

2023 年度

银川市金凤区教育局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 5
- 二、机构设置 5

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 6
- 二、收入决算表 7
- 三、支出决算表 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .	·23
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	·23
十、其他重要事项的情况说明	·23
(一) 机关运行经费支出情况说明	·23
(二) 政府采购支出情况说明	·23
(三) 国有资产占有使用情况说明	·24
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	·24

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

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 2023 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 7 人，实有 7 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293,021,966.98	一、一般公共服务支出	32	278,379.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	290,130,495.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	21,911,003.09	八、社会保障和就业支出	39	354,914.17
	9		九、卫生健康支出	40	224,761.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,600,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104,370.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	314,932,970.07	本年支出合计	58	297,692,921.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,585,244.91	年末结转和结余	60	21,825,293.98
	30			105	
总计	31	319,518,214.98	总计	62	319,518,214.98

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

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	
支出功能分类科目代码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	314,932,970.07	293,021,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,911,003.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	93,407,021.36	93,407,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00
2080501			行政单位离退休	181,495.29	181,495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,831,938.68	335,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,001.09
2101103			公务员医疗补助	68,184.92	68,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,922.00
2210203			购房补贴	18,314.68	18,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46,021.44	46,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,289,620.00	1,289,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,147,246.41	1,147,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,897.44	100,897.44	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	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,633,220.85	115,551,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,260.00

2050299	其他普通教育支出	2,355,520.00	2,355,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
2013302	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19,200,879.00	19,200,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,056.00	86,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,576.68	41,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2050203	初中教育	2,553,640.00	2,553,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	69,502,595.32	49,502,595.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	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 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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	297,692,921.00	1,718,575.05	295,974,345.95	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,551,960.85	0.00	115,551,960.85	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	19,200,879.00	0.00	19,200,879.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	442,085.39	0.00	442,085.39	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,289,620.00	0.00	1,289,620.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	52,502,595.32	0.00	52,502,595.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,553,640.00	0.00	2,553,640.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93,407,021.36	0.00	93,407,021.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176,579.06	0.00	176,579.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,314.68	18,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,355,520.00	0.00	2,355,520.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181,495.29	181,495.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68,184.92	68,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,147,246.41	1,147,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,056.00	86,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,679,927.16	28,782.19	1,651,144.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,897.44	100,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,576.68	41,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,021.44	46,021.44	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

收 入			支 出		决 算 数			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	293,021,966.98	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	0.00	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	0.00	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	

	5		五、教育支出	37	285,786,505.92	285,786,505.92	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	328,414.17	328,414.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224,761.60	224,761.60	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	6,600,000.00	6,600,000.00	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	104,370.68	104,370.68	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	293,021,966.98	本年支出合计	85	293,044,052.37	293,044,052.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,913,616.68	年末财政拨款结转和结余	86	2,891,531.29	2,891,531.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,913,616.68		87			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			0.00	0.00
总计	32	295,935,583.66	总计	90	295,935,583.66	295,935,583.66	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

公开部门：银川市金凤区教育局

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8 11
2050101			行政运行	1,147,246.41	1,147,246.41 0.00
2050102			一般行政管理事务	442,085.39	0.00 442,085.39
2050199			其他教育管理事务支出	335,937.59	28,782.19 307,155.40
2050201			学前教育	49,502,595.32	0.00 49,502,595.32
2050202			小学教育	115,551,960.85	0.00 115,551,960.85
2050203			初中教育	2,553,640.00	0.00 2,553,640.00
2050204			高中教育	1,289,620.00	0.00 1,289,620.00
2050299			其他普通教育支出	2,355,520.00	0.00 2,355,520.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	93,407,021.36	0.00 93,407,021.36
2059999			其他教育支出	19,200,879.00	0.00 19,200,879.00
2080501			行政单位离退休	181,495.29	181,495.29 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,897.44	100,897.44 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46,021.44	46,021.44 0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	115,000.00	0.00 115,000.00
2101101			行政单位医疗	41,576.68	41,576.68 0.00
2101103			公务员医疗补助	68,184.92	68,184.92 0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	0.00 1,600,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	0.00 5,000,000.00
2210201			住房公积金	86,056.00	86,056.00 0.00
2210203			购房补贴	18,314.68	18,314.68 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

