

2023 年度

石嘴山市教育体育局(汇
总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区教育体育局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：大武口区教育体育局(含大武口区教育考试中心)本级预算、所属行政单位预算，大武口区教育体育局根据工作需要，内设综合办公室、基教室、政工室、规划财务室、体卫艺室、督导室等六个职能科室，下属事业单位2个，大武口区教育体育局核定行政人员制7名，科级领导职数4名，其中党组书记(局长)1名，副局长3名，督导室副主任1名，科员3名，2023年末党组书记(局长)1人，副局长2人，督导室副主任1名，科员3人，行政退休人员5人，实际在岗7人。大武口区教育考试中心编制9人，在岗8人，事业单位退休人员6人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区教育体育局2023年度部门决算编报范围的单位共32个，包括31个二级预算单位。

- 1.石嘴山市第六小学
- 2.石嘴山市第七小学
- 3.石嘴山市第十一小学
- 4.石嘴山市第十二小学
- 5.石嘴山市第十三小学
- 6.石嘴山市第十五小学
- 7.石嘴山市第十六小学
- 8.石嘴山市第十九小学
- 9.石嘴山市第二十小学
- 10.石嘴山市第二十一小学
- 11.石嘴山市府佑小学
- 12.石嘴山市胜利学校
- 13.石嘴山市舍予圆小学
- 14.石嘴山市丽日小学
- 15.石嘴山市星海小学
- 16.石嘴山市大武口区锦林小学
- 17.石嘴山市新民小学
- 18.宁夏隆湖扶贫经济开发区二站小学
- 19.宁夏隆湖扶贫经济开发区四站小学
- 20.宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学
- 21.宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学
- 22.宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校
- 23.宁夏隆湖扶贫经济开发区中学
- 24.石嘴山市第六中学
- 25.石嘴山市第七中学
- 26.石嘴山市第八中学
- 27.石嘴山市第九中学
- 28.石嘴山市第十七中学
- 29.石嘴山市丽日中学
- 30.大武口区幼儿园
- 31.大武口区教学研究室

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579,840,639.95	一、一般公共服务支出	31	16,779.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260,330.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	497,784,956.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,124,793.65
八、其他收入	8	23,718,781.26	八、社会保障和就业支出	38	74,765,463.37
	9		九、卫生健康支出	39	15,698,424.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	20,100.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38,393,447.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,264,330.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	606,819,751.77	本年支出合计	57	631,148,296.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32,018,036.96	年末结转和结余	59	7,689,492.63
总计	30	638,837,788.73	总计	60	638,837,788.73

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

公开部门：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）

金额单位：元

功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	606,819,751.77	583,100,970.51	0.00	0.00		0.00	0.00	23,718,781.26
201			一般公共服务支出	16,779.85	16,779.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	16,779.85	16,779.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	11,779.85	11,779.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	473,606,809.91	449,978,028.65	0.00	0.00		0.00	0.00	23,628,781.26
20501			教育管理事务	1,667,280.53	1,512,312.00	0.00	0.00		0.00	0.00	154,968.53
2050101			行政运行	1,237,280.53	1,082,312.00	0.00	0.00		0.00	0.00	154,968.53
2050102			一般行政管理事务	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	445,488,835.90	422,015,023.17	0.00	0.00		0.00	0.00	23,473,812.73
2050201			学前教育	50,295,733.82	43,066,441.26	0.00	0.00		0.00	0.00	7,229,292.56
2050202			小学教育	226,246,945.01	215,053,688.04	0.00	0.00		0.00	0.00	11,193,256.97
2050203			初中教育	134,960,985.88	130,669,778.44	0.00	0.00		0.00	0.00	4,291,207.44
2050299			其他普通教育支出	33,985,171.19	33,225,115.43	0.00	0.00		0.00	0.00	760,055.76
20507			特殊教育	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20,949,893.48	20,949,893.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20,949,893.48	20,949,893.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,361,200.00	5,361,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,361,200.00	5,361,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,124,793.65	1,034,793.65	0.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00
20703			体育	1,124,793.65	1,034,793.65	0.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00
2070305			体育竞赛	607,603.36	517,603.36	0.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00
2070307			体育场馆	517,190.29	517,190.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74,796,196.28	74,796,196.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	126,250.00	126,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	114,750.00	114,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71,182,717.58	71,182,717.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	64,689.00	64,689.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13,079,071.00	13,079,071.00	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	31,196,202.56	31,196,202.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	26,842,755.02	26,842,755.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,000,971.70	1,000,971.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,000,971.70	1,000,971.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,566,757.00	1,566,757.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,554,357.00	1,554,357.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,726,194.61	15,726,194.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7,584.00	7,584.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	7,584.00	7,584.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15,718,610.61	15,718,610.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,520.74	40,520.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12,463,290.80	12,463,290.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,447.00	18,447.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,196,352.07	3,196,352.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216			商业服务等支出	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务等支出	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务等支出	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38,264,546.91	38,264,546.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38,264,546.91	38,264,546.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27,049,217.91	27,049,217.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11,215,329.00	11,215,329.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,264,330.56	3,264,330.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,260,330.56	3,260,330.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,260,330.56	3,260,330.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	4,000.00	4,000.00	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

