

2024 年度

青铜峡市教育局部门
决算（本级）

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)贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策；研究拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

(二)承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任，全面推进素质教育；综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前(幼儿)教育、特殊教育和民办教育工作；制定基础教育教学的基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划；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，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，指导和推进民办教育的协调、规范发展；负责全市语言文字工作，指导推广普通话和组织普通话测试工作。

(三)负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导各级各类学校的教育教学改革；做好全市中小学信息技术教育及网络管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和报送。

(四)统筹教师队伍管理，负责教师培养培训工作及教育系统人才队伍建设；组织实施教师资格认定、特岗聘用、岗位设置、绩效考核、奖励处罚等管理；规划指导学校师德建

设工作；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施；指导教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

(五) 统筹管理教育经费，改善办学条件；管理教育基本建设，完善学校布局；监督、审计各学校财务收支和使用情况；指导、监督学校国有资产管理、预决算、财务管理工作；负责做好贫困生助学金发放和生源地助学贷款工作；协同有关部门制定非义务教育阶段学校收费标准。

(六) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、综合治理、行风建设和校务公开工作；指导全市中小学、幼儿园基层党组织建设和党员队伍建设工作；按照干部管理权限，做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；做好学校教育宣传和教职工的稳定工作。

(七) 指导检查学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，指导检查学校安全维稳工作。

(八) 会同有关部门制定全市各级各类学校招生计划并组织实施。

(九) 负责征订教材的审定，承担地方课程及教辅材料管理工作。

(十) 承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市教育局设置 12 个工作岗位（科室）和 1 个不定级别的事业单位：教育管理室、人事管理室、发展规划室、学校安全与卫生管理室、教育考试中心、纪检监察室、体卫艺与校外培训机构管理、网络与信息中心、教育督导室、学生资助中心、机关行政管理室、财务审计室。教育考试中心是不定级别的事业单位。2024 年度编制数 45 人，实有人数 42 人。

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：青铜峡市教育局（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	173200455.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	161051566.87
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	1392912.36	八、社会保障和就业支出	38	1674638.07
	9		九、卫生健康支出	39	302911.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3000000.00
	12		十二、农林水支出	42	7732087.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	848142.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	174593368.28	本年支出合计	57	174609345.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	613582.91	年末结转和结余	59	597605.53
总计	30	175206951.19	总计	60	175206951.19

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市教育局（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 科目编码	科目名称									
类	款	项				1	2			
		合计	174593368.28	173200455.92						1392912.36
205		教育支出	161035589.49	159642677.13						1392912.36
20501		教育管理事务	16691736.46	15298824.1						1392912.36
2050101		行政运行	6574794.64	5071484.84						1503309.80
2050199		其他教育管理事务支出	11053682.02	10033873.02						1019809.00
20502		普通教育	125248144.31	125248144.31						
2050201		学前教育	30976457.34	30976457.34						
2050202		小学教育	4829506.00	4829506.00						
2050203		初中教育	21707043.00	21707043.00						
2050204		高中教育	23907417.35	23907417.35						
2050299		其他普通教育支出	43827720.62	43827720.62						
20503		职业教育	167646.00	167646.00						
2050302		中等职业教育	167646.00	167646.00						
20507		特殊教育	3792446.00	3792446.00						
2050701		特殊教育学校教育	3449000.00	3449000.00						
2050799		其他特殊教育支出	343446.00	343446.00						
20509		教育附加安排的支出	15079916.72	15079916.72						
2050902		农村中小学教学设施	500000.00	500000.00						
2050904		城市中小学教学设施	125620.00	125620.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	14454296.72	14454296.72						
20599		其他教育支出	55700.00	55700.00						
2059999		其他教育支出	55700.00	55700.00						

208	社会保障和就业支出	1674638.07	1674638.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	591889.64	591889.64					
2080116	引进人才费用	32602.64	32602.64					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559287.00	559287.00					
20805	行政事业单位养老支出	1082748.43	1082748.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638854.56	638854.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443893.87	443893.87					
210	卫生健康支出	302911.72	302911.72					
21011	行政事业单位医疗	302911.72	302911.72					
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44					
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28					
212	城乡社区支出	3000000.00	3000000.00					
21203	城乡社区公共设施支出	3000000.00	3000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00	3000000.00					
213	农林水支出	7732087.00	7732087.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00	206666.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00	206666.00					
21399	其他农林水支出	7525421.00	7525421.00					
2139999	其他农林水支出	7525421.00	7525421.00					
221	住房保障支出	848142.00	848142.00					
22102	住房改革支出	848142.00	848142.00					
2210201	住房公积金	592532.00	592532.00					
2210203	购房补贴	255610.00	255610.00					

