

大武口区教育体育局（汇总）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(汇总)

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（汇总）

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	298,349,523	一、行政支出	1,245,423
(1) 一般公共预算财政拨款收入	298,349,523	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	297,044,100
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	297,044,100
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	298,349,523	本年支出合计	298,289,523
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入	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入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 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入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	298,349,523	支出总计	298,289,523

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（汇总）

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		298,349,523	298,349,523	298,349,523												
205	教育支出	222,038,194	222,038,194	222,038,194												
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	220,431,834	220,431,834	220,431,834												
2050201	学前教育	11,849,053	11,849,053	11,849,053												
2050202	小学教育	123,388,263	123,388,263	123,388,263												
2050203	初中教育	81,374,669	81,374,669	81,374,669												
2050299	其他普通教育支出	3,819,849	3,819,849	3,819,849												
20509	教育附加安排的支出	500,000	500,000	500,000												
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000	500,000	500,000												
208	社会保障和就业支出	32,774,070	32,774,070	32,774,070												
20805	行政事业单位离退休	32,761,670	32,761,670	32,761,670												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,670,474	21,670,474	21,670,474												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,091,196	11,091,196	11,091,196												
20808	抚恤	12,400	12,400	12,400												
2080802	伤残抚恤	12,400	12,400	12,400												
210	卫生健康支出	14,883,374	14,883,374	14,883,374												
21011	行政事业单位医疗	14,402,149	14,402,149	14,402,149												
2101101	行政单位医疗	30,445	30,445	30,445												
2101102	事业单位医疗	10,899,312	10,899,312	10,899,312												
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	3,457,507	3,457,507	3,457,507												
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	481,225	481,225	481,225												
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	481,225	481,225	481,225												
221	住房保障支出	28,653,885	28,653,885	28,653,885												
22102	住房改革支出	28,653,885	28,653,885	28,653,885												
2210201	住房公积金	18,266,073	18,266,073	18,266,073												
2210203	购房补贴	10,387,812	10,387,812	10,387,812												

注：功能科目必须区分款项

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（汇总）

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		282,974,664	298,349,523	296,359,523	1,990,000	15,374,859	5%	298,349,523	1,245,423	297,104,100
205	教育支出	218,146,432	222,038,194	220,048,194	1,990,000	3,891,762	2%	222,038,194	1,046,360	220,991,834
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	676,360	676,360	0	-5,051	-1%	676,360	676,360	0
2050102	一般行政管理事务	270,000	370,000	0	370,000	100,000	37%	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	217,135,021	220,431,834	219,371,834	1,060,000	3,296,813	2%	220,431,834	0	220,431,834
2050201	学前教育	7,333,405	11,849,053	10,849,053	1,000,000	4,515,648	62%	11,849,053	0	11,849,053
2050202	小学教育	123,735,373	123,388,263	123,388,263	0	-347,110	0%	123,388,263	0	123,388,263
2050203	初中教育	82,120,370	81,374,669	81,374,669	0	-745,701	-1%	81,374,669	0	81,374,669
2050299	其他普通教育支出	3,945,874	3,819,849	3,759,849	60,000	-126,025	-3%	3,819,849	0	3,819,849
20509	教育附加安排的支出	0	500,000	0	500,000	500,000		500,000	0	500,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	500,000	0	500,000	500,000		500,000	0	500,000
208	社会保障和就业支出	22,384,453	32,774,070	32,774,070	0	10,389,617	46%	32,774,070	83,031	32,691,039
20805	行政事业单位离退休	22,372,053	32,761,670	32,761,670	0	10,389,617	46%	32,761,670	83,031	32,678,639
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,372,053	21,670,474	21,670,474	0	-701,579	-3%	21,670,474	55,354	21,615,120
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	11,091,196	11,091,196	0	11,091,196		11,091,196	27,677	11,063,519
20808	抚恤	12,400	12,400	12,400	0	0	0%	12,400	0	12,400
2080802	伤残抚恤	12,400	12,400	12,400	0	0	0%	12,400	0	12,400
210	卫生健康支出	14,020,127	14,883,374	14,883,374	0	863,247	6%	14,883,374	50,830	14,832,544
21011	行政事业单位医疗	14,020,127	14,402,149	14,402,149	0	382,022	3%	14,402,149	50,830	14,351,319
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	12,269,715	10,899,312	10,899,312	0	-1,370,403	-11%	10,899,312	0	10,899,312
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	1,701,500	3,457,507	3,457,507	0	1,756,007	103%	3,457,507	5,500	3,452,007
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	481,225	481,225	0	481,225		481,225	0	481,225
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	481,225	481,225	0	481,225		481,225	0	481,225
221	住房保障支出	28,423,652	28,653,885	28,653,885	0	230,233	1%	28,653,885	65,202	28,588,683
22102	住房改革支出	28,423,652	28,653,885	28,653,885	0	230,233	1%	28,653,885	65,202	28,588,683
2210201	住房公积金	18,501,136	18,266,073	18,266,073	0	-235,063	-1%	18,266,073	44,814	18,221,259
2210203	购房补贴	9,922,516	10,387,812	10,387,812	0	465,296	5%	10,387,812	20,388	10,367,424

