

2024 年度

**固原市教育体育局（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 2024 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 2024 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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及市党委、市政府的重要决定和部署；研究起草有关教育的政府法规草案，研究拟定教育改革发展和加强党建工作的政策，并监督实施。

（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，研究提出全市教育改革发展战略，编制教育事业发展规划，并指导协调实施；统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作，会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准；指导县（区）教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行中央和区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导市直各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部做好市直学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导教育系统党的统一战线工作。

（四）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作，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，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育；研究提出市直各级各类学校的设置、更名撤销与调整意见。

（五）负责统筹规划职业教育发展，组织、指导职业教育办学体制改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作，组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况；管理区内外对市教育援助和教育贷款；督促检查县（区）对教育的财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。

（七）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（八）指导全市各级各类学校教师管理、培训以及教育系统师资队伍建设，按照规定指导组织实施教师资格认定；规划指导各级各类学校师德建设工作；承担教育系列专业技术职务聘任工作；指导师资队伍培养、开发、引进、交流工作；负责市直各教育机构编制、人员的调配、劳资管理、绩效考核等工作。

（九）规划并指导全市各级各类学校的教学研究和教育科研，统筹实施各类中高等学历教育的招生考试工作，制定各级各类学校学生资助、助学金相关政策并监督实施。

（十）归口管理全市教育系统对外交流与合作工作；负责出国留学、出境考察人员报批工作。

(十一) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，主管语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市教育体育局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：

- 1、固原市教育体育局机关
- 2、固原市教育考试中心
- 3、固原市师资培训中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市教育体育局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33885084.81	一、一般公共服务支出	31	144800.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1157969.51	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	32236789.38
六、经营收入	6	0	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	29100.00
八、其他收入	8	2173710.09	八、社会保障和就业支出	38	1780837.03
	9		九、卫生健康支出	39	406789.87
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	992965.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	1157969.51
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	37216764.41	本年支出合计	59	36749251.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1018958.97	年末结转和结余	61	1486472.27
总计	30	38235723.38	总计	62	38235723.38

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

2050302	中等职业教育	126860.00	126860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	234397.50	234397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4963087.00	4963087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25600.00	25600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72694.25	72694.25	0.00	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	645736.16	645736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1062406.62	1062406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387770.99	387770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19018.88	19018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614533.32	614533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378432.00	378432.00	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	1157969.51	1157969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：元

公开部门：固原市教育体育局

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 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			36749251.11	8584574.84	28164676.27	0	0	0
2019999 其他一般公共服务支出			144800.00	43200.00	101600.00	0	0	0
2050101 行政运行			6056529.95	6056529.95	0	0	0	0
2050102 一般行政管理事务			1637350.10	0	1637350.10	0	0	0
2050199 其他教育管理事务支出			173846.80	0	173846.80	0	0	0
2050201 学前教育			6682830.83	0	6682830.83	0	0	0
2050202 小学教育			322445.40	0	322445.40	0	0	0
2050203 初中教育			5618269.00	0	5618269.00	0	0	0
2050204 高中教育			199360.00	0	199360.00	0	0	0
2050299 其他普通教育支出			6221812.80	0	6221812.80	0	0	0

2050302	中等职业教育	126860.00	0	126860.00	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	234397.50	0	234397.50	0	0	0
2059999	其他教育支出	4963087.00	0	4963087.00	0	0	0
2070307	体育场馆	25600.00	0	25600.00	0	0	0
2070308	群众体育	3500.00	0	3500.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72694.25	72694.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645736.16	645736.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1062406.62	366659.29	695747.33	0	0	0
2101101	行政单位医疗	387770.99	387770.99	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19018.88	19018.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	614533.32	614533.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	378432.00	378432.00	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1157969.51	0	1157969.51	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

金额单位：元

公开部门：固原市教育体育局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33885084.81	一、一般公共服务支出	33	144800.00	144800.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1157969.51	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	30544699.43	30544699.43	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29100.00	29100.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1780837.03	1780837.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	406789.87	406789.87	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	0	0	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	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	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	992965.32	992965.32	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	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	1157969.51	0	1157969.51	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	35043054.32	本年支出合计	59	35057161.16	33899191.65	1157969.51	0
年初财政拨款结转和结余	28	298716.12	年末财政拨款结转和结余	60	284609.28	284609.28	0.00	0
一、一般公共预算财政拨款	29	298716.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	35341770.44	合计	64	35341770.44	34183800.93	1157969.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市教育体育局

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	1	2	3
			合计	33899191.65	8561275.30	25337916.35
2019999			其他一般公共服务支出	144800.00	43200.00	101600.00
2050101			行政运行	6033230.41	6033230.41	0
2050102			一般行政管理事务	1633750.10	0	1633750.10
2050199			其他教育管理事务支出	173846.80	0	173846.80
2050201			学前教育	6643130.83	0	6643130.83
2050202			小学教育	322445.40	0	322445.40
2050203			初中教育	5618269.00	0	5618269.00
2050204			高中教育	199360.00	0	199360.00
2050299			其他普通教育支出	4596322.39	0	4596322.39

