**银川市金凤区教育局2020年**

**部门预算公开**

**银川市金凤区教育局2020年部门预算**

**——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，2019年年末有教职员工5人，离休教师1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，着为提升教育质量。

**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。

**银川市金凤区教育局2020年部门预算**

**——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表(见附表)**

**二、财政拨款支出预算总表(见附表)**

**三、一般公共预算财政拨款支出表(见附表)**

**四、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表)**

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(见附表)**

**六、政府性基金预算财政拨款支出表(见附表)**

**七、部门收支预算总表(见附表)**

**八、部门收入总表(见附表)**

**九、部门支出总表(见附表)**

**银川市金凤区教育局2020年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于银川市金凤区教育局2020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2020年财政拨款收入预算4598.91万元，其中：本年收入4598.91万元，包括一般公共预算拨款4598.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算4598.91万元，包括：教育支出4559.24万元、社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出4.74万元、住房保障支出4.39万元。

**二、关于银川市金凤区教育局2020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2020年一般公共预算财政拨款基本支出4598.91万元，其中：本年收入安排支出4598.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加1010.36万元，增长28%。

人员经费85.72万元，主要包括：基本工资19.64万元、津贴补贴15.29万元、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金4.39万元、离休费10.85万元、退休费10.20万元、生活补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；

公用经费3.47万元，主要包括：办公费0.40万元、劳务费0.70万元、工会经费0.64万元、其他交通费0.83万元、其他商品和服务支出0.90万元。

**（二）项目支出情况说明**

银川市金凤区教育局2020年一般公共预算财政拨款项目支出4509.72万元，其中：本年收入安排支出4509.72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算10.00万元，比2019年执行数（决算数）增加10.00万元。其中：教育评估及督导经费10万元，主要用于聘请第三方评估机构对各中小学校、幼儿园教育教学活动进行评估，以及督导活动开展经费。

2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算13.50万元，比2019年执行数（决算数）减少1786.10万元，下降99 %。其中：

党员教育培训经费5.5万元，主要用于为增强金凤区教育系统各党支部党员先锋模范作用开展培训相关费用；

责任督学挂牌工作专项经费8万元，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。

3、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算140万元，比2019年执行数（决算数）减少46.53万元，下降25%。其中：普通高考、成人高考考试教务费140万元，主要用于成人、高考考试期间的费用及上交宁夏考试院的费用。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算1101.00万元，比2019年执行数（决算数）减少1615.97万元，下降59%。其中：

公办幼儿园运行经费500万元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、聘用教师工资；

民办普惠性幼儿园奖补资金600万元，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；

研究生学费报销经费1万元，主要用于教师在职学习研究生及以上学历学费报销。

5、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算3232.22万元，比2019年执行数（决算数）减少1654.10万元，下降34%。其中：

2019年教育教学成果奖暨2020年中考奖经费65万元，主要用于保障各学科各类教育教学成果集体奖及个人奖的表彰经费；

保安费200万元，主要用于为中小学校配备安保人员，确保师生及校园安全；

骨干教师奖励经费60万元，主要用于表彰骨干教师；

集团办学费用300万元，主要用于快推进金凤区教育均衡化、优质化、现代化进程，拓展优质教育资源，让更多的学生接受优质教育，促进辖区内各中小学教育教学质量的不断提升，全面提高金凤区教育发展水平；

教师节表彰经费60万元，主要用于保障教师节各类先进集体及先进个人的表彰经费；

教职工餐补360.75万元，主要用于保障教职工餐费补助经费；

金凤区互联网+教育项目200万元，主要用于各学校班级多媒体教学设备增加、教师备课电脑更新、学生电脑更新、创新教育项目建设等；

临聘教师工资808万元，主要用于各中小学校四百余名临时聘用教师工资支出；

　　六一慰问经费3万元，主要用于六一节慰问；

　　名师工作室及名师奖励经费17.3万元，主要用于对金凤名师实行年度考核，促进形成名师带动效应，三年培养100名骨干教师，实现预期培养目标；

农村教师交通费176.20万元，主要用于为金凤区乡村学校师多渠道扩充，乡村教师资源配置明显改善，教育教学能力稳步提升，合理待遇依法保障，形成“下得去、留得住、教的好”的良好局面；

