

附件 2

2022 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 2022 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 2022 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师风建设工作。

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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个, 包括 13 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. 石嘴山市实验小学
8. 石嘴山市光明中学
9. 石嘴山市特殊教育学校
10. 石嘴山市教育考试中心
11. 石嘴山市师资培训中心
12. 石嘴山市体育中心
13. 石嘴山市星海中学 (石嘴山市第三中学星海分校)

第二部分 2022 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：石嘴山市教育体育局（本级）

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	95,529,186.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,530,110.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81,770,532.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	11,550,000.00
八、其他收入	8	773,722.89	八、社会保障和就业支出	38	2,157,150.61
	9		九、卫生健康支出	39	358,088.26
	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	42,183.20
	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	0.00
	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	625,307.68
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,008,157.30
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	102,833,019.27	本年支出合计	59	103,511,419.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	746,856.90	年末结转和结余	61	68,456.73
总计	30	103,579,876.17	总计	62	103,579,876.17

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局（本级）

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					1	2				3	小计	其中：教育 收费
												4	5
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	102,833,019.27	102,059,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	773,722.89			
2050101			行政运行	4,118,069.50	4,115,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.89			
2050102			一般行政管理事务	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00			
2050299			其他普通教育支出	10,877,830.02	10,777,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
2050302			中等职业教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050305			高等职业教育	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050399			其他职业教育支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2059999			其他教育支出	1,361,480.00	973,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,080.00			
2070305			体育竞赛	220,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,330,000.00	11,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080116			引进人才费用	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	548,756.62	548,756.62	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支出	520,888.48	520,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	502,419.51	502,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	268,086.00	268,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	174,194.50	174,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	80,893.76	80,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	42,183.20	42,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	485,771.68	485,771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2210203	购房补贴	139,536.00	139,536.00	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	6,530,110.00	6,530,110.00	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：石嘴山市教育体育局（本级）

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					
			103,511,419.44	7,152,200.66	96,359,218.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		4,367,974.11	4,367,974.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		127,193.61	0.00	127,193.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		10,857,320.02	0.00	10,857,320.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1,361,480.00	0.00	1,361,480.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11,330,000.00	0.00	11,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		548,756.62	548,756.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		520,888.48	520,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		502,419.51	502,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		268,086.00	268,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		174,194.50	174,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	80,893.76	80,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42,183.20	7,680.00	34,503.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485,771.68	485,771.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139,536.00	139,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,008,157.30	0.00	7,008,157.30	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局（本级）

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	95,529,186.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,530,110.00	二、外交支出	34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	81,018,313.62	81,018,313.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,430,000.00	11,430,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,157,150.61	2,157,150.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358,088.26	358,088.26	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	42,183.20	42,183.20	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	625,307.68	625,307.68	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	7,008,157.30	0.00	7,008,157.30	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	102059296.38	本年支出合计	59	102,639,200.67	95,631,043.37	7,008,157.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	579915.16	年末财政拨款结转和结余	60	10.87	10.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	101867.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	478047.3		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		63				
合计	3	102639211.54	合计	64	102,639,211.54	95,631,054.24	7,008,157.30	0.00

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（本级）

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	1	2	3
			合计	95,631,043.37	6,994,755.50	88,636,287.87
2050101			行政运行	4,210,528.95	4,210,528.95	0.00
2050204			高中教育	6,432.00	0.00	6,432.00
2050299			其他普通教育支出	10,777,820.02	0.00	10,777,820.02
2050302			中等职业教育	50,000.00	0.00	50,000.00
2050305			高等职业教育	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2050399			其他职业教育支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.65	0.00	132.65
2059999			其他教育支出	973,400.00	0.00	973,400.00
2070305			体育竞赛	100,000.00	0.00	100,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,330,000.00	0.00	11,330,000.00
2080116			引进人才费用	317,000.00	0.00	317,000.00
2080501			行政单位离退休	548,756.62	548,756.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,888.48	520,888.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,419.51	502,419.51	0.00
2080801	死亡抚恤	268,086.00	268,086.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47,000.00	0.00	47,000.00
2101101	行政单位医疗	174,194.50	174,194.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,893.76	80,893.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42,183.20	7,680.00	34,503.20
2210201	住房公积金	485,771.68	485,771.68	0.00
2210203	购房补贴	139,536.00	139,536.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市教育体育局（本级）

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	5,710,776.03	302	商品和服务支出	474,936.85	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,298,488.00	30201	办公费	26,129.07	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,863,132.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	451,566.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	32,400.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520,888.48	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	502,419.51	30207	邮电费	12,385.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	174,194.50	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	80,893.76	30209	物业管理费	4,100.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	37,002.10	30211	差旅费	44,682.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	485,771.68	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	56,000.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	208,020.00	30214	租赁费	54,541.34	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	809,042.62	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	260	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	540,956.62	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	268,086.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10,340.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37,711.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	265,238.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	19,550.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,519,818.65	公用经费合计					474,936.85
合 计		6,994,755.50						

