

2023 年度

**宁夏彭阳县教育体育局
(本级)部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县教育体育局(本级)部门的主要职责是：贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全彭阳县教育、体育改革与发展规划并组织实施；负责全彭阳县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作；负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材等资料审定、征订。负责彭阳县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作；负责彭阳县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责全县教育技术装备的规划、采购、配备工作；负责全县教育事业统计及固定资产投资、争项目争资金、招商引资统计上报工作；负责彭阳县教体系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。负责教体系统教育经费管理工作；负责教体系统内部财务与资产审计工作。负责彭阳县中小学校的学科管理与教育教学研究工作；负责彭阳县教师

业务培训和成人学历（电大教育）提高工作；负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划；负责彭阳县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教体系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作；负责彭阳县体育事业管理工作，开展全县体育竞赛活动和全民健身活动；负责开展全县青少年学生校外教育工作；负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作；负责全县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作；负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及教育系统社会捐赠资助工作；负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作；承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县教育体育局(本级)年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括彭阳县教育体育局一个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146,671,627.66	一、一般公共服务支出	32	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,344,123.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	142,858,079.31
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,318,965.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,199.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	581,565.88
	9		九、卫生健康支出	40	218,236.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,433,549.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	617,439.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3,344,123.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	150,015,750.66	本年支出合计	58	151,448,156.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,941,852.64	年末结转和结余	60	4,509,446.64
	30			61	
总计	31	155,957,603.30	总计	62	155,957,603.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	150,015,750.66	150,015,750.66	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
205		教育支出	141,425,673.31	141,425,673.31	0	0	0	0	0
20501		教育管理事务	4,146,683.02	4,146,683.02	0	0	0	0	0
2050101		行政运行	2,716,693.02	2,716,693.02	0	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	1,179,990.00	1,179,990.00	0	0	0	0	0
20502		普通教育	101,395,117.29	101,395,117.29	0	0	0	0	0
2050201		学前教育	10,955,106.34	10,955,106.34	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	8,174,180.79	8,174,180.79	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	5,881,326.00	5,881,326.00	0	0	0	0	0
2050204		高中教育	21,973,773.00	21,973,773.00	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	54,410,731.16	54,410,731.16	0	0	0	0	0
20503		职业教育	8,953,391.00	8,953,391.00	0	0	0	0	0

2050302	中等职业教育	5,020,730.00	5,020,730.00	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	3,932,661.00	3,932,661.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	8,670,000.00	8,670,000.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,670,000.00	8,670,000.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	18,260,482.00	18,260,482.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	18,260,482.00	18,260,482.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,318,965.00	1,318,965.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,318,965.00	1,318,965.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	1,318,965.00	1,318,965.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	16,199.00	16,199.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	16,199.00	16,199.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	16,199.00	16,199.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	581,565.88	581,565.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	581,565.88	581,565.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9,702.97	9,702.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,390.35	310,390.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,472.56	261,472.56	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	218,236.33	218,236.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	218,236.33	218,236.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	165,901.78	165,901.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52,334.55	52,334.55	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,433,549.00	2,433,549.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,433,549.00	2,433,549.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,433,549.00	2,433,549.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	617,439.14	617,439.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	617,439.14	617,439.14	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	244,520.52	244,520.52	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	372,918.62	372,918.62	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,344,123.00	3,344,123.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,344,123.00	3,344,123.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,344,123.00	3,344,123.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			151,448,156.66	4,133,934.37	147,314,222.29	0	0	0
201		一般公共服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
205		教育支出	142,858,079.31	2,716,693.02	140,141,386.29	0	0	0
20501		教育管理事务	4,146,683.02	2,716,693.02	1,429,990.00	0	0	0
2050101		行政运行	2,716,693.02	2,716,693.02	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	1,179,990.00	0	1,179,990.00	0	0	0
20502		普通教育	102,827,523.29	0	102,827,523.29	0	0	0
2050201		学前教育	10,955,106.34	0	10,955,106.34	0	0	0
2050202		小学教育	8,174,180.79	0	8,174,180.79	0	0	0
2050203		初中教育	5,881,326.00	0	5,881,326.00	0	0	0
2050204		高中教育	21,973,773.00	0	21,973,773.00	0	0	0

