

2024 年度

**固原市教育体育局（汇
总）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

从预算单位构成看，固原市教育体育局（汇总）部门决算包括固原市教育体育局（本级）及所属事业单位：

- 1、固原市教育体育局（本级）
- 2、固原市教学研究室
- 3、固原市职业技术学校
- 4、固原市第一中学
- 5、固原市第二中学
- 6、宁夏师范学院附属中学
- 7、固原市第八中学
- 8、固原市第一小学
- 9、固原市实验小学
- 10、固原市特殊教育学校
- 11、固原市幼儿园
- 12、固原市体育活动中心
- 13、固原市第九幼儿园
- 14、固原市青少年示范性综合实践基地管理中心
- 15、固原市第十一中学

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	522252288.05	一、一般公共服务支出	31	628604.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	6877696.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14706042.61	五、教育支出	35	445183822.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1276374.11
八、其他收入	8	12531184.08	八、社会保障和就业支出	38	58174341.08
	9		九、卫生健康支出	39	14514550.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1769787.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40626348.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6923961.50
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	556367211.48	本年支出合计	59	569097790.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	30118204.56	年末结转和结余	61	17387625.45
总计	30	586485416.04	总计	62	586485416.04

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市教育体育局

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次					
												合计					
2012399		其他民族事务支出	44516.93	44516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999		其他一般公共服务支出	584088.00	584088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050101		行政运行	6036324.50	6033230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3094.09						
2050102		一般行政管理事务	1653921.90	1653921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050199		其他教育管理事务支出	1232993.20	1232993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050201		学前教育	25183427.77	25182698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.54						
2050202		小学教育	32843321.61	32843321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050203		初中教育	19268075.70	18643319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624756.28						
2050204		高中教育	218320100.99	196660932.83	0.00	14706042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6953125.55						

2050299	其他普通教育支出	9601005.94	7344413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2256592.00
2050302	中等职业教育	81595115.28	79277960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2317154.60
2050303	技校教育	3780.00	3780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	240640.50	240640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19570136.04	19570136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3209.60	3209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115704.28	115704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9064402.00	9064402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8201231.11	7826231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375000.00
2070307	体育场馆	25600.00	25600.00	0.00	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	0.00
2070399	其他体育支出	806303.16	805571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.02
2080116	引进人才费用	1239055.86	1239055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83314.32	83314.32	0.00	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	0.00
2080502	事业单位离退休	455175.56	455175.56	0.00	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	30015258.79	30015258.79	0.00	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	24937074.97	24937074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1267930.00	1267930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110925.82	110925.82	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	13290605.61	13290605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	836174.05	836174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	473320.94	473320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	997016.19	997016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299450.00	299450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25404492.30	25404492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15221856.58	15221856.58	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	6877696.74	6877696.74	0.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	569097790.59	355424001.45	213673789.14	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出		44516.93	0.00	44516.93	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		584088.00	140400.00	443688.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行		6056529.95	6056529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务		1657521.90	0.00	1657521.90	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		1232993.20	0.00	1232993.20	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		25238816.07	8647171.10	16591644.97	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		33031983.29	23459930.85	9572052.44	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		19035224.42	7024738.13	12010486.29	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		218393187.71	148539343.83	69853843.88	0.00	0.00	0.00	

