

2023 年度

**石嘴山市惠农区教育局
体育局部门决算
(本级)**

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、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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市惠农区教育体育局（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法规，研究拟订教育体育事业发展规划、计划，并组织实施。

（二）综合管理基础教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量；指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作；负责区属中小学和幼儿园日常管理；负责“两基”工作，管理社会力量举办的民办教育机构。

（三）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；会同有关部门指导群众体育、学校体育、和竞技体育等工作；实施国家体育健康标准和学生体质健康标准；开展国民体质监测。

（四）负责组织综合性体育运动会和单项竞赛活动；组织参加或承办大型体育活动；负责审核体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格并指导业务工作。

（五）负责教育体育人才队伍建设和管理工作，组织实施幼儿园、小学、初中教师资格认定、职称评聘、继续教育、骨干教师及学科带头人考核、奖惩工作。

（六）根据教育体育事业发展需要，组织指导各类学校布局调整工作；会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设；组织实施和指导监督学校基建、校舍和资产管理工作。

（七）负责指导本系统依法治教、依法治体、依法治校工作，规范办学行为，维护和保障学校师生的合法权益。

（八）负责普通高中及成人招生考试工作，协调有关部门做好录取工作。

（九）负责区属中小学语言文字工作，促进语言文字规范化、标准化。

（十）负责区属中小学、幼儿园思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；负责学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好学校稳定工作。

（十一）负责教育体育系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作，管理本系统基层党组织，指导群团工作。

（十二）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的行政单位1个，石嘴山市惠农区教育体育局。

石嘴山市惠农区教育体育局人员编制实有情况：核定行政编制9名，事业编2名。领导职数：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。现有在职人员11人，其中：行政9人，事业2人。

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：石嘴山市惠农区教育体育局（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	62017902.40	一、一般公共服务支出	28	36880.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3603402.40	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	32	53628268.48
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	7632420.00
八、其他收入	8	98510.58	八、社会保障和就业支出	35	628906.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155915.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	191680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	3603402.40
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	65719815.38	本年支出合计	54	65877472.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	680964.66	年末结转和结余	56	523307.60
总计	27	66400780.04	总计	57	66400780.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65719815.38	65621304.80	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	153150.88	153150.88	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	144292.37	144292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5355616.00	5355616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	143980.00	143980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	28140.00	28140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	16456264.83	16456264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	41819.00	41819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9503361.81	9503361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	472060.00	409830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62230.00
2050201			学前教育	7711030.95	7711030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	47700.00	47700.00	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	3603402.40	3603402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	331462.88	331462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1548282.75	1512002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36280.58
2070308			群众体育	2153804.00	2153804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	62548.05	62548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	17791351.08	17791351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13548.38	13548.38	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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					
			65877472.44	2951858.72	62925613.72	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62548.05	62548.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	2153804.00	0.00	2153804.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	7711030.95	0.00	7711030.95	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144292.37	144292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17791351.08	0.00	17791351.08	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3603402.40	0.00	3603402.40	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	153150.88	153150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	36880.00	0.00	36880.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143980.00	143980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	16510799.80	0.00	16510799.80	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	9503361.81	59427.32	9443934.49	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5355616.00	0.00	5355616.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13548.38	13548.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	41819.00	0.00	41819.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1547348.84	1547348.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	47700.00	47700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	31258.00	0.00	31258.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	331462.88	331462.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	525918.00	410400.00	115518.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	62017902.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3603402.40	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	53411980.84	53411980.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39	7629420.00	7629420.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	628906.13	628906.13		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	155915.43	155915.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191680.00	191680.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3603402.40		3603402.40	
	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	65621304.80	本年支出合计	59	65621304.80	62017902.40	3603402.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65621304.80	总计	64	65621304.80	62017902.40	3603402.40	

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转结余情况。

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：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

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	62,017,902.40	2,911,512.05	59,106,390.35
	2050999		其他教育费附加安排的支出	9503361.81	59427.32	9443934.49
	2070308		群众体育	2153804.00		2153804.00
	2101101		行政单位医疗	62548.05	62548.05	
	2080501		行政单位离退休	331462.88	331462.88	
	2050201		学前教育	7711030.95		7711030.95
	2050203		初中教育	17791351.08		17791351.08
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000.00	
	2050202		小学教育	16456264.83		16456264.83
	2050299		其他普通教育支出	409830.00	405400.00	4430.00
	2100409		重大公共卫生服务	41819.00		41819.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	153150.88	153150.88	
	2050101		行政运行	1512002.17	1512002.17	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144292.37	144292.37	
	2050102		一般行政管理事务	28140.00		28140.00
	2070306		体育训练	120000.00		120000.00
	2210203		购房补贴	47700.00	47700.00	
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5355616.00		5355616.00
	2210201		住房公积金	143980.00	143980.00	
	2101103		公务员医疗补助	13548.38	13548.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

