

# 银川市金凤区教育局

## 2023 年部门预算



## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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，2022 年年末有教职员工 6 人，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区教育局部门预算包括：银川市金凤区教育局本级预算。银川市金凤区教育局部门预算为行政单位预算。经费管理方式为全额拨款，为一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

| 收 入               |             | 支 出              |             |                  |                   |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 项 目               | 预算数         | 项目 (按功能分类)       | 预算数         |                  |                   |
|                   |             |                  | 小计          | 一般公共预算<br>财政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| 一、本年收入            | 1725.696783 | 一、本年支出           | 1725.696783 | 1725.696783      |                   |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入  | 1725.696783 | (一) 一般公共服务支出     |             |                  |                   |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 |             | (二) 外交支出         |             |                  |                   |
|                   |             | (三) 国防支出         |             |                  |                   |
|                   |             | (四) 公共安全支出       |             |                  |                   |
|                   |             | (五) 教育支出         | 1671.60322  | 1671.60322       |                   |
|                   |             | (六) 科学技术支出       |             |                  |                   |
|                   |             | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |             |                  |                   |
|                   |             | (八) 社会保障和就业支出    | 33.1137     | 33.1137          |                   |
|                   |             | (九) 卫生健康支出       | 12.1441     | 12.1441          |                   |
|                   |             | (十) 节能环保支出       |             |                  |                   |
|                   |             | (十一) 城乡社区支出      |             |                  |                   |
|                   |             | (十二) 农林水支出       |             |                  |                   |
|                   |             | (十三) 交通运输支出      |             |                  |                   |
|                   |             | (十四) 资源勘探信息等支出   |             |                  |                   |
|                   |             | (十五) 商业服务业等支出    |             |                  |                   |
|                   |             | (十六) 金融支出        |             |                  |                   |
|                   |             | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |             |                  |                   |
|                   |             | (十八) 住房保障支出      | 8.835763    | 8.835763         |                   |
|                   |             | (十九) 粮油物资储备支出    |             |                  |                   |

|                 |             |                  |             |             |  |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
|                 |             | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |             |             |  |
|                 |             | (二十一) 其他支出       |             |             |  |
|                 |             |                  |             |             |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |             | <b>二、年末结转结余</b>  |             |             |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |             | (一) 一般公共预算财政拨款   |             |             |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |             | (二) 政府性基金预算财政拨款  |             |             |  |
| <b>收入总计</b>     | 1725.696783 | <b>支出总计</b>      | 1725.696783 | 1725.696783 |  |

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

| 功能分类科目  |             | 2022 年执行数 (决算数) | 2023 年预算数   |            |             | 2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数) |         |
|---------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称        |                 | 合计          | 基本支出       | 项目支出        | 增减额                        | 增减%     |
| 025     | 银川市金凤区教育局   | 25161.102243    | 1725.696783 | 141.418427 | 1584.278356 | -23435.41                  | -93.14% |
| 025001  | 银川市金凤区教育局本级 | 25161.102243    | 1725.696783 | 141.418427 | 1584.278356 | -23435.41                  | -93.14% |
| 205     | 教育支出        | 25103.769199    | 1671.60322  | 87.324864  | 1584.278356 | -23432.17                  | -93.34% |
| 20501   | 教育管理事务      | 122.399669      | 127.324864  | 87.324864  | 40          | 4.93                       | 4.02%   |
| 2050101 | 行政运行        | 113.019669      | 87.324864   | 87.324864  |             | -25.69                     | -22.73% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出  | 9.38            | 40          |            | 40          | 30.62                      | 326.44% |
| 20502   | 普通教育        | 24981.36953     | 1544.278356 |            | 1544.278356 | -23437.09                  | -93.82% |
| 2050201 | 学前教育        | 8843.173901     | 980.1646    |            | 980.1646    | -7863.01                   | -88.92% |
| 2050202 | 小学教育        | 16138.19563     | 564.113756  |            | 564.113756  | -15574.08                  | -96.50% |