2050299	其他普通教育支出	10554451.82	8580.15	10545871.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	92413968.43	33198361.81	59215606.62	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3780.00	0.00	3780.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	378625.50	0.00	378625.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19570136.04	17667774.84	1902361.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3209.60	0.00	3209.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115704.28	0.00	115704.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9064402.00	0.00	9064402.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8433288.10	2512344.11	5920943.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	175826.69	0.00	175826.69	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	291356.28	0.00	291356.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	805691.14	720571.14	85120.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1239055.86	0.00	1239055.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83314.32	0.00	83314.32	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
2080502	事业单位离退休	455175.56	455175.56	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	30015258.79	30015258.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24930007.45	20804044.98	4125962.47	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1267930.00	1267930.00		0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110904.85	14049.11	96855.74	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
2101102	事业单位医疗	13290605.61	13290605.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	836174.05	836174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	473320.94	0.00	473320.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	997016.19	0.00	997016.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299450.00	0.00	299450.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25404492.30	25082695.62	321796.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15221856.58	15221856.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6923961.50	0.00	6923961.50	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522252288.05	一、一般公共服务支出	33	628604.93	628604.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6877696.74	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	405711002.59	405711002.59	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	834671.14	834671.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58174341.08	58174341.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14514550.65	14514550.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1769787.13	1769787.13	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	40626348.88	40626348.88	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	6877696.74	0.00	6877696.74	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	529129984.79	本年支出合计	59	529137003.14	522259306.40	6877696.74	0.00
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	291697.77	291697.77	0.00	0.00
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	0.00		63				
合计	32	529428700.91	合计	64	529428700.91	522551004.17	6877696.74	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			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
合计			522259306.40	355400016.91	166859289.49
2012399	其他民族事务支出		44516.93	0.00	44516.93
2019999	其他一般公共服务支出		584088.00	140400.00	443688.00
2050101	行政运行		6033230.41	6033230.41	0.00
2050102	一般行政管理事务		1653921.90	0.00	1653921.90
2050199	其他教育管理事务支出		1232993.20	0.00	1232993.20
2050201	学前教育		25196805.07	8646486.10	16550318.97
2050202	小学教育		32843321.61	23459930.85	9383390.76
2050203	初中教育		18643319.42	7024738.13	11618581.29
2050204	高中教育		196660932.83	148539343.83	48121589.00

2050299	其他普通教育支出	7344413.94	8580.15	7335833.79
2050302	中等职业教育	79277960.68	33198361.81	46079598.87
2050303	技校教育	3780.00	0.00	3780.00
2050399	其他职业教育支出	240640.50	0.00	240640.50
2050701	特殊教育教育	19570136.04	17667774.84	1902361.20
2050799	其他特殊教育支出	3209.60	0.00	3209.60
2050803	培训支出	115704.28	0.00	115704.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	9064402.00	0.00	9064402.00
2059999	其他教育支出	7826231.11	2512344.11	5313887.00
2070307	体育场馆	25600.00	0.00	25600.00
2070308	群众体育	3500.00	0.00	3500.00
2070399	其他体育支出	805571.14	720571.14	85000.00
2080116	引进人才费用	1239055.86	0.00	1239055.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	83314.32	0.00	83314.32
2080501	行政单位离退休	72694.25	72694.25	0.00
2080502	事业单位离退休	455175.56	455175.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30015258.79	30015258.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24930007.45	20804044.98	4125962.47

2080599	其他行政事业单位养老支出	1267930.00	1267930.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110904.85	14049.11	96855.74
2101101	行政单位医疗	387770.99	387770.99	0.00
2101102	事业单位医疗	13290605.61	13290605.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	836174.05	836174.05	0.00
2111201	可再生能源	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	473320.94	0.00	473320.94
2130399	其他水利支出	997016.19	0.00	997016.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299450.00	0.00	299450.00
2210201	住房公积金	25404492.30	25082695.62	321796.68
2210203	购房补贴	15221856.58	15221856.58	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：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	336524860.57	302	商品和服务支出	16318923.15	310	资本性支出	288088.38
30101	基本工资	95531525.50	30201	办公费	1438066.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59501152.73	30202	印刷费	738323.04	31002	办公设备购置	100000.00
30103	奖金	38558408.83	30203	咨询费	50000.00	31003	专用设备购置	185375.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	480.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38391183.46	30205	水费	501429.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30015258.79	30206	电费	1532704.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20804044.98	30207	邮电费	623723.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13678376.60	30208	取暖费	430464.76	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	836174.05	30209	物业管理费	212350.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1371021.09	30211	差旅费	1169556.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25082695.62	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	2351820.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12755018.92	30214	租赁费	27870.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2268144.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	172293.00	30216	培训费	156401.00	31022	无形资产购置	2713.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3277.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	419299.66	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1267930.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	470105.00	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	1834410.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	315526.81	30227	委托业务费	499161.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1500.00	30228	工会经费	2333584.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1500.00	30229	福利费	0.00	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	348225.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39290.00	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	1647773.87	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		338793005.38	公用经费合计				16607011.53	
合 计			355400016.91					

