

2022 年度

**大武口区教育体育局
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 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、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 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、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
 - (五) 其他必要事项情况说明

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：教体局（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编制 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。2022 年末党组书记（局长）1 人，副局长 3 人，督导室副主任 1 名，科员 3 人，退休人员 5 人，实际在岗 8 人。大武口区教育考试中心编制 9 人，在岗 9 人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区教育体育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 35 个，包括 34 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. 石嘴山市第十八小学
9. 石嘴山市第十九小学
10. 石嘴山市第二十小学
11. 石嘴山市第二十一小学
12. 石嘴山市府佑小学
13. 石嘴山市胜利学校
14. 石嘴山市舍予圆小学
15. 石嘴山市育才学校
16. 石嘴山市奔牛学校
17. 石嘴山市丽日小学
18. 石嘴山市星海小学
19. 石嘴山市大武口区锦林小学
20. 石嘴山市新民小学
21. 宁夏隆湖扶贫经济开发区二站小学
22. 宁夏隆湖扶贫经济开发区四站小学
23. 宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学
24. 宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学
25. 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校
26. 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学
27. 石嘴山市第六中学
28. 石嘴山市第七中学
29. 石嘴山市第八中学
30. 石嘴山市第九中学
31. 石嘴山市第十七中学
32. 石嘴山市丽日中学
33. 大武口区幼儿园
34. 大武口区教学研究室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：大武口区教育体育局

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 | 140,057,387.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,754,819.31 | 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 | 140,150,459.01 |
| 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 | 141,550.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,341,083.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,868,818.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 121,518.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 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 | 30,100.00 |
| | 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 | 334,093.00 |
| | 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 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 5,118,852.18 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 146,153,291.10 | 本年支出合计 | 57 | 147,765,390.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,247,524.45 | 年末结转和结余 | 59 | 635,425.07 |
| 总计 | 30 | 148,400,815.55 | 总计 | 60 | 148,400,815.55 |

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：大武口区教育体育局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 146,153,291.10 | 144,812,207.20 | | | | | | 1,341,083.90 |
| 205 | | 教育支出 | 138,902,392.50 | 137,561,308.60 | | | | | | 1,341,083.90 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,715,335.90 | 1,389,367.00 | | | | | | 325,968.90 |
| 2050101 | | 行政运行 | 1,185,335.90 | 959,367.00 | | | | | | 225,968.90 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 470,000.00 | 370,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 123,221,426.52 | 122,206,311.52 | | | | | | 1,015,115.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 19,832,601.00 | 19,261,601.00 | | | | | | 571,000.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 42,884,371.89 | 42,884,371.89 | | | | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 24,723,727.86 | 24,723,727.86 | | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 35,780,725.77 | 35,336,610.77 | | | | | | 444,115.00 |
| 20507 | | 特殊教育 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | 11,131,709.33 | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | 11,131,709.33 | | | | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | 2,503,920.75 | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | 2,503,920.75 | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 141,550.00 | 141,550.00 | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 55,600.00 | 55,600.00 | | | | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | 55,600.00 | 55,600.00 | | | | | | |
| 20703 | | 体育 | 85,950.00 | 85,950.00 | | | | | | |
| 2070307 | | 体育场馆 | 85,950.00 | 85,950.00 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,868,818.29 | 1,868,818.29 | | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2080116 | 引进人才费用 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,165,409.29 | 1,165,409.29 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,712.00 | 63,712.00 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62,977.00 | 62,977.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800,669.03 | 800,669.03 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,051.26 | 238,051.26 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,518.00 | 121,518.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,518.00 | 121,518.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,831.00 | 34,831.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60,305.00 | 60,305.00 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,882.00 | 15,882.00 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30,100.00 | 30,100.00 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | 30,100.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | 30,100.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,925.00 | 271,925.00 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62,168.00 | 62,168.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,754,819.31 | 4,754,819.31 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,754,819.31 | 4,754,819.31 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,754,819.31 | 4,754,819.31 | | | | | | |

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 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：大武口区教育体育局