2050302	中等职业教育	126860.00	0	126860.00
2050399	其他职业教育支出	234397.50	0	234397.50
2059999	其他教育支出	4963087.00	0	4963087.00
2070307	体育场馆	25600.00	0	25600.00
2070308	群众体育	3500.00	0	3500.00
2080501	行政单位离退休	72694.25	72694.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645736.16	645736.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1062406.62	366659.29	695747.33
2101101	行政单位医疗	387770.99	387770.99	0
2101103	公务员医疗补助	19018.88	19018.88	0
2111201	可再生能源	0	0	0
2210201	住房公积金	614533.32	614533.32	0
2210203	购房补贴	378432.00	378432.00	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
金额单位：元

公开部门：固原市教育体育局

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	7,957,332.49	302	商品和服务支出	522,158.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,235,854.00	30201	办公费	47,900.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,610,038.20	30202	印刷费	17,809.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,264,399.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	229,927.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,736.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	366,659.29	30207	邮电费	61,164.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387,770.99	30208	取暖费	3,776.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,018.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,800.45	30211	差旅费	73,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	614,533.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	562,595.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,784.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,277.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	72,694.25	30227	委托业务费	50,378.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	224,501.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224,501.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,090.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8039116.74	公用经费合计				522158.56	
合 计							8561275.3	

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：固原市教育体育局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	3277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3277.00

注：2024 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

公开部门：固原市教育体育局

金额单位：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
功能分类科目编码		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						
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1157969.51	1157969.51	0.00	1157969.51	0.00

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：固原市教育体育局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 37216764.41 元，支出合计 36749251.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 8925091.87 元，下降 19.34%，支出合计减少 13457389.38 元，下降 26.8%，主要原因是项目减少，拨款和支出同步减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37216764.41 元，其中：财政拨款收入 35043054.32 元，占 94.16%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2173710.09 元，占 5.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36749251.11 元，其中：基本支出 8584574.84 元，占 23.36%；项目支出 28164676.27 元，占 76.74%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 35043054.32 元，支出总计 35057161.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9233008.65 元、10087191.81 元，下降 20.85%、22.34%，主要原因是项目减少，拨款和支出同步减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33899191.65 元，占本年支

出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11193594.72 元，下降 24.82%，主要原因是项目减少，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33899191.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144800 元，占 0.43%；教育（类）支出 30544699.43 元，占 90.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29100 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 1780837.03 元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 406789.87 元，占 1.20%；住房保障（类）支出 992965.32 元，占 2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28450645.49 元，支出决算为 33899191.65 元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级财政部门追加项目资金；二是本机财政追加驻村人员生活补助等经费；其中：1. 一般公共服务支出追加驻村人员补助 10.16 万元，完成年初预算 335.19%；2. 教育支出追加项目资金 467 万元，完成年初预算的 118.06%；3. 文化旅游体育与传媒支出追加预算 29100 元，年初预算为 0 元；4. 文化旅游体育与传媒支出追加做实职业年金 75.59 万元，完成年初预算的 173.76%。

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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8561275.3 元，其中：人员经费 8039116.74 元，公用经费 522158.56 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7957332.49元，较2024年度年初预算数减少254984.44元，降低3.1%，主要原因是24年6月退休1人，10月调出1人；较2023年度决算数减少492212.69元，降低5.82%。

2.商品和服务支出522158.56元，较2024年度年初预算数减少2070元，降低0.4%，主要原因是车补未执行完；较2023年度决算数减少28902.5元，降低5.24%。

3.对个人和家庭的补助81784.25元，较2024年度年初预算数增加78784.25元，增长2626%，主要原因是追加驻村人员补助；较2023年度决算数减少28210.75元，降低25.65%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少0元；较2023年度决算数减少2200元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3277元，完成预算的

65%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上级检查指导工作次数减少，各级严格执行过紧日子理念，坚持勤俭节约。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少3786元，下降53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少3786元，下降53%；公务接待费支出减少的主要原因是上级检查指导工作次数减少，各级严格执行过紧日子理念，坚持勤俭节约。

（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。2024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3277元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

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。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为3277元，完成预算的65%。其中：国内接待费支出3277元，主要用于上级单位检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次28人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1157969.51元，本年支出1157969.51元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加1106402.91元，增长2145%，主

要原因是：项目经费支出增加。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出1157969.51元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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）

2024年度本部门机关运行经费支出522158.56元，比2023年度增减少31102.56元，增长下降5.62%。主要原因是：人员减少，经费拨款减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9907978元。其中：政府采购货物支出4749890元、政府采购工程支出5158088元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9907978元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9880588元，占政府采购支出总额的99.72%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，本单位在民生大厦合署办公，房屋有固原市机关事务管理局管理。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0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。 根据预算绩效管理要求，

组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2197.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024 年自治区学前教育生均公用经费奖补机制项目资金”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：财政结余资金 4.4 万元，原因为学生减少。“义教经费”项目自评得分为 91.6 分。发现的主要问题：资金执行率为 92%，年底需留部分资金用于下年 1-3 月运转。

