

附件

2023 年度

**石嘴山市教育体育局
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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

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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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 单位概况

一、部门职责

1、拟订加强教育领域党的建设和教育体育改革发展政策措施，起草全市教育体育事业中长期发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2、贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全市各级各类学校党的建设、意识形态、思想政治、精神文明和德育工作。指导学校教学改革及其教师队伍建设工作。指导教育领域统一战线、民族宗教和群团组织工作，负责学校舆论宣传和稳定工作。

3、统筹规划、协调、指导并组织实施教育体育领域综合改革工作，推进全市教育现代化。协调落实各级各类学校的设置标准。负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。规划并组织实施教育信息化工作。指导县区教育体育工作。

4、负责统筹规划、协调、管理全市基础教育，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。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，全面实施素质教育。

5、负责统筹规划实施全市职业教育发展。组织实施中等职业教育专业设置、教学指导和教学评估标准。协助落实中等职业教育就业政策。

6、统筹管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、基础建设投资等政策措施。提出各类教

育体育基建投资项目的建议。归口管理教育体育捐赠、援助、学生资助和助学贷款。

7、指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。负责民族教育工作。

8、统筹全市各级各类学校教师管理、教育培训以及教育体育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德建设工作。

9、统筹管理全市教育招生考试、学籍管理工作。

10、组织开展全市教育体育对外合作与交流，拟订合作办学管理工作的政策措施并组织实施。

11、贯彻落实国家语言文字工作方针政策，统筹指导全市语言文字和普通话推广工作。

12、组织实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准和学生体质健康标准。开展国民体质监测。指导开展群众性体育活动。会同有关部门指导社会体育和民族体育工作。

13、统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或承办国内外和自治区大型体育赛事活动。负责组织市级综合性运动会和单项竞赛活动。规划、指导并组织实施全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点项目布局。组织和指导体育科技服务工作。

14、统筹指导全市体育产业发展。指导高危险性体育项目安全监管，会同有关主管部门指导做好体育赛事和活动安

全管理。指导体育学会、协会、俱乐部等社团组织工作。承担市体育总会的日常工作。

15、统筹协调依法治教、依法治体、依法治校工作，维护和保障学校师生的合法权益。指导协调全市各类学校（单位）法治教育、安全管理、校园稳定等工作。会同有关部门做好校车使用审核监督管理工作。

16、完成市委和政府及市委教育工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市教育体育局2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括12个二级预算单位。

- 1.宁夏理工学院
- 2.宁夏工业学校
- 3.石嘴山市第一中学
- 4.石嘴山市第三中学
- 5.石嘴山市实验中学
- 6.石嘴山市实验幼儿园
- 7.石嘴山市光明中学
- 8.石嘴山市特殊教育学校
- 9.石嘴山市教育考试中心
- 10.石嘴山市师资培训中心
- 11.石嘴山市体育中心
- 12.石嘴山市星海中学（石嘴山市第三中学星海分校）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市教育体育局

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	57855862	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5614901.7	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	71492569.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8613257.12
八、其他收入	8	104414.73	八、社会保障和就业支出	38	1572673.76
	9		九、卫生健康支出	39	395248.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1199106.77
	12		十二、农林水支出	42	51277.6
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	605586.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	5642901.7
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	63575179.21	本年支出合计	59	89572620.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	26368448.79	年末结转和结余	61	371007.57
总计	30	89943628	总计	62	89943628

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

公开部门：石嘴山市教育体育局

公开 02 表
金额单位：元

项目			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			
功能分类科 目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2						3
合计			63575179.21	63470764.48						104414.73			
205			教育支出	46672234.64	46567819.91					104414.73			
20501			教育管理事务	4177572.09	4100877.36					76694.73			
2050101			行政运行	4101572.09	4100877.36					694.73			
2050102			一般行政管理事务	76000						76000			
20502			普通教育	4444689.85	4444689.85								
2050201			学前教育	140000	140000								
2050204			高中教育	20000	20000								
2050299			其他普通教育支出	4284689.85	4284689.85								
20503			职业教育	32464688.42	32464688.42								
2050302			中等职业教育	849916	849916								
2050305			高等职业教育	11614772.42	11614772.42								
2050399			其他职业教育支出	20000000	20000000								
20599			其他教育支出	5585284.28	5557564.28					27720			
2059999			其他教育支出	5585284.28	5557564.28					27720			
207			文化旅游体育与传媒支出	8613257.12	8613257.12								
20703			体育	199431.88	199431.88								
2070308			群众体育	199431.88	199431.88								

