、其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

5、债务利息及费用支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

6、资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

7、其他支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

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

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增长。

（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

2021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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。全年因公出国（境）团组

数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

104244.70元，本年收入0元，本年支出104244.7元，年末结转和结余0元，支出决算数较上年决算数减少3285816.90元，下降96.92%，主要原因是2021年没有用于教育事业的彩票公益金支出。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初结转和结余104244.70元，本年收入0元，本年支出104244.70元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为55110元，支出

决算为 2908321.83 元，完成年初预算的 5277.30%；比上年减少 1173328.88 元，下降 28.75%。决算数大于预算数的主要原因一是因人员变动及工资增长补拨的职工公务交通补贴未纳入年初预算；二是 2021 年各中小学校、幼儿园政府购买保安费 150 万元财政下达为人员基本支出，支出时记入基本支出-商品和服务支出科目

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 3106347.48 元，支出决算总额 199089312.75 元，完成年初预算的 6409.11%。其中：政府采购货物预算 3106347.48 元，支出决算总额 23818777.94 元，完成年初预算的 766.78%，决算数大于预算数的主要原因是绝大部分的采购资金使用的是自治区或中央专项资金，未纳入本级部门预算。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 4849200 元，支出决算总额 4618392 元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的原因是 2020 年 12 月份的政府购买服务费用在购买服务工作完成后于 2021 年支付。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 0 平方米，无车辆。我单位实际使用的房屋为金凤区人民政府房屋。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 31 个，涉及资金 87266215.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.32%。未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我单位 2021 年未实施重点项目绩效评价。

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。