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 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 147,765,390.48 | 11,024,648.79 | 136,740,741.69 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 140,150,459.01 | 9,120,219.50 | 131,030,239.51 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,631,839.31 | 1,022,244.14 | 609,595.17 | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 1,022,244.14 | 1,022,244.14 | | | | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 549,595.17 | | 549,595.17 | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 124,522,021.12 | 8,097,975.36 | 116,424,045.76 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 19,837,601.00 | 375,524.00 | 19,462,077.00 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 43,284,316.49 | 3,976,430.00 | 39,307,886.49 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 25,523,727.86 | 1,874,979.36 | 23,648,748.50 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 35,876,375.77 | 1,871,042.00 | 34,005,333.77 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 30,968.50 | | 30,968.50 | | | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 30,968.50 | | 30,968.50 | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 330,000.00 | | 330,000.00 | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 330,000.00 | | 330,000.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | | 11,131,709.33 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | | 11,131,709.33 | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | | 2,503,920.75 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | | 2,503,920.75 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 141,550.00 | | 141,550.00 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 55,600.00 | | 55,600.00 | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | 55,600.00 | | 55,600.00 | | | |
| 20703 | | 体育 | 85,950.00 | | 85,950.00 | | | |
| 2070307 | | 体育场馆 | 85,950.00 | | 85,950.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,868,818.29 | 1,448,818.29 | 420,000.00 | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,165,409.29 | 1,165,409.29 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,712.00 | 63,712.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62,977.00 | 62,977.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800,669.03 | 800,669.03 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,051.26 | 238,051.26 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,518.00 | 121,518.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,518.00 | 121,518.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,831.00 | 34,831.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60,305.00 | 60,305.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,882.00 | 15,882.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,925.00 | 271,925.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62,168.00 | 62,168.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,118,852.18 | | 5,118,852.18 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 299,609.00 | | 299,609.00 | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 299,609.00 | | 299,609.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,819,243.18 | | 4,819,243.18 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,819,243.18 | | 4,819,243.18 | | |

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 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：大武口区教育体育局

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 | 140057387.9 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4754819.31 | 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 | 138,846,821.70 | 138,846,821.70 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 141,550.00 | 141,550.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,868,818.29 | 1,868,818.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 121,518.00 | 121,518.00 | | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 30,100.00 | 30,100.00 | | |
| | 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 | 334,093.00 | 334,093.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 5,118,852.18 | | 5,118,852.18 | 0.00 |
| | 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 | 144,812,207.20 | 本年支出合计 | 59 | 146,461,753.17 | 141,342,900.99 | 5,118,852.18 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,040,574.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 391,028.51 | 391,028.51 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,676,541.61 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 364,032.87 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 146,852,781.68 | 合计 | 64 | 146,852,781.68 | 141,733,929.50 | 5,118,852.18 | 0 |

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：大武口区教育体育局

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 |
| | | | 合计 | | |
| | | | 141,342,900.99 | 10,471,606.65 | 130,871,294.34 |
| 205 | | 教育支出 | 138,846,821.70 | 8,567,177.36 | 130,279,644.34 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,389,367.00 | 959,367.00 | 430,000.00 |
| 2050101 | | 行政运行 | 959,367.00 | 959,367.00 | |
| 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 | 123,460,856.12 | 7,607,810.36 | 115,853,045.76 |
| 2050201 | | 学前教育 | 19,266,601.00 | 375,524.00 | 18,891,077.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 43,284,316.49 | 3,976,430.00 | 39,307,886.49 |
| 2050203 | | 初中教育 | 25,523,727.86 | 1,874,979.36 | 23,648,748.50 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 35,386,210.77 | 1,380,877.00 | 34,005,333.77 |
| 20503 | | 职业教育 | 30,968.50 | | 30,968.50 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 30,968.50 | | 30,968.50 |
| 20507 | | 特殊教育 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 2050701 | | 特殊教育教育 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | | 11,131,709.33 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 11,131,709.33 | | 11,131,709.33 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | | 2,503,920.75 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 2,503,920.75 | | 2,503,920.75 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 141,550.00 | | 141,550.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 55,600.00 | | 55,600.00 |
| 2070108 | | 文化活动 | 55,600.00 | | 55,600.00 |
| 20703 | | 体育 | 85,950.00 | | 85,950.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 85,950.00 | | 85,950.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,868,818.29 | 1,448,818.29 | 420,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,165,409.29 | 1,165,409.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,712.00 | 63,712.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62,977.00 | 62,977.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800,669.03 | 800,669.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,051.26 | 238,051.26 | |
| 20807 | 就业补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 283,409.00 | 283,409.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,518.00 | 121,518.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,518.00 | 121,518.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,831.00 | 34,831.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60,305.00 | 60,305.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,882.00 | 15,882.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30,100.00 | | 30,100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 334,093.00 | 334,093.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,925.00 | 271,925.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62,168.00 | 62,168.00 | |

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 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：大武口区教育体育局