|         |                  |           |          |          |  |       |         |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--|-------|---------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.5355   | 33.1137  | 33.1137  |  | -3.42 | -9.37%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.5355   | 33.1137  | 33.1137  |  | -3.42 | -9.37%  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.168882 | 18.1689  | 18.1689  |  | 0.00  | 0.00%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.743599  | 9.9632   | 9.9632   |  | 1.22  | 13.95%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.623019  | 4.9816   | 4.9816   |  | -4.64 | -48.23% |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.419344 | 12.1441  | 12.1441  |  | 1.72  | 16.55%  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.419344 | 12.1441  | 12.1441  |  | 1.72  | 16.55%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.392456  | 3.9377   | 3.9377   |  | 0.55  | 16.07%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.026888  | 8.2064   | 8.2064   |  | 1.18  | 16.79%  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.3782   | 8.835763 | 8.835763 |  | -1.54 | -14.86% |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.3782   | 8.835763 | 8.835763 |  | -1.54 | -14.86% |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.3782   | 8.835763 | 8.835763 |  | -1.54 | -14.86% |

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

| 经济科目  |                | 基本支出预算     |            |        |
|-------|----------------|------------|------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计         | 人员支出       | 日常公用支出 |
|       | 总计             | 141.418427 | 131.688827 | 9.7296 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 114.155927 | 114.155927 |        |
| 30101 | 基本工资           | 26.2508    | 26.2508    |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.48037   | 23.48037   |        |
| 30103 | 奖金             | 28.4106    | 28.4106    |        |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            |        |
| 30107 | 绩效工资           |            |            |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.9632     | 9.9632     |        |

|       |                  |          |          |        |
|-------|------------------|----------|----------|--------|
| 30109 | 职业年金缴费           | 4.9816   | 4.9816   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 3.9377   | 3.9377   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 8.2064   | 8.2064   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 0.089494 | 0.089494 |        |
| 30113 | 住房公积金            | 8.835763 | 8.835763 |        |
| 30114 | 医疗费              |          |          |        |
| 30199 | 其他工资福利支出         |          |          |        |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | 9.7296   |          | 9.7296 |
| 30201 | 办公费              |          |          |        |
| 30202 | 印刷费              |          |          |        |
| 30203 | 咨询费              |          |          |        |
| 30204 | 手续费              |          |          |        |
| 30205 | 水费               |          |          |        |
| 30206 | 电费               |          |          |        |
| 30207 | 邮电费              | 1.92     |          | 1.92   |
| 30208 | 取暖费              |          |          |        |
| 30209 | 物业管理费            |          |          |        |
| 30211 | 差旅费              |          |          |        |
| 30212 | 因公出国（境）费用        |          |          |        |
| 30213 | 维修（护）费           |          |          |        |
| 30214 | 租赁费              |          |          |        |
| 30215 | 会议费              |          |          |        |
| 30216 | 培训费              |          |          |        |
| 30217 | 公务接待费            |          |          |        |
| 30218 | 专用材料费            |          |          |        |
| 30224 | 被装购置费            |          |          |        |
| 30225 | 专用燃料费            |          |          |        |

|       |                    |         |         |        |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| 30226 | 劳务费                |         |         |        |
| 30227 | 委托业务费              |         |         |        |
| 30228 | 工会经费               | 0.8136  |         | 0.8136 |
| 30229 | 福利费                |         |         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |         |         |        |
| 30239 | 其他交通费用             | 4.896   |         | 4.896  |
| 30240 | 税金及附加费用            |         |         |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.1     |         | 2.1    |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 17.5329 | 17.5329 |        |
| 30301 | 离休费                |         |         |        |
| 30302 | 退休费                | 16.6689 | 16.6689 |        |
| 30303 | 退职（役）费             |         |         |        |
| 30304 | 抚恤金                |         |         |        |
| 30305 | 生活补助               | 0.864   | 0.864   |        |
| 30306 | 救济费                |         |         |        |
| 30307 | 医疗费补助              |         |         |        |
| 30308 | 助学金                |         |         |        |
| 30309 | 奖励金                |         |         |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |         |         |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |         |         |        |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |         |         |        |
| 31002 | 办公设备购置             |         |         |        |
| 31003 | 专用设备购置             |         |         |        |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |         |        |
| 31099 | 其他资本性支出            |         |         |        |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

| 2022 年预算数 |          |            |         |       | 2022 年执行数 (决算数) |          |            |    |       | 2023 年预算数 |          |            |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|-------|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|---------|-------|
| 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 | 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 |       |
| 0         | 00       | 0          | 0       | 0     | 0               | 0        | 0          | 0  | 0     | 0         | 0        | 0          | 0       | 0     |

银川市金凤区教育局 2022 年无三公经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位: 万元)