注：功能科目必须区分类款项

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（汇总）

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 财政拨款支出	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 财政拨款支出	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 财政拨款支出	政府性 基金支出
（一）一般公共预算财政拨款	298,349,523	201--一般公共服务支出	0	0	301--工资福利支出	275,816,668	0	501--机关工资福利支出	683,067	0
1、经费拨款	260,123,823	202--外交支出	0	0	302--商品和服务支出	14,930,367	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	7,225,700	203--国防支出	0	0	303--对个人和家庭的补助	7,587,488	0	503--机关资本性支出（一）	0	0
3、自治区一般性转移支付	30,000,000	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	222,038,194	0	309--资本性支出（基本建设）	0	0	505--对事业单位经常性补助	289,518,712	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	15,000	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	32,774,070	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	7,587,488	0
		210--卫生健康支出	14,883,374	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--国土自然资源海洋气象等支出	0	0						
		221--住房保障支出	28,653,885	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	298,349,523	一、本年支出	298,349,523	0	一、本年支出	298,349,523	0	一、本年支出	298,349,523	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	298,349,523	支 出 总 计	298,349,523	0	支 出 总 计	298,349,523	0	支 出 总 计	298,349,523	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（汇总）

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		298,349,523	260,123,823	7,225,700	30,000,000	1,000,000	
205	教育支出	222,038,194	183,812,494	7,225,700	30,000,000	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	220,431,834	182,706,134	6,725,700	30,000,000	1,000,000	
2050201	学前教育	11,849,053	4,123,353	6,725,700		1,000,000	
2050202	小学教育	123,388,263	109,388,263		14,000,000		
2050203	初中教育	81,374,669	65,374,669		16,000,000		
2050299	其他普通教育支出	3,819,849	3,819,849				
20509	教育附加安排的支出	500,000	0	500,000			
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000			
208	社会保障和就业支出	32,774,070	32,774,070				
20805	行政事业单位离退休	32,761,670	32,761,670				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,670,474	21,670,474				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,091,196	11,091,196				
20808	抚恤	12,400	12,400				
2080802	伤残抚恤	12,400	12,400				
210	卫生健康支出	14,883,374	14,883,374				
21011	行政事业单位医疗	14,402,149	14,402,149				
2101101	行政单位医疗	30,445	30,445				
2101102	事业单位医疗	10,899,312	10,899,312				
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	3,457,507	3,457,507				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	481,225	481,225				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	481,225	481,225				
221	住房保障支出	28,653,885	28,653,885				
22102	住房改革支出	28,653,885	28,653,885				
2210201	住房公积金	18,266,073	18,266,073				
2210203	购房补贴	10,387,812	10,387,812				

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（汇总）

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	296,359,523	282,404,156	13,955,367
301	工资福利支出	275,816,668	275,816,668	0
30101	基本工资	81,249,148	81,249,148	0
30102	津贴补贴	31,055,075	31,055,075	0
30103	奖金	40,650,117	40,650,117	0
30107	绩效工资	51,959,980	51,959,980	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,200,091	23,200,091	0
30109	职业年金缴费	11,091,196	11,091,196	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12,249,635	12,249,635	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	1,134,872	1,134,872	0
30113	住房公积金	18,331,948	18,331,948	0
30199	其他工资福利支出	4,879,721	4,879,721	0
302	商品和服务支出	13,940,367	0	13,940,367
30201	办公费	959,122	0	959,122
30202	印刷费	77,000	0	77,000
30205	水费	835,000	0	835,000
30206	电费	935,350	0	935,350
30207	邮电费	199,190	0	199,190
30208	取暖费	4,061,308	0	4,061,308
30211	差旅费	83,300	0	83,300
30213	维修（护）费	622,090	0	622,090
30214	租赁费	21,000	0	21,000
30216	培训费	267,609	0	267,609
30218	专用材料费	284,000	0	284,000
30226	劳务费	2,098,911	0	2,098,911
30228	工会经费	2,765,689	0	2,765,689
30239	其他交通费用	47,120	0	47,120
30299	其他商品和服务支出	683,678	0	683,678
303	对个人和家庭的补助	6,587,488	6,587,488	0
30305	生活补助	217,828	217,828	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,369,660	6,369,660	0
310	资本性支出	15,000	0	15,000
31002	办公设备购置	15,000	0	15,000