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 | 9,835,081.76 | 302 | 商品和服务支出 | 226,426.89 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,013,639.00 | 30201 | 办公费 | 28,632.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,269,094.36 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 32,354.00 | 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 | 70,656.00 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 800,669.03 | 30206 | 电费 | 25,350.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 238,051.26 | 30207 | 邮电费 | 161.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,136.00 | 30208 | 取暖费 | 24,650.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15,882.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17,175.11 | 30211 | 差旅费 | 600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 271,925.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 10,500.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,972.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 410,098.00 | 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 | 126,689.00 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 283,409.00 | 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 | 18,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4,000.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19,936.00 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 46,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----------|----------|-------|------|------------|--|
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 3,325.39 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 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 | | 10,245,179.76 | 公用经费合计 | | | | | 226,426.89 | |
| 合 计 | | | 10,471,606.65 | | | | | | |
| 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

公开部门：大武口区教育体育局

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2022 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：大武口区教育体育局

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 | 364,032.87 | 4,754,819.31 | 5,118,852.18 | | 5,118,852.18 | |
| 229 | | | 其他支出 | 364,032.87 | 4,754,819.31 | 5,118,852.18 | | 5,118,852.18 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 299,609.00 | | 299,609.00 | | 299,609.00 | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 299,609.00 | | 299,609.00 | | 299,609.00 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 64,423.87 | 4,754,819.31 | 4,819,243.18 | | 4,819,243.18 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 64,423.87 | 4,754,819.31 | 4,819,243.18 | | 4,819,243.18 | |

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：大武口区教育体育局

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经营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