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

公开部门：青铜峡市教育局（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
			合计	174609345.66	13867383.97	160741961.69		
205			教育支出	161051566.87	11633581.82	149417985.05		
20501			教育管理事务	16707713.84	6635031.82	10072682.02		
2050101			行政运行	5654031.82	5654031.82			
2050199			其他教育管理事务支出	11053682.02	981000.00	10072682.02		
20502			普通教育	125248144.31	4998550.00	120249594.31		
2050201			学前教育	30976457.34	176040.00	30800417.34		
2050202			小学教育	4829506.00		4829506.00		
2050203			初中教育	21707043.00		21707043.00		
2050204			高中教育	23907417.35		23907417.35		
2050299			其他普通教育支出	43827720.62	4822510.00	39005210.62		
20503			职业教育	167646.00		167646.00		
2050302			中等职业教育	167646.00		167646.00		
20507			特殊教育	3792446.00		3792446.00		
2050701			特殊教育学校教育	3449000.00		3449000.00		
2050799			其他特殊教育支出	343446.00		343446.00		
20509			教育附加安排的支出	15079916.72		15079916.72		
2050902			农村中小学教学设施	500000.00		500000.00		
2050904			城市中小学教学设施	125620.00		125620.00		

2050999	其他教育费附加安排的支出	14454296.72		14454296.72			
20599	其他教育支出	55700.00		55700.00			
2059999	其他教育支出	55700.00		55700.00			
208	社会保障和就业支出	1674638.07	1082748.43	591889.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	591889.64		591889.64			
2080116	引进人才费用	32602.64		32602.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559287.00		559287.00			
20805	行政事业单位养老支出	1082748.43	1082748.43				
2080505	机关事业单位基本养老保缴费支出	638854.56	638854.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443893.87	443893.87				
210	卫生健康支出	302911.72	302911.72				
21011	行政事业单位医疗	302911.72	302911.72				
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44				
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28				
212	城乡社区支出	3000000.00		3000000.00			
21203	城乡社区公共设施支出	3000000.00		3000000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00		3000000.00			
213	农林水支出	7732087.00		7732087.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00		206666.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00		206666.00			
21399	其他农林水支出	7525421.00		7525421.00			
2139999	其他农林水支出	7525421.00		7525421.00			
221	住房保障支出	848142.00	848142.00				
22102	住房改革支出	848142.00	848142.00				
2210201	住房公积金	592532.00	592532.00				
2210203	购房补贴	255610.00	255610.00				

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：青铜峡市教育局（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	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	173200455.92	一、一般公共服务支出	33				
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	159642677.13	159642677.13		
	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	1674638.07	1674638.07		
	9		九、卫生健康支出	41	302911.72	302911.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3000000.00	3000000.00		
	12		十二、农林水支出	44	7732087.00	7732087.00		
	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	848142.00	848142.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	173200455.92	本年支出合计	59	173200455.92	173200455.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	173200455.92	合计	64	173200455.92	173200455.92		

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和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市教育局（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					
合计			173200455.92	13478303.23	159722152.69
205	教育支出		159642677.13	11244501.08	148398176.05
20501	教育管理事务		15298824.10	6245951.08	9052873.02
2050101	行政运行		5264951.08	5264951.08	
2050199	其他教育管理事务支出		10033873.02	981000.00	9052873.02
20502	普通教育		125248144.31	4998550.00	120249594.31
2050201	学前教育		30976457.34	176040.00	30800417.34
2050202	小学教育		4829506.00		4829506.00
2050203	初中教育		21707043.00		21707043.00
2050204	高中教育		23907417.35		23907417.35
2050299	其他普通教育支出		43827720.62	4822510.00	39005210.62

20503	职业教育	167646.00		167646.00
2050302	中等职业教育	167646.00		167646.00
20507	特殊教育	3792446.00		3792446.00
2050701	特殊学校教育	3449000.00		3449000.00
2050799	其他特殊教育支出	343446.00		343446.00
20509	教育附加安排的支出	15079916.72		15079916.72
2050902	农村中小学教学设施	500000.00		500000.00
2050904	城市中小学教学设施	125620.00		125620.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14454296.72		14454296.72
20599	其他教育支出	55700.00		55700.00
2059999	其他教育支出	55700.00		55700.00
208	社会保障和就业支出	1674638.07	1082748.43	591889.64
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	591889.64		591889.64
2080116	引进人才费用	32602.64		32602.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559287.00		559287.00
20805	行政事业单位养老支出	1082748.43	1082748.43	
2080505	机关事业单位基本养老保缴费支出	638854.56	638854.56	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443893.87	443893.87	
210	卫生健康支出	302911.72	302911.72	
21011	行政事业单位医疗	302911.72	302911.72	
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44	
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28	
212	城乡社区支出	3000000.00		3000000.00
21203	城乡社区公共设施支出	3000000.00		3000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00		3000000.00
213	农林水支出	7732087.00		7732087.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00		206666.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	206666.00		206666.00
21399	其他农林水支出	7525421.00		7525421.00
2139999	其他农林水支出	7525421.00		7525421.00
221	住房保障支出	848142.00	848142.00	
22102	住房改革支出	848142.00	848142.00	
2210201	住房公积金	592532.00	592532.00	
2210203	购房补贴	255610.00	255610.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市教育局（本级）

