

中卫市教育局（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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

中卫市教育局（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、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委和市政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全市教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全市教育结构调整；统一规划沙坡头区学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件；全面落实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。

(五)负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、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)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算建议方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；组织教育经费的审计监督。

(七)负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；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)统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

(九)负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考、基础教育质量监测和各类学科竞赛工作。

(十) 实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

(十一) 贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二) 承办市委、市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，中卫市教育局部门预算包括：中卫市教育局本级预算。

中卫市教育局（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		
一、本年收入		一、本年支出	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) 一般公共预算财政拨款收入	6501.22	(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	6032.59	6032.59	
		(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	247.16	247.16	

		(九) 卫生健康支出	78.91	78.91	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	142.56	142.56	
		(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			
				
本年收入小计	6501.22	本年支出小计	6501.22	6501.22	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	6501.22	支出总计	6501.22		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
205	教育支出	8683.16	6032.59	798.35	5234.24	-2650.57	-30.53%
208	社会保障和就业支 出	425.48	247.16	247.16		-178.32	-41.91%
210	卫生健康支出	75.81	78.91	78.91		3.10	4.09%
221	住房保障支出	86.28	142.56	142.56		56.28	65.23%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	1266.98	1209.5	57.48
301	一、工资福利支出	1108.10	1108.10	
30101	基本工资	311.23	311.23	
30102	津贴补贴	354.79	354.79	
30103	奖金	6.80	6.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	101.92	101.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	
30109	职业年金缴费	48.84	48.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.72	53.72	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	93.47	93.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.83	9.83	
302	二、商品和服务支出	57.48		57.48

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.97		2.97
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
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	0.10		0.10
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	3.24		3.24
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.51		18.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	三、对个人和家庭的补助	101.40	101.40	
30301	离休费			
30302	退休费	100.64	100.64	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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		
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费
0	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0.04	0.10	0	0	0	0.10