| 项目名称 | | 学前教育发展专项 | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|--------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 区教育体育局及区属公办、普惠幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | | | 4280 | 1298.48 | 10 | 30.34% | 8 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | 3469 | 1280.8 | — | 36.92% | — |
| | | 上年结转资金 | | | 811 | 17.68 | — | 2.18% | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 建设3所幼儿园: 学院路幼儿园、星海家园幼儿园、长兴幼儿园; 2. 4所城镇小区配套幼儿园升级改造; 3. 支持普惠性幼儿园奖补, 提升普惠性幼儿园办学条件。 | | | 1. 学院路幼儿园、星海家园幼儿园、长兴幼儿园在2022年度办理前期手续以及招投标工作, 未开工实施。三所幼儿园于2023年开工; 2. 已完成4所城镇小区配套幼儿园升级改造; 3. 已完成普惠性幼儿园奖补发放, 提升普惠性幼儿园办学条件。 | | | | | |
| 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: 幼儿园建设项目数量 | | 3所 | 0所 | 4 | 2 | 学院路幼儿园、星海家园幼儿园、长兴幼儿园在2022年度办理前期手续以及招投标工作, 未开工实施。三所幼儿园于2023年开工。 |
| | | | 指标2: 城镇小区配套幼儿园升级改造 | | 3所 | 3所 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 对辖区内考核奖补普惠性幼 | | 33所 | 33所 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 幼儿园建设项目验收合格率。 | | 100% | 未开工 | 4 | 2 | 学院路幼儿园、星海家园幼儿园、长兴幼儿园在2022年度办理前期手续以及招投标工作, 未开工实施。三所幼儿园于2023年开工。 |
| | | | 指标2: 辖区内幼儿园考核达标率。 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 学前儿童入园率。 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 幼儿园建设项目完成时间 | | 2022年内 | 未开工 | 5 | 2 | 学院路幼儿园、星海家园幼儿园、长兴幼儿园在2022年度办理前期手续以及招投标工作, 未开工实施。三所幼儿园于2023年开工。 |
| | | | 指标2: 考核奖补资金拨付率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 幼儿园建设资金 | | 2204万元 | 15.8万元 | 5 | 2 | |
| | 指标2: 学前教育改革发展资金 | | 1265万元 | 1265万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效 益 指 标 (40分) | 经济效益指 | 指标1: 无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 指标1: 促进教育教学, 提供优质的教学资源。 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 适龄幼儿能就近入园。 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指 | 指标1: 无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1: 学校日常运转保障有力, 教学活动开展。 | | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | | |
| | 指标2: 学前教育稳步快速发展。 | | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | | | |
| 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 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 学校满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 88 | | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 新区幼儿园建设项目 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|--|---------|------------|------------|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 大武口区教育体育局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额: | | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 500 | 500 | — | 100% | — | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 完成大武口区新区幼儿园幼儿园建设项目,保障片区内儿童入园率,解决学位紧张、大班额现象。 | | | 新区幼儿园工程项目正在建设中,预计在2023年8月完工投入使用,按工程进度支付。 | | | | | | |
| 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: 新区幼儿园建筑面积 | | 4272 平方 | 4272 平方 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 新区幼儿园班级数。 | | 12 个 | 12 个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程项目验收合格率。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 幼儿园建设项目完成时间 | | 2022 年内 | 2023 年完成建设 | 5 | 3 | 2022 年新区幼儿园工程项目正在建设施工中,预计在2023年8月完工投入使用。 |
| | | | | 指标2: 资金及时拨付率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (40分) | 成本指标 | 指标1: 幼儿园建设资金 | | 500 万元 | 500 万元 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 满足群众需求,解决幼儿园学位紧张、大班额现象。 | | 逐步改善 | 逐步改善 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | ≥90% | 92% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 学校满意度 | | ≥90% | 92% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 90 | | | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|--|------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 区教育局及区属公办、普惠幼儿园 | | |
| 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: | | 5920.62 | 4912.69 | 10 | 82.98% | 8 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 5910 | 4904.5 | — | 82.99% | — |
| | | 上年结转资金 | | 10.62 | 8.19 | — | 77.12% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.完成上年度十一小、十三小改扩建项目工程;2.实施市九中综合楼、九中多功能厅、清洁取暖改造、运动场维修改造等十四五规划项目建设;3.六小、九中“互联网+教育”信息化标杆校建设;4.为区属中小学采购39块智慧黑板;5.十四五规划内区属中小学购置教学仪器设备。 | | | 1.十一小及十三小改扩建项目2022年内已完结;2.运动场改造项目已完结,清洁取暖正在收尾工程,九中综合楼及多功能厅建设项目正在建设中;3.六小、九中“互联网+教育”信息化标杆校建设已验收并投入使用;4.已完成区属10所学校39块智慧黑板采购项目验收并投入使用;5.按照十四五规划已完成对区属12所中小学购置教学仪器设备并投入使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1: 工程项目建设数量 | 6个 | 3个 | 2.5 | 1.5 | 偏差原因分析及改进措施 2022年度清洁取暖正在收尾工程,九中综合楼及九中多功能厅建设项目正在建设中,预计2023年度完成。 |
| | | | 指标2: “互联网+教育”信息化标杆校。 | 2所 | 2所 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标3: 智慧黑板采购数量。 | 39块 | 39块 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标4: 购置教学仪器设备学校数。 | 12所 | 12所 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程项目及采购项目验收合格率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 标杆校建设项目验收达标率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间。 | 2022年内 | 2022年内 | 5 | 3 | |
| | | | 指标2: 资金拨付率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 工程项目资金。 | 3001万元 | 2552.22万元 | 4 | 2 | |
| | | | 指标2: “互联网+教育”信息化标杆校。 | 300万元 | 300万元 | 3 | 3 | |
| | 指标3: 采购项目资金。 | | 2484万元 | 1962.28万元 | 3 | 2 | 采购项目已完成招标,剩余562.72万元计划在2023年第二季度完成支付。 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 | 指标1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善学校办学条件。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 改善教育薄弱环节,促进教育均衡发展。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提升办学质量及办学水平。 | 正常运行 | 正常运行 | 20 | 20 | | |
| | | 指标1: 学生、家长、学校满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 大武口区教育提升工程 | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------------------|--|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 大武口区教育体育局 | | |
| 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: | | 2200 | 2123.05 | 10 | 97% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 2200 | 2123.05 | — | 97% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 大武口区龙泉村等幼儿园的建成,解决了龙泉村周边幼儿入学难、入学学位不足的现状;十一小、十三小学改扩建项目,综合教学楼建成后能满足学校功能室不足的现状;九中学多功能厅项目多功能厅1栋,建成后能满足学校功能室不足的现状;九中学综合教学楼项目建筑面积2100平方米,建成后能满足学校功能室不足的现状;中小学校购置教学设施设备,解决学校教学设备短缺的现状。 | | | 完成龙泉村幼儿园、丽日幼儿园的建设,解决了龙泉村周边幼儿入学难、入学学位不足的现状,建成九中多功能厅项目多功能厅1栋,建成后能满足学校功能室不足的现状;九中综合楼项目完成建筑面积2100平方米;七小、十一小按2022年第20次会议纪要拨付校园维修经费;中小学校购置教学设备已完成招标。 | | | | |
| 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: 工程项目数 | 7个 | 4个 | 5 | 3 | 九中多功能厅项目及九中综合楼项目正在建设中,预计2023年9月完工;十一小改扩建 |
| | | | 指标2: 设备购置配备学校数。 | 8所薄弱学校 | 8所薄弱学校 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程项目验收合格率。 | 100% | 100% | 5 | 4 | 九中多功能厅项目及九中综合楼项目正在建设中,预计2023年9月完工;十一小改扩建 |
| | | | 指标2: 设备购置验收合格率。 | 100% | 未验收 | 5 | 1 | 中小学校购置教学设备已完成采购,未验收。 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付率。 | 100% | 97% | 5 | 4 | 中小学校购置教学设备已完成招标。 |
| | | | 指标2: 项目完成时间。 | 2022年内完成 | 3个项目2023年内完成 | 5 | 3 | 九中多功能厅项目及九中综合楼项目正在建设中,预计2023年9月完工;十一小改扩建项目交由住建局实施。 |
| | 成本指标 | 指标1: 工程及采购项目资金。 | 2200万 | 2123.05万元 | 10 | 9 | 中小学校购置教学设备已完成采购,未验收。 | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 | 指标1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 促进教育教学,提供优质的教学资源。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | |
| 生态效益 | | 指标1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1: 改善大武口区教育教学办学环境。 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: 办学水平不断提升。 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 学生及家长满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 88 | | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 大武口区学校维修改造项目 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------------------------|-----------|--|------------|-----------|---------------------|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 大武口区教育体育局 | | |
| 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: | | 800 | 600 | 10 | 75% | 8 |
| | | 其中:当年财政拨 | | 800 | 600 | — | 75% | — |
| | | 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 | | | |
| | 对石嘴山市第七小学、第十二小学、第十九小学、丽日小学、锦林小学、星海小学、六中、八中、九中、十七中等 20 所中小学（机构）进行维修改造，建设主要包括：对采暖设施、消防设施、屋面防水、供排水管道、绿化管道、房屋结构及粉刷、供电线路、围墙等基础设施进行维修改造工程，保障学校校舍安全，促进大武口义务教育优质均衡发展。 | | | | 已完成对石嘴山市第七小学、第十二小学、第十九小学、丽日小学、锦林小学、星海小学、六中、八中、九中、十七中等 20 所中小学（机构）进行维修改造，建设主要包括：对采暖设施、消防设施、屋面防水、供排水管道、绿化管道、房屋结构及粉刷、供电线路、围墙等基础设施进行维修改造工程，保障学校校舍安全。 | | | |
| 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: 维修改造学校数量。 | 20 所 | 20 所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 维修改造项目验收合格率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金拨付率。 | 100% | 75% | 5 | 4 | 2022 年度维修改造工程尾款未支付。 |
| | | | 指标 2: 项目完成时间。 | 2022 年内完成 | 2022 年内完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 维修改造项目资金。 | 800 万 | 600 万元 | 10 | 8 | 2022 年度维修改造工程尾款未支付。 |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益指 | 指标 1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 | 指标 1: 改善学校办学条件，促进大武口区义务教育优质均衡发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指 | 指标 1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 为大武口区属中小学校提供优质教育教学环境。 | 持续改善 | 持续改善 | 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 | ≥ 90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95 | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 区属消防改造项目 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|--------|--|------------|-----------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | | 实施单位 | | 大武口区教育体育局 | |
| 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: | | 500 | 349.54 | 10 | 69.91% | 7 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 500 | 349.54 | — | 69.91% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 大武口区属学校消防改造工程,建设内容包括:(一)隆湖中学、六站小学和隆湖一站学校等3所学校的消防水池泵房、柴油发电机及室外管网。(二)市十一小、十三小、隆湖二站小学、星海幼儿园、长庆街幼儿园的管网改造及系统调试检测等,保障大武口区属学校校园安全。 | | | | 1.已完成对大武口区属隆湖中学、六站小学和隆湖一站学校等3所学校的消防水池泵房、柴油发电机及室外管网建设。2.已完成对市十一小、十三小、隆湖二站小学、星海幼儿园、长庆街幼儿园、新民幼儿园的管网改造及系统调试检测等。保障大武口区属中小学校园安全。 | | | |
| 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:消防改造学校数。 | 9所 | 9所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收达标率。 | 100% | 未验收 | 10 | 6 | 2022年度区属消防改造工程正在施工中,预计2023年第一季度完工。 |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间。 | 2022年内 | 2022年内 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:消防改造工程工程资金 | 500万元 | 349.54万元 | 10 | 7 | 2022年度区属消防改造工程正在施工中,预计2023年第一季度完工。 |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益指 | 指标1:无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 指标1:保障区属中小学正常运行。 | 正常运行 | 正常运行 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指 标 | 指标1:无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度 指标(10分) | 可持续 影响指标 | 指标1:改善区属中小学校园办学环境。 | 持续改善 | 持续改善 | 20 | 20 | |
| | | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:学生及家长满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 90 | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年教育项目资金(第六批) | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------------------------|-------|---|--------|------------|-------------|----------------------------------|--|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | | 实施单位 大武口区教育体育局及区属中小 学校 | | | | | |
| 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: | | | 702 | 570 | 10 | 81% | 8 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | 702 | 570 | — | 81% | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 进一步推进大武口区义务教育优质均衡发展,全面提升基础教育水平,对2所学校进行消防改造,2所小学进行基础设施提升改造,8所薄弱学校进行维修改造。 | | | | 确保优质均衡教育发展,2022年度已完成对区属中小小学校园维修、消防改造、设备购置等项目。 | | | | | |
| 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:消防改造学校数。 | | 2所 | 0所 | 5 | 4 | 隆湖中学和一站小学消防改造正在施工中,于2023年第一季度完成。 | |
| | | | 指标2:薄弱学校维修改造及设备购置学校数。 | | 18所 | 18所 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:消防改造项目验收合格率。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2:薄弱学校维修改造及设备购置项目验收合格。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间。 | | 2022年内 | 2023年内 | 5 | 3 | 隆湖中学和一站小学消防改造正在施工中,于2023年第一季度完成。 | |
| | | | 指标2:薄弱学校维修改造及设备购置项目完成时间。 | | 2022年内 | 2022年内 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:消防改造项目资金。 | | 132万元 | 0万元 | 5 | 3 | 隆湖中学和一站小学消防改造正在施工中,于2023年第一季度完成。 | |
| | | | 指标2:薄弱学校维修改造及设备购置项目资金。 | | 570万元 | 570万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益指 | 指标1:无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指 | 指标1:改善学校办学条件,全面发展优质均衡教育。 | | 逐步提升 | 显著提升 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指 | 指标1:无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 可持续影响指 | 指标1:进一步推进大武口区义务教育优质均衡发展,全面提升基础 | | 逐步提升 | 显著提升 | 20 | 20 | | |
| | | 服务对象满意度指 | 指标1:学生、学校满意度 | | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 93 | | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 大武口区解放街体育广场建设项目 | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------|------------|--|-------------|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | 实施单位 | | 大武口区教育体育局 | | |
| 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: | | | 320 | 221.57 | 10 | 69.24% | 7 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | 320 | 221.57 | — | 69.24% | — |
| | 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 | | | | |
| | 大武口区解放街体育广场建设项目, 规划用地面积 8300 平方米, 约合 12.45 亩, 拟规划建设主要内容: 场地南侧以环形滑轮场地为主, 内设 2 个五人制足球场、10 个乒乓球桌、2 套健身路径, 场地北侧设置两个多功能运动场, 周边布置景观绿化、围网、座椅等附属配套设施。 , 满足社区群众健身需求, 丰富群众业余生活。 | | | 已完成解放街体育广场项目建设, 满足社区群众健身需求, 丰富群众业余生活。 | | | | |
| 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: 解放街体育广场建设面积。 | 8300 平方米 | 8300 平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 五人制足球场数。 | 2 个 | 2 个 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 乒乓球桌。 | 10 个 | 10 个 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 健身路径。 | 2 套 | 2 套 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 多功能运动场数。 | 2 个 | 2 个 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 项目建设验收合格率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间。 | 2022 年内 | 2022 年内 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 解放街体育广场建设资金。 | 320 万元 | 221.57 万元 | 10 | 7 | 2022 年解放街体育广场建设项目正在建设中, 收尾工程, 2023 年度完成。 | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 | 指标 1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 社会效益 指标 | | 指标 1: 加大体育场所与生活场景的融合, 让“体育”渗透到生活、商业、娱乐的各方面。 | 逐步加大 | 逐步加大 | 20 | 20 | | |
| 生态效益 指标 | | 指标 1: 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 可持续 影响指标 | 指标 1: 扩大体育消费、扩大体育产业。 | 逐步扩大 | 逐步扩大 | 20 | 20 | | |
| | 服务对象 满意度 指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥ 90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 94 | |