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数 (决算数) | 2023 年预算数 |      |      |        |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数) |     |
|--------|------|-----------------|-----------|------|------|--------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                 | 合计        | 基本支出 |      |        | 项目支出 | 增减额                        | 增减% |
|        |      |                 |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |      |                            |     |
|        |      | 0               | 0         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0                          |     |

银川市金凤区教育局 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

| 收 入                  |         | 支 出              |         |
|----------------------|---------|------------------|---------|
| 项目                   | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入           | 1725.70 | 一、行政支出           | 1725.70 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入     | 1725.70 | 其中: 财政拨款支出       | 1725.70 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入    |         | 非同级财政拨款支出        |         |
| 二、事业预算收入             |         | 二、事业支出           |         |
| 其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动) |         | 其中: 财政拨款支出       |         |
| 纳入财政专户管理的非税收入        |         | 非同级财政拨款支出        |         |
| 三、上级补助预算收入           |         | 三、经营支出           |         |
| 四、附属单位上缴预算收入         |         | 四、上缴上级支出         |         |
| 五、经营预算收入             |         | 五、对附属单位补助支出      |         |
| 六、债务预算收入             |         | 六、投资支出           |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入        |         | 七、债务还本支出         |         |
| 八、投资预算收益             |         | 八、其他支出           |         |
| 九、其他预算收入             |         |                  |         |
|                      |         |                  |         |
| 本年收入合计               | 1725.70 | 本年支出合计           | 1725.70 |
|                      |         |                  |         |
| 十、上年结转               |         | 九、年末结转结余         |         |
| (1) 财政拨款结转           |         | (1) 财政拨款结转       |         |
| 其中: 一般公共预算财政拨款收入     |         | 其中: 一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入        |         | 政府性基金预算财政拨款收入    |         |
| (2) 非财政拨款结转          |         | (2) 财政拨款结余       |         |
| 其中: 本级横向财政拨款         |         | 其中: 一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款              |         | 政府性基金预算财政拨款收入    |         |

|                 |         |             |         |
|-----------------|---------|-------------|---------|
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转 |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款 |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款     |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余 |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款 |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款     |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余    |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余    |         |
| (4) 经营结余        |         |             |         |
|                 |         |             |         |
| 收入总计            | 1725.70 | 支出总计        | 1725.70 |

### 部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

| 本年收入合计      | 财政拨款预算收入    |              |               | 事业预算收入 |                  |               | 上级补助预算收入 | 附属单位预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|----------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
|             | 小计          | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：              |               |          |          |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
|             |             |              |               |        | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 |          |          |        |        |             |         |          |        |        |
| 1725.696783 | 1725.696783 | 1725.696783  |               |        |                  |               |          |          |        |        |             |         |          |        |        |

## 部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

| 科目编码                     | 本年支出合计      | 行政支出        | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------------------------|-------------|-------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 025 银川市金凤区教育局            | 1725.696783 | 1725.696783 |      |      |        |           |      |        |      |
| 025001 银川市金凤区教育局本级       | 1725.696783 | 1725.696783 |      |      |        |           |      |        |      |
| 205 教育支出                 | 1671.60322  | 1671.60322  |      |      |        |           |      |        |      |
| 20501 教育管理事务             | 127.324864  | 127.324864  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2050101 行政运行             | 87.324864   | 87.324864   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2050199 其他教育管理事务支出       | 40          | 40          |      |      |        |           |      |        |      |
| 20502 普通教育               | 1544.278356 | 1544.278356 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2050201 学前教育             | 980.1646    | 980.1646    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2050202 小学教育             | 564.113756  | 564.113756  |      |      |        |           |      |        |      |
| 208 社会保障和就业支出            | 33.1137     | 33.1137     |      |      |        |           |      |        |      |
| 20805 行政事业单位养老支出         | 33.1137     | 33.1137     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080501 行政单位离退休          | 18.1689     | 18.1689     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.9632      | 9.9632      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.9816      | 4.9816      |      |      |        |           |      |        |      |
| 210 卫生健康支出               | 12.1441     | 12.1441     |      |      |        |           |      |        |      |
| 21011 行政事业单位医疗           | 12.1441     | 12.1441     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 行政单位医疗           | 3.9377      | 3.9377      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 公务员医疗补助          | 8.2064      | 8.2064      |      |      |        |           |      |        |      |
| 221 住房保障支出               | 8.835763    | 8.835763    |      |      |        |           |      |        |      |
| 22102 住房改革支出             | 8.835763    | 8.835763    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 住房公积金            | 8.835763    | 8.835763    |      |      |        |           |      |        |      |