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8413825.24	8413825.24				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8413825.24	8413825.24				
208	社会保障和就业支出	1572673.76	1572673.76				
20805	行政事业单位养老支出	1572673.76	1572673.76				
2080501	行政单位离退休	478908.29	478908.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496527.6	496527.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597237.87	597237.87				
210	卫生健康支出	395248.19	395248.19				
21001	卫生健康管理事务	35000	35000				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000	35000				
21011	行政事业单位医疗	360248.19	360248.19				
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08				
2101103	公务员医疗补助	91009.11	91009.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000				
212	城乡社区支出	50000	50000				
21201	城乡社区管理事务	50000	50000				
2120102	一般行政管理事务	50000	50000				
213	农林水支出	51277.6	51277.6				
21307	农村综合改革	51277.6	51277.6				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51277.6	51277.6				
221	住房保障支出	605586.2	605586.2				
22102	住房改革支出	605586.2	605586.2				
2210201	住房公积金	454146.2	454146.2				
2210203	购房补贴购房补贴	151440	151440				
229	其他支出	5614901.7	5614901.7				
22960	彩票公益金安排的支出	5614901.7	5614901.7				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5614901.7	5614901.7				

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

公开部门：石嘴山市教育体育局

公开 03 表
金额单位：元

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					
205			71492569.09	4103976.38	67388592.71			
教育支出								
20501			4169206.64	4103976.38	65230.26			
教育管理事务								
2050101			4103976.38	4103976.38				
行政运行								
2050102			65230.26		65230.26			
一般行政管理事务								
20502			4466939.85		4466939.85			
普通教育								
2050201			140000		140000			
学前教育								
2050204			20000		20000			
高中教育								
2050299			4306939.85		4306939.85			
其他普通教育支出								
20503			57271138.32		57271138.32			
职业教育								
2050302			849916		849916			
中等职业教育								
2050305			26614772.42		26614772.42			
高等职业教育								
2050399			29806449.9		29806449.9			
其他职业教育支出								
20599			5585284.28		5585284.28			
其他教育支出								
2059999			5585284.28		5585284.28			
其他教育支出								
207			8613257.12		8613257.12			
文化旅游体育与传媒支出								
20703			199431.88		199431.88			
体育								
2070308			199431.88		199431.88			
群众体育								
20799			8413825.24		8413825.24			
其他文化旅游体育与传媒支出								
2079999			8413825.24		8413825.24			
其他文化旅游体育与传媒支出								

208	社会保障和就业支出	1572673.76	1572673.76			
20805	行政事业单位养老支出	1572673.76	1572673.76			
2080501	行政单位离退休	478908.29	478908.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496527.6	496527.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597237.87	597237.87			
210	卫生健康支出	395248.19	360248.19	35000		
21001	卫生健康管理事务	35000		35000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000		35000		
21011	行政事业单位医疗	360248.19	360248.19			
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08			
2101103	公务员医疗补助	91009.11	91009.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000			
212	城乡社区支出	1199106.77		1199106.77		
21201	城乡社区管理事务	50000		50000		
2120102	一般行政管理事务	50000		50000		
21203	城乡社区公共设施	1149106.77		1149106.77		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1149106.77		1149106.77		
213	农林水支出	51277.6		51277.6		
21307	农村综合改革	51277.6		51277.6		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51277.6		51277.6		
221	住房保障支出	605586.2	605586.2			
22102	住房改革支出	605586.2	605586.2			
2210201	住房公积金	454146.2	454146.2			
2210203	购房补贴购房补贴	151440	151440			
229	其他支出	5642901.7		5642901.7		
22960	彩票公益金安排的支出	5642901.7		5642901.7		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5642901.7		5642901.7		