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

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	6501.22	一、行政支出	6501.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6501.22	其中：财政拨款支出	6501.22
本级安排	6501.22	一般公共预算财政拨款支出	6501.22
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6501.22	本年支出合计	6501.22
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	6501.22	支出总计	6501.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
6501.22	6501.22	6501.22													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)						
项目名称	公办学前教育生均公用经费					
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关			
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年			
项目资金	年度资金总额:	52 万元				
(万元)	其中: 财政拨款	52 万元				
	其他资金					
年度总体目标	保障学前教育健康发展。					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生均公用经费指导标准为每生每年 450 元，所需资金由各地政府全额负担。2021-2022 学年度市局管辖公办幼儿 2 所（一幼、三幼）办班规模均为 18 个班，按每班 40 个学生计算，合计 1440 人，所需资金 $64.8 \text{ 万元} = 1440 \text{ 人} * 450$ 。	生均公用经费指导标准为每生每年 450 元，学生人数为 1440 人		
		质量指标（必填）	保障学前教育健康发展	保障学前教育健康发展		
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，保障学生学业正常进行	每年及时发放到位，保障学生学业正常进行		
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 52 万元。	52 万		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	反映出教育维持和发展总体保障水平	反映出教育维持和发展总体保障水平		
		可持续影响指标（必填）				
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障学前教育健康发展	保障学前教育健康发展		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)						
项目名称	公办幼儿园聘用教师、医护、保育人员补助					
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关			
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年			
项目资金	年度资金总额:	100 万元				
(万元)	其中: 财政拨款	100 万元				
	其他资金					
年度总体目标	聘用教师、医护、保育人员保障机制，市财政给与补助，2020 年起，800/师/月，2020 年总计 110 人。2022 年一幼、三幼 2 个幼儿园，根据班级数计算 110 人，每班两名教师、一名保育员，每园一名医护人员（36*3+2），所需资金 100 万元=110*800*12。					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用教师、医护、保育人员保障机制，市财政给与补助，2020 年起，800/师/月，2020 年总计 110 人。2022 年一幼、三幼 2 个幼儿园，根据班级数计算 110 人，每班两名教师、一名保育员，每园一名医护人员（36*3+2），所需资金 105.6 万元=110*800*12。	所需资金 105.6 万元 =110*800*12。		
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营	学前教育日常供需，长效运营		
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障		
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 100 万元。	经测算需 100 万元。		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障		
		可持续影响指标（必填）				
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）					
		服务对象满意度指标（必填）	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	公办幼儿园配备保育员			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金	年度资金总额:		115 万元	
(万元)	其中: 财政拨款		115 万元	
	其他资金			
年度总体目标	学前教育日常供需，长效运营			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	以政府购买服务的方式为公办幼儿园配备保育员，一幼、三幼共 36 个班，每班一名保育员（ $36 \times 2372.79 \times 12$ ），按照 2021 年公益岗最低工资标准计算所需资金 102.5 万元	按照 2021 年公益岗最低工资标准计算所需资金 102.5 万元
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营	学前教育日常供需，长效运营
		时效指标（必填）	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障	每年及时发放到位，提供聘用教师、医护、保育人员的正常保障
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 115 万元	经测算需 115 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人员提供了良好的保障
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	为学前教育日常供需，保障学前教育长效运营	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)						
项目名称	幼儿园保育保教费					
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关			
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年			
项目资金	年度资金总额:	353.6 万元				
(万元)	其中: 财政拨款	353.6 万元				
	其他资金					
年度总体目标	保障工作正常开展					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入 2023 年幼儿园保育保教费 353.6 万元	一幼、三幼两个幼儿园每个幼儿园 18 个班，每个班 40 人，每人 260 元，总计金额 $(18*40*260)*2*10=353.6$ 万元。		
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展		
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障工作正常开展	资金到位立即发放		
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 353.6 万元	经测算需 353.6 万元		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展		
		可持续影响指标（必填）				
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障工作正常开展		保障工作正常开展		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)						
项目名称	研究生、公费师范生招聘、市区教师遴选工作经费					
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关			
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年			
项目资金	年度资金总额:	5 万元				
(万元)	其中: 财政拨款	5 万元				
	其他资金					
年度总体目标	保障学校正常运转					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为市直属中小学招收教师，以研究生为主要招收标准，申请列入研究生、公费师范生招聘工作经费 5 万元	5 万元		
		质量指标（必填）	为了切实做好教师的招聘服务工作，解决教师岗前集中培训费和招聘等相关支出。	保障学校正常运转		
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转		
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 5 万元	5 万元		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	减轻学校日常开支压力		
		可持续影响指标（必填）				
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		保障学校日常运转能够正常进行	保障学校日常运转能够正常进行		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		义务教育阶段课后服务补助		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	10 万元 10 万元		
年度总体目标	保障课后服务工作顺利开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	自治区教育厅等七部门关于做好中小学生（幼儿）课后服务工作的指导意见宁教基〔2019〕243 号，申请列入课后服务费预算 10 万元	申请列入课后服务费预算 10 万元（三中、三小、七中、六小各 5 万元）
		质量指标（必填）	保障课后服务工作顺利开展	保障课后服务工作顺利开展
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障工作正常开展	资金到位立即发放
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 10 万元。	10 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障课后服务工作顺利开展	保障课后服务工作顺利开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障课后服务工作顺利开展		保障课后服务工作顺利开展

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		高中阶段困难学生免除课本费及学杂费补助		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款		167 万元 167 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	落实国家政策、精准扶贫			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）		其中每生每年书费 800 元、住宿费 360 元，即每生每年免除经费总额为 1160 元。按资助面不超过普通高中在校学生总额 15% 计算，2021-2022 年中卫中学、中卫中学分校、中卫一中共计学生 11063 人，按 15% 资助比例计算，享受“两免”资助学生人数为 1659 人。
		质量指标（必填）		落实国家政策、精准扶贫
		时效指标（必填）		每年及时发放到位，保障学生正常上学
	成本指标（必填硬性指标）	经测算需 104 万元。		经测算需 104 万元。
效益 指标	经济效益指标（选填）			
	社会效益指标（必填）		减轻困难学生学业负担，减轻家长压力	减轻困难学生学业负担，减轻家长压力
	可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		落实国家政策、精准扶贫	落实国家政策、精准扶贫

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		普通高中生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款			769 万元 769 万元
	其他资金			
年度总体 目标	保障学校正常运转。			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	2020-2021 学年度沙坡头区普通高中学生为 8792 人，2022 年卫中分校预计增加 1265 人，共计 10057 人（8792+1265），2022 年预计高中学生为 11063 人（11057+10057*0.1），所需资金,774.41 万元。	2022 年预计高中学生为 11063 人 (11057+10057*0.1)，所需资金,774.41 万元。
		质量指标（必填）	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 769 万元	769 万元
效益 指标	社会效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	保障学校正常运转
		可持续影响指标（必填）		
满意度指 标	服务对象满意度指标（必填）	保障学校日常运转能够正常进行		为学校减轻压力