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于银川市金凤区教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区教育局 2023 年财政拨款收入预算 1725.696783 万元，其中：本年收入 1725.696783 万元，包括一般公共预算拨款 1725.696783 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1725.696783 万元，包括：教育支出 1671.60322 万元、社会保障和就业支出 33.1137 万元、卫生健康支出 12.1441 万元、住房保障支出 8.835763 万元。

### 二、关于银川市金凤区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

银川市金凤区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.418427 万元，其中：本年收入安排支出 141.418427 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）171.938621 万元减少 305201.94 万元，下降 17.75%。

人员经费 131.688827 万元，主要包括：基本工资 26.2508 万元、津贴补贴 23.48037 万元、奖金 28.4106 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.9632 万元、职业年金缴费 4.9816 万元、职工基本医疗保障缴费 3.9377 万元、公务员医疗补助缴费 8.2064 万元、其他社会保障缴费 0.089494 万

元、住房公积金 8.835763 万元、退休费 16.6689 万元、生活补助 0.864 万元；

公用经费 9.7296 万元，主要包括：邮电费 1.92 万元、工会经费 0.8136 万元、其他交通费 4.896 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

银川市金凤区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1584.278356 万元，其中：本年收入安排支出 1584.278356 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

**1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）9.38 万元增加 30.62 万元，增长 326.44%。其中：

教育督导经费 2 万元，主要用于督导活动开展经费；

责任督学挂牌工作专项经费 3 万元，主要用于加强督学队伍建设，有效履行教育督导职能方面的支出；

教师节大会及慰问专项经费 5 万元，主要用于保障教师节大会相关费用支出以及教师节对困难教师、各级名师、有突出贡献教师的慰问经费；

在建工程转固定资产（财务竣工决算）审核费 10 万元，主要用于支付已投入使用的在建工程转固定资产进行竣工财务决算审计费用；

教育局机关办公经费 20 万元，主要用于教育局机关为各中小学校、幼儿园印刷各类证书、责任书、宣传册等印刷

费用；举办各类评估、检查、督查、培训、会议等相关各类费用；招聘、选调教师相关各类费用；教育局机关人员外出培训学习等差旅相关费用；教育局机关购置各类办公用品、办公设备、卫生工具等各类费用；教育局机关网络及邮电费用（弥补综合定额公用经费不足部分）等各类费用；

**2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算 980.1646 万元，比 2022 年执行数（决算数）8843.173901 万元减少 7863.009301 万元，下降 88.92%。其中：**

金凤区中小学和幼儿园网络招生经费 30 万元，主要用于保障 2023 年秋季学期各中小学校、幼儿园网络招生工作相关经费；

2023 年幼儿园维修改造经费 30 万元，主要用于各幼儿园的墙面、操场、室外厕所、地面、门窗、楼梯等各处的维护维修费用；

十七幼十八幼等 7 所幼儿园生均公用经费 70.20 万元，主要用于新建金凤区第十七幼儿园、金凤区第十八幼儿园等 7 所幼儿园生均公用经费；

十七幼十八幼等 7 所幼儿园取暖经费 74.7446 万元，主要用于新建金凤区第十七幼儿园、金凤区第十八幼儿园等 7 所幼儿园办公用房冬季取暖费用

聘用财务人员购买服务 120 万元，主要用于保障教育局为各幼儿园聘用的财务人工工资及社保费用；

新开办幼儿园教职工工资及社保 180 万元，主要用于新开办幼儿园临时聘用教师工资及各类保险金支出；

普惠性民办幼儿园生均经费 185.22 万元，主要用于拨付普惠性民办幼儿园生均公用经费；

普惠性民办幼儿园奖补资金 290 万元，主要用于改善幼儿园办学环境，解决困难幼儿家庭幼儿入园经费不足问题。

**3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 564.113756 万元，比 2022 年执行数（决算数）16138.195629 万元减少 15574.081873 万元，下降 96.50%。其中：**