第四部分 名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无

学前教育生均公用经费奖补绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)		2024年自治区学前教育生均公用经费奖补机制项目资金				
地方主管部门		固原市教育体育局		资金使用单位	固原市本级幼儿园	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	44.92	44.68		99.47%
		其中:上级财政资金	44.92	44.68		99.47%
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于幼儿园玩教具、图书、安全等设备设施配备、维护和更新,保障幼儿园正常运转,教育教学任务正常开展,提高学前教育普惠水平。			贯彻《自治区财政厅教育厅关于实施公办学前教育生均公用经费保障奖补机制的通知》,保障幼儿园正常运行,前教育普惠水平逐步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024年拨款人数	1097人	1097人	无
		质量指标	玩教具、图书采购质量达标率	100%	100%	无
		时效指标	设备、图书及玩教具购置	2024年12月前完成	2024年12月前完成	无
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费奖补资金	300元/人	300元/人	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大	无
生态效益		无	无	无	无	

	指标				
	可持续影响指标	提高学前教育普惠水平	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	无
说明	自治区下达 2024 年经费 49.32 万元，给学校分配资金 44.92 万元，财政结余 4.4 万元，结余原因学生人数减少。				

普通高中生均公用经费奖补绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称（含转移支付）		普通高中生均公用经费奖补机制				
主管部门		固原市教育体育局	资金使用单位	固原市本级各普通高中		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	423.61	423.61	100%	
		其中：上级财政资金	423.61	423.61	100%	
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	自治区根据学校的在校人数 8960 人，2024 年共计拨付奖补公用经费 423.61 万元，全部用于弥补公用经费不足。			自治区根据学校的在校人数 8960 人，2024 年共计拨付奖补公用经费 423.61 万元，全部用于弥补公用经费不足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公用经费拨款人数	8960 人	100%	
		质量指标	指标 1：提高普通高中正常运转水平	有效提高	有效提高	
			指标 2：提升教育教学质量	提升	有效提升	
		时效指标	指标 1：资金支付及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1：普通高中奖补标准	每生每年 350 元	每生每年 350 元		
效益指标	经济效益	无				

	标	指标			
		社会效益指标	指标 1: 提高学校教育教学工作质量	明显提高	明显提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标 1: 提高学生学习效率	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥98%	98%
			指标 2: 学生满意度	≥98%	98%
说明	无。				

义教经费绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称 (含转移支付)		义教经费				
主管部门		固原市教育体育局		资金使用单位	固原市本级各义务教育学校	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1729.38	1594.97		92%
		其中: 中央资金	1217.08	1217.08		100%
		自治区资金	382.47	248.06		65%
		市本级资金	129.83	129.83		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 按照文件要求, 义教阶段中央综合奖补资, 维护学校教育基本设施, 保障学校基本运转及正常运行。</p> <p>目标 2: 按照本年实际发生情况, 合理安排各项经费, 弥补公用经费不足, 保障学校基本运转及正常运行。</p> <p>目标 3: 按照文件要求, 家庭经济困难学生资助住宿生每生每年 1250.00 元发放、非寄宿生每生每年 625.00 元, 提高义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量。</p>			<p>目标 1: 按照文件要求, 义教阶段中央综合奖补资, 维护学校教育基本设施, 保障学校基本运转及正常运行。</p> <p>目标 2: 按照本年实际发生情况, 合理安排各项经费, 弥补公用经费不足, 保障学校基本运转及正常运行。</p> <p>目标 3: 按照文件要求, 家庭经济困难学生资助住宿生每生每年 1250.00 元发放、非寄宿生每生每 625.00 元, 提高义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 公用经费支持学校数	8 所	8 所	
			指标 2: 公用经费支持学生数	10799 人	10799 人	
			指标 3: 家庭经济困难学生资助资助人数	4386 人	4386 人	

		指标 4: 享受营养改善计划人数	206 人	78 人
	质量指标	指标 1: 提高义务教育阶段学生升学率	≥95%	90%
		指标 2: 降低学生辍学率	0.05	0%
		指标 3: 义教阶段家庭经济困难学生资助覆盖率	≥96%	100%
	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	及时
	成本指标	指标 1: 义教阶段家庭经济困难住宿学生资助标准	625 元/人	625 元/人
		指标 2: 义教阶段家庭经济困难非住宿学生资助标准	312.5 元/人	312.5 元/人
		指标 3: 义务教育公用经费生均补助标准	初中 1140 元/人, 小学 920 元/人	初中 1140 元/人, 小学 920 元/人
		指标 4: 营养改善计划生均补助标准	1500 元/人	1500 元/人
	社会效益指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥90%	100%
		指标 2: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 降低学生辍学率	有效改善	有效改善
		指标 3: 保障学校基本运转	有力保障	有力保障
	可持续影响指标	指标 1: 保障义务教育阶段学生正常学习	提高	提高
	满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥98%	98%
		指标 2: 受助学生满意度	≥98%	98%
说明	无。			