

2024 年度

**中卫市教育局（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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市委和市政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全市教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全市教育结构调整；统一规划沙坡头区学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件；全面落实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。

（五）负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、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）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算建议方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；组织教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；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）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考、基础教育质量监测和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

(十一) 贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市教育局本级为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。无增减变动。

按照部门决算编报要求，中卫市教育局本级 2024 年部门决算只包括中卫市教育局本级，纳入中卫市教育局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属中卫市教育局下级行政单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（本级）

| 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 | 85101777.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5637.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 86895056.91 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1931306.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3227626.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 590666.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 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 | 1203383.00 |
| | 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 | 60000.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 87033084.00 | 本年支出合计 | 59 | 91982369.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20359731.32 | 年末结转和结余 | 61 | 15410445.9 |
| 总计 | 30 | 107392815.32 | 总计 | 62 | 107392815.32 |

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

公开部门：中卫市教育局（本级）

金额单位：元

| 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 | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------|-------------|-------------|------|---|------|----------|------|---|---|------------|---------|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 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 | 87033084.00 | 85101777.68 | | | | | | | | 1931306.32 | | | | | |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 5637.00 | 5637.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20113 | | 商贸事务 | 5637.00 | 5637.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011308 | | 招商引资 | 5637.00 | 5637.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 205 | | 教育支出 | 81805771.49 | 80074465.17 | | | | | | | | 1731306.32 | | | | | |
| | 20501 | | 教育管理事务 | 14701415.28 | 12970108.96 | | | | | | | | 1731306.32 | | | | | |
| | 2050101 | | 行政运行 | 7509957.5 | 7509957.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050102 | | 一般行政管理事务 | 6395786.12 | 4664479.8 | | | | | | | | 1731306.32 | | | | | |
| | 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 795671.66 | 795671.66 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20502 | | 普通教育 | 60734223.65 | 60734223.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050201 | | 学前教育 | 176598.41 | 176598.41 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050202 | | 小学教育 | 1576939.26 | 1576939.26 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050203 | | 初中教育 | 12728173.54 | 12728173.54 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050204 | | 高中教育 | 19376344.44 | 19376344.44 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050205 | | 高等教育 | 20000000.00 | 20000000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050299 | | 其他普通教育支出 | 6876168.00 | 6876168.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20503 | | 职业教育 | 186212.87 | 186212.87 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050302 | | 中等职业教育 | 186212.87 | 186212.87 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20507 | | 特殊教育 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| 2050701 | 特殊教育教育 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6153919.69 | 6153919.69 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6153919.69 | 6153919.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3227626.51 | 3227626.51 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 149000.00 | 149000.00 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 149000.00 | 149000.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2974556.51 | 2974556.51 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1075761.72 | 1075761.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884837.12 | 884837.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1013957.67 | 1013957.67 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 104070.00 | 104070.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 104070.00 | 104070.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 590666.00 | 590666.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 590666.00 | 590666.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 400721.00 | 400721.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189945.00 | 189945.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 816890.00 | 816890.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386493.00 | 386493.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 200000.00 | | | | | | 200000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 200000.00 | | | | | | 200000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 200000.00 | | | | | | 200000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

