

2024 年度

青铜峡市教育局部门
决算（汇总）

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）单位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

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度青铜峡市教育局（汇总）部门决算编报范围的单位共 30 个，包括：青铜峡市教育局（本级）1 个（内设教育督导室、考试中心、行政事务、教育管理室、人事信息室、发展规划室、体卫艺安全室等科室），下属中小学校 29 所。

- 1、青铜峡市宁朔中学
- 2、青铜峡市第一中学
- 3、青铜峡市第三中学
- 4、青铜峡市第四中学
- 5、青铜峡市第五中学
- 6、青铜峡市第六中学
- 7、青铜峡市第七中学
- 8、青铜峡市邵岗中学
- 9、青铜峡市峡口中学
- 10、青铜峡市铝业学校
- 11、青铜峡市甘城子中心学校
- 12、青铜峡市汉坝小学
- 13、青铜峡市第二小学
- 14、青铜峡市第三小学
- 15、青铜峡市第四小学
- 16、青铜峡市第五小学
- 17、青铜峡市第六小学
- 18、青铜峡市峡口中心小学
- 19、青铜峡市广武中心小学
- 20、青铜峡市河西中心小学
- 21、青铜峡市陈袁滩中心小学
- 22、青铜峡市叶盛中心小学

- 23、青铜峡市瞿靖中心小学
- 24、青铜峡市邵岗中心小学
- 25、青铜峡市第一幼儿园
- 26、青铜峡市第二幼儿园
- 27、青铜峡市第三幼儿园
- 28、青铜峡市职业教育中心
- 29、青铜峡市教师发展中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市教育局（汇总）

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	739398814.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6392849.82	五、教育支出	35	579918029.98
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	0.00
八、其他收入	8	15530603.89	八、社会保障和就业支出	38	81651992.26
	9		九、卫生健康支出	39	17398440.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	71820882.34
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	761322268.45	本年支出合计	57	761521431.69
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8462012.82	年末结转和结余	59	8262849.58
总计	30	769784281.27	总计	60	769784281.27

20599	其他教育支出	255700.00	255700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	255700.00	255700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81651992.26	81651992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	591889.64	591889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	32602.64	32602.64	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	559287.00	559287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77226479.82	77226479.82	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	37234784.30	37234784.30	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	39659908.52	39659908.52	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	331787.00	331787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3833622.80	3833622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3833622.80	3833622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17398440.11	17398440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17398440.11	17398440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17095528.39	17095528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7732087.00	7732087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206666.00	206666.00	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	206666.00	206666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7525421.00	7525421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7525421.00	7525421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71820882.34	71820882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71820882.34	71820882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32201007.34	32201007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39619875.00	39619875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市教育局（汇总）

