

**2020 年度**

**石嘴山市教育体育局  
部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、拟订加强教育领域党的建设和教育体育改革发展政策措施，起草全市教育体育事业中长期发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2、贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全市各级各类学校党的建设、意识形态、思想政治、精神文明和德育工作。指导学校教学改革及其教师队伍建设工作。指导教育领域统一战线、民族宗教和群团组织工作，负责学校舆论宣传和稳定工作。

3、统筹规划、协调、指导并组织实施教育体育领域综合改革工作，推进全市教育现代化。协调落实各级各类学校的设置标准。负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。规划并组织实施教育信息化工作。指导县区教育体育工作。

4、负责统筹规划、协调、管理全市基础教育，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件。组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

5、负责统筹规划实施全市职业教育发展。组织实施中等职业教育专业设置、教学指导和教学评估标准。协助落实中等职业教育就业政策。

6、统筹管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、基础建设投资等政策措施。提出各类教育体育基建投资项目的建议。归口管理教育体育捐赠、援助、学生资助和助学贷款。

7、指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。负责民族教育工作。

8、统筹全市各级各类学校教师管理、教育培训以及教育体育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德建设工作。

9、统筹管理全市教育招生考试、学籍管理工作。

10、组织开展全市教育体育对外合作与交流，拟订合作办学管理工作的政策措施并组织实施。

11、贯彻落实国家语言文字工作方针政策，统筹指导全市语言文字和普通话推广工作。

12、组织实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准和学生体质健康标准。开展国民体质监测。指导开展群众性体育活动。会同有关部门指导社会体育和民族体育工作。

13、统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或承办国内外和自治区大型体育赛事活动。负责组织市级综合性体育运

动会和单项竞赛活动。规划、指导并组织实施全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点项目布局。组织和指导体育科技服务工作。

14、统筹指导全市体育产业发展。指导高危险性体育项目安全监管，会同有关主管部门指导做好体育赛事和活动安全管理。指导体育学会、协会、俱乐部等社团组织工作。承担市体育总会的日常工作。

15、统筹协调依法治教、依法治体、依法治校工作，维护和保障学校师生的合法权益。指导协调全市各类学校（单位）法治教育、安全管理、校园稳定等工作。会同有关部门做好校车使用审核监督管理工作。

16、完成市委和政府及市委教育工作委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，石嘴山市教育体育局部门预算包括：石嘴山市教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市教育体育局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市第三中学
- 2、石嘴山市光明中学
- 3、石嘴山市第一中学
- 4、石嘴山市第十三中学
- 5、石嘴山市实验中学
- 6、石嘴山市实验小学

- 7、石嘴山市实验幼儿园
- 8、石嘴山市特殊教育学校
- 9、石嘴山市教育考试中心
- 10、石嘴山市师资培训中心
- 11、宁夏工业学校
- 12、宁夏理工学院
- 13、石嘴山市第三中学（星海分校）
- 14、石嘴山市体育中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市教育体育局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625,779,960.23	一、一般公共服务支出	31	17880
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,440,000.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2,223,420.00	五、教育支出	35	90532961.57
六、经营收入	6	455235.78	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2731689
八、其他收入	8	53,167,206.93	八、社会保障和就业支出	38	1287106.17
	9		九、卫生健康支出	39	299728.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	142968.95
	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	
	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	445724.04
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	11441030.6
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	12125939.42
<b>本年收入合计</b>	27	710065822.94	<b>本年支出合计</b>	59	<b>119025027.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	151983292.86	年末结转和结余	61	207106603.79
<b>总计</b>	30	862049115.8	<b>总计</b>	62	<b>326131631.68</b>

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





	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,193.94	155,193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300,428.14	300,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300,428.14	300,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,870.72	193,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,207.42	85,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445,724.04	445,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445,724.04	445,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,868.04	313,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,856.00	131,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

财决 03 表

编制单位：宁夏石嘴山市教育体育局(本级)

