

大武口区教育体育局 2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区教育体育局

2022年部门预算——单位概况

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，大武口区教育体育局机关属行政单位；大武口区教育考试中心属事业单位。

2.单位人员编制数 16 人，行政编制 7 人，在职人数 5 人，退休人员 6 人，无遗属。考试中心人员编制数 9 人，在职人数 8 人，退休人员 5 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 2022 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

大武口区教育体育局2022年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,603,115	一、行政支出	1,245,423
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,603,115	其中：财政拨款支出	1,245,423
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2,357,692
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2,357,692
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	3,603,115	本年支出合计	3,603,115
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收	0
		(3) 非财政拨款结转	0
十一、上年结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
(1) 财政拨款结余	0	非本级财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	其中：本级横向财政拨款	0
(2) 非财政拨款结余	0	非本级财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	(5) 专用结余	0
非本级财政拨款	0	(6) 经营结余	0
(3) 专用结余	0		
(4) 经营结余	0		
收入总计	3,603,115	支出总计	3,603,115

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：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
合计		3,603,115	3,603,115	3,603,115												
205	教育支出	3,050,541	3,050,541	3,050,541												
20501	教育管理事务	1,106,360	1,106,360	1,106,360												
2050101	行政运行	676,360	676,360	676,360												
2050102	一般行政管理事务	370,000	370,000	370,000												
2050199	其他教育管理事务支出	60,000	60,000	60,000												
20502	普通教育	1,944,181	1,944,181	1,944,181												
2050201	学前教育	1,000,000	1,000,000	1,000,000												
2050299	其他普通教育支出	944,181	944,181	944,181												
208	社会保障和就业支出	243,097	243,097	243,097												
20805	行政事业单位离退休	243,097	243,097	243,097												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,065	162,065	162,065												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,032	81,032	81,032												
210	卫生健康支出	116,021	116,021	116,021												
21011	行政事业单位医疗	116,021	116,021	116,021												
2101101	行政单位医疗	30,445	30,445	30,445												
2101102	事业单位医疗	58,691	58,691	58,691												
2101103	公务员医疗补助	14,885	14,885	14,885												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000	12,000	12,000												
221	住房保障支出	193,456	193,456	193,456												
22102	住房改革支出	193,456	193,456	193,456												
2210201	住房公积金	131,164	131,164	131,164												
2210203	购房补贴	62,292	62,292	62,292												

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,625,328	3,603,115	2,173,115	1,430,000	977,787	37%	3,603,115	1,245,423	2,357,692
205	教育支出	2,102,707	3,050,541	1,620,541	1,430,000	947,834	45%	3,050,541	1,046,360	2,004,181
20501	教育管理事务	1,011,411	1,106,360	676,360	430,000	94,949	9%	1,106,360	1,046,360	60,000
2050101	行政运行	681,411	1,046,360	676,360	370,000	364,949	54%	676,360	676,360	0
2050102	一般行政管理事务	270,000	0	0	0	-270,000	-100%	370,000	370,000	0
2050199	其他教育管理事务支出	60,000	60,000	0	60,000	0	0%	60,000	0	60,000
20502	普通教育	1,091,296	1,944,181	944,181	1,000,000	852,885	78%	1,944,181	0	1,944,181
2050201	学前教育	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
2050299	其他普通教育支出	1,091,296	944,181	944,181	0	-147,115	-13%	944,181	0	944,181
208	社会保障和就业支出	184,726	243,097	243,097	0	58,371	32%	243,097	83,031	160,066
20805	行政事业单位离退休	184,726	243,097	243,097	0	58,371	32%	243,097	83,031	160,066
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,726	162,065	162,065	0	-22,661	-12%	162,065	55,354	106,711
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	81,032	81,032	0	81,032		81,032	27,677	53,355
210	卫生健康支出	126,998	116,021	116,021	0	-10,977	-9%	116,021	50,830	65,191
21011	行政事业单位医疗	126,998	116,021	116,021	0	-10,977	-9%	116,021	50,830	65,191
2101101	行政单位医疗	35,013	30,445	30,445	0	-4,568	-13%	30,445	30,445	0
2101102	事业单位医疗	66,587	58,691	58,691	0	-7,896	-12%	58,691	0	58,691
2101103	公务员医疗补助	13,899	14,885	14,885	0	986	7%	14,885	14,885	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,500	12,000	12,000	0	500	4%	12,000	5,500	6,500
221	住房保障支出	210,896	193,456	193,456	0	-17,440	-8%	193,456	65,202	128,254
22102	住房改革支出	210,896	193,456	193,456	0	-17,440	-8%	193,456	65,202	128,254
2210201	住房公积金	149,496	131,164	131,164	0	-18,332	-12%	131,164	44,814	86,350
2210203	购房补贴	61,400	62,292	62,292	0	892	1%	62,292	20,388	41,904

