

石嘴山市教育体育局 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市教育体育局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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 and 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、部门预算单位构成

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 2022 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、石嘴山市星海中学
- 8、石嘴山市实验幼儿园
- 9、石嘴山市特殊教育学校

11、石嘴山市师资培训中心

12、石嘴山市体育中心

13、宁夏工业学校

14、宁夏理工学院

石嘴山市教育体育局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	13125192.47	（一）一般公共服务支出	23400.00	23400.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	11934810.61	11934810.61	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	483875.92	483875.92	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	312088.26	312088.26	
		（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）资源勘探工业信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	371017.68	371017.68	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	13125192.47	本年支出小计	13125192.47	13125192.47	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	13125192.47	支 出 总 计	13125192.47	13125192.47	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	62510202. 01	13125192.47	4193792.47	8931400.00	-49385009.54	-79.00%
203	石嘴山市教育体育局		13125192.47	4193792.47	8931400.00	13125192.47	-100.00%
203001	石嘴山市教育体育局（行政）		13125192.47	4193792.47	8931400.00	13125192.47	-100.00%
201	一般公共服务支出		23400.00	23400.00		23400.00	-100.00%
20199	其他一般公共服务支出		23400.00	23400.00		23400.00	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		23400.00	23400.00		23400.00	-100.00%
205	教育支出	60357276. 41	11934810.61	3003410.61	8931400.00	-48422465.80	-80.23%
20501	教育管理事务	4012072. 12	3003410.61	3003410.61		-1008661.51	-25.14%
2050101	行政运行	4002072. 12	3003410.61	3003410.61		-998661.51	-24.95%
20502	普通教育	50977951. 41	8931400.00		8931400.00	-42046551.41	-82.48%
2050299	其他普通教育支出	46388897. 16	8931400.00		8931400.00	-37457497.16	-80.75%
208	社会保障和就业支出	1430691. 16	483875.92	483875.92		-946815.24	-66.18%
20805	行政事业单位养老支出	1173015. 16	483875.92	483875.92		-689139.24	-58.75%
2080501	行政单位离退休	514464. 24	8800.00	8800.00		-505664.24	-98.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354676. 32	316717.28	316717.28		-37959.04	-10.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303874. 6	158358.64	158358.64		-145515.96	-47.89%
210	卫生健康支出	295906. 52	312088.26	312088.26		16181.74	5.47%

21011	行政事业单位医疗	267906.52	312088.26	312088.26		44181.74	16.49%
2101101	行政单位医疗	195071.98	174194.50	174194.50		-20877.48	-10.70%
2101103	公务员医疗补助	44334.54	80893.76	80893.76		36559.22	82.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28500	57000.00	57000.00		28500.00	100.00%
221	住房保障支出	426327.92	371017.68	371017.68		-55310.24	-12.97%
22102	住房改革支出	426327.92	371017.68	371017.68		-55310.24	-12.97%
2210201	住房公积金	287107.92	256393.68	256393.68		-30714.24	-10.70%
2210203	购房补贴	139220	114624.00	114624.00		-24596.00	-17.67%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位： 元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	4193792.47	3738453.03	455339.44
203	石嘴山市教育体育局	4193792.47	3738453.03	455339.44
203001	石嘴山市教育体育局（行政）	4193792.47	3738453.03	455339.44
301	工资福利支出	3609963.03	3609963.03	
30101	基本工资	1126932.00	1126932.00	
30102	津贴补贴	1030395.00	1030395.00	
30103	奖金	405911.00	405911.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316717.28	316717.28	
30109	职业年金缴费	158358.64	158358.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	174194.50	174194.50	
30111	公务员医疗补助缴费	80893.76	80893.76	
30112	其他社会保障缴费	3167.17	3167.17	