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)						
项目名称	高中冬季取暖费					
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关			
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年			
项目资金	年度资金总额:	302 万元				
(万元)	其中: 财政拨款	302 万元				
	其他资金					
年度总体目标	保障学校正常取暖。					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参照采暖费 100 元/人补助标准，中卫一中、中卫中学、中卫中学分校采暖补助费按照当年学生数测算列入部门预算	参照采暖费 100 元/人补助标准，中卫一中、中卫中学、中卫中学分校采暖补助费按照当年学生数测算列入部门预算		
		质量指标（必填）	保障学校正常取暖	保障学校正常取暖		
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	保障学校正常取暖		
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 302 万元	302 万元		
效益指标	社会效益指标（必填）	经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	为各学校正常取暖提供保障	保障学校正常取暖		
	可持续影响指标（必填）	为学校在冬季开展正常的教育教学工作提供保障	为学校在冬季开展正常的教育教学工作提供保障	为学校在冬季开展正常的教育教学工作提供保障		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度		≥90%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		宁夏大学公用经费补助		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款	2000 万元		
	其他资金	2000 万元		
年度总体 目标	保障学校正常发展			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	根据市人民政府与宁夏大学《移交协议》中“宁夏大学中卫校区学生规模数在 2000 人以内时，市政府按照每生每年 1 万元标准拨付宁夏大学中卫校区办学补助经费；学生超过学生规模数超过 2000 人时，超出部分生均办学补助经费由自治区承担	2022-2023 年中卫校区共有学生 2844 名，已超过 2000 人，市政府需承担办学补助经费 $2000 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 2000 \text{ 万元}$
		质量指标（必填）	保障学校正常发展	保障学校正常发展
		时效指标（必填）	资金到位及时拨付	确保学校能够正常发展
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 2000 万元	2000 万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	能够为学校开展正常教学工作提供条件	保障学校正常发展
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指 标	服务对象满意度指标（必填）	为以后学校开展教学工作提供有利条件	提高教学质量

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
名称	市直属学校配备校医			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金			60 万元 60 万元
年度总体目标	学前教育日常供需，长效运营。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每所学校(幼儿园)按 2 人配备， 9 所学校 (幼儿园) 共计 18 人	每所学校 (幼儿园) 按 2 人 配备，9 所学校 (幼儿园) 共计 18 人
		质量指标（必填）	学前教育日常供需，长效运营。	学前教育日常供需，长效运 营。
		时效指标（必填）	资金及时拨付	资金及时拨付
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	测算资金 60 万元	60 万元
		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为聘用教师、医护、保育人员提 供了良好的保障	为聘用教师、医护、保育人 员提供了良好的保障
	满意度指标	可持续影响指标（必填）		
		服务对象满意度指标（必 填）	为学前教育日常供需，保障学前 教育长效运营	为学前教育日常供需，保障 学前教育长效运营

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	师资培训及教师人才合作交流经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金		50 万元	
年度总体 目标	切实保障教师培养、培训，全面提高教师队伍整体素质和专业化水平。			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	按照均衡发展要求及市政府办“关于建立公办幼儿园经费保障长效机制的意见”，教师培训经费标准为每名教师每年 1000 元，2021 年市直属学校义务教育、学前教育阶段现有教师 858 人。	参加培训的教师 858 人。
		质量指标（必填）	保障培训正常，提高教师素质	提高教师素质
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障培训正常进行	资金到位立即发放
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 50 万元。	50 万元
效益 指标	社会效益指标（选填）	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障培训正常，提高教师素质	保障培训正常，提高教师素质
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高教师素质	提高教师素质