公开部门：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			631,148,296.10	409,074,394.49	222,073,901.61			
201		一般公共服务支出	16,779.85	5,000.00	11,779.85			
20132		组织事务	16,779.85	5,000.00	11,779.85			
2013201		行政运行	5,000.00	5,000.00				
2013202		一般行政管理事务	11,779.85		11,779.85			
205		教育支出	497,784,956.50	283,054,303.65	214,730,652.85			
20501		教育管理事务	1,714,177.47	1,339,502.67	374,674.80			
2050101		行政运行	1,279,502.67	1,279,502.67				
2050102		一般行政管理事务	374,674.80		374,674.80			
2050199		其他教育管理事务支出	60,000.00	60,000.00				
20502		普通教育	469,573,378.15	281,714,800.98	187,858,577.17			
2050201		学前教育	51,338,039.72	10,646,887.93	40,691,151.79			
2050202		小学教育	242,411,631.57	165,526,914.12	76,884,717.45			
2050203		初中教育	138,867,945.21	100,375,418.43	38,492,526.78			
2050299		其他普通教育支出	36,955,761.65	5,165,580.50	31,790,181.15			
20507		特殊教育	139,600.00		139,600.00			
2050701		特殊学校教育	139,600.00		139,600.00			
20509		教育费附加安排的支出	20,996,582.88		20,996,582.88			
2050999		其他教育费附加安排的支出	20,996,582.88		20,996,582.88			
20599		其他教育支出	5,361,218.00		5,361,218.00			
2059999		其他教育支出	5,361,218.00		5,361,218.00			
206		科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
20607		科学技术普及	80,000.00		80,000.00			
2060702		科普活动	80,000.00		80,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,124,793.65		1,124,793.65			
20703		体育	1,124,793.65		1,124,793.65			
2070305		体育竞赛	607,603.36		607,603.36			
2070307		体育场馆	517,190.29		517,190.29			
208		社会保障和就业支出	74,765,463.37	71,930,802.67	2,834,660.70			
20801		人力资源和社会管理事务	126,250.00		126,250.00			
2080116		引进人才费用	11,500.00		11,500.00			
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	114,750.00		114,750.00			
20805		行政事业单位养老支出	71,151,984.67	71,151,984.67				
2080501		行政单位离退休	64,689.00	64,689.00				
2080502		事业单位离退休	13,079,071.00	13,079,071.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,162,475.56	31,162,475.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,845,749.11	26,845,749.11				
20807		就业补助	1,000,971.70		1,000,971.70			
2080799		其他就业补助支出	1,000,971.70		1,000,971.70			
20808		抚恤	1,566,757.00	778,818.00	787,939.00			
2080801		死亡抚恤	1,554,357.00	766,418.00	787,939.00			
2080802		伤残抚恤	12,400.00	12,400.00				
20811		残疾人事业	19,500.00		19,500.00			
2081105		残疾人就业	19,500.00		19,500.00			
20899		其他社会保障和就业支出	900,000.00		900,000.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	900,000.00		900,000.00			
210		卫生健康支出	15,698,424.98	15,690,840.98	7,584.00			
21004		公共卫生	7,584.00		7,584.00			
2100409		重大公共卫生服务	7,584.00		7,584.00			
21011		行政事业单位医疗	15,690,840.98	15,690,840.98				
2101101		行政单位医疗	40,520.74	40,520.74				
2101102		事业单位医疗	12,435,521.17	12,435,521.17				
2101103		公务员医疗补助	18,447.00	18,447.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,196,352.07	3,196,352.07				
216		商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00			
21699		其他商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00			
2169999		其他商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00			
221		住房保障支出	38,393,447.19	38,393,447.19				
22102		住房改革支出	38,393,447.19	38,393,447.19				
2210201		住房公积金	27,178,118.19	27,178,118.19				
2210203		购房补贴	11,215,329.00	11,215,329.00				
229		其他支出	3,264,330.56		3,264,330.56			
22960		彩票公益金安排的支出	3,260,330.56		3,260,330.56			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3,260,330.56		3,260,330.56			
22999		其他支出	4,000.00		4,000.00			
2299999		其他支出	4,000.00		4,000.00			