公开部门：银川市金凤区教育局

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	1,445,952.49	302	商品和服务支出	94,470.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408,513.93	30201	办公费	14,576.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244,041.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228,284.93	30203	咨询费	0.00	310	小计	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	109,595.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49,856.44	30207	邮电费	3,383.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,404.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68,184.92	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	29,267.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115,948.00	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	149,855.00	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	178,152.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166,495.29	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	0.00	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	小计	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,881.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48,960.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	914.02	30240	税金及附加费用	202.55			

			30299	其他商品和服务支出	22,466.10			
人员经费合计		1624104.8	公用经费合计					94470.25
合计		1,718,575.05						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区教育局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
一、“三公”经费支出	1	—	10	—
1. 因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
2. 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
3. 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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：银川市金凤区教育局

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			栏次	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	
			无	0.00	0.00	0.00	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 319518214.98 元，支出总计 319518214.98 元。与上年收入总计 284170040.25 元，支出总计 284170040.25 元相比，收入增加 35348174.73 元，增长 12.44%，主要原因一是各级政府持续加大对教育的投入，2023 年度自治区拨付学位奖补资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金、教育费附加资金、学前教育发展资金较多；二是国家清理中小企业欠款工作中，金凤区教育局收到化解债务专项资金 15799 万元。支出增加 18108125.66 元，增长 6.48%，主要原因一是学前教育学生人数持续增加，对应聘用人员增加，聘用人员工资、社保等各类费用增加。二是化解中小企业欠款支出较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 314932970.07 元，其中：财政拨款收入 293021966.98 元，占收入的 93.04%；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 21911003.09 元，占收入的 6.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 297692921 元，其中：基本支出 1718575.05 元，占支出的 0.58%；项目支出 295974345.95 元，占

支出的 99.42%；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

2023 年度财政拨款收入总计 293021966.98 元，同比增加 17965941.68 元，增长 6.53%；支出总计 293044052.37 元，同比增加 17870791.83 元，增长 6.49%。主要原因是学前教育学生人数持续增加，对应聘用人员增加，聘用人员工资、社保等各类费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 293044052.37 元，占本年支出合计的 98.44%。与上年的 275173260.54 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17870791.83 元，增长 6.49%，主要原因是学前教育学生人数持续增加，对应聘用人员增加，聘用人员工资、社保等各类费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 293044052.37 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 224761.6 元，占 0.08%；住房保障支出（类）支出 104370.68 元，占 0.04%；教育支出（类）支出 285786505.92 元，占 97.52%；城乡社区支出（类）支出 6600000 元，占 2.25%；社会保障和就业支出（类）支出 328414.17 元，占 0.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21006868.88 元，支出决算为 293044052.37 元，完成年初预算的 1394.99%，其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算 897952.63 元，支出决算为 1147246.41 元，完成年初预算的 127.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加以及对应的社保缴费支出增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 442085.39 元，决算数大于预算数的主要原因为各中小学、幼儿园上缴党费及退回教育局代付预交电费等资金支出未纳入年初预算。

3.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 640000 元，支出决算为 335937.59 元，完成年初预算的 52.49%，决算数小于预算数的主要原因一是因各工程项目结算审核报告未按预定时间完成，导致年初预算批复的在建工程转固定资产财务竣工决算审核费未能全部支付，二是金凤财政财力紧张，严格控制本级经费支出，年初预算批复的教育督导及责任督学挂牌工作专项经费、教育督导经费均未能全部完成支付。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 11316880 元，支出决算为 49502595.32 元，完成年初预算的 437.42%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年学前教育和普