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		市直属学校校长及班主任津贴		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款	385.44 万元		385.44 万元
	其他资金			
年度总体目标	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入校长津贴及班主任津贴经费 366.7 万元，职中、卫中、一中、三中、六小校长津贴 2000 元/人/月；卫中分校、七中、三小校长津贴 1800 元/人/月；市一幼、三幼 1600 元/人/月，共计 26.48 万元；班主任津贴 35 人及以下班级数 400 元/班，35 人以上班级数 600 元/班，共计 320.32 万元；寄宿制学校绩效工资 19.9 万元。合计 366.7 万元 (26.48+320.32+19.9)	申请列入校长津贴及班主任津贴经费 366.7 万元，职中、卫中、一中、三中、六小校长津贴 2000 元/人/月；卫中分校、七中、三小校长津贴 1800 元/人/月；市一幼、三幼 1600 元/人/月，共计 26.48 万元；班主任津贴 35 人及以下班级数 400 元/班，35 人以上班级数 600 元/班，共计 320.32 万元；寄宿制学校绩效工资 19.9 万元。合计 366.7 万元 (26.48+320.32+19.9)
		质量指标（必填）	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇	完善教师待遇保障机制，切实提高教师待遇
		时效指标（必填）	资金拨付到位，保障工作正常开展	资金到位立即发放
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 385.44 万元	经测算需 385.44 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善教师待遇保障机制	完善教师待遇保障机制	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称				
项目名称	普通高中学生学业水平测试经费			
主管部门及代码	中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局局长机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金	年度资金总额:		82 万元	
(万元)	其中: 财政拨款		82 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区财政厅、物价局、教育厅《关于进一步做好规范教育收费工作的通知》（宁财（综）发[2010]1105 号文件）通知，取消原收取的“高中生水平测试收费、初中升高中报名考试费，所需经费，由同级财政通过预算予以安排”。全力保障普通高中学生学业水平工作测试顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障普通高中在校学生人数	9962 名
		质量指标（必填）	学业水平测试完成率	≥90%
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	预计监考费为 300 人×7 场次×100 元=21 万元；预计实验考试需 100 人×4×100=4 万元；高中信息采集共需 10 名工作人员为期 10 天的下校信息采集，依据文件要求工作人员每天补助 80 元，共需经费 10 人×80 元×10 天	82 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障普通高中学生学业水平测试工资正常开展	有效保障
		可持续影响指标（必填）	使参与考试的学生能够正常参加报名和考试	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		成人高校招生考试工作经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额:			11 万元
(万元)	其中: 财政拨款			11 万元
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	根据自治区物价局、财政厅《关于规范我区高等学校招生考试收费标准的复函》(宁价费发[2010]42 号)文件规定,按 145 元/人的标准网上缴费。	中卫市沙坡头区每年报考考生约 2500 人次,宁夏教育考试院划拨沙坡头区 58 元/人,预计 $2500 \times 58 = 14.5$ 万元,沙坡头区共设 3 个考点,约 120 个考场,监考教师、工作人员 440 人,其中保密人员 25 人,组织考试 4 场次(其中高起专、高起本 4 场次,专升本按 7 场次),市教育局每年的收支缺口为 $(25.7+3) - 14.5 = 14.2$ 万元
		质量指标(必填)	保障工作正常开展	$\geq 90\%$
		时效指标(必填)	资金到位即拨付率	$\geq 90\%$
		成本指标(必填硬性指标)	经测算需 11 万元	11 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	保障成人高校招生考试工作的正常开展	有效保障
		可持续影响指标(必填)	促进教育工作的正常开展	满意
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		学生满意度	$\geq 90\%$

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		普通高中招生考试阅卷经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额:			23 万元
(万元)	其中: 财政拨款			23 万元
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常进行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市直所属三中、七中两所学校 2610 名学生学业水平考试及高中阶段招生经费	市直所属三中、七中两所学校 2610 名学生学业水平考试及高中阶段招生经费
		质量指标（必填）	学业水平测试完成率	$\geq 90\%$
		时效指标（必填）	资金到位即拨付率	$\geq 90\%$
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 23 万元	23 万元
指标	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障初中学生学业水平测试工资正常开展	有效保障
		可持续影响指标（必填）	使参与考试的学生能够正常参加报名和考试	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	$\geq 90\%$

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		教师资格认定国家考试工作经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额:	10 万元		
(万元)	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	(1) 笔试收费每人每科 65 元, 2022 年中卫市春季和秋季两次各有约 1400 人参加教师资格笔试, 按每人每次参考 1.5 科 (有考一科的, 有考两科的), 宁夏教育考试院每科返还 30 元计算, 预计 2 次共返还费用: (2) 沙坡头区每次设 2 个考点, 约 60 个考场, 监考教师、工作人员 320 名, 25 名保密人员, 组织考试 4 场次, 依据文件要求监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元, 保密人员每天补助经费 100 元, (3) 教师资格笔试设备维护和耗材费、考试用品费、信息核查、资格审查等必需支出的费用 3 万元。 (4) 2022 年教师资格面试 2 次, 预计约有 1500 名学生参加, 考试院划拨每人 220 元, 预计划拨 33 万元。 (5) 每次面试需面试考官和工作人员 142 名 (考官 72 名, 工作人员 70 名), 用时 2 天, 9 场次, 根据文件要求面试考官每场 150 元、工作人员补助标准每人每场 100 元。	申请列入教师资格认定工作经费 10 万元
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	资金到位即拨付	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 10 万元	监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障教师资格认定国家考试能够正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保教师资格认定国家考试工作能够正常进行	保障工作正常开展