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

公开部门：

石嘴山市大武口区教育体育局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159,103,669.96	一、一般公共服务支出	33.00	16,779.85	16,779.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260,330.56	二、外交支出	34.00	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	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37.00	155,189,370.46	155,189,370.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	1,034,793.65	1,034,793.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	2,448,613.82	2,448,613.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41.00	155,809.74	155,809.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51.00	344,853.00	344,853.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55.00	3,264,330.56	3,264,330.56	3,260,330.56	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十三、债务付息支出	57.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	162,364,000.52	本年支出合计	59.00	162,474,651.08	162,474,651.08	3,260,330.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	418,973.07	年末财政拨款结转和结余	60.00	308,322.51	308,322.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	418,973.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	162,782,973.59	合计	64	162,782,973.59	162,782,973.59	3,260,330.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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05表

公开部门：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）				金额单位：元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	580,010,845.91	385,316,378.10	194,694,467.81
201			一般公共服务支出	16,779.85	5,000.00	11,779.85
20132			组织事务	16,779.85	5,000.00	11,779.85
2013201			行政运行	5,000.00	5,000.00	
2013202			一般行政管理事务	11,779.85		11,779.85
205			教育支出	450,077,836.87	259,296,287.26	190,781,549.61
20501			教育管理事务	1,512,312.00	1,142,312.00	370,000.00
2050101			行政运行	1,082,312.00	1,082,312.00	
2050102			一般行政管理事务	370,000.00		370,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	60,000.00	60,000.00	
20502			普通教育	422,072,450.83	258,153,975.26	163,918,475.57
2050201			学前教育	43,100,450.10	5,794,661.32	37,305,788.78
2050202			小学教育	215,109,419.44	152,065,432.58	63,043,986.86
2050203			初中教育	130,647,962.71	95,926,825.21	34,721,137.50
2050299			其他普通教育支出	33,214,618.58	4,367,056.15	28,847,562.43
20507			特殊教育	139,600.00		139,600.00
2050701			特殊教育学校教育	139,600.00		139,600.00
20509			教育费附加安排的支出	20,992,274.04		20,992,274.04
2050999			其他教育费附加安排的支出	20,992,274.04		20,992,274.04
20599			其他教育支出	5,361,200.00		5,361,200.00
2059999			其他教育支出	5,361,200.00		5,361,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,034,793.65		1,034,793.65
20703			体育	1,034,793.65		1,034,793.65
2070305			体育竞赛	517,603.36		517,603.36
2070307			体育场馆	517,190.29		517,190.29
208			社会保障和就业支出	74,765,463.37	71,930,802.67	2,834,660.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	126,250.00		126,250.00
2080116			引进人才费用	11,500.00		11,500.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	114,750.00		114,750.00
20805			行政事业单位养老支出	71,151,984.67	71,151,984.67	
2080501			行政单位离退休	64,689.00	64,689.00	
2080502			事业单位离退休	13,079,071.00	13,079,071.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,162,475.56	31,162,475.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,845,749.11	26,845,749.11	
20807			就业补助	1,000,971.70		1,000,971.70
2080799			其他就业补助支出	1,000,971.70		1,000,971.70
20808			抚恤	1,566,757.00	778,818.00	787,939.00
2080801			死亡抚恤	1,554,357.00	766,418.00	787,939.00
2080802			伤残抚恤	12,400.00	12,400.00	
20811			残疾人事业	19,500.00		19,500.00
2081105			残疾人就业	19,500.00		19,500.00
20899			其他社会保障和就业支出	900,000.00		900,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	900,000.00		900,000.00
210			卫生健康支出	15,698,424.98	15,690,840.98	7,584.00
21004			公共卫生	7,584.00		7,584.00
2100409			重大公共卫生服务	7,584.00		7,584.00
21011			行政事业单位医疗	15,690,840.98	15,690,840.98	
2101101			行政单位医疗	40,520.74	40,520.74	
2101102			事业单位医疗	12,435,521.17	12,435,521.17	
2101103			公务员医疗补助	18,447.00	18,447.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,196,352.07	3,196,352.07	
216			商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00
21699			其他商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00
2169999			其他商业服务业等支出	20,100.00		20,100.00
221			住房保障支出	38,393,447.19	38,393,447.19	
22102			住房改革支出	38,393,447.19	38,393,447.19	
2210201			住房公积金	27,178,118.19	27,178,118.19	
2210203			购房补贴	11,215,329.00	11,215,329.00	
229			其他支出	4,000.00		4,000.00
22999			其他支出	4,000.00		4,000.00
2299999			其他支出	4,000.00		4,000.00