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		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。 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。		
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
			质量指标	指标1：六一节、教师节慰问工作完成率
		时效指标	指标2：优秀教师、困难教师慰问工作完成率	100%
			成本指标	指标1：六一节慰问工作资金拨付时间
		社会效益指标	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
			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	
		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%

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 3

单位：元

项目名称		石嘴山市第七中学办学宿舍管理运转经费（2022）		
主管部门		大武口区教育体育局	实施单位	石嘴山市第七中学
项目属性		一年期项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额	500000	
		其中：财政拨款	500000	
		其他资金	0	
绩效目标		目标1：不断提高教育教学质量，吸引更多学生来我校就读住宿，学生满意，家长满意，社会满意		
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：保障住宿学生人数	496
			指标2：宿舍管理人员人数	13
		质量指标	指标1：环境卫生优良天数	>300天
			指标2：食品安全达标率	100%
		时效指标	指标1：值班人员值班时间	24小时值班
		成本指标	指标1：支付管理人员工资	26万元
			指标2：聘用教师工资、维修维护费用	24万元
		社会效益指标	指标1：提供住宿，使学生学习成绩	有一定提升
	可持续影响指标		指标1：不断提高教育教学质量，吸引更多学生来我校就读住宿，家长满意，社会满意	>97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住宿学生对住宿环境满意率	>97%

大武口区教育体育局(汇总) 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(汇总)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(汇总)2022 年财政拨款收入预算 298,349,523 元，其中：本年收入 298,349,523 元，包括一般公共预算拨款 298,349,523 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 298,349,523 元，包括：教育支出 222,038,194 元、社会保障和就业支出 32,774,070 元、卫生健康支出 14,883,374 元、住房保障支出 28,653,885 元。

二、关于大武口区教育体育局(汇总)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(汇总)2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 296,359,523 元，其中：本年收入安排支出 296,359,523 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 13,774,859 元，增长 4.87%。

人员经费 282,404,156 元，主要包括：基本工资 81,249,148 元、津贴补贴 31,055,075 元、奖金 40,650,117 元、社会保障缴费 47,690,679 元、绩效工资 51,959,980 元、其他工资福利支出 4,879,721 元、生活补助 217,828 元、住房公积金 18,331,948 元、其他对个人和家庭的补助支出 6,369,660 元；

公用经费 13,955,367 元，主要包括：办公费 959,122 元、印刷费 77,000 元、水费 835,000 元、电费 935,350 元、邮电费 199,190 元、取暖费 4,061,308 元、差旅费 83,300 元、维修（护）费 622,090 元、租赁费 21,000 元、培训费 267,609 元、专用材料费 284,000 元、劳务费 2,098,911 元、工会经费 2,765,689 元、其他交通费 47,120 元、其他商品和服务支出 683,678 元、办公设备购置 15,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育体育局(汇总)2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,990,000 元，其中：本年收入安排支出 1,990,000 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。

4.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2022年预算60,000元,与2021年预计执行数持平。主要用于教育教研培训专项工作。

5.教育支出（205）教育附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）2022年预算500,000元,比2021年预计执行数0元增加500,000元,增长不可比。主要用于石嘴山市第八中学（市第七中学）集团化办学宿舍管理运转经费。

三、关于大武口区教育体育局(汇总)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(汇总)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(汇总)2022年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区教育体育局(汇总)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(汇总)2022年收支预算情况的总体说明

大武口区教育体育局(汇总)2022 年收入总预算 298,349,523 元，其中：本年收入 298,349,523 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 298,349,523 元，其中：本年支出 298,349,523 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 298,349,523 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 0.42%；事业支出 297,044,100 元，占 99.56%；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(汇总)本级 1 个行政单位及所属石嘴山市第六小学等 34 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13,955,367 元，比 2021 年预算减少 1,547,584 元，下降 9.98%。主要原因是：学生人数减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区教育体育局(汇总)政府采购预算58,200元，其中：政府采购货物预算58,200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(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋347,555.18平方米，价值478,831,347.48元；土地241,179.81平方米，价值271,707元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值34,579,699.13元；其他资产价值252,868,032.61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。

所属单位房屋347,555.18平方米，价值478,831,347.48元；土地241,179.81平方米，价值271,700元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值34,526,809.13元；其他资产价值217,223,134.12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7个项目，项目预算共计1,990,000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。

6.教育教研培训专项，其他普通教育支出(2050299),项目预算 60,000 元，对辖区 31 所中小学校及幼儿园的教育教学工作进行评估，主要保障教学工作质量、测试以及教研员的培训研修工作，确保教育教研工作顺利开展。

7.石嘴山市第八中学(市第七中学)集团化办学宿舍管理运转经费(2022),其他教育费附加安排的支出(2050999),项目预算500,000元,石嘴山市第八中学(市第七中学)集团化办学宿舍管理运转经费。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区教育体育局(汇总)

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。