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	119,025,027.89	8,783,058.90	110,241,968.99	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00
			教育支出	90,532,961.57	6,750,500.55	83,782,461.02	0.00	0.00	0.00
			教育管理事务	8,661,244.99	6,750,500.55	1,910,744.44	0.00	0.00	0.00
			行政运行	6,750,500.55	6,750,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	1,910,744.44	0.00	1,910,744.44	0.00	0.00	0.00
			普通教育	68,321,021.96	0.00	68,321,021.96	0.00	0.00	0.00
			学前教育	3,192,700.00	0.00	3,192,700.00	0.00	0.00	0.00
			小学教育	310,457.19	0.00	310,457.19	0.00	0.00	0.00
			初中教育	22,013,784.34	0.00	22,013,784.34	0.00	0.00	0.00
			高中教育	3,587,847.93	0.00	3,587,847.93	0.00	0.00	0.00
			其他普通教育支出	39,216,232.50	0.00	39,216,232.50	0.00	0.00	0.00
			职业教育	57,210.29	0.00	57,210.29	0.00	0.00	0.00
			高等职业教育	57,210.29	0.00	57,210.29	0.00	0.00	0.00
			特殊教育	135,717.82	0.00	135,717.82	0.00	0.00	0.00
			特殊教育教育	135,717.82	0.00	135,717.82	0.00	0.00	0.00
			教育费附加安排的支出	10,303,166.51	0.00	10,303,166.51	0.00	0.00	0.00
			其他教育费附加安排的支出	10,303,166.51	0.00	10,303,166.51	0.00	0.00	0.00
			其他教育支出	3,054,600.00	0.00	3,054,600.00	0.00	0.00	0.00
			其他教育支出	3,054,600.00	0.00	3,054,600.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	2,731,689.00	0.00	2,731,689.00	0.00	0.00	0.00
			体育	2,731,689.00	0.00	2,731,689.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	185,432.00	0.00	185,432.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	769,035.00	0.00	769,035.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,457,222.00	0.00	1,457,222.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287,106.17	1,287,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087,521.43	1,087,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544,586.05	544,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,741.44	387,741.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,193.94	155,193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,728.14	299,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299,728.14	299,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,870.72	193,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,207.42	85,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142,968.95	0.00	142,968.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142,968.95	0.00	142,968.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142,968.95	0.00	142,968.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445,724.04	445,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445,724.04	445,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,868.04	313,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,856.00	131,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁夏石嘴山市教育体育局(本级)

2020 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	194,729,332.96	一、一般公共服务支出	33	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,440,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	87,026,610.91	87,026,610.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,962,654.00	1,962,654.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,287,106.17	1,287,106.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299,728.14	299,728.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142,968.95	142,968.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	445,724.04	445,724.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	220,169,332.96	<b>本年支出合计</b>	85	114,749,642.23	91,182,672.21	23,566,970.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97,770,996.01	年末财政拨款结转和结余	86	203,190,686.74	189,029,644.96	14,161,041.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	85,482,984.21		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,288,011.80		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	317,940,328.97	<b>总计</b>	90	317,940,328.97	280,212,317.17	37,728,011.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁夏石嘴山市教育体育局(本级)

2020 年度

项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				合计	合计	合计
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	91,182,672.21	6,568,763.49	84,613,908.72
201			一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00
20199			其他一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00
2019999			其他一般公共服务支出	17,880.00	0.00	17,880.00
205			教育支出	87,026,610.91	4,536,205.14	82,490,405.77
20501			教育管理事务	5,154,894.33	4,536,205.14	618,689.19
2050101			行政运行	4,536,205.14	4,536,205.14	0.00
2050102			一般行政管理事务	618,689.19	0.00	618,689.19