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：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,745,232.15	302	商品和服务支出	328,706.00	310	资本性支出	13,998.00
30101	基本工资	822,247.00	30201	办公费	12,936.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,261,047.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13,998.00
30103	奖金	5,079,053.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	249,883.00	30205	水费	10,240.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,489,806.06	30206	电费	25,350.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	428,406.76	30207	邮电费	2,759.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,362.74	30208	取暖费	64,409.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,447.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,390.00	30211	差旅费	4,932.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	247,589.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费	4,990.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	132,851.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50,080.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	128,651.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	650.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,114.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59,778.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	39,465.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,878,083.15	公用经费合计		342,704.00			
合 计			10,220,787.15					

注：本表反映部门本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）											
2023年度预算数						2023年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）

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	
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	3,260,330.56	3,260,330.56	0	3,260,330.56	0
229			其他支出	0	3,260,330.56	3,260,330.56	0	3,260,330.56	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	3,260,330.56	3,260,330.56	0	3,260,330.56	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	3,260,330.56	3,260,330.56	0	3,260,330.56	0

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：石嘴山市大武口区教育体育局（汇总）				金额单位：元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助项目						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局(机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.41	52.41	51.72	10	98.68%	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	44.00	43.31	—	98.43%	—	
	上年结转资金	8.41	8.41	8.41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实现公共体育场馆免费开放3所 2. 2024年前完成所有项目并确保验收合格率为100% 3. 满足相关辖区内的居民健身需求			1. 完成三所公共体育场馆的免费开放 2. 完成所有项目的验收并且合格率为100% 3. 提供的设施可满足周边居民的健身需求, 获得相关辖区居民的肯定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 公共体育场馆免费开放数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标1: 智能信息化建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金拨付率	100%	100%			
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1: 公共体育场馆开放补助项目资金	51.72	51.72	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 无			0	0	
		社会效益指标	指标1: 满足辖区居民健身需求	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标	指标1: 无			0	0	
		可持续影响指标	指标1: 保障三个场馆对外开放基本运营	逐步提升	逐步提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	100		
总分					100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障项目							
主管部门		大武口区教育体育局			实施单位 大武口区教育体育局(机关)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	190.36	168.82	168.82	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	190.36	168.82	168.82	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	不断提高校舍质量,吸引更多学生来我校就读住宿,同时保障学生在校安全问题,争取让学生满意,家长满意,社会满意				校舍质量得到极大提升,同时加强了校舍安全的建设,学生、家长及学校对于此次校舍建设的成果较为满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 校舍安全维修学生数	20所	20所	10	10		
		质量指标	指标1: 校舍维修工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 校舍安全保障资金	168.82	168.82	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 无				0	0	
		社会效益指标	指标1: 改善区属中小学办学条件	逐步提升	逐步提升	20	20		
		生态效益指标	指标1: 无				0	0	
		可持续影响指标	指标1: 保障区属学校校舍安全,增加校舍持续使用年限	逐步提升	逐步提升	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 学校满意、学生满意	≥95%	0.95	20	20		
总 分					100	100			