金额单位：元

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	13227397.13	302	商品和服务支出	250906.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1880944.00	30201	办公费	19847.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7725329.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1199776.00	30203	咨询费	0.00	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	220743.13	30205	水费	12108.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638854.56	30206	电费	29506.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	443893.87	30207	邮电费	22223.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260216.44	30208	取暖费	71574.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42695.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30942.07	30211	差旅费	12390.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	592532.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	191470.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	1129.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	61740.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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
		0.00	30299	其他商品服务支出	2700.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		13227397.13	公用经费合计					250906.10
合 计			13478303.23					

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

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：青铜峡市教育局（本级）

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
3350.00					3350.00						

注：2020 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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市教育局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市教育局（本级）

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 174593368.28 元，支出总计 174609345.66 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 15934470.74 元，降低 8.36%，主要原因是本年度项目为上年续建项目，八中、八小等项目资金减少。支出总计减少 16191709.84 元，降低 8.49%，主要原因是八中、八小等项目为上年续建项目，本年支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 174593368.28 元，其中：财政拨款收入 173200455.92 元，占 99.2%；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 1392912.36 元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 174609345.66 元，其中：基本支出 13867383.97 元，占 7.94%；项目支出 160741961.69 元，占 92.06%；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%；其他支出 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 173200455.92 元，支出总计 173200455.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 15824073.3 元，降低 8.37%，主要原因是本年度项目为上年续建项目，八中、八小等项目资金减少。财政拨款支出总计减少 15824073.3 元，降低 8.37%，主要原因是八中、八小等项目为上年续建项目，本年支出较上年减少。

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 173200455.92 元，占本年支出合计的 99.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15824073.3 元，降低 8.37%，主要原因是八中、八小等项目为上年续建项目，本年支出较上年减少。

(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 173200455.92 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 159642677.13 元，占 92.18%；社会保障和就业（类）支出 1674638.07 元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 302911.72 元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 3000000 元，占 1.73%；农林水（类）支出 7732087 元，占 4.46%；住房保障（类）支出 848142 元，占 0.49%。

(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 37015095.06 元，支出决算为 173200455.92 元，完成年初预算的 467.9%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数不含中央转移支付和自治区拨付资金。其中：

1. 教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）：年初预算为 5732177.53 元，支出决算为 5264951.08 元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低运转经费支出。

2. 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务（2050199）：年初预算为 6601000 元，支出决算为 10033873.02 元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数

的主要原因是支付了“互联网+教育”经费、骨干教师津贴及中小学幼儿园保安人员工资。

3. 教育支出（205）普通教育（20501）学前教育（2050101）：年初预算为 5117300 元，支出决算为 30976457.34 元，完成年初预算的 605.33%，决算数大于预算数的主要原因是支付了学前生均公用经费、“一免一补”资助资金、基层服务专项计划—学前教师资金及政府购买学前教育服务资金等。

4. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：年初预算为 5274225 元，支出决算为 4829506 元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年年中预算调整。

5. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：年初预算为 2975775 元，支出决算为 21707043 元，完成年初预算的 729.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付八中建设项目资金，为六中等学校购置设备等。

6. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）：年初预算为 0 元，支出决算为 23907417.35 元，决算数大于预算数的主要原因是本年实际执行中，自治区本年新增一中新建宿舍楼教学楼建设项目，支付高中生均公用经费奖补资金、高考综合改革项目资金。

7. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）：年初预算为 4487000 元，支出决算为 43827720.62 元，完成年初预算的 976.77%，决算数大于预

算数的主要原因是本年实际执行中自治区教育厅拨付了城乡义务教育补助经费、基础教育质量提升行动资金和劳动教育项目资金，拨付了2024年校长书记、班主任津贴等。

8. 教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）：年初预算为0元，支出决算为167646元，决算数大于预算数的主要原因是本年实际执行中拨付临时招聘人员工资等。

9. 教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（2050701）：年初预算为0元，支出决算为3449000元，决算数大于预算数的主要原因是实施了特殊教育学校改扩建项目。

10. 教育支出（205）特殊教育（20507）其他特殊教育支出（2050799）：年初预算为0元，支出决算为343446元，决算数大于预算数的主要原因是支付了送教上门交通费、特殊教育设备购置资金。