公开部门：中卫市教育局（本级）

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 |
|----------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|
| 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 | 91982369.42 | 12382633.01 | 79599736.41 | | | |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 5637.00 | | 5637.00 | | | |
| | 20113 | 商贸事务 | 5637.00 | | 5637.00 | | | |
| | 2011308 | 招商引资 | 5637.00 | | 5637.00 | | | |
| | 205 | 教育支出 | 86895056.91 | 7509957.5 | 79385099.41 | | | |
| | 20501 | 教育管理事务 | 14891678.69 | 7509957.5 | 7381721.19 | | | |
| | 2050101 | 行政运行 | 7509957.5 | 7509957.5 | | | | |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 6586049.53 | | 6586049.53 | | | |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 795671.66 | | 795671.66 | | | |
| | 20502 | 普通教育 | 64263968.85 | | 64263968.85 | | | |
| | 2050201 | 学前教育 | 183003.26 | | 183003.26 | | | |
| | 2050202 | 小学教育 | 1853178.97 | | 1853178.97 | | | |
| | 2050203 | 初中教育 | 15515826.18 | | 15515826.18 | | | |
| | 2050204 | 高中教育 | 19555514.44 | | 19555514.44 | | | |
| | 2050205 | 高等教育 | 20000000.00 | | 20000000.00 | | | |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7156446.00 | | 7156446.00 | | | |
| | 20503 | 职业教育 | 186212.87 | | 186212.87 | | | |
| | 2050302 | 中等职业教育 | 186212.87 | | 186212.87 | | | |
| | 20507 | 特殊教育 | 30000.00 | | 30000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 2050701 | 特殊学校教育 | 30000.00 | | 30000.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1369276.81 | | 1369276.81 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1369276.81 | | 1369276.81 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6153919.69 | | 6153919.69 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6153919.69 | | 6153919.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3227626.51 | 3078626.51 | 149000.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 149000.00 | | 149000.00 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 149000.00 | | 149000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2974556.51 | 2974556.51 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1075761.72 | 1075761.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884837.12 | 884837.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1013957.67 | 1013957.67 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 104070.00 | 104070.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 104070.00 | 104070.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 590666.00 | 590666.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 590666.00 | 590666.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 400721.00 | 400721.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189945.00 | 189945.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 816890.00 | 816890.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386493.00 | 386493.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60000.00 | | 60000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 60000.00 | | 60000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 60000.00 | | 60000.00 | | | |

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：中卫市教育局（本级）

| 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 | 85101777.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5637.00 | 5637.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 82654994.89 | 82654994.89 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3227626.51 | 3227626.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 590666.00 | 590666.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1203383.00 | 1203383.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 85101777.68 | 本年支出合计 | 59 | 87682307.4 | 87682307.4 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5537593.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2957064.23 | 2957064.23 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5537593.95 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 90639371.63 | 合计 | 64 | 90639371.63 | 90639371.63 | | |

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支出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

公开部门：中卫市教育局（本级）

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 87682307.40 | 12382633.01 | 75299674.39 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 5637.00 | | 5637.00 |
| | 20113 | | 商贸事务 | 5637.00 | | 5637.00 |
| | 2011308 | | 招商引资 | 5637.00 | | 5637.00 |
| | 205 | | 教育支出 | 82654994.89 | 7509957.5 | 75145037.39 |
| | 20501 | | 教育管理事务 | 12970108.96 | 7509957.5 | 5460151.46 |
| | 2050101 | | 行政运行 | 7509957.5 | 7509957.5 | |
| | 2050102 | | 一般行政管理事务 | 4664479.8 | | 4664479.8 |
| | 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 795671.66 | | 795671.66 |
| | 20502 | | 普通教育 | 61945476.56 | | 61945476.56 |
| | 2050201 | | 学前教育 | 183003.26 | | 183003.26 |
| | 2050202 | | 小学教育 | 1651756.21 | | 1651756.21 |
| | 2050203 | | 初中教育 | 13578234.65 | | 13578234.65 |
| | 2050204 | | 高中教育 | 19376314.44 | | 19376314.44 |
| | 2050205 | | 高等教育 | 20000000.00 | | 20000000.00 |
| | 2050299 | | 其他普通教育支出 | 7156168.00 | | 7156168.00 |
| | 20503 | | 职业教育 | 186212.87 | | 186212.87 |
| | 2050302 | | 中等职业教育 | 186212.87 | | 186212.87 |
| | 20507 | | 特殊教育 | 30000.00 | | 30000.00 |
| | 2050701 | | 特殊学校教育 | 30000.00 | | 30000.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1369276.81 | | 1369276.81 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1369276.81 | | 1369276.81 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6153919.69 | | 6153919.69 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6153919.69 | | 6153919.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3227626.51 | 3078626.51 | 149000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 149000.00 | | 149000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 149000.00 | | 149000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2974556.51 | 2974556.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1075761.72 | 1075761.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884837.12 | 884837.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1013957.67 | 1013957.67 | |
| 20808 | 抚恤 | 104070.00 | | 104070.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 104070.00 | | 104070.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 590666.00 | 590666.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 590666.00 | 590666.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 400721.00 | 400721.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189945.00 | 189945.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1203383.00 | 1203383.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 816890.00 | 816890.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386493.00 | 386493.00 | |

