

附件 1

固原市教育体育局（本级）2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市教育体育局（本级）2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及市党委、市政府的重要决定和部署；研究起草有关教育的政府法规草案，研究拟定教育改革发展和加强党建工作的政策，并监督实施。

（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，研究提出全市教育改革发展战略，编制教育事业发展规划，并指导协调实施；统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作，会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准；指导县（区）教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行中央和区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导市直各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部做好市直学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导教育系统党的统一战线工作。

（四）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；组织实施基础教育国家课程教材计划，审

定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育；研究提出市直各级各类学校的设置、更名撤销与调整意见。

（五）负责统筹规划职业教育发展，组织、指导职业教育办学体制改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作，组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况；管理区内外对市教育援助和教育贷款；督促检查县（区）对教育的财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。

（七）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（八）指导全市各级各类学校教师管理、培训以及教育系统师资队伍建设，按照规定指导组织实施教师资格认定；规划指导各级各类学校师德建设工作；承担教育系列专业技术职务聘任工作；指导师资队伍培养、开发、引进、交流工作；负责市直各教育机构编制、人员的调配、劳资管理、绩效考核等工作。

（九）规划并指导全市各级各类学校的教学研究和教育科研，统筹实施各类中高等学历教育的招生考试工作，制定各级各类学校学生资助、助学金相关政策并监督实施。

（十）归口管理全市教育系统对外交流与合作工作；负责出国留学、出境考察人员报批工作。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，主管语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市教育体育局部门预算包括：

- 1、固原市教育体育局机关
- 2、固原市教育考试中心
- 3、固原市师资培训中心

固原市教育体育局（本级）2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1068.98	一、本年支出	1068.98	1068.98	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1068.98	（一）一般公共服务支出	4.32	4.32	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	807.5	807.5	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00

		(九) 卫生健康支出	40.1	40.1	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	104.08	104.08	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	1068.98	(一) 一般公共预算财政拨款	1068.98	1068.98	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1068.98	支出总计	1068.98	1068.98	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
	合计	1068.98	1068.98	938.98	130	-68.44	-6.02
2019999	其他一般公共服务支出	16.45	4.32	4.32	0.00	-12.13	-73.74
2050101	行政运行	686.57	677.50	677.50	0.00	-9.07	-1.32
2050102	一般行政管理事务	164.76	130.00	0.00	130.00	-34.76	-21.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	75.32	75.32	0.00	-3.73	-4.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	37.66	37.66	0.00	-1.87	-4.73

2101101	行政单位医疗	30.77	36.82	36.82	0.00	6.05	19.66
2101103	公务员医疗补助	7.09	3.28	3.28	0.00	-3.81	-53.74
2210201	住房公积金	78.63	66.08	66.08	0.00	-12.55	-15.96
2210203	购房补贴	34.57	38	38	0.00	3.43	9.92

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		938.98	881.52	57.46
301	一、工资福利支出	881.22	881.22	0.00
30101	基本工资	261.28	261.28	0.00
30102	津贴补贴	273.49	273.49	0.00
30103	奖金	59.30	59.30	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	64.26	64.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32	0.00
30109	职业年金缴费	37.66	37.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	36.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	66.08	66.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00
302	二、商品和服务支出	57.46	0.00	57.46

30201	办公费	10.16	0.00	10.16
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.42	0.00	5.42
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.55	0.00	5.55

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.83	0.00	18.83
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370.35	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1068.98	一、行政支出	1068.98
（1）一般公共预算财政拨款收入	1068.98	其中：财政拨款支出	1068.98
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1068.98	本年支出合计	1068.98
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00

(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1068.98	支出总计	1068.98

七、部门收入总表

部门收入总表

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 上缴 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：										
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
合计	1068.98	1068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1068.98	1068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市教育体育局（本级）2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1068.98 万元，包括一般公共预算拨款 1068.98 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 1068.98 万元，包括：一般公共服务支出 4.32 万元、教育支出 807.5 万元、社会保障和就业支出 112.98 万元、卫生健康支出 40.1 万元、住房保障支出 104.08 万元。

二、关于固原市教育体育局（本级）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

固原市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 938.98 万元，其中：本年收入安排支出 938.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 21.6 万元，下降 2.25%。

人员经费 938.98 万元，主要包括：基本工资 261.28 万元、津贴补贴 273.49 万元、奖金 59.3 万元、绩效工资 64.26 万元、社会保障缴费 222.26 万元、其他工资福利支出 0.63 万元、生活补助 0.3 万元。

公用经费 57.46 万元，主要包括：办公费 10.16 万元、印刷费 3 万元、咨询费 3 万元、邮电费 7.5 万元、差旅费 5.42 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.55 万元、其他交通费 18.83 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 130 万元，其中：本年收入安排支出 130 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 130 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 34.76 万元，下降 21.09%。主要用于中考考务费、教师节及六一慰问金、专项业务费。

三、关于固原市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市教育体育局（本级）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.6 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 0.6 万元，主要原因 2022 年部门预算列支较少，满足不了业务需求。

四、关于固原市教育体育局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市教育体育（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市教育体育局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

固原市教育体育局（本级）2023 年收入总预算 1068.98 万元，其中：本年收入 1068.98 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1068.98 万元，其中：本年支出 1068.98 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 1068.98 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 1068.98 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，固原市教育体育局本级机关运行经费财政拨款预算 57.46 万元，比 2022 年预算增加 8.72 万元，增长 17.89%。主要原因是 2023 年较 2022 年人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市教育体育局政府采购预算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 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 20.07 万元；其他资产价值 119.64 万元。

教育体育局本级在民生大厦合署办公，所使用房屋产权由固原市机关事务管理局管理。

（四）预算绩效情况

固原市教育体育局（本级）将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

1、固原市教育体育局在民生大厦 9 层合署办公，使用房屋由固原市机关事务管理局统一管理，所以房屋面积和价值为 0。

2、2023 年度预算数比 2022 年实际执行数下降比例较大，主要原因为 2022 年实际支出中的部分上级财政拨款项目未纳入本级部门年初预算。

固原市教育体育局（本级）2023 年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、离退休支出：学校本年有离休人员 2 人，退休人员全部转入社保，只预算离休人员的支出。

附件 2

固原市教育体育局（本级）2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市教育体育局

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称	本级项目经费				
主管部门	固原市教育体育局		实施单位		固原市教育体育局
项目属性	02-经常性项目		项目期		1 年
项目总额	1300000.00		其中：年度资金总额		1300000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1300000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1300000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	做好 2023 年教师节及六一慰问工作，保障 2023 年中考及阅卷工作顺利开展，确保教育管理事务工作稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	六一、教师节慰问学校数			安排确定数量
1-产出指标		业务活动数量			单位具体计划
1-产出指标		中考、高考次数			各一次
1-产出指标	12-质量指标	工作顺利开展			得到保障
1-产出指标		活动达到目标			活动要求
1-产出指标		社会关爱儿童，尊师重教氛围。			得到营造
1-产出指标		运转			保障
1-产出指标	13-时效指标	资金下达			及时
1-产出指标	14-成本指标	所需经费			130 万
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	儿童健康成长、教师社会地位。			得到社会重视
2-效益指标		教育管理事务顺利开展			得到保障
2-效益指标		中、高考工作			顺利、安全开展得到保障
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	资金影响时间			一年

2-效益指标		资金影响时间	1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	80%以上
3-满意度指标		师生满意度	85%以上