20502	普通教育	68,321,021.96	0.00	68,321,021.96
2050201	学前教育	3,192,700.00	0.00	3,192,700.00
2050202	小学教育	310,457.19	0.00	310,457.19
2050203	初中教育	22,013,784.34	0.00	22,013,784.34
2050204	高中教育	3,587,847.93	0.00	3,587,847.93
2050299	其他普通教育支出	39,216,232.50	0.00	39,216,232.50
20503	职业教育	57,210.29	0.00	57,210.29
2050305	高等职业教育	57,210.29	0.00	57,210.29
20507	特殊教育	135,717.82	0.00	135,717.82
2050701	特殊学校教育	135,717.82	0.00	135,717.82
20509	教育费附加安排的支出	10,303,166.51	0.00	10,303,166.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,303,166.51	0.00	10,303,166.51
20599	其他教育支出	3,054,600.00	0.00	3,054,600.00
2059999	其他教育支出	3,054,600.00	0.00	3,054,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,962,654.00	0.00	1,962,654.00
20703	体育	1,962,654.00	0.00	1,962,654.00
2070305	体育竞赛	185,432.00	0.00	185,432.00
2070307	体育场馆	320,000.00	0.00	320,000.00
2070399	其他体育支出	1,457,222.00	0.00	1,457,222.00
208	社会保障和就业支出	1,287,106.17	1,287,106.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087,521.43	1,087,521.43	0.00
2080501	行政单位离退休	544,586.05	544,586.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,741.44	387,741.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,193.94	155,193.94	0.00
20808	抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00
2080801	死亡抚恤	199,584.74	199,584.74	0.00
210	卫生健康支出	299,728.14	299,728.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	299,728.14	299,728.14	0.00
2101101	行政单位医疗	193,870.72	193,870.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,207.42	85,207.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,650.00	20,650.00	0.00
212	城乡社区支出	142,968.95	0.00	142,968.95
21203	城乡社区公共设施	142,968.95	0.00	142,968.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142,968.95	0.00	142,968.95

221	住房保障支出	445,724.04	445,724.04	0.00
22102	住房改革支出	445,724.04	445,724.04	0.00
2210201	住房公积金	313,868.04	313,868.04	0.00
2210203	购房补贴	131,856.00	131,856.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，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  
金额单位：元

公开部门：

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	5286779.73	302	商品和服务支出	548912.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	1303819	30201	办公费	57185.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1172735	30202	印刷费	1000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1444242	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2200	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387741.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155193.94	30207	邮电费	19794.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	193870.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85207.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3877.41	30211	差旅费	48641.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	313868.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	20650	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	203374.76	30214	租赁费	1100	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	733070.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	107792	30216	培训费	4244	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	199584.74	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	25890.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	



30308	助学金		30228	工会经费	46123.92	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	327760.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	425694.05	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	17173	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			公用经费合计					
合 计								

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：石嘴山市教育体育局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
9953.5					9953.5	7557					7557

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

编制单位：宁夏

石嘴山市教育

体育局(本级)

2020 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	4	7	8	11	12	13	14
栏次			1	4	7	8	11	12	13	14
合计			12,288,011.80	25,440,000.00	23,566,970.02	0.00	23,566,970.02	14,161,041.78	0.00	14,161,041.78
229			12,288,011.80	5,440,000.00	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	6,286,981.20	0.00	6,286,981.20
22960			12,288,011.80	5,440,000.00	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	6,286,981.20	0.00	6,286,981.20
2296003			12,272,360.80	5,440,000.00	11,441,030.60	0.00	11,441,030.60	6,271,330.20	0.00	6,271,330.20
2296004			15,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651.00	0.00	15,651.00
234			0.00	20,000,000.00	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	7,874,060.58	0.00	7,874,060.58
23401			0.00	20,000,000.00	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	7,874,060.58	0.00	7,874,060.58
2340199			0.00	20,000,000.00	12,125,939.42	0.00	12,125,939.42	7,874,060.58	0.00	7,874,060.58

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：石嘴山市教育体育局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 222618987.13 元，支出总计 119025027.89 元。与 2019 年度相比，收入增加 85050972.71 元，增长 61.82%，主要原因是 1.2020 年兴建石嘴山游泳馆项目，到位资金 50000000 元；2.2020 年底计划兴建全民健身中心，到位资金 1.6 亿元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 222618987.13 元，其中：财政拨款收入 194729332.96 元，占 84.7%；政府性基金收入 25440000 元，占 11.4%；其他收入 2449654.17 元，占 3.9%。主要原因是该单位属行政机关，经费主要来源于财政拨款。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119025027.89 元，其中：基本支出 8783058.90 元，占 7.38%；项目支出 110241968.99 元，占 92.62%。主要原因是 2020 年度项目较多，支出项目类工程款金额较大。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 220169332.96 元，支出总计 114749642.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 88692465.8 元，增长 67.46%，主要原因是 2020 拨付游泳馆项目资金和全民健身中心资金，支出增加 53768656.82 元，增长 82.4%，主要原因是 2020 年支付游泳馆项目资金和高中维修改造等项目资金。