2050299	其他普通教育支出	55,843,137.16	0	55,843,137.16	0	0	0
20503	职业教育	8,953,391.00	0	8,953,391.00	0	0	0
2050302	中等职业教育	5,020,730.00	0	5,020,730.00	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	3,932,661.00	0	3,932,661.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	8,670,000.00	0	8,670,000.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,670,000.00	0	8,670,000.00	0	0	0
20599	其他教育支出	18,260,482.00	0	18,260,482.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	18,260,482.00	0	18,260,482.00	0	0	0
206	科学技术支出	1,318,965.00	0	1,318,965.00	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,318,965.00	0	1,318,965.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	1,318,965.00	0	1,318,965.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	16,199.00	0	16,199.00	0	0	0
20701	文化和旅游	16,199.00	0	16,199.00	0	0	0
2070109	群众文化	16,199.00	0	16,199.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	581,565.88	581,565.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	581,565.88	581,565.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9,702.97	9,702.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,390.35	310,390.35	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,472.56	261,472.56	0	0	0	0
21	卫生健康支出	218,236.33	218,236.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	218,236.33	218,236.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	165,901.78	165,901.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52,334.55	52,334.55	0	0	0	0

213	农林水支出	2,433,549.00	0	2,433,549.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,433,549.00	0	2,433,549.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,433,549.00	0	2,433,549.00	0	0	0
221	住房保障支出	617,439.14	617,439.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	617,439.14	617,439.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	244,520.52	244,520.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴	372,918.62	372,918.62	0	0	0	0
229	其他支出	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146,671,627.66	一、一般公共服务支出	33	60,000.00	60,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,344,123.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	142,858,079.31	142,858,079.31	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,318,965.00	1,318,965.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,199.00	16,199.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	581,565.88	581,565.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	218,236.33	218,236.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,433,549.00	2,433,549.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	617,439.14	617,439.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	150,015,750.66	本年支出合计	59	151,448,156.66	148,104,033.66	3,344,123.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	5,941,852.64	年末财政拨款结转和结余	60	4,509,446.64	4,509,446.64	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5,941,852.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	155,957,603.30	总计	64	155,957,603.30	152,613,480.30	3,344,123.00	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			148,104,033.66	4,133,934.37	143,970,099.29
201	一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
205	教育支出		142,858,079.31	2,716,693.02	140,141,386.29
20501	教育管理事务		4,146,683.02	2,716,693.02	1,429,990.00
2050101	行政运行		2,716,693.02	2,716,693.02	0
2050102	一般行政管理事务		250,000.00	0	250,000.00
2050199	其他教育管理事务支出		1,179,990.00	0	1,179,990.00

20502	普通教育	102,827,523.29	0	102,827,523.29
2050201	学前教育	10,955,106.34	0	10,955,106.34
2050202	小学教育	8,174,180.79	0	8,174,180.79
2050203	初中教育	5,881,326.00	0	5,881,326.00
2050204	高中教育	21,973,773.00	0	21,973,773.00
2050299	其他普通教育支出	55,843,137.16	0	55,843,137.16
20503	职业教育	8,953,391.00	0	8,953,391.00
2050302	中等职业教育	5,020,730.00	0	5,020,730.00
2050399	其他职业教育支出	3,932,661.00	0	3,932,661.00
20509	教育费附加安排的支出	8,670,000.00	0	8,670,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,670,000.00	0	8,670,000.00
20599	其他教育支出	18,260,482.00	0	18,260,482.00
2059999	其他教育支出	18,260,482.00	0	18,260,482.00
206	科学技术支出	1,318,965.00	0	1,318,965.00
20604	技术与研究与开发	1,318,965.00	0	1,318,965.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,318,965.00	0	1,318,965.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,199.00	0	16,199.00