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,603,115	201--一般公共服务支出	0	0	301--工资福利支出	1,936,559	0	501--机关工资福利支出	683,067	0
1、经费拨款	2,603,115	202--外交支出	0	0	302--商品和服务支出	664,456	0	502--机关商品和服务支出	560,256	0
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排	0	203--国防支出	0	0	303--对个人和家庭的补助	1,002,100	0	503--机关资本性支出(一)	0	0
3、自治区一般性转移支付	0	204--公共安全支出	0	0	307--债务利息及费用支出	0	0	504--机关资本性支出(二)	0	0
4、自治区专项转移支付	1,000,000	205--教育支出	3,050,541	0	309--资本性支出(基本建设)	0	0	505--对事业单位经常性补助	1,357,692	0
5、市级一般性转移支付	0	206--科学技术支出	0	0	310--资本性支出	0	0	506--对事业单位资本性补助	0	0
6、市级专项转移支付	0	207--文化旅游体育与传媒支出	0	0	311--对企业补助(基本建设)	0	0	507--对企业补助	0	0
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	243,097	0	312--对企业补助	0	0	508--对企业资本性支出	0	0
		209--社会保险基金支出	0	0	313--对社会保障基金补助	0	0	509--对个人和家庭的补助	1,002,100	0
		210--卫生健康支出	116,021	0	399--其他支出	0	0	510--对社会保障基金补助	0	0
		211--节能环保支出	0	0				511--债务利息及费用支出	0	0
		212--城乡社区支出	0	0				512--债务还本支出	0	0
		213--农林水支出	0	0				513--转移性支出	0	0
		214--交通运输支出	0	0				514--预备费及预留	0	0
		215--资源勘探工业信息等支出	0	0				599--其他支出	0	0
		216--商业服务业等支出	0	0						
		217--金融支出	0	0						
		219--援助其他地区支出	0	0						
		220--国土资源海洋气象等支出	0	0						
		221--住房保障支出	193,456	0						
		222--粮油物资储备支出	0	0						
		223--国有资本经营预算支出	0	0						
		224--灾害防治及应急管理支出	0	0						
		227--预备费	0	0						
		229--其他支出	0	0						
		230--转移性支出	0	0						
		231--债务还本支出	0	0						
		232--债务付息支出	0	0						
		233--债务发行费用支出	0	0						
一、本年收入	3,603,115	一、本年支出	3,603,115	0	一、本年支出	3,603,115	0	一、本年支出	3,603,115	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0
(二) 政府性基金	0	(二) 政府性基金	0	0	(二) 政府性基金	0	0	(二) 政府性基金	0	0
收 入 总 计	3,603,115	支 出 总 计	3,603,115	0	支 出 总 计	3,603,115	0	支 出 总 计	3,603,115	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	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
合 计		3,603,115	2,603,115			1,000,000	
205	教育支出	3,050,541	2,050,541			1,000,000	
20501	教育管理事务	1,106,360	1,106,360				
2050101	行政运行	676,360	676,360				
2050102	一般行政管理事务	370,000	370,000				
2050199	其他教育管理事务支出	60,000	60,000				
20502	普通教育	1,944,181	944,181			1,000,000	
2050201	学前教育	1,000,000	0			1,000,000	
2050299	其他普通教育支出	944,181	944,181				
208	社会保障和就业支出	243,097	243,097				
20805	行政事业单位离退休	243,097	243,097				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,065	162,065				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,032	81,032				
210	卫生健康支出	116,021	116,021				
21011	行政事业单位医疗	116,021	116,021				
2101101	行政单位医疗	30,445	30,445				
2101102	事业单位医疗	58,691	58,691				
2101103	公务员医疗补助	14,885	14,885				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000	12,000				
221	住房保障支出	193,456	193,456				
22102	住房改革支出	193,456	193,456				
2210201	住房公积金	131,164	131,164				
2210203	购房补贴	62,292	62,292				

表六

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区教育体育局

单位：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	2,173,115	1,938,659	234,456
301	工资福利支出	1,936,559	1,936,559	0
30101	基本工资	616,872	616,872	0
30102	津贴补贴	303,229	303,229	0
30103	奖金	302,117	302,117	0
30107	绩效工资	219,103	219,103	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,065	162,065	0
30109	职业年金缴费	81,032	81,032	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89,136	89,136	0
30111	公务员医疗补助缴费	14,885	14,885	0
30112	其他社会保障缴费	4,956	4,956	0
30113	住房公积金	131,164	131,164	0
30199	其他工资福利支出	12,000	12,000	0
302	商品和服务支出	234,456	0	234,456
30201	办公费	59,400	0	59,400
30205	水费	50,000	0	50,000
30206	电费	25,350	0	25,350
30208	取暖费	24,650	0	24,650
30226	劳务费	10,800	0	10,800
30228	工会经费	19,936	0	19,936
30239	其他交通费用	42,120	0	42,120
30299	其他商品和服务支出	2,200	0	2,200
303	对个人和家庭的补助	2,100	2,100	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：元