30113	住房公积金	256393.68	256393.68	
30199	其他工资福利支出	57000.00	57000.00	
302	商品和服务支出	454339.44		454339.44
30201	办公费	30000.00		30000.00
30202	印刷费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	10900.00		10900.00
30209	物业管理费	23400.00		23400.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30216	培训费	10000.00		10000.00
30226	劳务费	10000.00		10000.00
30227	委托业务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	37711.44		37711.44
30239	其他交通费用	264528.00		264528.00
30299	其他商品和服务支出	17800.00		17800.00
303	对个人和家庭的补助	129490.00	128490.00	1000.00
30301	离休费	123970.00	122970.00	1000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5520.00	5520.00	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																			
单位：元																			
预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			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	
	合计	0.00						664.00					664.00	5000.00					5000.00
203	石嘴山市教育体育局	0						664					664	5000.00					5000.00
203001	石嘴山市教育体育局（行政）	0						664					664	5000.00					5000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
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	13125192.47	一、行政支出	13125192.47
（1）一般公共预算财政拨款收入	13125192.47	其中：财政拨款支出	13125192.47
本级安排	13125192.47	一般公共预算财政拨款支出	13125192.47
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	13125192.47	本年支出合计	13125192.47
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	13125192.47	支出总计	13125192.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表																	
单位： 元																	
单位 编码	单位名称	本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 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
			小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	本级 横向 财政 拨款		
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动））	教育 收费									
	合计	13125192.47	13125192.47	13125192.47													
203	石嘴山市教育体育局	13125192.47	13125192.47	13125192.47													
203001	石嘴山市教育体育局（行政）	13125192.47	13125192.47	13125192.47													

八、部门支出预算表

部门支出预算表										
										单位：元
单位编码	单位名称	本年支出合计	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
	合计	13125192.47	13125192.47							
203	石嘴山市教育体育局	13125192.47	13125192.47							
203001	石嘴山市教育体育局（行政）	13125192.47	13125192.47							

石嘴山市教育体育局 2022 年部门预算预算情况说明

一、关于石嘴山市教育体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市教育体育局 2022 年财政拨款收入预算 1312.52 万元，其中：本年收入 1312.52 万元，包括一般公共预算拨款 1312.52 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1312.52 万元，包括：一般公共服务支出 2.34 万元、教育支出 1193.481 万元、社会保障和就业支出 48.39 万元、卫生健康支出 31.21 万元、住房保障支出 37.1 万元。

二、关于石嘴山市教育体育局 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。

石嘴山市教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.38 万元，其中：本年收入安排支出 419.38 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）612.69 万元减少 193.31 万元，下降 31.5%。

人员经费 373.85 万元，主要包括：基本工资 112.69 万元、津贴补贴 103.04 万元、奖金 40.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.67 万元、职工基本医疗保险缴费 17.42 万元、公务员医疗补助缴费 8.1 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 25.64 万元。

公用经费 45.34 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.09 万元、物业管理费 2.34 万元、差旅费 3 万元、工会经费 3.77 万元、其他交通费用 26.45 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元。

（二）项目支出情况说明。

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 893.14 万元，其中：本年收入安排支出 893.14 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要为教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 893.14 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 4638.88 万元，下降 80.75%，下降过大的主要原因是上年决算数包含年内追加的石嘴山卫校项目资金，故决算数较大。项目支出主要用于开展局机关体育赛事、教育教学活动及工程项目等。

三、关于石嘴山市教育体育局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市教育体育局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，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 0.5 万元。

四、关于石嘴山市教育体育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市教育体育局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市教育体育局 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市教育体育局 2022 年收入总预算 1312.52 万元，其中：本年收入 1312.52 万元，包括一般公共预算拨款 1312.52 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1312.52 万元，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：支出预算 1312.52 万元，包括：一般公共服务支出 2.34 万元、教育支出 1193.481 万元、社会保障和就业支出 48.39 万元、卫生健康支出 31.21 万元、住房保障支出 37.1 万元，教育支出占总支出的 90%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年，石嘴山市教育体育局机关运行经费财政拨款预算 45.53 万元，比 2021 年预算减少 3.71 万元，减少 7.53%。主要原因是：按财政要求压减公用经费。

（二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市教育体育局政府采购预算 166.14 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 166.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 7500 平方米，价值 21933889.92 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 1438466.40 元；其他资产价值 16308494.89 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，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 530664.4 元；其他资产价值 9,674,907.72 元。

所属单位房屋 7500 平方米，价值 21933889.92 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 907802 元；其他资产价值 6633587.17 元。

（四）预算绩效情况。

2022 石嘴山市教育体育局重点项目绩效评价科学合理设定预算绩效目标，项目预算为 893.14 万元，为各类教育体育项目。对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及

时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市教育体育局 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

