

大武口区教育体育局 2021 年部门预算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、本年收入	28297.466420	一、本年支出	28297.466420	28297.466420	
小计	28297.466420	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	28297.466420	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	21814.643175	21814.643175	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2238.445339	2238.445339	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	1402.012702	1402.012702	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	2842.365204	2842.365204	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	2264.438276	二、年末结转结余	2264.438276	1809.411832	455.026444
(一) 一般公共预算财政拨款	1809.411832	(一) 一般公共预算财政拨款	1809.411832	1809.411832	
(二) 政府性基金预算财政拨款	455.026444	(二) 政府性基金预算财政拨款	455.026444		455.026444
收入总计	30561.904696	支出总计	30561.904696	30106.87825	455.026444

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一 般性转移 支付	自治区专 项转移支 付	市级专项 转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		28297.46642	28297.46642	27939.44642	358.020000			
205	教育支出	21814.64318	21814.64318	21456.62318	358.020000			
20501	教育管理事务	101.141120	101.14112	101.14112				
2050101	行政运行	68.141120	68.14112	68.141120				
2050102	一般行政管理事务	27.000000	27.000000	27.000000				
2050199	其他教育管理事务支出	6.000000	6.000000	6.000000				
20502	普通教育	21713.502060	21713.502060	21355.482055	358.020000			
2050201	学前教育	733.340480	733.340480	375.320480	358.020000			
2050202	小学教育	12373.53727	12373.53727	12373.537265				
2050203	初中教育	8212.036951	8212.036951	8212.036951				
2050299	其他普通教育支出	394.587359	394.587359	394.587359				
208	社会保障和就业支出	2238.445339	2238.445339	2238.445339				
20805	行政事业单位离退休	2237.205339	2237.205339	2238.445339				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237.205339	2237.205339	2237.205339				
2080802	伤残抚恤	1.240000	1.240000	1.240000				
210	医疗卫生与计划生育支出	1402.012702	1402.012702	1402.012702				
21011	行政事业单位医疗	1402.012702	1402.012702	1402.012702				

2101101	行政单位医疗	3.501300	3.501300	3.501300				
2101102	事业单位医疗	1226.971535	1226.971535	1226.971535				
2101103	公务员医疗补助	1.389867	1.389867	1.389867				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.150000	170.150000	170.150000				
221	住房保障支出	2842.365204	2842.365204	2842.365204				
22102	住房改革支出	2842.365204	2842.365204	2842.365204				
2210201	住房公积金	1850.113604	1850.113604	1850.113604				
2210203	购房补贴	992.251600	992.251600	992.251600				

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		39780.97665	28297.46642	28258.46642	39.000000	-11483.51023	-28.87%
205	教育支出	33344.50241	21814.643180	21775.643180	39.000000	-11529.85923	-34.58%
20501	教育管理事务	135.934682	101.141120	68.141120	33.000000	-34.793562	-25.60%
2050101	行政运行	105.134682	68.141120	68.141120		-36.993562	-35.19%
2050102	一般行政管理事务	27.000000	27.000000	0.000000	27.000000	0	0.00%
2050199	其他教育管理事务支出	3.800000	6.000000	0.000000	6.000000	2.200000	57.89%
20502	普通教育	33208.567726	21713.502060	21707.502055	6.000000	-11495.06567	-34.61%
2050201	学前教育	1228.932541	733.340480	733.340480		-495.592061	-40.33%
2050202	小学教育	18503.085428	12373.53727	12373.537265		-6129.548163	-33.13%
2050203	初中教育	12786.152002	8212.036951	8212.036951		-4574.115051	-35.77%
2050299	其他普通教育支出	690.397755	394.587359	388.587359	6.000000	-295.810396	-42.85%
208	社会保障和就业支出	2212.832107	2238.445339	2238.445339		25.613232	1.16%
20805	行政事业单位离退休	2211.592107	2238.445339	2238.445339		26.853232	1.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2211.592107	2237.205339	2237.205339		25.613232	1.16%
20808	抚恤	1.240000	1.240000	1.240000		0	0.00%