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		普通高校招生考试工作经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额：		65 万元	
(万元)	其中：财政拨款		65 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2022 年中卫市沙坡头区共有考生 4520 名（其中参加高职分类考试考生 950 名，报名参加英语口语考试考生 2700 名），共收报名费 $4520 \text{ 人} \times 145 \text{ 元} = 65.54 \text{ 万元}$ 、英语口语考试费 $2700 \times 30 = 8.1 \text{ 万元}$ ，上缴考试院后划拨 37.48 万元。预算支出：(1)标准化考场共计 259 个（市区）+41 个（农村）=300 个，依据文件要求每个标准化考场维护费每年 800 元，总共需要维护费 $(259 + 41) \times 800 \text{ 元} = 24 \text{ 万元}$ 。(2)2022 年普通高考沙坡头区共设 3 个考点，130 个考场，需监考教师和工作人员 630 名，其中保密人员 25 名，监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元，共需监考费 $(630 \text{ 人} \times 7 \text{ 场次} \times 100 \text{ 元}) + (25 \text{ 人} \times 6 \text{ 天} \times 100 \text{ 元}) = 45.6 \text{ 万元}$ （语文、综合均按两场次计算）；设备维护和耗材费、考试用品费、人员差旅费、高考信息发布及资料费、信息核查、户籍审查等必需支出的费用 6 万元，合计 51.6 万元。(3)高职分类报考考生约 950 名，设 1 个考点 40 个考场，需监考教师和工作人员 260 人，其中保密人员 20 名，依据文件要求监考教师和工作人员每人每场次补助经费 100 元，共需监考费 $(260 \text{ 人} \times 4 \text{ 场次} \times 100 \text{ 元}) + (20 \times 6 \times 100 \text{ 元}) = 11.6 \text{ 万元}$ ，设备维护和耗材费、考务用品费等需 4 万元，两项共计 15.6 万元。	收支缺口为 $(24 + 51.6 + 15.6 + 20.25) - 37.48 = 73.97 \text{ 万元}$ 。
			质量指标（必填）	保障工作正常开展
			时效指标（必填）	保障工作正常开展
			成本指标	经测算需 65 万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障普通高中的招生考试工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障普通高校招生工作顺利进行	保障工作正常开展

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		教育质量提升行动专项资金		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300 万	
	其中: 财政拨款		300 万	
	其他资金			
年度总体目标	健全教育高质量发展经费多渠道筹措机制，健全市、县（区）政府教育财政分担比例和财政投入绩效考核机制。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	300 万元	300 万元
		质量指标（必填）	依据考核评价结果，对完成率靠前的县（区）、直属学校以奖代补补充教育各阶段预算内生均公用经费，领导小组对工作推进不力、任务完成率靠后的县（区）和直属学校有关负责人进行问责。	100%
		时效指标（必填）	按进度按时支付	
		成本指标（必填硬性指标） 市财政每年筹措 300 万元作为教育质量提升行动专项资金	300 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
社会效益指标（必填）		保障教师教学水平有序提升		
可持续影响指标（必填）		保障教师教学水平有序提升	保障教师教学水平有序提升	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填） 各学校教师满意度		满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		市人民政府教育督导室专项业务费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额:		10 万元	
(万元)	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作正常开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请列入教育督导专项业务经费 10 万元	三项共计 10 万元
		质量指标（必填）	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		时效指标（必填）	保障教育督导专项工作正常进行	保障工作正常开展
		成本指标（必填硬性指标）	测算需 10 万元	10 万元
效益指标		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障教育督导专项工作正常进行	保障教育工作正常开展
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	促进教育工作健康发展	推进教育事业向前发展

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		市直属学校配备保安人员		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额:		259.2 万元	
(万元)	其中: 财政拨款		259.2 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障校园安全环境，维持校园秩序			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在 2022 年市直属学校 10 个：幼儿园 2 个，小学 2 个，初中 2 个，高中 3 个（含卫中分校），职中 1 个，总共 10 个学校。按照师生数和住宿生数需配备保安 90 人	按照每人每年 32000 元，共计需支付 2752000 元 =90*32000。
		质量指标（必填）	保障校园安全环境，维持校园秩序	保障校园安全环境，维持校园秩序
		时效指标（必填）	资金到位即拨付	保障校园安全环境，维持校园秩序
	成本指标（必填硬性指标）	经测算需 259.2 万元		259.2 万元
效益指标	经济效益指标（选填）			
	社会效益指标（必填）		保障学生在校园内拥有安全的校园环境	保障校园安全环境，维持校园秩序
	可持续影响指标（必填）			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		使校园秩序能够井然有序，促进教学任务顺利完成	保障校园安全环境，维持校园秩序