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学家庭经济困难学生补助项目						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局(机关)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	75.14	75.37	71.70	10	95.13%	10
		其中:当年财政拨款	73.77	74.00	70.33	—	95.04%	—
		上年结转资金	1.37	1.37	1.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实相关政策,保障义务教育阶段所有适龄学生应学尽学,杜绝家庭困难导致的学生辍学退学现象的发生。				按照相关政策,帮助家庭经济困难学生就学,消除因为家庭经济困难导致的辍学退学现象的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:小学非寄宿家庭经济困难学生人数	890	890	10	10	
			指标2:初中非寄宿人数	370人	370人	5	5	
		质量指标	指标1:家庭经济困难学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2:初中寄宿人数	21人	21人	5	5	
		时效指标	指标1:资助金按时到位率	100%	100%	5	5	
			指标2:家庭经济困难学生入学率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:公用经费金额	71.70	71.70	10	10	
			指标2:资助金按时到位率	100%	100%	10	10	
			指标3:初中家庭经济困难学生生活补助	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1:保障家庭经济困难学生正常入学	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1:保障家庭经济困难学生应助尽助	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		薄改环节改善与能力提升（校舍建设及仪器设备）						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局（机关）		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6,719.50	5690.36	10	84.68%	10	
		其中:当年财政拨款	5,627.00	4597.86	—	81.71%	—	
		上年结转资金	1092.50	1092.5	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-清洁取暖改造项目、大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-运动场地维修项目 两个项目 2. 完成二十小综合楼、九中多功能厅、七中公寓楼及食堂建设、十六小综合楼及星海小学多功能厅五个项目 3. 获得学生、家长及学校等多方肯定，营造良好的学习氛围和环境			1. 如期完成大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-清洁取暖改造项目、大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-运动场地维修项目 两个项目 2. 如期完成二十小综合楼、九中多功能厅、七中公寓楼及食堂建设、十六小综合楼及星海小学多功能厅五个项目 3. 获得学生、家长及学校等多方肯定，营造良好的学习氛围和环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 学校如期开展相关项目	7个	7个	10	10	
		质量指标	指标1: 施工安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 6719.50万元	100.00%	84.68%	10	8	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 无			0	0	
		社会效益 指标	指标1: 学生学习环境质量水平不断提升	有一定幅度提升	有一定幅度提升	20	20	
		生态效益 指标	指标1: 无			0	0	
		可持续 影响指标	指标1: 吸引周围学生就近入学	有一定幅度提升	有一定幅度提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 学生及家长满意度	>97%	97%	20	20	
总 分						100	100	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育项目资金						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局(机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	2,272.10	1979.94	10	87.14%	8	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,272.10	1979.94	10	87.14%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区学前教育发展,促进学前教育均衡、优质多元发展,整体提升学前教育水平,使更多孩子享受优质教育资源。			保障我区学前教育的正常进行,促进学前教育均衡发展,使更多的孩子享受优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:学校如期实施预计方案	区幼如期实施预计方案	区幼如期实施预计方案	10	10	
		质量指标	指标1:学前教育普及率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:2272.1万	100%	87.14%	10	7	
	指标2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:无			0	0	
		社会效益指标	指标1:保障我区学前教育正常进行	我区学前教育正常进行	我区学前教育正常进行	20	20	
		生态效益指标	指标1:无			0	0	
		可持续影响指标	指标1:保障本区学前教育适龄儿童学生应上尽上	保障本区学前教育适龄儿童学生应上尽上	保障本区学前教育适龄儿童学生应上尽上	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥95%	95%	20	20		
总 分					100	97		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中考实验机考改革试点项目						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局(机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	480.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	480.00	0.00	10	0.00%	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购实验室的建配管用试点,九中和八中作为试点采购各3间理化生考试实验室,确保中考实验公平公正顺利开展。				项目已进入招标阶段,预计于2024年末完成,以保障下一年度中考实验公平公正顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:开展试点学校数量	2	0	10	10	项目资金于23年末到账,项目经多方考察,现已经进入招标阶段,预计于24年末完成
			指标2:采购考试实验室间数	6	0	10	10	
		质量指标	指标1:采购实验室验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:采购项目完成时间	2023年内完成	未完成	10	
		指标2:资金及时拨付率		100%	0%	10	0	
		成本指标	指标1:采购项目资金	480万	0.00	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:无			0	0	
		社会效益指标	指标1:确保中考实验公平公正顺利开展	逐步保障	逐步保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:无			0	0	
		可持续影响指标	指标1:满足辖区中学生所有实验需求,培养孩子动手能力,提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长、教师满意度百分比	≥90%	91%	20	20	
总 分						100	83	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		大武口区教育体育局(机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3,106.53	3,106.53	3026.88	10	97.44%	10
		其中:当年财政拨款	3,024.72	3,024.72	2982.4	—	98.60%	—
		上年结转资金	81.81	81.81	44.48	—	54.37%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况:				
	1. 对石嘴山市第六小学等21所小学17491名学生、石嘴山市第六中学等8所初中7462名学生的城乡义务教育公用经费补助; 2. 为25名特岗教师发放工资,特岗教师工资发放到位; 3. 完成对区属中小学校园维修工程; 4. 完成对1343名家庭经济困难学生发放生活补助。			1. 已完成对石嘴山市第六小学等21所小学17491名学生、石嘴山市第六中学等8所初中7462名学生的城乡义务教育公用经费补助; 2. 为25名特岗教师发放工资,特岗教师工资发放到位; 3. 完成对区属中小学校园维修工程; 4. 已完成对1343名家庭经济困难学生发放生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 生均公用经费受益学生数	≥24000人	24953人	10	10	
			指标2: 生均公用经费受益学生数	≥1200人	1343人	5	5	
			指标3: 生均公用经费受益学生数	25人	25人	5	5	
		质量指标	指标4: 生均公用经费受益学生数	正常运转	正常运转	10	10	
			指标5: 生均公用经费受益学生数	1.00	1.00	5	5	
			指标6: 生均公用经费受益学生数	1.00	1.00	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	指标1: 公用经费补助标准	小学生均720元/年,初中生均9400元/年	小学生均720元/年,初中生均9400元/年	10	10	
			指标2: 公用经费补助标准	小学非寄宿制: 500元/年生; 初中寄宿制: 1250元/年生; 初中非寄宿制: 625元/年生	小学非寄宿制: 500元/年生; 初中寄宿制: 1250元/年生; 初中非寄宿制: 625元/年生	5	5	
	指标3: 公用经费补助标准		38200元/每人每年	38200元/每人每年	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 无			0	0	
		社会效益指标	指标1: 义务教育学校办学条件	不断提升	显著提升	10	8	
		生态效益指标	指标1: 无			0	0	
		可持续影响指标	指标1: 学校正常运转保障有力, 教学活动开展有序。	正常运行	正常运行	5	3	
指标2: 办学水平不断提升。			逐步提升	逐步提升	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长、特岗教师、学校满意度	≥90%	92%	10	10		
总 分						100	95	