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
金额单位：元

公开部门：固原市教育体育局

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
55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	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

公开部门：固原市教育体育局

公开 08 表
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	6877696.74	6877696.74	0.00	6877696.74	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

公开部门：固原市教育体育局

公开 09 表
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
无				0.00	0.00	0.00

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 556367211.48 元，支出合计 569097790.59 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 55906293.57 元，下降 9.13%，支出合计减少 51252770.67 元，下降 8.26%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计556367211.48元，其中：财政拨款收入 529129984.79元，占95.1%；上级补助收入0元；事业收入14706042.61元，占2.64%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入12531184.08元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 569097790.59 元，其中：基本支出 355424001.45 元，占 62.45%；项目支出 213673789.14 元，占 37.55%；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 529129984.79 元，支出总计 529137003.14 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49703591.85 元、50983310.24 元，下降 8.59%、8.79%。主要原因是项目资金减少。

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 522259306.4 元，占本年支出合计的 84.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 56892553.88 元，下降 9.82%，主要原因是项目资金减少。

（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 522259306.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 628604.93 元，占 0.12%；教育（类）支出 405711002.59 元，占 77.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 834671.14 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 58174341.08 元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 14514550.65 元，占 2.78%；农林水（类）支出 1769787.13 元，占 0.34%；住房保障（类）支出 40626348.88 元，占 7.78%。

（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 494767816.52 元，支出决算为 522259306.4 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级财政追加项目资金；二是上级财政追加项目资金；其中：1.一般公共服务支出追加驻村人员补贴 32.51 万元；2.教育支出追加各种项目经费 2134.69 万元；3.社会保障和就业支出追加做实职业年金经费 1179.25 万元；4.农林水支出追加项目经费 38.63 万元。

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 355400016.91 元，其中：人员经费 338793005.38 元，公用经费 16607011.53 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 336524860.57 元，较 2024 年度年初预算数减少 25976027.31 元，降低 7.16%，主要原因是中途有人员

退休、调出；较2023年度决算数减少29443134.64元，降低8.05%。

2.商品和服务支出16318923.15元，较2024年度年初预算数减少1021290.94元，增长6.67%，主要原因是学前教育收费纳入一般公共预算收入，本年拨付以前年度资金较多；较2023年度决算数减少492501.33元，降低2.93%。

3.对个人和家庭的补助2268144.81元，较2024年度年初预算数增加1009017.41元，增长80.14%，主要原因是追加抚恤金；较2023年度决算数减少2086056.37元，降低47.91%。

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288088.38元，较2024年度年初预算数减少1133425.62元，降低79.73%，主要原因是调整预算；较2023年度决算数减少1792551.58元，降低86.15%。

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55000元，支出决算为3227元，完成预算的

5%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校未发生三公经费。

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13816元，下降81%，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13816元，下降81%；公务接待费支出减少的主要原因是例行节约。

（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3227元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0，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55000元，支出决算为3227元，完成预算的5%。其中：国内接待费支出3227元，主要用于上级部门指导检查接待。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6877696.74元，本年支出6877696.74元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加5909243.64元，增长610%，主要原因是：上级部门安排项目资金较多。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出6877696.74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

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年度本部门政府采购支出总额57875605.29元。其中：政府采购货物支出38502970.04元、政府采购工程支出11958567.55元、政府采购服务7414067.7元。授予中小企业合同金额56309955.57元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额40424858.29元，占政府采购支出总额的69%。

（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494874.58平方米，共有车辆4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32台（套），单价100万元以上专用设备9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13%。

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