公开 06 表

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2251500.72	302	商品和服务支出	307656.45	310	资本性支出	2100.00
30101	基本工资	417301.00	30201	办公费	20659.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300675.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2100.00
30103	奖金	473580.00	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	449444.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	153150.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144292.37	30207	邮电费	4373.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62548.05	30208	取暖费	173696.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13548.38	30209	物业管理费	100.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2681.04	30211	差旅费	16160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143980.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	52300.00	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	350254.88	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	327094.88	30217	公务招待费	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	0.00	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	23160.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	80474.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12192.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	2601755.60		公用经费合计				309756.45
	总计				2911512.05			

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。

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：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3603402.40	3603402.40	0.00	3603402.40	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3603402.40	3603402.40	0.00	3603402.40	0.00

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。

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：石嘴山市惠农区教育体育局（本级）

金额单位：元

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预算财政拨款支出情况。

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、支总计均为 66400780.04 元，与上年相比收支总计均减少 47544626.96 元，下降 41.73%，主要原因是 2022 年支付二小建设项目资金金额比较大，2023 年支付建设项目资金金额比 2022 年少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65719815.38 元，其中：财政拨款收入 65621304.80 元，占 99.85%；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 98510.58 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65877472.44 元，其中：基本支出 2951858.72 元，占 4.48%；项目支出 62925613.72 元，占 95.52%；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、支总计均为 65621304.80 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47592395.24 元，下降 42.04%，主要原因是 2022 年支付二小建设项目资金金额比较大，2023 年支付建设项目资金金额比 2022 年少。

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 65621304.80 元，

占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38228648.30 元，下降 36.81%，主要原因是 2022 年支付二小建设项目资金金额比较大，2023 年支付建设项目资金金额比 2022 年少。

（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 62017902.40 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 53411980.84 元，占 86.12%；文化体育与传媒（类）支出 7629420.00 元，占 12.31%；社会保障和就业（类）支出 628906.13 元，占 1.01%；医疗卫生与计划生育支出 155915.43 元，占 0.25%；住房保障（类）支出 191680.00 元，占 0.31%。

（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 28936343.19 元，支出决算为 62017902.40 元，完成年初预算的 214.33%，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1645354.30 元，支出决算为 1512002.17 元，完成年初预算的 91.90%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，人员支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 28140.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 7711030.95 元，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 10195000.00 元，支出决算为 16456264.83 元，完成年初预算的 161.42%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金，上年结转资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 5136600.00 元，支出决算为 17791351.08 元，完成年初预算的 346.36%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金，上年结转资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 39000.00 元，支出决算为 409830.00 元，完成年初预算的 1050.85%，决算数大于预算数的主要原因是校长人员变动，绩效工资增加。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 10218800.00 元，支出决算为 9806631.81 元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年支付惠农小学教学楼项目的各项款项。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5355616.00 元，决算数大于预算数的主要原因支付体育设备采购尾款。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 190000.00 元，支出决算为 120000.00

元，完成年初预算的 63.16%，决算数小于预算数的主要原因2023年体育训练项目支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 2153804.00 元，完成年初预算的 1076.9%，决算数大于预算数的主要原因是矿山生态体育公园等项目支出及各项体育活动经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 317005.55 元，支出决算为 331462.88 元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员文明城市奖。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 156557.30 元，支出决算为 153150.88 元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因追人员调动，减少养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78278.65 元，支出决算为 144292.37 元，完成年初预算的 184.33%，决算数大于预算数的主要原因追加预算，补缴调出人员职业年金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63893.56 元，支出决算为 76444.56 元，完成年初预算的 119.64%，决算数大于预算数

的主要原因人员增减变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12551.00 元，支出决算为 13548.38 元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调入，缴纳社保人员增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38000.00 元，支出决算为 38000.00 元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 143980.00 元，支出决算为 147294.00 元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因追加资金补缴在职住房人员公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 47700.00 元，支出决算为 49304.00 元，完成年初预算的 103.36%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

19. 公共卫生（类）重大公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 41819.00 元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局拨付学校儿童心理健康促进项目经费。

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 2911512.05 元，其中：人员经费 2601755.60 元，公用经费 309756.45 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2251500.72元，较年初预算数增加1132879.72元，增长101.27%，主要原因是人员变动，补缴基本养老保险、职业年金及住房公积金等；较上年决算数减少3936726.83元，下降63.62%。

2. 商品和服务支出307656.45元，较年初预算数增加248256.45元，增长417.94%，主要原因是用于运转公用经费追加，调剂其他指标；较上年决算数减少19654783.51元，下降98.46%。

3. 对个人和家庭的补助350254.88元，较年初预算数减少14868.67元，下降4.07%，主要原因是退休人员人数减少；较上年决算数减少585808.96元，下降62.58%。

4. 其他资本性支出2100.00元，较年初预算数增加2100.00元，增长100%，主要原因是年中增加办公设备购置项目；较上年决算数减少76761121.75元，下降99.99%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费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。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：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3603402.40元，本年支出3603402.40元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5760344.54元，下降61.52%，主要原因是2022年支付全民健身中心建设项目支出金额较大，2023年支付社区多功能运动场等项目金额较小。支出具体情况如下：印刷费41714.00元，电费48911.11元，邮电费9579.00元，差旅费12200.00元，租赁费45800.00元，专用材料费44500.00元，劳务费35400.00元，委托业务费2323.00元，其他交通费用4800.00元，其他商品和服务支出99134.00元，基础设施建设3259041.29元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较