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 638,837,788.73 元，支出总计 638,837,788.73 元。与上年相比，收入总计减少 15,633,685.47 元，下降 2.39%，主要原因是人员调动减少及第十六小综合楼、第二十小综合楼、星海小学多功能厅等建设项目。与上年相比，支出总计减少 15,633,685.47 元，下降 2.39%，主要原因是人员调动减少及第十六小综合楼、第二十小综合楼、星海小学多功能厅等建设项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 606,819,751.77 元，其中：财政拨款收入 583,100,970.51 元，占 96.09%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 23,718,781.26 元，占 3.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631,148,296.10 元，其中：基本支出 409,074,394.49 元，占 64.81%；项目支出 222,073,901.61 元，占 35.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 584,423,285.70 元，支出总计 584,423,285.70 元。与上年相比，财政拨款收入总计

减少 133,197.32 元，下降 0.02%，主要原因是人员调动工资收入减少。与上年相比，财政拨款支出总计增加 133,197.32 元，下降 0.02%，主要原因是人员调动减少及第十六小综合楼、第二十小综合楼、星海小学多功能厅等建设项目。

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 580,010,845.91 元，占本年支出合计的 91.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,195,302.10 元，上升 0.73%，主要原因是人员调动工资支出增加。

(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 580,010,845.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 16,779.85 元，占 0%；教育(205)支出 450,077,836.87 元，占 77.60%；文化旅游体育与传媒(207)支出 1,034,793.65 元，占 0.18%；. 社会保障和就业(208)支出 74,765,463.37 元，占 12.89%；卫生健康(210)支出 15,698,424.98 元，占 2.71%；商业服务业(216)支出 20,100.00 元，占 0%；住房保障(221)支出 38,393,447.19 元，占 6.62%；其他支出(229)支出 4,000.00 元，占 0%。

(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 465,849,716.00 元，支出决算为 580,010,845.91 元，完成年初预算的 124.51%，其中：