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
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金	0	
绩效目标		<p>目标1：2022年六一节、教师节慰问31所中小学及民办教育机构，慰问优秀教师和困难教师。</p> <p>目标2：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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：慰问幼儿园、学校	≥25所
			指标1：六一节、教师节慰问工作完成率	100%
		质量指标	指标2：优秀教师、困难教师慰问工作完成率	100%
			指标1：六一节慰问工作资金拨付时间	6月完成
		时效指标	指标2：教师节慰问及文艺活动工作资金拨付时间	9月完成
			成本指标	指标1：全年所需经费
	社会效益指标	指标1：提高关爱学生、尊师重教的社会氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：提高学生、教师幸福指数。	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教师满意	≥95%

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：元

项目名称		学前幼儿资助资金			
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	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000,000		
		其中：财政拨款	1,000,000		
		其他资金	0		
绩效目标		用于辖区内学前两年学生家庭困难学生和建档立卡贫困户适龄儿童资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：建档立卡一免一补资助人数	183人	
			指标2：学前两年资助人数	473人	
		质量指标	指标1：学前家庭困难学生入园率	100%	
			时效指标	指标1：学前资助资金及时发放到位率	100%
			成本指标	指标1：学前两年资助及学前一免一补资助资金	100万元
	社会效益指标	指标1：经济困难儿童、残疾儿童入园率提高	逐步提升		
		可持续影响指标	指标1：扩大资助影响力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意	≥95%	

大武口区教育体育局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区教育体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教育体育局 2022 年财政拨款收入预算 3,603,115 元，其中：本年收入 3,603,115 元，包括一般公共预算拨款 3,603,115 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 3,603,115 元，包括：教育支出 3,050,541 元、社会保障和就业支出 243,097 元、卫生健康支出 116,021 元、住房保障支出 193,456 元。

二、关于大武口区教育体育局 2022 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

大武口区教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,173,115 元，其中：本年收入安排支出 2,173,115 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 122,213 元，下降 5.32%。

人员经费 1,938,659 元，主要包括：基本工资 616,872 元、津贴补贴 303,229 元、奖金 302,117 元、社会保障缴费 352,074 元、绩效工资 219,103 元、其他工资福利支出 12,000 元、住房公积金 131,164 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,100 元；

公用经费 234,456 元，主要包括：办公费 59,400 元、水费 50,000 元、电费 25,350 元、取暖费 24,650 元、劳务费 10,800 元、工会经费 19,936 元、其他交通费 42,120 元、其他商品和服务支出 2,200 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,430,000 元，其中：本年收入安排支出 1,430,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2022 年预算 370,000 元，比 2021 年预计执行数 270,000 元增加 100,000 元，增长 37.04%。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）2022 年预算 60,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于教育督导工作。

3.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）2022 年预算 1,000,000 元，比 2021 年预计执行数 0 元增加 1,000,000 元，增长不可比。主要用于学前贫困儿童资助。

三、关于大武口区教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教育体育局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算减少2,000元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费0元，主要原因无此项支出；公务接待费减少2,000元，主要原因公用经费缩减，减少公务接待支出。

四、关于大武口区教育体育局2022年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区教育体育局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区教育体育局2022年收支预算情况的总体说明

大武口区教育体育局2022年收入总预算3,603,115元，其中：本年收入3,603,115元，上年结转结余0元；支出总预算3,603,115元，其中：本年支出3,603,115元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3,603,115元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,245,423元，占34.57%；事业支出2,357,692元，占65.43%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支

出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区教育体育局本级 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 234,456 元，比 2021 年预算增加 23,583 元，增长 11.18%。主要原因是：水、电、暖经费较 2021 年预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区教育体育局政府采购预算 4,3200 元，其中：政府采购货物预算 4,3200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，借用市师资培训中心房屋办公，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 52,890 元；其他资产价值 469,265 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，借用市师资培训中心房屋办公，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 52,890 元；其他资产价值 469,265 元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制5个项目,项目预算共计1,430,000元。包括:

1.基础教育、民办教育、安全教育工作经费。一般行政管理事务(2050102),项目预算50,000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2022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20,000元,一般行政管理事务(2050102),对区属31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,其他教育管理事务支出(2050199),项目预算60,000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31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,一般行政管理事务(2050102),项目预算300,000元,2022年六一节、教师节慰问31所中小学及民办教育机构,慰问优秀教师和困难教师,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.学前幼儿资助资金,学前教育(2050201),项目预算1,000,000

元，对辖区内学前两年学生家庭、困难学生和建档立卡贫困户适龄儿童资助。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区教育体育局

2022 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。