2080802	伤残抚恤	1.240000	1.240000	1.240000		0	0.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	1341.975496	1402.012702	1402.012702		60.037206	4.47%
21011	行政事业单位医疗	1341.975496	1402.012702	1402.012702		60.037206	4.47%
2101101	行政单位医疗	4.908526	3.501300	3.501300		-1.407226	-28.67%
2101102	事业单位医疗	1221.344072	1226.971535	1226.971535		5.627463	0.46%
2101103	公务员医疗补助	1.449798	1.389867	1.389867		-0.059931	-4.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.273100	170.150000	170.150000		55.8769	48.90%
221	住房保障支出	2881.666636	2842.365204	2842.365204		-39.301432	-1.36%
22102	住房改革支出	2881.666636	2842.365204	2842.365204		-39.301432	-1.36%
2210201	住房公积金	1856.834136	1850.113604	1850.113604		-6.720532	-0.36%
2210203	购房补贴	1024.832500	992.251600	992.251600		-32.5809	-3.18%

附表：4

填报单位名称： 大武口区教育体育局 （汇总）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	28258.46642	26708.17134	1550.295085
301	工资福利支出	26623.37254	26623.37254	
30101	基本工资	8519.004000	8519.004000	
30102	津贴补贴	2609.380992	2609.380992	
30103	奖金	4096.139500	4096.139500	
30107	绩效工资	5217.632544	5217.632544	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2234.229339	2234.229339	
30110	职工基本医疗保险缴费	1230.472835	1230.472835	
30111	公务员医疗补助缴费	1.389867	1.389867	
30112	其他社会保障缴费	116.929682	116.929682	
30113	住房公积金	1850.113604	1850.113604	
30114	医疗费	170.150000	170.150000	
30199	其他工资福利支出	577.930172	577.930172	
302	商品和服务支出	1528.605085		1528.605085
30201	办公费	87.00100		87.00100
30202	印刷费	2.400000		2.400000
30205	水费	85.700000		85.700000
30206	电费	97.500000		97.500000
30207	邮电费	18.622000		18.622000
30208	取暖费	632.132600		632.132600
30211	差旅费	7.250000		7.250000
30213	维修（护）费	33.172000		33.172000
30216	培训费	16.120000		16.120000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30218	专用材料费	22.020000		22.020000
30226	劳务费	203.946000		203.946000
30228	工会经费	276.561485		276.561485
30239	其他交通费用	6.296000		6.296000
30299	其他商品和服务支出	39.684000		39.684000
303	对个人和家庭的补助	84.798800	84.798800	
30305	生活补助	21.806800	21.806800	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.992000	62.992000	
309	资本性支出	1.690000		1.690000
30902	办公设备购置	1.690000		1.690000
310	资本性支出	20.000000		20.000000
31003	专用设备购置	20.000000		20.000000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表

单位：万元

预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区教育体育局(汇总)													0.2					0.2

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2020年 执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执 行数(决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	28297.466420	一、行政支出	120.691267
(1) 一般公共预算财政拨款收入	28297.466420	其中：财政拨款支出	120.691267
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	28176.775150
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	28176.775150
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	28297.466420	本年支出合计	28297.466420
十、上年结转	2264.438276	九、年末结转结余	2264.438276

			-
(1) 财政拨款结转	2264.438276	(1) 财政拨款结转	2264.438276
其中：一般公共预算财政拨款收入	1809.411832	其中：一般公共预算财政拨款收入	1809.411832
政府性基金预算财政拨款收入	455.026444	政府性基金预算财政拨款收入	455.026444
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	30561.904696	支出总计	30561.904696

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		28297.46642	27939.44642	27939.44642		358.020000	358.020000									
205	教育支出	21456.62318	21456.62318	21456.62318												
20501	教育管理事务	101.14112	101.14112	101.14112												
2050101	行政运行	68.14112	68.14112	68.141120												
2050102	一般行政管理事务	27.000000	27.000000	27.000000												
2050199	其他教育管理事务支出	6.000000	6.000000	6.000000												
20502	普通教育	21713.50206	21355.48206	21355.482055		358.020000	358.020000									
2050201	学前教育	733.34048	375.32048	375.320480		358.020000	358.020000									
2050202	小学教育	12373.53727	12373.53727	12373.537265												
2050203	初中教育	8212.036951	8212.036951	8212.036951												