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

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（本级）

| 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 | 10561241.29 | 302 | 商品和服务支出 | 609738.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1625296.00 | 30201 | 办公费 | 60823.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2926341.50 | 30202 | 印刷费 | 12725.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1381612.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4550.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1100469.00 | 30205 | 水费 | 4000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 884837.12 | 30206 | 电费 | 16424.78 | 31003 | 专用设备购置 | 4550.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1013957.67 | 30207 | 邮电费 | 10099.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 400721.00 | 30208 | 取暖费 | 32375.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 189945.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41172.00 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 816890.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7450.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180000.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1207103.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1075761.72 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 104070.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22689.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21900.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 53177.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 252537.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4582.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 113225.99 | | | |
| 人员经费合计 | | 11768344.42 | 公用经费合计 | | | | | 614288.59 |
| 合计 | | | | | 12382633.01 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | 2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的% | | | | | 2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速% | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|----|----|----|-------|----|
| 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 | 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 | | | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2000.00 | | | | | 2000.00 | 1080.00 | | | | | 1080.00 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | -100% | | | | -100% | |

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，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：中卫市教育局（本级）

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 | 0 | 0 | 0 | | | 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 09 表

公开部门：中卫市教育局（本级）

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 年度收入总计 87033084.00 元，支出总计 91982369.42 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 18382239.29 元，降低 21.12%。支出总计减少 38169877.55 元，降低 0.40%，主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87033084.00元，其中：财政拨款收入85101777.68元，占97.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1931306.32元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 91982369.42 元，其中：基本支出 12382633.01 元，占 13.46%；项目支出 79599736.41 元，占 86.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 85101777.68 元，支出总计 87682307.4 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 18208545.61 元，降低 21.40%，支出总计减少 38630257.58 元，降低 44.06%，主要原因是减少了工程项目支出。

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 87682307.40 元，占本年支出合计的 95.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38630257.58 元，降低 46.16%，主要原因是减少了工程项目支出

（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 87682307.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5637.00 元，占 0.006%；教育（类）支出 82654994.89 元，占 94.27%；社会保障和就业（类）支出 3227626.51 元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 590666.00 元，占 0.67%；住房保障（类）支出 1203383 元，占 1.37%。

（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 62673390.00 元，支出决算为 87682307.40 元，完成年初预算的 139.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5637.00 元。决算数大于预算数的原因是年度中间完成招商引资任务或提供线索追加资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 7803113.00 元，支出决算为 7509957.5 元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休 2 人，工资费用减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 11402000.00 元，支出决算为 4664479.8 元，完成年初预算的 40.91%。决算数小于预算数的原因是校长班主任津贴、保安服务等拨入各学校资金由各学校做收支决算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6870000.00 元，支出决算 183003.26 元，完成年初预算的 2.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支付由学校记入支出并做决算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 535000.00 元，支出决算为 1651756.21 元，完成年初预算的 308.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增中卫六小校园铺装及排水维修改造项目及中卫三小营业房地下管网维修改造项目。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 515000.00 元，支出决算为 13578234.65 元，完成年初预算的 2636.55%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年由于工程未完工结转未付项目资金及安排追加了项目资金，用于支付校园维修及设备采购。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 11420000.00 元，支出决算为 19376314.44 元，完成年初预算的 169.67%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结余项目资金及新增校园维修改造项目。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初