1. 一般公共服务支出(201)组织事务(20132)行政运

行(2013201)。年初预算为0.00元,支出决算为5,000.00,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是大武口区委组织部年中拨付以奖代补“五好”创建工作经费并全额支出。

2.一般公共服务支出(201)组织事务支出(20132)一般行政管理事务支出(2013202)。年初预算为0.00元,支出决算为11,779.85元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是大武口区委组织部年中拨付党建工作经费用于支持党建工作的开展。

3.教育支出(205)教育管理事务支出(20501)行政运行支出(2050101)。年初预算为1,148,259.00元,支出决算为1,082,312.00元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数主要原因是人员调整,公务员交通补助支出减少。

4.教育支出(205)教育管理事务支出(20501)一般行政管理事务支出(2050102)。年初预算为370,000.00元,支出决算为370,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5.教育支出(205)教育管理事务支出(20501)其他教育管理事务支出(2050199)。年初预算为60,000.00元,支出决算为60,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6.教育支出(205)普通教育支出(20502)学前教育(2050201)。年初预算为40,737,761.00元,支出决算为43,100,450.10元,完成年初预算的105.80%,决算数大于预算数主要原是增加学前教育专项资金。

7.教育支出（205）普通教育支出（20502）小学教育（2050202）。年初预算为181,621,571.00元，支出决算为215,109,419.44元，完成年初预算的118.44%，决算数大于预算数主要是学校义务教育经费分批拨付及下达经费用于弥补公用经费的支出；2023年薄弱环节改善能力提升，开展学校消防工程、推进清洁取暖改造等项目支出。

8.教育支出（205）普通教育支出（20502）初中教育（2050203）。年初预算为108,992,366.00元，支出决算为130,647,962.71元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因是学校义务教育经费分批拨付及下达经费用于弥补公用经费的支出；2023年薄弱环节改善能力提升，增加学校消防工程等项目支出。

9.教育支出（205）普通教育支出（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为10,345,838.00元，支出决算为33,214,618.58，完成年初预算的321.04%，决算数大于预算数的主要原因是新建第七中学食堂，星海小学多功能厅，第二十小学、第十六小学综合楼等项目支出。

10.教育支出（205）特殊教育支出（20507）特殊学校教育支出（2050701）。年初预算为0.00元，支出决算为139,600.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度追加“送教上门”交通补助支出。

11.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育附加费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0.00元，支出决算为20,992,274.04元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数主要原因是实施隆湖中学、星海小学消防

改造等项目。

12.教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。年初预算为0.00元，支出决算为5,361,200.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是开展幼儿园项目工程等。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育竞赛（2070305）。年初预算为0元，支出决算为517,603.36元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算的主要原因是开展青少年航空航模竞赛活动。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育场馆（2070307）。年初预算为484,050.00元，支出决算为517,190.29元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数主要原是新增重点移民村（社区）体育场地设施补短板暨城乡体育“康乐角”工程项目等。

15.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为0.00元，支出决算为11,500.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数主要原因是“互联网+教育”信息化骨干培训项目由市教育局统一安排于2024年开展后支出。

16.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为0元，支出决算为114,750.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因增加基层服务专项计划人员社保。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为 30,000.00 元,支出决算为 64,689.00,完成年初预算的 215.63%,决算数大于预算数的主要原因是发放行政退休人员原奖励性补贴。

18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算为 6,636,000.00 元,支出决算为 13,079,071.00 元,完成年初预算的 197.09%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休教师奖励性补贴。

19.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 30,958,127.00 元,支出决算为 31,162,475.56 元,完成年初预算的 100.66%,决算数大于预算数主要原因是年中有追加养老保险。

20.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 15,479,060.00 元,支出决算为 26,845,749.11 元,完成年初预算的 173.43%,决算数大于预算数的主要原因是追加做实以前年度职业年金。

21.社会保障和就业支出(208)就业补助支出(20807)其他就业补助支出(2080799)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,000,971.70 元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因为新增基层服务专项计划支出。

22.社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,554,357.00

元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是学校发放教职工死亡抚恤金。

23.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。年初预算为12,400.00元，支出决算为12,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是学校发放教职工伤残抚恤金。

24.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业（2081105）。年初预算为0.00元，支出决算为19,500.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是学校发放残疾人就业补助资金。