2050299	其他普通教育支出	394.587359	394.587359	394.587359												
208	社会保障和就业支出	2238.445339	2238.445339	2238.445339												
20805	行政事业单位离退休	2238.445339	2238.445339	2238.445339												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237.205339	2237.205339	2237.205339												
2080802	伤残抚恤	1.240000	1.240000	1.240000												
210	医疗卫生与计划生育支出	1402.012702	1402.012702	1402.012702												
21011	行政事业单位医疗	1402.012702	1402.012702	1402.012702												
2101101	行政单位医疗	3.501300	3.501300	3.501300												
2101102	事业单位医疗	1226.971535	1226.971535	1226.971535												
2101103	公务员医疗补助	1.389867	1.389867	1.389867												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.150000	170.150000	170.150000												
221	住房保障支出	2842.365204	2842.365204	2842.365204												
22102	住房改革支出	2842.365204	2842.365204	2842.365204												
2210201	住房公积金	1850.113604	1850.113604	1850.113604												
2210203	购房补贴	992.251600	992.251600	992.251600												

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：大武口区教育体育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28297.466420	120.691267	28176.775150						
205	教育支出	21814.643180	101.141120	21713.502060						
20501	教育管理事务	101.141120	101.141120							
2050101	行政运行	68.141120	68.141120							
2050102	一般行政管理事务	27.000000	27.000000							
2050199	其他教育管理事务支出	6.000000	6.000000							
20502	普通教育	21713.50206		21713.502055						
2050201	学前教育	733.34048		733.340480						
2050202	小学教育	12373.53727		12373.537265						
2050203	初中教育	8212.036951		8212.036951						
2050299	其他普通教育支出	394.587359		394.587359						
208	社会保障和就业支出	2238.445339	6.366000	2232.079339						
20805	行政事业单位离退休	2238.445339	6.366000	2232.079339						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237.205339	6.366000	2230.839339						
2080802	伤残抚恤	1.240000		1.240000						
210	医疗卫生与计划生育支出	1402.012702	5.391167	1396.621535						
21011	行政事业单位医疗	1402.012702	5.391167	1396.621535						

2101101	行政单位医疗	3.501300	3.501300						
2101102	事业单位医疗	0		1226.971535					
2101103	公务员医疗补助	1.389867	1.389867						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.500000	169.650000					
221	住房保障支出	2842.365204	7.792980	2834.572224					
22102	住房改革支出	2842.365204	7.792980	2834.572224					
2210201	住房公积金	1850.113604	5.152980	1844.960624					
2210203	购房补贴	992.251600	2.640000	989.611600					

大武口区教育体育局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、主要职能

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、部门预算单位构成

1、单位机构数 2 个，教体局机关属行政单位；大武口区教育考试中心属事业单位。

2、单位人员编制数 15 人，行政编制 6 人，在职人数 5 人，退休人员 5 人，无遗属。考试中心人员编制数 9 人，在职人数 9 人，退休人员 4 人，无遗属。从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：大武口区教育体育局本级预算。纳入大武口区教育体育局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 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、石嘴山市胜利学校
- 13、石嘴山市育才学校
- 14、石嘴山市府佑小学

- 15、石嘴山市舍予圆小学 16、石嘴山市丽日小学
17、石嘴山市大武口区锦林小学 18、石嘴山市奔牛学校
19、石嘴山市星海小学 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、石嘴山市大武口区幼儿园
34、石嘴山市大武口区教学研究室

大武口区教体局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区教体局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教体局 2021 年财政拨款收入预算 28297.46642 万元，其中：本年收入 28297.46642 万元，包括一般公共预算拨款 28297.46642 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2264.438276 万元。支出预算 28297.46642 万元，包括包括：教育支出 21814.643175 万元、社会保障和就业支出 2238.445339 万元、卫生健康支出 1402.012702 万元、住房保障支出 2842.365204 万元。

二、关于大武口区教体局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教体局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 28258.46642 万元，其中：本年收入安排支出 28258.46642 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 11483.510227 万元，下降 28.87%。

人员经费 26708.17134 万元，主要包括：基本工资 8519.004 万元、津贴补贴 2609.380992 万元、奖金 4096.1395 万元、社会保障缴费 3583.021723 万元、绩效工资 5217.632544 万元、医疗费 170.15 万元、住房公积金 1850.113604 万元、其他工资福利