2022 年秋季新增二十七小生均公用经费 4.906 万元，主要用于保障拨付 2022 年秋季新增二十七小学生均公用经费；

六一庆祝大会及慰问专项经费 10 万元，主要用于六一节庆祝大会相关支出以及各中小学校、幼儿园六一节慰问经费；

中小学校幼儿园审计经费 20 万元，主要用于开展金凤区中小学校、幼儿园财务收支及资产管理专项审计费用；

2022 年秋季新增二十七聘用教师工资及社保 27.731256 万元，主要用于 2022 年秋季新增二十七小学临时聘用教师工资及各类保险金支出；

少年宫本级配套经费 30 万元，主要用于对乡村少年宫依托的农村中小学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，聘请教师或志愿者在业余时间和节假日组织开展普及性课外活动；

校长津贴 35 万元，主要用于保障各中小学校校长绩效津贴；

向社会购买校园网络环境升级无线覆盖及网络运维服务项目 40 万元，主要用于提升金凤区所有中小学校及回民幼儿园网络带宽，为加快金凤区教育信息化发展打下坚实网络基础；

2022 年秋季新增二十七小取暖费 46.4765 万元，主要用于 2022 年秋季新增二十七小学办公用房取暖费支出；

教育管理基金（托管费）150 万元，主要用于保障自治区直属学校、银川市属学校（幼儿园）与金凤区学校（幼儿园）通过办学理念、资源、方法、品牌的共享，满足人民群众对优质教育资源的需求，对金凤区实施委托管理办学的托管费用；

中小学幼儿园在编人员餐补 200 万元，主要用于保障中小学幼儿园在编教职工餐费补助经费。

### **三、关于银川市金凤区教育局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市金凤区教育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费

增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。银川市金凤区教育局 2023 年无三公经费预算支出。

#### **四、关于银川市金凤区教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市金凤区教育局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于银川市金凤区教育局 2023 年收支预算情况的总体说明**

银川市金凤区教育局 2023 年收入总预算 1725.696783 万元，其中：本年收入 1725.696783 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1725.696783 万元，其中：本年支出 1725.696783 万元，年末结转结余 0 万元。

**本年收入包括：**财政拨款预算收入 1725.696783 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

**本年支出包括：**行政支出 1725.696783 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023年，银川市金凤区教育局本级1个行政单位(无所属单位)的机关运行经费财政拨款预算9.7296万元，比2022年预算6.8072万元增加2.9224万元，增长42.93%。主要原因为：一是2023年新增在职及退休人员体检费预算2.1万元；二是公务交通补贴因人数增加产生变化，2022年5人公务交通补贴预算4.14万元，2023年6人公务交通补贴预算4.896万元；三是工会经费因人员工资增加产生变化，2022年工会经费预算批复0.6672万元，2023年0.8136万元。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，银川市金凤区教育政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，银川市金凤区教育占用使用国有资产总体情况为房屋192566.72平方米，价值49416.098062万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值88.2186万元；其他资产价值340.6121万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋192566.72平方米，价值49416.098062万元(全部为由在建工程转入的新建各中小学校教学及办公用房，待调拨手续办理完毕后调拨给对应各中小学校，教育局机关无房屋，所使用房屋为金凤区政府名下的行政办公楼)；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万

元；办公家具价值 88.2186 万元；其他资产价值 340.6121 万元。

金凤区教育局无所属单位。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **1、2023 年预算绩效开展工作计划**

2022 年银川市金凤区教育局重点项目的总体绩效和效益主要表现在以下几个方面：

一是坚持把党的建设作为引领教育发展的总抓手，办学治校更加有力。一年来，教育系统上下深入学习贯彻党的二十大、自治区第十三次党代会精神，广泛开展“大学习、大讨论、大宣传、大实践”活动，坚持和完善中小学校党组织领导的校长负责制，实现党的工作实现全覆盖。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，高效推进改进作风提升质效专项行动，坚持党管意识形态，妥善化解教育系统舆情风险，强化教育工作正向宣传，传播金凤教育好声音。

二是坚持把要素保障作为促进教育发展的先手棋，教育资源不断扩充。2022 年教育投入持续加大，办学条件逐步改善，教育承载力不断提升。续建、扩建了 6 所中小学、幼儿园，新增学位 7440 个，有效缓解入学压力。投入资金 3369 万元，完成 5 所中小学、幼儿园设备采购，为新增中小学、幼儿园的 228 个教学班配置多媒体教学触控一体机、课桌椅等设施，全力保障教学设备配备。完成金凤二小、四小、十一幼等 10 所学校、幼儿园基础设施维修改造，校园面貌焕然一新。建成“互联网+教育”大数据分析指挥中心，打造