上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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年初预算为322244.28元，支出决算为309756.45元，完成年初预算的96.12%；比上年增加215262.45元，增长227.81%。决算数小于预算数的主要原因2023年支付办公用房取暖费减少了。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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（单位）房屋面积4915.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2197800.00元，占一般公共预算项目支出总额的3.72%。组织对2023年度等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金150000.00元，占政府性基金预算项目支

出总额的 4.16%。

共组织对校车运行经费、全区中小学、幼儿园安保服务费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2197800.00 元，政府性基金预算支出 150000.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2023 年全区群众体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年全区群众体育活动经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200000.00 元，执行数为 200000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全民健身中心条件改善及全民健身中心各项健身活动有序顺利的开展；二是保障教体局及各学校的体育活动正常开展。发现的问题及原因：一是健身设施后续维修保障不到位，没有相关人员去维护；二是对于全区的群众健身要求考虑不全面，是因为场地土地的使用限制。下一步改进措施：一是通过项目的开展，达到全民健身有阵地，健身活动有效果；二是全区健身场地大范围的覆盖到。

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

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		全区中小学、幼儿园保安服务费							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		191.88	191.88	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		191.88	191.88	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标		年初设定目标: 用于各学校安保开支, 保证学校正常工作运转, 确保全区中小学幼儿园校园安全			年度总体目标完成情况综述: 用于购买保安服务, 由保安公司聘用保安82名, 保证学校正常工作运转, 确保全区中小学幼儿园校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	被服务人次	5	≥20000人次	20500人左右	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			共配备保安人数	5	82人	82人		5	
		质量指标	保安服务质量是否符合要求	10	100%	100%		10	
			时效指标	保安服务及时程度	10	每天24小时在岗		每天24小时在岗	10
		成本指标	保安人均工资水平	3	1950元/月/人	1950元/月/人		3	
			全年保安服务费金额	5	186.96万元	186.96万元		5	
			本年采购安保器材	2	3.41万元	3.41万元		2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益指标	学校安全系数	20	按照安全系数逐步增加		安全	19
		生态效益指标	指标1:						
			可持续影响指标	确保校园无恶性事件发生	20	100%		100%	19
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	9	
			指标2:						
	总分				100			97	

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年校车运行经费									
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额:	125	125	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。				
	其中:财政拨款	125	125		100%						
其他资金											
年度总	年初设定目标:接送全区5所农村学校500余学生上下学				年度总体目标完成情况综述:接送全区5所农村学校(惠农小学、礼和中心小学、礼和学校、燕子墩学校、简泉小学)500余学生上下学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	安全接送学生人数	5	≥500人	529人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
			配备校车学校数	5	5所	5所		5			
		质量指标	安全、准时指定路线接送学生上下学	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
			指标2:								
										
		时效指标	按照计划,保质保量完成	10	100%	100%		10			
			指标2:								
		成本指标	校车运行生均经费	5	1235元/生/年	1235元/生/年		5			
			全年共补助校车经费金额	5	125万元	125万元		5			
										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
										
		社会效益指标	确保农村适龄儿童按时入学	20	适龄儿童入学率	适龄儿童入学率	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	19	
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
										
可持续发展影响指标		确保学生上下学安全	20	100%	100%		18				
	指标2:										
										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10				
		指标2:									
										
总分				100				97			

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全区群众体育活动经费							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	20	20	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	20	20		100%				
其他资金									
年度总	年初设定目标:促进全民健身开展,进一步发挥体育的综合功能和社会效益,丰富社会体育文化生活,促进人的全面发展,激发人民群众的体育热情,增强人民群众的体育意识	年度总体目标完成情况综述:激发人民群众的体育热情,增强人民群众的体育意识;配套体育器材购置和健身步道建设资金							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	开展全民健身活动场次	10	≥5场次	7场次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
								
	质量指标	确保活动的正常开展,保质保量完成项目目标	10	100%	100%				
		指标2:							
	时效指标	制定活动计划,按照进度进行资金划拨,确保活动按时实施	10	100%	100%				
		指标2:							
	成本指标	全区人均体育经费标准	3	约1元/人/年	约1元/人/年		2		
		全年体育活动金额	5	14.14万元	14.14万元		5		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 指标2:						
社会效益指标			推动全民健身运动	20	丰富群众文体生活,提高身体素质	丰富群众文体生活,提高身体素质	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	19	
			指标2:						
生态效益指标		指标1: 指标2:							
		可持续影响指标	更新体育健身观念,提高群众参与度	20	参与度提升率≥30%	参与度提升率≥30%			
指标2:									
.....									
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥90%	≥90%		同效益指标得分计算方式。	10
			指标2:						
								
总 分			98			95			