11. 教育支出（205）教育费附加（20509）农村中小学教学设施（2050902）：年初预算为0元，支出决算为500000元，决算数大于预算数的主要原因是拨付学校保障经费。

12. 教育支出（205）教育费附加（20509）城市中小学教学设施（2050904）：年初预算为0元，支出决算为125620元，决算数大于预算数的主要原因是拨付学校保障经费。

13. 教育支出（205）教育费附加（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）：年初预算为4623800元，支出决算为14454296.72元，完成预算的312.61%，决算数大于预算数的主要原因是支付偏远地区乘车补助经费，八幼建

设项目资金，义务教育保障经费等。

14. 教育支出（205）其他教育（20599）其他教育（2059999）：年初预算为 0 元，支出决算为 55700 元，决算数大于预算数的主要原因是支付临时招聘人员工资。

15. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 32602.64 元，决算数大于预算数，是因为支付了“互联网、教育”信息化骨干培训经费等。

16. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 559287 元，决算数大于预算数，是因为支付了“基层服务”专项计划服务人员经费。

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为 696168.85 元，支出决算为 638854.56 元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数，是因为养老保险按实际核算缴纳。

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：年初预算为 348084.43 元，支出决算为 443893.87 元，完成年初预算的 127.52%，决算数大于预算数，补缴了退休人员和调出人员职业年金。

19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：年初预算为 325167.16 元，支

出决算数 260216.44 元，完成年初预算的 80.02%，决算数小于预算数是因为行政单位医疗保险按实际核算缴纳。

20. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：年初预算为 46749.43 元，支出决算数 42695.28 元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数是因为公务员医疗补助按实际核算缴纳。

21. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：年初预算为 0 元，支出决算数 3000000 元，决算数大于预算数是因为本年度支付八幼建设项目资金。

22. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：年初预算为 0 元，支出决算数 206666 元，决算数大于预算数是因为本年度支付同富、同进小学提升项目资金。

23. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：年初预算为 0 元，支出决算数 7525421 元，决算数大于预算数是因为本年度支付农村学校校舍加固改造提升项目资金。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：年初预算为 657647.66 元，支出决算为 592532 元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数，是因为住房公积金按实际核算缴纳。

25. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）：年初预算为 0 元，支出决算为 255610 元，

决算数大于预算数是因为本年度发放 2017 年教职工购房补贴。

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13478303.23元，其中：人员经费13227397.13元，公用经费250906.1元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13227397.13元，较2024年度年初预算数增加5690043.74元，增长75.49%，主要原因是发放班主任津贴和奖励性绩效工资；较2023年度决算数减少2801427.18元，降低17.48%，主要原因是上年发放班主任津贴等补贴大于本年拨付数。

2.商品和服务支出250906.1元，较2024年度年初预算数减少17735.57元，降低6.6%，主要原因是厉行节约，减少办公费等支出；较2023年度决算数增加44347.39元，增长21.47%，主要原因是本年人员增加，经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

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3350元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；本年无因公出国（境）人员；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3350元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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250906.1元，比2023年度增加44347.39元，增长21.47%。主要原因是：差旅费和办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额43910022.28元。其中：政府采购货物支出14908866.28元、政府采购工程支出0元、政府采购服务29001156元。授予中小企业合同金额40985035.94元，占政府采购支出总额的93.34%，其中：授予小微企业合同金额30032413.81元，占政府采购支出总额的68.4%。

（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 2779.83 平方米，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，青铜峡市教育局（本级）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 48 个，二级项目 62 个，共涉及预算资金 15972 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“中考考试、高中学业水平测试费用、高职分类招生考试等考试经费政府督导室工作经费、学前两年资助市本级配套资金、师资培训费、生态移民学校学生免费营养午餐、普惠性幼儿园财政补助经费、偏远地区学生乘车补助、骨干教师津贴、公办学前教育生均公用经费保障项目、中小学幼儿园保安人员工资、名师名教经费、义务教育保障经费、2024 年公办学前教育和高中公用经费奖补资金、‘互联网+教育’项目资金、学校创新素养和学校美育质量提升工程、城乡义务教育补助经费、高考综合改革项目资金、特殊教育补助资金转移支付、学前教育发展专项转移支付、学生资助补助专项经费转移支付、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金专项转移支付”等 62 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中考考试、高中学业

水平测试费用、高职分类招生考试等考试经费政府督导室工作经费”等项目 62 个项目自评得分为 90-95 分。发现的主要问题：部分项目实施进度跟不上，导致项目资金的使用效益下降；跨年度项目资金支付有迟滞现象，影响项目下一步实施。下一步改进措施：加快项目实施进度，保障项目按计划实施，确保项目资金的使用效益；统筹协调，保证项目资金及时支付。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是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。
5. 项目支出：是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。
6. 人员经费：是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”。
7. 日常公用经费：是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。
8. “三公”经费：指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。