20701	文化和旅游	16,199.00	0	16,199.00
2070109	群众文化	16,199.00	0	16,199.00
208	社会保障和就业支出	581,565.88	581,565.88	0
20805	行政事业单位养老支出	581,565.88	581,565.88	0
2080501	行政单位离退休	9,702.97	9,702.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,390.35	310,390.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,472.56	261,472.56	0
21	卫生健康支出	218,236.33	218,236.33	0
21011	行政事业单位医疗	218,236.33	218,236.33	0
2101101	行政单位医疗	165,901.78	165,901.78	0
2101103	公务员医疗补助	52,334.55	52,334.55	0
213	农林水支出	2,433,549.00	0	2,433,549.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,433,549.00	0	2,433,549.00
2130504	农村基础设施建设	2,433,549.00	0	2,433,549.00
221	住房保障支出	617,439.14	617,439.14	0
22102	住房改革支出	617,439.14	617,439.14	0
2210201	住房公积金	244,520.52	244,520.52	0

2210203	购房补贴	372,918.62	372,918.62	0
---------	------	------------	------------	---

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

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,902,436.00	302	商品和服务支出	95,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	851,316.00	30201	办公费	31,900.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,167,156.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	670,760.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	147,036.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,390.35	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	261,472.56	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	165,901.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	52,334.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31,547.60	30211	差旅费	63,100.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	244,520.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	136,498.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	114,315.40	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12,480.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	9,702.97	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,038,934.37	公用经费合计					95,000.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	3,344,123.00	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0
229		其他支出	0	3,344,123.00	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0
2296		彩票公益金安排的支出	0	3,344,123.00	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	3,344,123.00	3,344,123.00	0	3,344,123.00	0

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 08 表

单位：元

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

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

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。

彭阳县教育体育局没有国有资本经营支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,082.00	0	0	0	0	2,082.00	2,082.00	0	0	0	0	2,082.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县教育体育局(本级)

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	303,965.88	139,790.00	176,900.00	37,110.00	26.55	-127,065.88	-41.80
	合计	303,965.88	139,790.00	176,900.00	37,110.00	26.55	-127,065.88	-41.80

注：本表数据取自财决 08 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 155957603.30 元，支出总计 155957603.30 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3677914.73 元，下降 2.30 %。主要原因是本年度将各类学生资助指标下放至责任学校实施发放，彭阳县教育体育局不再进行统一核算拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 150015750.66 元。

其中：财政拨款收入 150015750.66 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151448156.66 元，其中：基本支出 4133934.37 元，占 2.73%；项目支出 147314222.29 元，占 97.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 155957603.30 元，支出总计 155957603.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3677914.73 元，下降 2.30 %。主要原因是本年度将各类学生资助指标下放至责任学校实施发放，彭阳县教育体育局不再进行统一核算拨付。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出148104033.66元，占本年支出合计的97.79%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1659611.52元，下降1.11%。主要原因是较2022年本年度专项资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出148104033.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出60000.00元，占0.04%。教育支出（类）支出142858079.31元，占96.46%。科学技术支出（类）支出1318965.00元，占0.89%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出16199.00元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）支出581565.88元，占0.39%。卫生健康支出（类）支出218236.33元，占0.15%。农林水支出（类）支出2433549.00元，占1.64%。住房保障支出（类）支出617439.14元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46215194.04元，支出决算为148104033.66元，完成年初预算的320.47%。决算数大于预算数的主要原因：大部分专项资金在本年度中后期陆续下达，年初未预算；其中：

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为9250000.00元，支出决算为8670000.00元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目正在实施剩余资金结转下年使用，导致本年度决算数据小于预算数

据。

2050203|初中教育年初预算为 7037900.00 元，支出决算为 5881326.00 元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是：校舍安全保障及农村营养膳食补助资金结转较多。

2210203|购房补贴年初预算为 405600.00 元，支出决算为 372918.62 元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员数据实际发放有结余。

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为 7760000.00 元，支出决算为 1179990.00 元，完成年初预算的 15.21%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金使用期限超过一年，结转下年使用资金数据较大，导致决算数较预算数小。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做决算。

2050399|其他职业教育支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3932661.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：职业教育专项资金与本年度中后期陆续下达未在年初预算。

2070109|群众文化年初预算为 0.00 元，支出决算为 16199.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为体育馆建设征地补偿款，为后期追加资金未在年初预算。

130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决

算为 2433549.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为后期追加的乡村振兴用于农村中小学厕所改造专项资金未在年初预算。

2210201|住房公积金年初预算为 237049.30 元,支出决算为 244520.52 元,完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是:根据实际人员数据本年度有职称晋升导致决算大于预算。