金凤区智能研修中心，圆满承办自治区“互联网+教育”示范区建设成果经验交流展示会及自治区第12期“互联网+教育”大讲堂，打造金凤品牌，优质教育资源实现共建、共享。开展“互联网+教育”智慧校园建设第三方评估，全方位、立体化尽展金凤教育品牌风采。获评自治区“互联网+教育”应用大赛示范区建设成果展示交流活动优秀单位，实现“互联网+教育”示范县区建设完美收官，为教育数字化转型升级奠定坚实基础。

**三是坚持把普惠发展作为提升学前教育的根本点，幼有所育逐步实现。**金凤区委、区政府高度重视学前教育发展，举全区之力推进全国学前教育普及普惠县创建，2022年新投入使用幼儿园7所，新增公办园学位2200个，配齐配足2831名幼儿园教职人员，全面落实教职工待遇保障，足额缴纳五险一金。定期对园长、教师及相关人员开展全员培训，提高教师专业素养。推动师德师风建设规范化、制度化、常态化。连续五年开展规范办园行为督导评估，保障学前教育健康有序发展。健全学前教育教研机构，落实教研指导责任，学前教育保教质量逐步提高。

**四是坚持把民生关切作为办好教育事业的出发点，优质教育充分共享。**规范开展中小学幼儿园招生工作，科学合理制定招生计划，完善招生监督和问责机制，严明纪律，阳光招生，促教育机会公平。坚持济困助学，加强义务教育学生资助，2022年共资助学生3509人，累计发放94万元，落实大学生生源地助学贷款政策，2022年共受理贷款1070人，

累计发放 1047 万元，为困难学生全面发展、成长成才提供有力支持。为辖区适龄残疾儿童少年安排随班就读和送教上门，落实残疾儿童送教上门专项经费，残疾儿童入学率达 98.2%，教育公平底线更加坚实稳固，教育发展成果更多更公平惠及辖区群众。

**五是坚持把素质教育作为落实立德树人的着力点，五育并举成效显著。**在全区率先开展课程思政大教研活动，打造的中小学德育精品课程案例受全国 8 家媒体的转载与宣传。加强主题道德教育实践活动，实现德育教育内涵化发展，金凤一小、四小、七小被评为自治区德育示范校。开展智慧体育教学研究，承办全区青少年排球锦标赛、全区青少年篮球三人制锦标赛，承担银川市青少年冰壶锦标赛。优化劳动教育课程体系，打造自治区级劳动实践基地 3 个，打磨劳动教育精品课 4 节。建立健全学校、家庭、社会“三结合”教育工作体系，开展各类活动帮助家长解决家庭教育中的困扰。

**六是坚持把培强铸优作为加强教师队伍的关键招，师资力量明显增强。**积极协调解决教师缺编问题，2022 年共选调在编教师 66 人、幼儿园管理人员 18 人、招聘事业编教师 90 人、公费师范生 32 人。提升师资力量，持续实施“1125”人才培养工程，切实提升教研员能力素质。2022 年培养金凤区级骨干教师 143 名，推荐银川市级骨干教师培养对象 80 名，新成立“金凤名师”工作室 45 个，金凤区省级精品课一等奖 70 人次，一等奖获奖教师占比银川市第一名。金凤区省级四课获一等奖 17 人，二等奖 7 人。

七是坚持把教育改革作为破解教育难题的金钥匙，教育活力充分释放。深化教育集团化办学，开展集团办学评估，创新推行捆绑式一体化考核，实现集团内融合发展、协作发展和互促发展。推进教育评价改革，建立创新素养教育评价体系，深化区域、学校、教师、学生、学科创新素养评价改革。加强课题研究，创新育人方式，先后组织各校申报国家级课题 2 项、省级课题 73 项、市级课题 76 项，共计 151 项，研究内容涉及广泛，其中立项 25 项，充分利用先进的教学管理理念解决教育教学难题。