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 六一节、教师节工作经费 | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大武口区人民政府 | | | 实施单位 大武口区教育体育局 | | | |
| 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: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 2022年六一节、教师节慰问32所中小学及民办教育机构,慰问优秀教师和困难教师,六一、教师节文艺演出、表彰等,确保节日期间慰问、演出、表扬等正常进行。 | | | 已完成六一、教师节慰问活动,顺利圆满举办六一、教师节演出活动。 | | | | |
| 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1:六一节、教师节活动学校数。 | 31所 | 31所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:慰问及活动开展完成率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:慰问及活动开展覆盖率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:慰问及活动开展完成时间。 | 2022年6月、9月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1:六一节、教师节慰问及演出等经费。 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | | |
| | 效 益 指 标 (40分) | 经济效益指 | 指标1:无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 | 指标1:提高关注儿童成长、尊师重教的社会氛围。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指 | 指标1:无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满 意 度 指 标 (10分) | 可持 续 影 响 指 标 | 指标1:提高教师社会地位、关注儿童健康成长。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 | |
| 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | | 指标1:学生、教师满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 年度收入总计 148,400,815.55 元，支出总计 148,400,815.55 元。与上年相比，收入总计增加 37,525,999.06 元，增长 33.85%，主要原因是增加上级专项转移支付项目资金及规范津补贴增加人员经费。与上年相比，支出总计增加 37,525,999.06 元，增长 33.85%，主要原因是上级转专项转移支付项目及规范津补贴人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 146,153,291.10 元，其中：财政拨款收入 144,812,207.20 元，占 99.08%；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 1,341,083.90 元，占 0.92%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147,765,390.48 元，其中：基本支出 11,024,648.79 元，占 7.46%；项目支出 136,740,741.69 元，占 92.54%；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 年度财政拨款收入总计 146,852,781.68 元，支出总计 146,852,781.68 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 41,719,162.10 元，增长 39.68%，主要原因是增加上级专项转移