2060499|其他技术与开发支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1318965.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为“互联网+教育”专项资金属于后续追加项目,未在年初预算。

2050202|小学教育年初预算为 6290000.00 元,支出决算为 8174180.79 元,完成年初预算的 129.96%。决算数大于预算数的主要原因是:后期追加的小学教育专项资金较大,年初未做决算。

2050204|高中教育年初预算为 0.00 元,支出决算为 21973773.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:改善高中办学条件资金及其他高中专项资金为后期追加项目未在年初预算。

2050201|学前教育年初预算为 10053100.00 元,支出决算为 10955106.34 元,完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加的学前专项资金较大,导致决算大于预算。

2050101|行政运行年初预算为 2624923.41 元,支出决算为 2716693.02 元,完成年初预算的 103.50%。决算数大于

预算数的主要原因是：本年度末追加工资指标，导致决算大于预算。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 143217.50 元，支出决算为 165901.78 元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度末追加指标额度。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 9259.80 元，支出决算为 52334.55 元，完成年初预算的 565.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度末追加指标额度。

2059999| 其他教育支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 18260482.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分教育专项资金为本年度追加资金未做预算。

2050302| 中等职业教育年初预算为 1700000.00 元，支出决算为 5020730.00 元，完成年初预算的 295.34%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加职业教育质量提升专项资金，未在年初预算。

2050299| 其他普通教育支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 55843137.16 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年该部分资金追加指标较多，未在年初预算。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 296313.73 元，支出决算为 310390.35 元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际晋升情况本年度末追加指标额度。

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

148127.33 元，支出决算为 261472.56 元，完成年初预算的 176.52%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际晋升情况本年度末追加指标额度。

2050102|一般行政管理事务年初预算为 250000.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：实际支出数为预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 9702.97 元，支出决算为 9702.97 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：实际支出数为预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4133934.37 元，其中：

人员经费 4038934.37 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 95000.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2082.00 元，支出决算为 2082.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：在预算资金范围

内实际支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 13289.00 元,下降 86.46 %。主要原因是落实节俭办公的政策倡导,根据实际情况减少相关经费的不必要支出。较 2019 年度减少 31411.00 元,下降 93.78 %。主要原因是彭阳县教育体育局较 2019 没有公务接待支出,压减差旅及培训费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;与 2022 年度持平。较 2019 年持平,主要原因是彭阳县教育体育局没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是彭阳县教育体育局没有此项支出。其中:公务用车购置费支出为 0.00 元,公务用车运行维护费支出 0.00 元,主要用于没有此项支出等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2082.00 元,支出决算为 2082.00 元,完成预算的 100.00%;比 2022 年度减少 13289.00 元,下降 86.46 %。决算数较上年减少的主要原因是:落实节俭办公的政策倡导,减少公务接待次数,严控公务接待标准。较 2019 年减少 31411.00 元,下降 93.78 %。主要原因是减少公务接待次数,严控公务接待标准。其中:

国内接待费支出 2082.00 元,2023 年度国内公务接待批次 3 个,国内公务接待人次 52 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 176900.00 元。其中：
会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：没有会议费预算支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有会议费预算支出，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有会议费预算支出。较 2019 年度持平，主要原因是没有会议费预算支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于 预算数的主要原因：没有培训费预算支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有培训费预算支，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有培训费预算支出。较 2019 年度持平。主要原因是没有培训费预算支出。

差旅费预算为 60800.00 元，支出决算为 176900.00 元，完成预算的 290.95%，决算数大于 预算数的主要原因：本年度出差事由较多。支出决算较 2022 年度增加 37110.00 元，增长 26.55%。主要原因是出差事由较多，决算数较 2022 年增加的主要原因是出差事由增加。较 2019 年度减少 127065.88 元，下降 41.80 %。主要原因是出差事由较 2019 年大幅减少。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 95000.00 元，较 2022 年度增加 14400.00 元，增长 17.87%。主要原因

是：较 2019 年彭阳县体育中心独立核算，场馆运行经费由彭阳县体育中心承担。较 2019 年度减少 505261.00 元，下降 84.17 %。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13278 96 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县教育体育局（本级）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。政府性基金预算项目个，涉及资金万元，自评覆盖率达到%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县教育体育局（本级）本年未进行绩效自评。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件