八是坚持把提质增效作为稳定教育发展的突破口，教育环境持续改善。深入落实“双减”“五项管理”，制定《金凤区义务教育阶段课后服务工作实施方案》，开设超百种素质拓展课，强化校外培训机构监管，协调解决约 2176 万退费问题，成效做法被自治区教育厅收录作为“双减”工作典型案例。密切联系法治副校长进校园，开展法治知识讲座 30 多场。完善警校合作机制，充分利用校园周边“高峰勤务”和“护学岗”机制，确保重点时段、重点区域安全可控，实现校园安全“零事故”。联合多部门开展违规少儿出版物专项检查，营造良好的校园周边环境。

## 2、2023 年公开绩效目标的项目概述

金凤区教育局 2023 年公开绩效目标的项目共计 23 项，项目概述如下：

**教育督导经费** 2 万元，主要用于督导活动开展经费；

**责任督学挂牌工作专项经费** 3 万元，主要用于加强督学队伍建设，有效履行教育督导职能方面的支出；

**教师节大会及慰问专项经费** 5 万元，主要用于保障教师节大会相关费用支出以及教师节对困难教师、各级名师、有突出贡献教师的慰问经费；

**在建工程转固定资产（财务竣工决算）审核费** 10 万元，主要用于支付已投入使用的在建工程转固定资产进行竣工财务决算审计费用；

**金凤区中小学和幼儿园网络招生经费** 30 万元，主要用于保障 2023 年秋季学期各中小学校、幼儿园网络招生工作相关经费；

**2023 年幼儿园维修改造经费** 30 万元，主要用于各幼儿园的墙面、操场、室外厕所、地面、门窗、楼梯等各处的维护维修费用；

**十七幼十八幼等 7 所幼儿园生均公用经费** 70.20 万元，主要用于新建金凤区第十七幼儿园、金凤区第十八幼儿园等 7 所幼儿园生均公用经费；

**十七幼十八幼等 7 所幼儿园取暖经费** 74.7446 万元，主要用于新建金凤区第十七幼儿园、金凤区第十八幼儿园等 7 所幼儿园办公用房冬季取暖费用

**新开办幼儿园教职工工资及社保** 180 万元，主要用于新开办幼儿园临时聘用教师工资及各类保险金支出；

**聘用财务人员购买服务** 120 万元，主要用于保障教育局为各幼儿园聘用的财务人员工资及社保费用；

**普惠性民办幼儿园生均经费** 185.22 万元，主要用于拨付普惠性民办幼儿园生均公用经费；

**普惠性民办幼儿园奖补资金** 290 万元，主要用于改善幼儿园办学环境，解决困难幼儿家庭幼儿入园经费不足问题。

**六一庆祝大会及慰问专项经费** 10 万元，主要用于六一节庆祝大会相关支出以及各中小学校、幼儿园六一节慰问经费；

**中小学校幼儿园审计经费** 20 万元，主要用于开展金凤区中小学校、幼儿园财务收支及资产管理专项审计费用；

**2022 年秋季新增二十七小生均公用经费** 4.906 万元，主要用于保障拨付 2022 年秋季新增二十七小学生均公用经费；

**2022 年秋季新增二十七小取暖费** 46.4765 万元，主要用于 2022 年秋季新增二十七小学办公用房取暖费支出；

**2022 年秋季新增二十七聘用教师工资及社保** 27.731256 万元，主要用于 2022 年秋季新增二十七小学临时聘用教师工资及各类保险金支出；

**少年宫本级配套经费** 30 万元，主要用于对乡村少年宫依托的农村中小学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，聘请教师或志愿者在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动；

**校长津贴** 35 万元，主要用于保障各中小学校校长绩效津贴；

向社会购买校园网络环境升级无线覆盖及网络运维服务项目 40 万元，主要用于提升金凤区所有中小学校及回民幼儿园网络带宽，为加快金凤区教育信息化发展打下坚实网络基础；

**教育管理基金（托管费）** 150 万元，主要用于保障自治区直属学校、银川市属学校（幼儿园）与金凤区学校（幼儿园）通过办学理念、资源、方法、品牌的共享，满足人民群众对优质教育资源的需求，对金凤区实施委托管理办学的托管费用；

**教育局机关办公经费** 20 万元，主要用于教育局机关为各中小学校、幼儿园印刷各类证书、责任书、宣传册等印刷费用；举办各类评估、检查、督查、培训、会议等相关各类费用；招聘、选调教师相关各类费用；教育局人员外出培训学习等差旅相关费用等各类费用；

**中小学幼儿园在编人员餐补** 200 万元，主要用于保障中小学幼儿园在编教职工餐费补助经费。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 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，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。