预算为 20000000.00 元，支出决算为 20000000.00 元。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 7156168.00 元，决算数大于预算数的原因是本年度支付数字化揭榜挂帅项目及教师培训项目经费等。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 0 元，支出决算为 186212.87 元。决算数大于预算数的原因是支付 2024 年中卫市职业技术学校第二学生食堂建设项目资金。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1369276.81 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付以前年度维修改造资金及 2024 年中卫中学风雨操场建设项目资金。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 6153919.69 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付各学校以前年度维修改造项目费用及 2024 年中卫三小楼内维修粉刷项目、2024 年初中学业水平艺术科目上机考试及成绩管理软件采购项目等经费。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 795671.66 元。决算数大于预算数的原因是年度内增加了安全预警系统采购项目、2024 年中卫三中校舍窗户维修改造项目资金。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元。决算数大于预算数的原因是年度内增加了区培及乡村教师支持计划项目资金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 769707.00 元，支出决算为 1075761.72 元，完成年初预算的 139.76%。决算数大于预算数的主要原因是清算 2023 年退休人员津补贴。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 935404.00 元，支出决算为 884837.12 元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休 2 人。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 467702.00 元，支出决算为 1013957.67 元，完成年初预算的 216.80%。决算数大于预算数的主要原因是做实了以前年度职业年金缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 400721.00 元，支出决算为 400721.00 元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 189945.00 元，支出决算为

189945.00 元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 892338.00 元，支出决算为 816890.00 元，完成年初预算的 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休 2 人。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 472460.00 元，支出决算为 386493.00 元，完成年初预算的 81.80%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休 2 人。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 149000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2022 年“互联网+教育”信息化骨干培训项目资金及名师名校长工作室建设资金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 104070.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度去世 1 名退休干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12382633.01元，其中：人员经费11768344.42元，公用经费614288.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10561241.29元，较2024年度年初预算数减少50204.71元，降低0.48%，主要原因是年度内退休2人；较2023年度决算数减少473674.71元，降低4.49%。

2.商品和服务支出609738.59元，较2024年度年初预算数增加74627.59元，增长12.24%，主要原因是市财政在发放人员工资时将人员类各科目调剂使用，故公务交通补贴较年初预算增加；较2023年度决算数增加38339.59元，增长6.29%。

3.对个人和家庭的补助1207103.13元，较2024年度年初预算数增加422270.13元，增长34.98%，主要原因是增加了基层服务人员经费及清算2023年退休人员津补贴、去世一名退休干部增加丧葬抚恤经费；较2023年度决算数减少43963.23元，降低3.64%。

4.资本性支出4550.00元，较2024年度年初预算数增加4550.00元，主要原因是购置了办公设备；较2023年度决算数减少390.00元，降低8.57%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度缩减接待开支，减少接待费用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少1080.00元，下降100%，主要原因是缩减接待开支。

（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2000.00元，支出决算为0元；比2023年度减少1080.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是缩减接待开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减接待开支。2024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；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元0。截至2024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2000.00元，支出决算为0元。比2023年度减少1080.00元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是缩减接待费用。决算数较上年减少的主要原因是缩减接待费用。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是无此项支出。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是无此项支出。

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 614288.59 元，比 2023 年度增加 37949.59 元，增长 6.18%。主要原因是：年度中间新增 4 人，费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度中卫市教育局政府采购支出总额 18298489.00 元。其中：政府采购货物支出 18298489.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 18298489.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2354.58 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；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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市教育局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1552 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.61%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政

府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央支持学前教育发展资金”项目自评得分为 96 分，“改善普通高中学校办学条件补助资金”项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进教育工作发展中的重要作用。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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

无其他有关公开资料