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市教育局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款	105 万元		
	其他资金	105 万元		
年度总体 目标	保障学校正常运转			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	从 2016 年以来生均公用经费标准为：小学每生每年按 110 元、初中每生每年 130 元。 $(4474+4474*0.1)$ 。小学生均公用经费需要 561770 元 $=5107*110$ ，初中生均公用经费 63.97 元 $=4921*130$ ？两项共需资金 120.14 万元	小学生均公用经费需要 561770 元 $=5107*110$ ，初中生均公用经费 63.97 元 $=4921*130$ ？两项共需资金 120.14 万元。
		质量指标（必填）	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		时效指标（必填）	资金及时拨付	保障学校正常运转
		成本指标（必填硬性指标）	经测算需 105 万元	105 万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减轻学校日常开支压力	减轻学校日常开支压力
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指 标	服务对象满意度指标（必填）	保障学校日常运转能够正常进行	保障学校日常运转能够正常进行

中卫市教育局（本级）2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市教育局2023年财政拨款收入预算6501.22万元，其中：本年收入6501.22万元，包括一般公共预算拨款6501.22万元，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6501.22万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出6032.59万元、社会保障和就业支出247.16万元、卫生健康支出78.91万元、住房保障支出142.56万元。

二、关于中卫市教育局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

中卫市教育局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1266.98万元，其中：本年收入安排支出1266.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少129.11万元，下降9.25%，原因为2022年补缴2021年-2022年4月期间基础绩效奖配套住房公积金及养老保险、职业年金。

人员经费1209.50万元，主要包括：基本工资311.23万元、津贴补贴305.70万元、奖金6.80万元、社会保障缴费230.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资101.92万元、其他工资福利支

出 9.83 万元、离休费 0 万元、退休费 100.64 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.76 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 93.47 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 49.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 57.48 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 1 万元、邮电费 0 万元、取暖费 2.97 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 18.51 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市教育局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5234.24 万元，其中：本年收入安排支出 5234.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）1270.64 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 966.55 万元，下降 317.85%，主要原因是由教育局本级列入预算项目，但只要是拨付下级学校的资金都由各学校做支出决算。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）620.60 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 601.36 万元，下降 3125.57%，主要原因是由教育局本级列入预算项目，但只要是拨付下级学校

的资金都由各学校做支出决算。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）53.03 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 7.51 万元，下降 16.50%，主要原因是由教育局本级列入预算项目，但只要是拨付下级学校的资金都由各学校做支出决算。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）51.97 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1143.03 万元，增长 95.65%，主要原因是 2022 年度中间追加项目资金。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1238.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1431 万元，下降 53.62%，主要原因是 2022 年度中间追加项目资金。教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2000.00 万元。与 2022 年执行数一致。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 42.18 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加名师工作室及足球训练营专项资金。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 8.13 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加全民学教育专项资金。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）0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1260.32 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加项目资金。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 240.83 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加项目资金。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少

94.32 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加幼儿园公益岗工资补贴。一般行政管理事务（类）商贸事务（款）招商引资（项）0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.55 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度中间追加项目资金。

三、关于中卫市教育局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市教育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10 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 0.10 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加 0.10 万元，主要原因是 2022 年预算数为列出此项支出，但实际发生了费用，故在今年预算内列支了此项支出。

四、关于中卫市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市教育局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市教育局 2023 年收入总预算 6501.22 万元，其中：本年收入 6501.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6501.22 万元，其中：本年支出 6501.22 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 6501.22 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 6501.22 万元，占 0%；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，中卫市教育局本级及所属教育局机关 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 57.48 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 0.33%。主要原因是：缩减经费开支。

中卫市教育局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市教育局政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市教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 16.11 万元；其他资产价值 49.10 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 16.11 万元；其他资产价值 49.10 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年中卫市教育局财政拨款主要分为基本支出。基本支出保障单位正常的人员支出和办公经费等。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政使用效率。

(五) 其他需说明的事项

无

中卫市教育局（本级）2023年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异

为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.事业收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

9.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指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，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工

工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

14.中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

16.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。