　　农村特岗教师补贴5.2万元，主要用于按照文件精神落实农村特岗教师补贴，使农村特岗教师与农村其他教师待遇一致；

　　乡村少年宫本级配套经费25万元，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；

　　向社会购买中小学校园网络宽带运行服务项目100万元，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；

　　校车租赁费168.92万元，主要用于保障因部分农村小学撤校后，分流到其他学校上学的学生上下学的安全；

　　研究生学费报销经费10万元，主要用于教师在职学习研究生及以上学历学费报销；

　　中小学培训费80万元，主要用于不断提升教师课堂教学能力，与教育前沿接轨，提升教育质量；

　　中小学弱电及设备运维服务项目150万元，主要用于保障学校信息技术设备在教育教学过程中正常运行；

中小学校、幼儿园维修改造经费400万元，主要用于各中小学校、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；

　　奕龙、曼新、南梁教学点供暖改造项目41.85万元，主要用于解决三所自供暖学校冬季供暖用煤，确保三所学校冬季供暖工作正常进行，包括煤炭价格，人工服务能费用；

6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算13万元，比2019年执行数（决算数）减少1774.76万元，下降99%。其中：

　　乡村少年宫本级配套经费4万元，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；

　　研究生学费报销经费9万元，主要用于教师在职学习研究生及以上学历学费报销。

**三、关于银川市金凤区教育局2020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2020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。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019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0；公务接待费增加0万元0。(2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元)

　　银川市金凤区教育局2020年无三公经费支出。

**四、关于银川市金凤区教育局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

　　银川市金凤区教育局2020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2020年收支预算情况的总体说明**

银川市金凤区教育局2020年收入总预算4598.91万元，其中：本年收入4598.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算4598.91万元，其中：本年支出4598.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4598.91万元，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4598.91万元，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

2020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2.53万元，比2019年预算减少4.25万元，下降62.68%。主要原因是人员减少，对应各类定额减少。

（二）政府采购情况

2020年，银川市金凤区教育局政府采购预算860.77万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算41.85万元，政府采购服务预算618.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市金凤区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51.97万元；其他资产价值260.54万元。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51.97万元；其他资产价值260.54万元。

金凤区教育局无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020年度中所取得的总体成绩和效益主要表现在以下几个方面：

**1、在办学条件提档升级方面继续“给力”。**新建、扩建9所学校，其中，小学6所、幼儿园3所，新增中小学、幼儿园教学班99个、新增学位3690个，有效扩充了学前和小学教育资源。同步实施美丽校园工程，高起点规划新建学校布局，为新建学校高标准配备仪器设备、图书、课桌凳、信息化设备等，在改善原有校貌的基础上，对部分学校校舍进行维修改造，以“旱厕改革”农村学校全覆盖推动农村学生养成良好的卫生习惯，夯实教育发展基础。

**2、在回收小区配套幼儿园治理工作上持续“发力”。**贯彻落实自治区《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，制定《金凤区落实“50—80”目标实施方案》，通过回收公建民营幼儿园、城镇小区配套幼儿园转制、新建幼儿园等方式，增加公办幼儿园数量，扩大普惠性幼儿园学位占比。截止目前，我们已回收小区配套幼儿园26所，公办园由2所增加到32所，占比由2.5%增加至40%；普惠性幼儿园由28所增加到43所，占比由34.6%提高到53.1%。加强回收幼儿园治理力度，对回收幼儿园进行二次集团化办学体制改革，将金凤五幼纳入银川一幼教育集团，将回收的幼儿园全部纳入金凤回幼教育集团，形成1+1>2的幼儿园发展有效策略。

**3、在教育精准扶贫和控辍保学上同时“用力”。**发挥教育扶贫的独特优势，扎实开展“教育扶贫济智”专项行动，为金凤区脱贫攻坚提气聚力。2019年为1669名贫困学生发放各类补助资金129.5万元，利用随班就读和送教上门为特殊群体学生制定专项帮扶计划，开展“教师访千家万户”等家访行动。按照“一家一策、一生一案”制定建档立卡家庭帮扶方案，会同镇、街道等压实控辍保学责任，加强厌学学生的心理健康教育，辖区建档立卡户家庭学龄儿童实现“零辍学”。

**4、在教师队伍补充方面不断“加力”。**一方面，我们积极协调解决编制问题，招聘特岗教师、免费师范生、事业编教师、选调教师106人，为学校招聘业务能力强、专业素质高、相对稳定的临聘教师404名。另一方面，缓解学校聘用教师经费短缺难题，申请政府资金808万元，用于临聘教师工资发放，缓解了教师短缺的“燃眉之急”。