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57855862.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5614901.7	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	71374279.81	71374279.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8613257.12	8613257.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1572673.76	1572673.76		
	9		九、卫生健康支出	41	395248.19	395248.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1199106.77	1199106.77		
	12		十二、农林水支出	44	51277.6	51277.6		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	605586.2	605586.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	5642901.7	5642901.7		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	63470764.48	本年支出合计	59	89454331.15	83811429.45	5642901.7	
年初财政拨款结转和结余	28	26277762.93	年末财政拨款结转和结余	60	294196.26	233596.26	60600	
一、一般公共预算财政拨款	29	26189162.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	88600		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	89748527.41	合计	64	89748527.41	84045025.71	5703501.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	83811429.45	6639385.51	77172043.94
205	教育支出		71374279.81	4100877.36	67273402.45	
20501	教育管理事务		4100877.36	4100877.36		
2050101	行政运行		4100877.36	4100877.36		
20502	普通教育		4444699.85		4444699.85	
2050201	学前教育		140000		140000	
2050204	高中教育		20000		20000	
2050299	其他普通教育支出		4284699.85		4284699.85	
20503	职业教育		57271138.32		57271138.32	
2050302	中等职业教育		849916		849916	
2050305	高等职业教育		26614772.42		26614772.42	
2050399	其他职业教育支出		29806449.9		29806449.9	
20599	其他教育支出		5557564.28		5557564.28	
2059999	其他教育支出		5557564.28		5557564.28	
207	文化旅游体育与传媒支出		8613257.12		8613257.12	
20703	体育		199431.88		199431.88	
2070308	群众体育		199431.88		199431.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8413825.24		8413825.24	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8413825.24		8413825.24	
208	社会保障和就业支出		1572673.76	1572673.76		
20805	行政事业单位养老支出		1572673.76	1572673.76		

2080501	行政单位离退休	478908.29	478908.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496527.6	496527.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597237.87	597237.87	
210	卫生健康支出	395248.19	360248.19	35000
21001	卫生健康管理事务	35000		35000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000		35000
21011	行政事业单位医疗	360248.19	360248.19	
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08	
2101103	公务员医疗补助	91009.11	91009.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000	
212	城乡社区支出	1199106.77		1199106.77
21201	城乡社区管理事务	50000		50000
2120102	一般行政管理事务	50000		50000
21203	城乡社区公共设施	1149106.77		1149106.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1149106.77		1149106.77
213	农林水支出	51277.6		51277.6
21307	农村综合改革	51277.6		51277.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51277.6		51277.6
221	住房保障支出	605586.2	605586.2	
22102	住房改革支出	605586.2	605586.2	
2210201	住房公积金	454146.2	454146.2	
2210203	购房补贴	151440	151440	

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局

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	5736271.72	302	商品和服务支出	424205.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	1278620	30201	办公费	12937	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1367002	30202	印刷费	1500	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1157741	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496527.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	597237.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	209239.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91009.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24748.86	30211	差旅费	34276.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	454146.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	60000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8725.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	478908.29	30217	公务接待费	4005	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42438	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276768	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	28555.4	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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

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：石嘴山市教育体育局

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
5000					5000			4005			4005

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	88600	5614901.7	5642901.7		5642901.7	60600
229		其他支出	88600	5614901.7	5642901.7		5642901.7	60600
22960		彩票公益金安排的支出	88600	5614901.7	5642901.7		5642901.7	60600
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	88600	5614901.7	5642901.7		5642901.7	60600

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

公开部门：石嘴山市教育体育局

公开 09 表
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	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 63575179.21 元，支出总计 89572620.43 元。与 2022 年度相比，收入减少 38484117.17 元，下降 37.71%，主要原因是前期宁夏卫生健康职业技术学院建设项目投入较大，后期随着建设完成投入减少；支出减少 13066580.24 元，下降 12.73%，主要原因是 2023 年项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63575179.21 元，其中：财政拨款收入 63470764.48 元，占 99.83%；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 104414.73 元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89572620.43 元，其中：基本支出 6642484.53 元，占 7.52%；项目支出 82930135.9 元，占 92.58%；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 63470764.48 元，支出总计 89454331.15 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 38588531.9 元，下降 37.81%，主要原因是前期宁夏卫生健康职业技术学院建设项目投入较大，后期随着建设完成投入减少；支出减少 13184869.52 元，下降 12.85%，主要原因是 2023

年项目投入减少。

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 83811429.45 元，占本年支出合计的 93.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11819613.92 元，下降 12.36%，主要原因是 2022 年宁夏卫生健康职业技术学院处于建设项目初期，经费投入较大，2023 年与之相比有所减少。

