

附件

2023 年度

**石嘴山市教育体育局
(汇总) 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体育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
金额单位：元

公开部门：

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	520041326.44	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	7499207.96	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	19063252.54	五、教育支出	35	455521739.94
六、经营收入	6	67049.78	六、科学技术支出	36	361800
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13353543.94
八、其他收入	8	10593700.88	八、社会保障和就业支出	38	65481789.05
	9		九、卫生健康支出	39	12598950.27
	10		十、节能环保支出	40	100000
	11		十一、城乡社区支出	41	1199106.77
	12		十二、农林水支出	42	136515.2
	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	30056816.57
	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	7527207.96
	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	557264537.6	本年支出合计	59	586337469.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	41933116.91	年末结转和结余	61	12860184.81
总计	30	599197654.51	总计	62	599197654.51

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

2080116	引进人才费用	135124	135124				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353479	353479				
2080501	行政单位离退休	478908.29	478908.29				
2080502	事业单位离退休	14642202.99	14642202.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23738030.59	23738030.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23553245.78	23553245.78				
2080801	死亡抚恤	2580798.4	2580798.4				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000	35000				
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08				
2101102	事业单位医疗	9878758.38	9878758.38				
2101103	公务员医疗补助	101952.81	101952.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2374000	2374000				
2110301	大气	100000	100000				
2120102	一般行政管理事务	50000	50000				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136515.2	136515.2				
2210201	住房公积金	21410440.57	21410440.57				
2210203	购房补贴	8646376	8646376				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7499207.96	7499207.96				

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：石嘴山市教育体育局

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			586337469.7	352307250.76	233963169.16		67049.78	
2050101	行政运行		4103976.38	4103976.38				
2050102	一般行政管理事务		65230.26		65230.26			
2050201	学前教育		22892747.25	9620164.12	13272583.13			
2050203	初中教育		32775807.58	21291073.14	11484734.44			
2050204	高中教育		161769482.69	118499920.26	43269562.43			
2050205	高等教育		41191007.34	29410407.34	11780600			
2050299	其他普通教育支出		19035295.31	7711264.65	11324030.66			
2050302	中等职业教育		88002412.45	49482903.26	38519509.19			
2050305	高等职业教育		26912972.42	298200	26614772.42			
2050399	其他职业教育支出		29806449.9		29806449.9			
2050701	特殊学校教育		7753046.29	5826123.52	1926922.77			
2059999	其他教育支出		21213312.07		21213312.07			
2060499	其他技术与开发支出		361800	272800	89000			
2070304	运动项目管理		2673073.87	1280188.91	1325835.18		67049.78	
2070307	体育场馆		2067212.95		2067212.95			
2070308	群众体育		199431.88		199431.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8413825.24		8413825.24			
2080116	引进人才费用		135124		135124			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		353479	4125	349354			
2080501	行政单位离退休		478908.29	478908.29				

2080502	事业单位离退休	14642202.99	14105843.69	536359.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23738030.59	23686896.59	51134			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23553245.78	21588968.57	1964277.21			
2080801	死亡抚恤	2580798.4	2200791.2	380007.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000		35000			
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08				
2101102	事业单位医疗	9878758.38	9859194.38	19564			
2101103	公务员医疗补助	101952.81	101952.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2374000	2361000				
2110301	大气	100000		100000			
2120102	一般行政管理事务	50000		50000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1149106.77		1149106.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136515.2	25796	110719.2			
2210201	住房公积金	21410440.57	21323357.57	87083			
2210203	购房补贴	8646376	8564156	82220			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7527207.96		7527207.96			

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520041326.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7499207.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	423382447.3	423382447.3		
	6		六、科学技术支出	38	361800	361800		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12679467.95	12679467.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65481789.05	65481789.05		
	9		九、卫生健康支出	41	12598950.27	12598950.27		
	10		十、节能环保支出	42	100000	100000		
	11		十一、城乡社区支出	43	1199106.77	1199106.77		
	12		十二、农林水支出	44	136515.2	136515.2		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30056816.57	30056816.57		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	7527207.96		7527207.96	
	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支出	58				
本年收入合计	27	527540534.4	本年支出合计	59	553524101.07	545996893.11	7527207.96	
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款	31			63				
合计	32	553818297.33	合计	64	553818297.33	546230489.37	7587807.96	

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				545996893.11	336907131.83	209089761.28
	2050101		行政运行	4100877.36	4100877.36	
	2050201		学前教育	22884242.28	9620109.15	13264133.13
	2050203		初中教育	29648765.32	20855745.33	8793019.99
	2050204		高中教育	145310235.71	106943294.78	38366940.93
	2050205		高等教育	41191007.34	29410407.34	11780600
	2050299		其他普通教育支出	14647179.06	4628363.66	10018815.4
	2050302		中等职业教育	79974093.18	49173203.26	30800889.92
	2050305		高等职业教育	26912972.42	298200	26614772.42
	2050399		其他职业教育支出	29806449.9		29806449.9
	2050701		特殊学校教育	7721032.66	5816189.89	1904842.7
	2059999		其他教育支出	21185592.07		21185592.07
	2060499		其他技术研究与开发支出	361800	272800	89000
	2070304		运动项目管理	1998997.88	1277711.88	721286
	2070307		体育场馆	2067212.95		2067212.95

2070308	群众体育	199431.88		199431.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8413825.24		8413825.24
2080116	引进人才费用	135124		135124
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353479	4125	349354
2080501	行政单位离退休	478908.29	478908.29	
2080502	事业单位离退休	14642202.99	14105843.69	536359.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23738030.59	23686896.59	51134
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23553245.78	21588968.57	1964277.21
2080801	死亡抚恤	2580798.4	2200791.2	380007.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35000		35000
2101101	行政单位医疗	209239.08	209239.08	
2101102	事业单位医疗	9878758.38	9859194.38	19564
2101103	公务员医疗补助	101952.81	101952.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2374000	2361000	13000
2110301	大气	100000		100000
2120102	一般行政管理事务	50000		50000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1149106.77		1149106.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136515.2	25796	110719.2
2210201	住房公积金	21410440.57	21323357.57	87083
2210203	购房补贴	8646376	8564156	82220