25.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为0.00元，支出决算为900,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因为资金进行幼儿园保育室建设工程。

26.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为0元，支出决算为7,584.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数主要原是因为资金用于校园卫生防控业务委托费用支出。

27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为48,769.00元，支出决算为40,520.74元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数主要原因是年初行政人员调出。

28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为12,660,637.00元，

支出决算为 12,435,521.17 元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于年初预算数主要原因是年内有教师退休。

29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 18,447.00 元，支出决算为 18,447.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

30.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 3,329,000.00 元，支出决算为 3,196,352.07 元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要退休人员个人原因未参与体检。

31.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（21699）其他商业服务业等支出（2169999）。年初预算为 89,900.00 元，支出决算为 20,100.00 元，完成年初预算的不可比，决算数小于预算数的主要原因是本年度政府消费券阅读活动开展。

32.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 27,732,364.00 元，支出决算为 27,178,118.19 元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致支出减少。

33.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为13,878,779.00元,支出决算为11,215,329.00元,完成年初预算的80.81%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。

34.其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299999)。年初预算为0.00元,支出决算为4,000.00元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是2023年春节“送温暖”活动慰问支出。

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385,316,378.10元,其中:人员经费372,055,795.87元,公用经费13,260,582.23元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出357,393,008元,较年初预算数增加6,174,972.00元,增长1.76%,主要原因是增加教师职称晋级工资。

2.商品和服务支出13,224,993.23元,较年初预算数减少794,810.77元,下降94.33%,主要原因是学生人数减少。

3.对个人和家庭的补助14,662,787.88元,较年初预算数增加7,135,500.88元,增长94.80%,主要原因是增加发放原退休教师奖励性补贴。

4.资本性支出35,589.00元,较年初预算数增加967.00元,增长2.80%,主要原因是年内增加设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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3,260,330.56元，本年支出3,260,330.56元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1,858,521.62元，下降36.30%，主要原因是2023年较上年度减少解放街体育广场建设项目。支出具体情况如下：

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。年初预算为0元，支出决算为3,260,330.56元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年度增加体育场地设施补短板暨城乡体育“康乐角”工程、体育传统特色学校创建项目等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为14,054,426.00元，支出决算为13,260,582.23元，完成年初预算的94.35%：比上年减少272,529.76元，决算数小于预算数的原因为严格把控开支，勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算5,148,212.00元，支出决算18,781,083.22总额元，完成年初预算的364.81%。其中：政府采购货物预算5,148,212元，支出决算总额9,412,726.22元，完成年初预算的182.83%。政府采购工程预算0元，支出决算总额2,200,357.00元，完成年初预算的不可比。政府采购服务预算0元，支出决算总额7,168,000.00元，完成年初预算的不可比。授予中小企业合

同金额 1,611,126.00 元,占政府采购支出总金额的 31.29%。其中授予小微企业合同金额 1,310,769.00 元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,大武口区教育体育局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋 347.555.18 平方米,价值 478,831,347.48 元;土地 241,179.81 平方米,价值 271,707 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 34,579,699.13 元;其他资产价值 252.868.032.61 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,借用市师资培训中心房屋办公,价值 0 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 52.890 元;其他资产价值 469.265 元:

所属单位房屋 347.555.18 平方米,价值 478,831.347.48 元;土地 241.179.81 平方米,价值 271,700 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 34,526,809.13 元;其他资产价值 217,223,134.12 元。

(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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目 20 个,共涉及资金 148,993,533,37.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 7 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共

预算支出 109,894,200.00 元，政府性基金预算支出 0 元。政府性基金预算支出 0 元，未请第三方机构开展项目绩效评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

薄改环节改善与能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，薄改环节改善与能力提升资金项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 97,195,000.00 元，执行数为 56,903,600.00 元，完成预算的 84.68%。主要产出和效果：1.如期完成大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-清洁取暖改造项目、大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-运动场地维修项目这两个项目 2.如期完成二十小综合楼、九中多功能厅、七中公寓楼及食堂建设、十六小综合教学楼及星海小学多功能厅五个项目 3.获得学生、家长及学校等多方肯定，营造良好的学习氛围和环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：关注儿童成长、尊师重教的社会氛围，完善相关基础设施部。

（四）其他必要事项情况说明

大武口区教育体育局（汇总）无社会保险基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共预算“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。

第五部分 附件

其他相关资料