通高中生均奖补资金、2023 年学前教育项目资金、普惠性民办幼儿园 2023 年本级配套生均经费及 2022 年奖补资金、2023 年学前教育发展资金、学前教育学生资助补助经费、2023 年银川市三区公办幼儿园运转经费等专项经费未纳入年初预算。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 7609800 元,支出决算为 115551960.85 元,完成年初预算的 1518.46%,决算数大于预算数的主要原因为 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、2023 年义务教育补助经费、薄弱环节改善与能力提升项目、自治区民办教育项目资金、2023 年城乡义务教育补助经费预算(第二批)、2023 年基础教育质量提升行动项目资金、自治区中小学(幼儿园)创新素养教育资金、2023 年银川市教育费附加、2023 年自治区义务教育学位供给奖补项目资金等专项经费未纳入年初预算。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 0 元,支出决算为 2553640 元,决算数大于预算数的主要原因为 2023 年互联网+教育示范区建设项目资金、中小学思政课程精品项目资金、青少年校园足球和学校体育项目资金等专项经费未纳入年初预算。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 0 元,支出决算为 1289620 元,决算数大于预算数的主要原因为高考标准化考场及屏蔽设备建设项目未纳入年初预算。

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 2355520 元，决算数大于预算数的主要原因因为教育政策研究课题项目单位资金、校园安全及其他项目资金、2023 年基层就业学费补偿国家助学贷款代偿补助资金等专项经费未纳入年初预算。

9.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 93407021.36 元，决算数大于预算数的主要原因因为银川市 2023 年教育费附加资金未纳入年初预算。

10.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 19200879 元，决算数大于预算数的主要原因因为自治区发展改革委下达 2022 年自治区预算内统筹第二批投资计划资金、2023 年第二批新增一般债券资金、自治区预算内统筹基本建设资金未纳入年初预算。

11.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 179098.6 元，支出决算为 181495.29 元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因因为。

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)年初预算为 101569 元，支出决算为 100897.44 元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因因为退休人员工资变动引起的退休人员文明城市奖支出略有增加。

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)年初预算为 50784 元，支出决算为 46021.44 元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因是上年补缴以前年度欠费，本年无此支出。

14.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 115000 元，决算数大于预算数的主要原因为疫情防控清欠资金未纳入年初预算。

15.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 40326 元，支出决算为 41576.68 元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长对应的行政单位医疗保险金支出的增加。

16.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 80578 元，支出决算为 68184.92 元，完成年初预算的 84.62%，决算数小于预算数的主要原因为人员工资增长对应的公务员医疗补助支出的增加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1600000 元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年初清理欠款资金未纳入年初预算。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年银川市本级第一批政府新增一般债券资金未纳入年初预算。

19.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 89880.65 元，支出决算为 86056 元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动导致的支出减少。

20.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 18314.68 元，决算数大于预算数的主要原因为银川市拨付的购房补贴未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1718575.05元，其中：人员经费1624104.80元，公用经费94470.25元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1445952.49元，较年初预算数1162594.16元增加283358.33元，增长24.67%，主要原因是人员工资增长以及人数增加；较上年决算数1428022.48元增加17930.01元，增长1.26%。

(2) 商品和服务支出94470.25元，较年初预算数101753.12元减少7282.87元，下降7.16%，主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，严格控制了各类费用支出；较上年决算数98931.91元减少4461.66元，下降4.51%。

3.对个人和家庭的补助178152.31元，较年初预算数175841.6元增加2310.71元，增长1.31%，主要原因是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192431.82元减少

14279.51元，下降7.42%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元增加0元，较上年决算数0元增加0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为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”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费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。2023年度因公出国（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，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）**%。比上年无增长。

其中：国内接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，比上年无增长。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出94470.25元，比2022年度的98931.91元减少4461.66元，下降4.51%。主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，严格控制了各类费用支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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.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 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 1584.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.44%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目

共组织对教育督导经费、2023 年幼儿园维修改造经费、少年宫本级配套经费、金凤区中小学和幼儿园网络招生经费、普惠性民办幼儿园生均经费等 23 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 158427836.56 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

我单位 2022 年未实施重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》