## 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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 91,182,672.21 元，占本年支出合计的 76.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35241641.68 元，增加 62.9%，主要原因是支付游泳馆项目资金和高中维修改造等项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 91,182,672.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17,880.00 元，占 0.02%；教育(类)支出 87,026,610.91 元，占 95.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1,962,654.00 元，占 2.15%；社会保障和就业(类)支出 1,287,106.17 元，占 1.41%；卫生健康(类)支出 299,728.14 元，占 0.33%；城乡社区(类)支出 142,968.95 元，占 0.16%；住房保障(类)支出 445,724.04 元，占 0.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12995005.95 元，支出决算为 91,182,672.21 元，完成年初预算的 701.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是增发了精神文明城市奖未列入预算；二是本年发放未休公休奖未列入预算；三是追加游泳馆项目资金和高中维修改造等项目资金。其中一般公共服务(类)支出 17,880.00 元，占 0.02%；教育(类)支出 87,026,610.91 元，占 95.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1,962,654.00 元，占 2.15%；社会保障和就业(类)支出 1,287,106.17 元，占 1.41%；卫生健康(类)支出

299,728.14元，占0.33%；城乡社区（类）支出142,968.95元，占0.16%；住房保障（类）支出445,724.04元，占0.49%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,568,763.49元，其中：人员经费6019850.52元，公用经费548912.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5286779.73元，较2020年度年初预算数增加1203963.7元，增长29.4%，主要原因是一是增发了精神文明城市奖未列入预算；二是本年发放未休公休奖；较2019年度决算数增加254288.53元，增长5.05%。

2. 商品和服务支出548912.97元，较2020年度年初预算数增加3949.05元，增长0.72%，主要原因是2020年通过政府购买活动举办赛事活动，劳务费略有增长；较2019年度决算数减少1546806.6元，降低73.8%。

3. 对个人和家庭的补助733070.79元，较2020年度年初预算数增加610854.79元，增长499.8%，主要原因是2020年增发创城奖金和民族团结奖金；较2019年度决算数减少603557.21元，降低45.15%。

4. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加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。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9953.5元，支出决算为7557元，完成预算的75.92%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2396.5元，下降24.07%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2396.5元，下降24.07%；因公出国（境）费支出0元的主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）的开支；公务用车购置及运行费支出0的主要原因是公务车改革，我单位没有公务用车；公务接待费支出减少2396.5元主要原因是节约开支，压缩公务接待费用。

**（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。**2020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）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算7557元，占100%。具体情况如下：自治区开展调研工作，按标准进行公务接待。

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度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** 预算为9953.5元，支出决算为7557元，完成预算的75.92%。其中：国内接待费支出7557元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次210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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入25,440,000.00元，本年支出23,566,970.02元，年末结转和结余14,161,041.78元。较2019年度决算数收入增加10554000元，增长70.90%，主要原因是：收入抗疫特别国债资金2000万用于石嘴山市游泳馆项目建设。支出具体情况如下：彩票公益金安排的支出11441030.6元；抗疫特别国债安排的支出12125939.42元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出548912.97元，比2019年度增加较2019年度决算数减少1546806.6元，降低73.8%。主要原因是：压减公用开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年政府采购支出为0。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7500 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**石嘴山市教育体育局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 749.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 2356.697 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。实现了绩效管理的全覆盖。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市游泳馆”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：支付进度较慢。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。认真落实工作责任。二是统筹兼顾，突出重点。进一步加快存量资金消化力度，将结转资金与当年预算资金统筹安排。三是明确要求，提质增效。加强沟通衔接，及时掌握专项资金安排情况，加快资金拨付。四是主动作为，注重实效。针对个别预算单位支出进度慢、存量资金规模较大的问题，要求各科室制定支付计划，加紧工程进度。

### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无。