**5、在德智体美劳全面发展的教育体系构建上用心竭力。**在抓好常规教学的基础上，着力将创新素养教育打造成特色品牌，辖区各学校全部建成“一校一品”未成年人主题教育基地，各学校广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“日行一善”、书香校园、戏曲进校园等系列活动。开展艺体教研，组织开展金凤区第八届青少年乒乓球比赛、第十六届中小学田径运动会、第十届校园足球联赛、首届青少年篮球联赛、青少年足球嘉年华、首届青少年旱地冰壶比赛和金凤区合唱比赛、师生书画比赛、千人书法比赛等，实现了首次将女子足球纳入足球比赛的历史突破。成功申报全国足球特色项目学校12所、篮球特色学校2所。金凤区艺术工作坊参加全国第六届艺术工作坊展示获得优秀组织奖，丰登中学艺术工作坊获全国一等奖，金凤区选送的6节体育课参加全国体育优秀课例全部获一等奖。

**6、一张蓝图绘到底，坚持深化改革。**以“勤学、多问、善思、求是”为基本工作思路，畅通向外取经路，加强领导干部的培训学习，以“大格局”铺开工作蓝图。同时针对重点工作，加强顶层设计，通过召开专家会、座谈会、校长会等方式，群策群力，为发展聚力、为改革树旗、为办好人民满意的金凤教育汇聚共识、凝结力量。

**7、多措并举齐发展，营造活力充盈的发展环境。**2019年，我们用集团化办学体制改革为辖区学校发展“加码”，打造京银、区、市、本级4级10个小学阶段教育集团，在全区率先实现了义务教育阶段集团化办学全覆盖，2019年核拨校长基金300余万元，作为集团化办学的有效杠杆，推动集团化办学体制改革向纵深发展。2019年，我们用“互联网+教育”为辖区学校发展“护航”，我们在推进多媒体触控教学一体机学校、班级全覆盖的基础上，争取自治区专项资金270万元，推进在线互动课堂学校全覆盖。目前，各校均建成在线互动课堂，名师主控端教学，跨区域学生受益，优质教育资源足不出户，就能行至千里。2019年，金凤区获批自治区“互联网+教育”示范区，金凤区教育局获批自治区在线课堂项目建设单位，金凤三小、十六小、实验小学被确定为自治区智慧校园应用示范学校，其他学校也在不断优化各自的“互联网+教育”发展方案，寻求各自的突破口和特色亮点。2019年，我们用课堂教学改革和教师能力提升为辖区学校发展“奠基”。以课堂教学改革促教师综合能力提升，用教师能力提升助推课堂教学改革的双向互动已成为金凤区教育教学发展的新坐标，适时引进大数据背景下的课堂分析，与首都师范大学对接，启动靠谱（COP）项目，金凤区教研员和十一小教育集团教师作为首批培训对象，利用数据分析课堂教学水平的能力初步提升。教师利用宁夏云平台教育资源优化课堂结构、提高教学效率已成为新常态。以集团校为单位，落实“精准教研”策略，以教研促教学质量稳步提升。金凤三小的“说学课堂”、金凤一小的“习作教学”、金凤四小、实验小学的“先学后教”模式已适时推开，形成覆盖面。各校结合实际，正以“聚焦课堂、有效教学”为抓手，形成各自的课堂教学改革方案。2019年，金凤区在全国“一师一优课、一课一名师”活动中，部级优课数、部级优课数与教师数的占比均位居全区第一。在银川市“推变”活动中，取得教学成果73项，其中一等奖33项，占45.2%。

　　总结一年来的工作，我们也清醒地认识，金凤教育发展与新时代教育改革发展的新要求、人民群众对优质教育的新期盼相比，还存在一些突出问题和薄弱环节：一是党建责任的落实有待进一步增强。对习近平新时代中国特色社会主义理论学习的系统性、广泛性还不足，对新时代中国特色社会主义思想的学习深度和广度还需进一步加强，对新形势、新常态下如何抓好教育党建工作思索不深、思路还不宽、创新举措还不够多。二是教师编制严重短缺。随着“核心区”地位的不断彰显，就学人口激增，师资补充虽然得到了一定的补充，但还远远不能满足需求。金凤区现缺教师477名，为保证正常教学，今年开学我们共聘用临时代课教师\_\_\_名，临时代课教师队伍不稳定，一方面影响了教育教学质量，另一方面造成家长多次到教育局集体上访，社会影响极其恶劣。三是小区配套幼儿园回收治理难度大。截止目前，我区小区配套幼儿园在册上报需治理的就有58所，规划不到位的10所，建设不到位的13所，任务数目为全区之最，工作量艰巨。且回收的小区配套幼儿园数量大，治理任务艰巨。四是培训机构管理难度大。各民办教育机构办学质量参差不齐，未经审批即招生的民办教育机构时有出现。且管理人员少，对民办教育培训机构的监督和管理力度还不够。

（五）其他需说明的事项

无

**银川市金凤区教育局2020年部门预算**

**——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2020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。