(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 83811429.45 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 71374279.81 元，占 85.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8613257.12 元，占 10.28%；社会保障和就业（类）支出 1572673.76 元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 395248.19 元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 1199106.77 元，占 1.43%；农林水（类）支出 51277.6 元，占 0.06%；住房保障（类）支出 605586.2 元，占 0.72%，等等。

(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 11497373 元，支出决算为 89454331.15 元，完成年初预算的 778.04%。其中：

1.教育（类）支出年初预算为 9330845.26 元，支出决算为 71374279.81 元，完成年初预算的 764.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中间追加了体育项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 200000 元，支出决算为 8613257.12 元，完成年初预算的 4306.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中间追加了中央预算内资金

8930000 元，用于全民健身中心项目建设。

3.社会保障和就业支出年初预算为 1058680.35 元，支出决算为 1572673.76 元，完成年初预算的 148.55 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金、追加预算。

4. 卫生健康支出年初预算为 341581.19 元，支出决算为 395248.19 元，完成年初预算的 115.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增考录 2 人，年中增人增资追加社保缴费支出。

4.住房保障支出年初预算为 541966.2 元，支出决算为 605586.2 元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增考录 2 人，年中增人增资追加住房公积金支出；住房补贴预算是按照上年度审批结果计算，本年实际发放时有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6639385.51元，其中：人员经费6215180.01元，公用经费424205.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5743951.72元，较2023年度年初预算数增加798124.67元，增长16.14%，主要原因是本年新增考录2人；较2022年度决算数增加33175.69元，增长0.58%。

2.商品和服务支出424205.5元，较2023年度年初预算数增加了49242.5元，增加了10.4%，主要原因是人员增加后办公设备耗损较大，导致支出较多；较2022年度决算数减少50731.35元，降低10.68%。

3.对个人和家庭的补助478908.29元，较2023年度年初预算数增加112210.34元，增长30.6%，主要原因是本年新增考录2人；较2022年度决算数减少330134.33元，降低40.81%。

4.资本性支出（基本建设）8413825.24元，较2023年度年初预算数增加8413825.24元，增长100%；较2022年度决算数增加8413825.24元，增长100%。

5.资本性支出58529327.09元，较2023年度年初预算数增加58529327.09元，增长100%；较2022年度决算数增加58529327.09元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4005元，完成预算的80.1%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度牢记过紧日子思想，减少了不必要的三公经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少921元，下降18.7%，主要原因是本年接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为005元，完成预算的80.1%；比2022年度减少921元，下降18.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待批次少于预算。决算数较上年减少的主要原因是本年接待批次减少。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次22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本年收入5614901.7元，本年支出5642901.7元，年末结转和结余60600元。较2022年度决算数减少1365255.6元，降低19.48%，主要原因是：较上年相比，宁夏卫生健康职业技术学院建设项目经费投入减少。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出5642901.7元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 4242058.5 元，比 2022 年度减少 50731.35 元，增长降低 10.68%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，优化支出结构，压减运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15917954.77 元。其中：政府采购货物支出 14256554.77 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1661400 元。授予中小企业合同金额 15917954.77 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15917954.77 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7500 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市教育局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中

一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74255326.87 元，占一般公共预算项目支出总额的 96.22%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 3436886 元，占政府性基金项目支出总额的 60.91%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年基础教育质量提升项目自评得分为 99 分，海亮合作办学项目自评得分为 98 分，自治区职业教育项目自评得分为 97 分，宁夏卫生健康职业技术学院一期项目自评得分为 96 分，学校安全保障经费自评得分为 100 分，优秀教师疗养项目自评得分为 99 分，综合素养提升项目自评得分为 98 分，青少年综合实践基地设备采购项目自评得分为 98 分，骨干教师津贴项目自评得分为 100 分，全民健身中心建设项目自评得分为 99 分，市游泳馆建设项目自评得分为 94 分，体育场馆设施建设及维修改造项目自评得分为 98 分，轮滑场地和自行车慢跑道建设项目自评得分为 95 分。主要存在的问题为经费支出进度缓慢，下一步计划，加快项目实施进度，确保各项进展达到预期目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无