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

公开部门：石嘴山市教育体育局（本级）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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	0	0	0	0	5000	4926	0	0	0	0	4926

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，2022 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

公开部门：石嘴山市教育体育局（本级）

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
			478,047.30	6,530,110.00	7,008,157.30		7,008,157.30	
229		其他支出	478,047.30	6,530,110.00	7,008,157.30		7,008,157.30	
22960		彩票公益金安排的支出	478,047.30	6,530,110.00	7,008,157.30		7,008,157.30	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	478,047.30	6,530,110.00	7,008,157.30		7,008,157.30	

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：石嘴山市教育体育局（本级）

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 102833019.27 元、103511419.44。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69160191.3 元、19343538.7 元，各增长 205.39%、22.98%，主要原因是本年建设宁夏卫生健康职业技术学院和全民健身中心，财政拨款投入增长较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102833019.27 元，其中：财政拨款收入 102059296.38 元，占 99.25%；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 773722.89 元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103511419.44 元，其中：基本支出 7152200.66 元，占 6.91%；项目支出 96359218 元，占 93.09%；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

2022 年度财政拨款收、支总计各 102059296.38 元、102639200.67 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72787826.23 元、26621653.04 元，各增长 248.66%、25.94%，主要原因是本年建设宁夏卫生健康职业技术学院和全民健身中心，财政拨款投入增长较多。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 95631043.37 元，占本年支出合计的 92.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33120521.36 元，增长 52.98%，主要原因是 2022 年宁夏卫生健康职业技术学院建设项目投入较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95631043.37 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 81018313.62 元，占 84.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11430000.00 元，占 11.95%；社会保障和就业（类）支出 2157150.61 元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 358088.26 元，占 0.37%；农林水（类）支出 42183.20 元，占 0.04%；住房保障（类）支出 625307.68 元，占 0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13125192.47 元，支出决算为 95631043.37 元，完成年初预算的 728.61%。其中：1. 教育（类）支出决算数大于年初预算数 69083503.01 元，主要原因是年中追加体育项目资金，2. 文化旅游体育与传媒（类）支出大于年初预算数 11430000.00 元，主要原因是年中追加体育项目资金 3. 社会保障和就业（类）支出大于年初预算数 1673274.69 元，主要原因是 2022 年补缴职业年金，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6994755.50 元，其中：人员经费 6519818.65 元，公用经费 474936.85 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5710776.03元，较2022年度年初预算数增加2100813.00元，增长28.19%，主要原因是本年人员增长及清算补发2021年工资津补贴；较2021年度决算数增加800409.91元，增长16.30%。

2. 商品和服务支出474936.85元，较2022年度年初预算数增加20597.41元，增长4.53%，主要原因是人员增加，公用支出增大；较2021年度决算数增加28345.49元，增长6.35%。

3. 对个人和家庭的补助809042.62元，较2022年度年初预算数增加679552.62元，增长524.79%，主要原因是退休人员奖励性补贴未列入年初预算；较2021年度决算数增加39002.38元，增长5.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021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。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决

算为4926元，完成预算的98.52%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费。。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加4262元，增长641.87%，主要原因是2021年受疫情影响，接待较少。

（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2021年度增加0元，增长0%。2022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。

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2021年度增加0元，增长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2022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4926元，完成预算的98.52%；比2021年度增加4262元，增长641.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是2021年受疫情影响，接待较少。其中：国内接待费支出4926元，主要用于教育体育督导调研接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次26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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入

6530110.00元，本年支出7008157.30元，年末结转和结余0元。支出较2021年度决算数减少6498868.32元，降低48.11%，主要原因是：2021年石嘴山市示范性综合实践基地项目支出使用政府性基金资金，导致2021年政府性基金支出较大。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出7008157.30元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

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

2022年度本部门机关运行经费支出474936.85元，比2021年度增加28345.49元，增长6.35%。主要原因是：2022年机关人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,278,959.89元。其中：政府采购货物支出116,300.00元、政府采购工程支出1,762,659.89元、政府采购服务400,000.00元。授予中小企业合同金额2,278,959.89元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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，石嘴山市教育体育局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 8440.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.22%。政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 650.01 万元，占政府性基金项目支出总额的 92.75%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，学校安全保障能力提升计划项目自评得分为 98 分，宁夏卫校大武口校区维修改造项目自评得分为 95 分，优秀教师疗养经费项目自评得分为 98 分，综合素养提升项目自评得分为 93 分，宁夏卫生职业健康学校一期项目自评得分为 95 分，石嘴山市全民健身中心及六片五人制足球场建设项目自评得分为 90 分，环星海湖健身步道建设项目自评得分为 95 分，校园足球自评得分为 96 分，体育产业扶持项目自评得分为 92.7 分，竞技体育项目自评得分为 97 分，群众体育项目自评得分为 97.7 分，青少年体育项目自评得分为 96.4 分。主要存在问题：由于疫情原因部分体育活动未开展，下一步计划，加快项目实施进度，确保各项目达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政相关名词解释

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。

二、部门相关专业名词解释

无

第五部分 附件

无