支付项目资金及规范津补贴增加人员经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加 41,719,162.10 元，增长 39.68%，主要原因是上级转专项转移支付项目及规范津补贴人员经费支出。

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 141,342,900.99 元，占本年支出合计 96.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46,155,181.19 元，增长 48.49%，主要原因是上级转专项转移支付项目及规范津补贴人员经费支出。

(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 141,342,900.99 元，主要用于以下方面：教育支出 138,846,821.70 元，占 98.23%；文化体育与传媒支出 141,550.00 元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1,868,818.29 元，占 1.32%；卫生健康支出 121,518.00 元，占 0.09%；住房保障支出 334,093 元，占 0.24%。商业服务业等支出 30,100.00，占 0.02%

(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 3,603,115.00 元，支出决算为 141,342,900.99 元，完成年初预算的 3,922.80%，其中：

1. 教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)。年初预算为 676,360.00 元，支出决算为 959,367.00 元，完成年初预算的 141.84%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，增

加支出。

2. 教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（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%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（205）教育管理事务（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%，决算数等于预算数。

4. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 19,266,601.00 元，完成年初预算的 1926.66%，决算数大于预算数的主要原因主要原因增加学前专项资金。

5. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,284,316.49 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 2022 年薄弱环节改善与能力提升、学校消防改造工程等支出。

6. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,523,727.86 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因 2022 年薄弱环节改善与能力提升、学校消防改造工程等支出。

7. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为 944,181.00 元，支出决算为 35,386,210.77 元，完成年初预算的 3747.82%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，增加支出。

8. 教育支出(205)职业教育(20503)高等职业教育(2050305)。年初预算为 0 元，支出决算为 30,968.50 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高等教育国家助学贷款中央奖补资金。

9. 教育支出(205)特殊教育(20507)特殊学校教育(2050701)。年初预算为 0 元，支出决算为 330,000.00 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重度残疾儿童送教上门交通补助资金。

10. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)。年初预算为 0 元，支出决算为 11,131,709.33 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保安服务费、校车服务等。

11. 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 元，支出决算为 2,503,920.75 元，完成年初预算(不可比)，决算数大于预算数的主要原因学校维修改造项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化活动(2070108)。年初预算为 0 元，支出决算为 55,600.00 元，完成年初预算(不可比)，决算数大于预算数的主要原因举办青少年健身活动。

13. 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 0 元，支出决算为 85,950.00 元，完成年初预算(不可比)，决算数大于预算数的主要原因体育场

设施补短板工程。

14. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)引进人才费用(2080116)。年初预算为0元,支出决算为120,000.00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“互联网+教育”信息化骨干培训项目。

15. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为0元,支出决算为63,712.00元,完成年初预算(不可比),决算数大于预算数的主要原因人员调整,增加支出。

16. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算为0元,支出决算为62,977.00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退休人员原奖励性绩效支出。

17. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为162,065.00元,支出决算为800,669.03,完成年初预算的494.04%,决算数大于预算数的主要原因追加2021年-2022年养老保险,养老保险基数上涨。

18. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为81,032.00元,支出决算为238,051.26元,完成年初预算的293.77%,决算数大于预算数的主要原因追加2021年-2022年职业年金,职业年金基数上涨。

19.208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因新增基层服务专项计划支出。

20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 元，支出决算为 283,409.00 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因付张惠同志抚恤金及丧葬费。

21. 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 30,445.00 元，支出决算为 34,831.00 元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于预算数的主要医疗保险基数调整。

22. 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 58,691.00 元，支出决算为 60,305.00 元，完成年初预算 102.75%，决算数大于预算数的主要原因主要医疗保险基数调整。

23. 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 14,885.00 元，支出决算为 15,882.00 元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整。

24. 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 12,000.00 元，支出决算为 10,500.00 元，完成年初预算的 87.50%，决算数小

于预算数的主要原因退休人员未体检，体检费用未支出。

25. 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0元，支出决算为30,100.00元，完成年初预算(不可比)，决算数大于预算数的主要原因发放政府消费券。

26. 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131,164.00元，支出决算为271,925.00元，完成年初预算的207.32%，决算数大于预算数的主要原因追加2021年-2022年住房公积金，住房公积金基数上涨。

27. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为62,292.00元，支出决算为62,168.00元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，支出减少。

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10,471,606.65元，其中：人员经费10,245,179.76元，公用经费226,426.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,835,081.76元，较年初预算数增加7,898,522.76元，增长80.31%，主要原因是规范津补贴增加人员经费；较上年决算数增加2,170,490.98元，增长28.32%。

2. 商品和服务支出226,426.89元，较年初预算数减少8,029.11元，下降3%，主要原因是厉行“过紧日子”要求，压减

一般性支出；较上年决算数增加19,573.99元，增长9%。

3.对个人和家庭的补助410,098.00元，较年初预算数增加407,998.00元，增长19428%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加315,011.27元，增长331%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%。

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

2022年度“三公”经费一般公共预算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（不可比）。与上年相比，减少355.00元，下降（不可比），决算数等于年初预算数。

（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

2022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，完成年初预算的不可比；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。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，完成年初预算的不可比；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。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0元，支出决算为0元，完成年初预算的不可比；比上年减少355.00元，下降不可比。决算数小于等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，0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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余364,032.87元，本年收入4,754,819.31元，本年支出5,118,852.18元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1,414,774.66元，下降21.65%，主要原因是2022年体育公共基础设施建设项目金额较上年度减少。支出具体情况如下：

1. 其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)。年初预算为0元，支出决算为299,609.00元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因大武口区公共体育田径跑道和足球场及绿化工程项目支出增加。

2. 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4,819,243.18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解放街体育广场工程项目及2021年全民基础设施建设项目续建工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

（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年初预算为234,456.00元，支出决算为226,426.89元，完成年初预算的97%；比上年增加19,573.99元，增长9%。决算数小于预算数的主要原因厉行“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算43,200.00元，支出决算总额43,200.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算43,200.00元，支出决算总额43,200.00元，完成年初预算的100%。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100%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积12141.09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 2022 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 0 个，二级项目 9 个，其他项目 0 个，共涉及资金 106,053,300.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 81.37%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2,215,669.52 元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.28%。

共组织对大武口区教育体育局学前教育改革项目、新区幼儿园建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、大武口区教育提升工程项目、学校维修改造工程项目、区属学校消防改造项目、2022 年教育项目资金（第六批）、解放街体育广场建设项目等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106,053,300.00 元，政府性基金预算支出 2,215,669.52 元。其中，对 2022 年新增政府一般债券资金（第二批）（教育提升工程）项目委托宁夏正通鑫会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目综合评价得分为 88.4 分，综合评价等级“良”。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。六一节、教师节工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六一节、教师节工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300,000.00 元，执行数为 300,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年六一节、教师节慰问 32 所中小

学及民办教育机构，慰问优秀教师和困难教师，六一、教师节文艺演出、表彰等，确保节日期间慰问、演出、表扬等正常进行。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。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金收支预算。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料