支出 577.930172 万元、其他对个人和家庭的补助支出 84.7988 万元。

公用经费 1550.295085 万元，主要包括：办公费 87.001 万元、印刷费 2.4 万元、水费 85.7 万元、电费 97.5 万元、邮电费 18.622 万元、劳务费 203.946 万元、取暖费 632.1326 万元、差旅费 7.25 万元、维修（护）费 33.172 万元、培训费 16.12 万元、专用材料费 22.02 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 276.561485 万元、其他交通费 6.296 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、资本性支出 39.684 万元、专用设备购置 20 万元、办公设备购置 1.69 万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教体局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 39 万元，其中：本年收入安排支出 39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（2050102）2021 年预算 27 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于六一节、教师节活动经费及基础教育、安全教育工作经费等；2. 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）2021 年预算 6 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 2.2 万元，增长 58%，主要用于教育督导工作；3. 教育支出（205）普通教育支出（20502）其他普通教育支出（2050299）2021 年预算 6 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，

增长 0%，主要用于对辖区 35 所中小学校（幼儿园）的教育、教学工作进行评估，主要保障教学工作进行评估、测试，确保教育教研培训工作顺利开展。

1、[2050102]一般行政管理事务。基础教育、民办教育、安全教育工作经费 5 万元；

2、[2050102]一般行政管理事务。教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费 2 万元；

3、[2050102]一般行政管理事务。六一节、教师节活动经费 20 万元。

4、[2050199]其他教育管理事务支出。责任督学挂牌督导工作经费 6 万元；

5、[2050299]其他普通教育支出。教育教研培训专项经费 6 万元。

三、关于大武口区教体局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教体局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出境人员安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公车改革，无此类支出；公务用车运行费增加（减

少) 0 万元, 主要原因无此类支出; 公务接待费增加 0.2 万元, 主要原因招商引资及业务需要, 增加此项资金。

四、关于大武口区教体局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区教体局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区教体局 2021 年收支预算情况的总体说明

大武口区教体局 2021 年收入总预算 28297.46642 万元, 其中: 本年收入 28297.46642 万元, 上年结转结余 2264.438276 万元; 支出总预算 28297.46642 万元, 其中: 本年支出 2264.438276 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 28297.46642 万元, 占 100 %; 事业预算收入 0 万元, 占 0 %; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0 %; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0 %; 经营预算收入 0 万元, 占 0 %; 债务预算收入 0 万元, 占 0 %; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0 %; 投资预算收益 0 万元, 占 0 %; 其他预算收入 0 万元, 占 0 %。

本年支出包括: 行政支出 120.691267 万元, 占 0.43 %; 事业支出 28176.775153 万元, 占 99.53 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %; 投资支出 0 万元, 占 0 %; 债务还本支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出 0 万元, 占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，大武口区教体局本级1个行政单位和大武口区教育考试中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1550.295085万元，比2020年预算增加10.798485万元，增加0.7%。主要原因是：水电费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，大武口区教体局政府采购预算26.59万元，其中：政府采购货物预算25.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区教体局占用使用国有资产总体情况为房屋13491.09平方米，价值2619.0428万元；土地1764.8平方米，价值27.1700万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值167.67万元；其他资产价值1808.1072万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1131.86平方米(借用市师资培训中心房屋办公)0；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.2890万元；其他资产价值46.9265万元。

所属单位房屋13491.09平方米，价值2619.0428万元；土地1764.8平方米，价值27.17万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值162.38万元；其他资产价值1761.18万元。

(四) 预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制6个项目,项目预算共计39万元。

分别是:1.基础教育、民办教育、安全教育工作经费,项目预算5万元,根据教育体育局工作职责和开展工作需要,对区属学校、民办教育机构进行日常教育教学、安全工作检查,保证教体局2021年基础教育、民办教育、安全教育等工作顺利进行,提高教育教学质量,规范民办教育机构办学行为,促进教育均衡发展;2.特岗教师招聘及职称评审工作经费,项目预算2万元,对区属32所学校及幼儿园符合晋升职称条件教师进行职称评审,根据上级给予特岗教师招聘名额进行招聘,确保工作顺利进行,保证职称晋升人员和招聘人员满意;3.教育督导专项资金,项目预算6万元,大武口区人民政府教育督导室责任督学定期按时对区属32所学校,社区进行教育督导工作,完善学校教育教学条件,巩固教育均衡发展成果,保证辖区学校教学质量有所提升;4.六一节、教师节工作经费20万元,2021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,每所学校慰问4000元,个人慰问500元,教师节文艺演出、表彰等,确保节日期间慰问、演出、表彰正常进行。5.教育教研培训专项,项目预算6万元,对辖区35所中小学校(幼儿园)的教育、教学工作进行评估,主要保障教学工作进行评估、测试,确保教育教研培训工作开展。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区教体局 2021 年部门预算——名词解释

一、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二、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。

三、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。