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：

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	269790874.06	302	商品和服务支出	28051092.48	310	资本性支出	1625172.61	
30101	基本工资	85456878.09	30201	办公费	1226328.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	52137837.1	30202	印刷费	1497115.32	31002	办公设备购置	443593.63	
30103	奖金	23880387	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1125378.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	26223059.08	30205	水费	1087029.05	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23686896.59	30206	电费	2912412.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21588968.57	30207	邮电费	310839.85	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10068433.46	30208	取暖费	5575969.71	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	101952.81	30209	物业管理费	1474276.21	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	757729.81	30211	差旅费	955091.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21323357.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2429000	30213	维修（护）费	2218864.31	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2136373.98	30214	租赁费	132828.4	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	37439992.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	156928	30216	培训费	981144.9	31022	无形资产购置		
30302	退休费	14201567.98	30217	公务接待费	4005	31099	其他资本性支出	56200	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	397752.05	312	对企业补助		
30304	抚恤金	2137871.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	62920	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	1181805.11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3681718.96	31205	利息补贴		
30308	助学金	20651130	30228	工会经费	2309849.46	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	439653	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	229575.5	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	1664408.39	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
9000					9000			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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	88600	7499207.96	7527207.96		7527207.96	60600
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88600	7499207.96	7527207.96		7527207.96	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 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 557264537.6 元，支出总计 586337469.7 元。与 2022 年度相比，收入减少 106074172.42 元，下降 15.99%，支出减少 86753360.39 元，下降 12.89%，主要原因是较于 2022 年项目相比经费投入较少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 557264537.6 元，其中：财政拨款收入 527540534.4 元，占 94.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 19063252.54 元，占 3.42%；经营收入 67049.78 元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10593700.88 元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 586337469.7 元，其中：基本支出 352307250.76 元，占 60.1%；项目支出 233963169.16 元，占 39.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 67049.78 元，占 0.01%，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 527540534.4 元，支出总计 553524101.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 100764694.22 元，下降 16.04%；支出减少 75417143.64 元，下降 11.99%，主要原因是较于 2022 年项目相比经费投入较少。

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 545996893.11 元，占本年支出合计的 98.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450365849.74 元，增加了 470.94%，主要原因是追加了体育项目资金。

（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 545996893.11 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 423382447.3 元，占 77.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12679467.95 元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 65481789.05 元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 12598950.27 元，占 2.31%；城乡社区（类）支出 1199106.77 元，占 0.22%；农林水（类）支出 136515.2 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 30056816.57 元，占 5.5%，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 314468030.9 元，支出决算为 545996893.11 元，完成年初预算的 173.63%。其中：

1.教育（类）支出年初预算为 223788631.08 元，支出决算为 423382447.3 元，完成年初预算的 189.19%。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 2565980.67 元，支出决算为 12679467.95 元，完成年初预算的 494.14%。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，用于全民中心建设等项目。

3.社会保障和就业支出年初预算为 46184095.6 元，支出决算为 65489140.76 元，完成年初预算的 141.80%。决算数大于预

算数的主要原因是 2023 年度补缴职业年金、追加预算。

4. 卫生健康支出年初预算为 12587135.27 元，支出决算为 12598950.27 元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年各单位新招录人员较多，年中增人增资追加社保缴费支出。

5. 住房保障支出年初预算为 29153267.57 元，支出决算为 30056816.57 元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年各单位新招录人员较多，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 336907131.83 元，其中：人员经费 307230866.74 元，公用经费 29676265.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 269790874.06 元，较 2023 年度年初预算数增加 16379577.16 元，增长 6.46%，主要原因是，主要原因是人员增加；较 2022 年度决算数减少 33180291.76 元，减少 10.95%。

2. 商品和服务支出 28051092.48 元，较 2023 年度年初预算数增加 4515212.66 元，增长 19.18%，主要原因是人员增加；较 2022 年度决算数减少 6421852.98 元，降低 18.63%。

3. 对个人和家庭的补助 37439992.68 元，较 2023 年度年初预算数增加 37096492.68 元，增长 107.99%，主要原因是人员增加；较 2022 年度决算数增加 6988705.34 元，增长 18.67%。

4.资本性支出（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%。

5.资本性支出1625172.61元，较2023年度年初预算数增加1625172.61元，增长100%；较2022年度决算数增加1625172.61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9000元，支出决算为4005元，完成预算的44.5%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：牢记过紧日子思想，压减三公经费支出，保障单位健康合理运转。

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0%；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9000元，支出决算为4005元，完成预算的44.5%；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7499207.96元，本年支出7527207.96元，年末结转和结余60600元。较2022年度决算数减少329540.78元，降低4.58%，主要原因是：宁夏卫生健康职业技术学院建设项目前期投入较大，随着项目的完成投入经费有所减少。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出7527207.96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年度本单位机关运行经费支出4242058.5元，比2022年度减少50731.35元，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 45153494.77 元。其中：政府采购货物支出 35790294.77 元、政府采购工程支出 4832400 元、政府采购服务 4530800 元。授予中小企业合同金额 44614496.77 元，占政府采购支出总额的 98.81%，其中：授予小微企业合同金额 33438196.77 元，占授予中小企业合同金额的 74.95%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 116 个，包含一级项目 21 个，二级项目 95 个。

2.项目绩效自评结果。 详见附表。

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