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					
			761521431.69	490434512.65	271086919.04	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			579918029.98	331455769.84	248462260.14	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			16891047.16	6653365.15	10237682.01	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行			5654031.82	5654031.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			11237015.34	999333.33	10237682.01	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			459835480.28	300728160.08	159107320.20	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			53599993.95	15666445.45	37933548.50	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育			142882670.77	120916487.58	21966183.19	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育			133800017.90	100344570.51	33455447.39	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育			85725077.04	58978146.54	26746930.50	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			43827720.62	4822510.00	39005210.62	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			73686534.15	20583923.02	53102611.13	0.00	0.00	0.00
2050302 中等职业教育			73686534.15	20583923.02	53102611.13	0.00	0.00	0.00
20507 特殊教育			3916981.91	0.00	3916981.91	0.00	0.00	0.00
2050701 特殊学校教育			3552251.91	0.00	3552251.91	0.00	0.00	0.00
2050799 其他特殊教育支出			364730.00	0.00	364730.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训			2778957.45	2778957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801 教师进修			2778957.45	2778957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出			22553329.03	711364.14	21841964.89	0.00	0.00	0.00
2050902 农村中小学教学设施			1835715.80	711364.14	1124351.66	0.00	0.00	0.00
2050904 城市中小学教学设施			868042.00	0.00	868042.00	0.00	0.00	0.00
2050905 中等职业学校教学设施			780718.84	0.00	780718.84	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出			19068852.39	0.00	19068852.39	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出			255700.00	0.00	255700.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	255700.00	0.00	255700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81651992.26	72213549.36	9438442.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	591889.64	0.00	591889.64	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	32602.64	0.00	32602.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559287.00	0.00	559287.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77226479.82	72098865.96	5127613.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37234784.30	37234784.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39659908.52	34532294.66	5127613.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331787.00	331787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3833622.80	114683.40	3718939.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3833622.80	114683.40	3718939.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17398440.11	17398440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17398440.11	17398440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17095528.39	17095528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7732087.00	0.00	7732087.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206666.00	0.00	206666.00	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	206666.00	0.00	206666.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7525421.00	0.00	7525421.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7525421.00	0.00	7525421.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71820882.34	69366753.34	2454129.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71820882.34	69366753.34	2454129.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32201007.34	32198452.34	2555.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39619875.00	37168301.00	2451574.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	739398814.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	200000.00	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	557795413.03	557795413.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81651992.26	81651992.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17398440.11	17398440.11	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	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7732087.00	7732087.00	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	71820882.34	71820882.34	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	739398814.74	本年支出合计	59	739398814.74	739398814.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	739398814.74	合计	64	739398814.74	739398814.74	0.00	0.00

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（汇总）

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	739398814.74	470123580.58	269275234.16
205		教育支出	557795413.03	311144837.77	246650575.26
20501		教育管理事务	15482157.42	6264284.41	9217873.01
2050101		行政运行	5264951.08	5264951.08	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	10217206.34	999333.33	9217873.01
20502		普通教育	439922117.05	280971537.71	158950579.34
2050201		学前教育	52579135.68	14658807.78	37920327.90
2050202		小学教育	135319690.15	113497027.22	21822662.93
2050203		初中教育	128560706.72	95105259.33	33455447.39
2050204		高中教育	79634863.88	52887933.38	26746930.50
2050299		其他普通教育支出	43827720.62	4822510.00	39005210.62
20503		职业教育	72922475.35	20454999.24	52467476.11
2050302		中等职业教育	72922475.35	20454999.24	52467476.11
20507		特殊教育	3916981.91	0.00	3916981.91
2050701		特殊学校教育	3552251.91	0.00	3552251.91
2050799		其他特殊教育支出	364730.00	0.00	364730.00
20508		进修及培训	2742652.27	2742652.27	0.00
2050801		教师进修	2742652.27	2742652.27	0.00
20509		教育费附加安排的支出	22553329.03	711364.14	21841964.89
2050902		农村中小学教学设施	1835715.80	711364.14	1124351.66
2050904		城市中小学教学设施	868042.00	0.00	868042.00
2050905		中等职业学校教学设施	780718.84	0.00	780718.84
2050999		其他教育费附加安排的支出	19068852.39	0.00	19068852.39

20599	其他教育支出	255700.00	0.00	255700.00
2059999	其他教育支出	255700.00	0.00	255700.00
208	社会保障和就业支出	81651992.26	72213549.36	9438442.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	591889.64	0.00	591889.64
2080116	引进人才费用	32602.64	0.00	32602.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559287.00	0.00	559287.00
20805	行政事业单位养老支出	77226479.82	72098865.96	5127613.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37234784.30	37234784.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39659908.52	34532294.66	5127613.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	331787.00	331787.00	0.00
20808	抚恤	3833622.80	114683.40	3718939.40
2080801	死亡抚恤	3833622.80	114683.40	3718939.40
210	卫生健康支出	17398440.11	17398440.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17398440.11	17398440.11	0.00
2101101	行政单位医疗	260216.44	260216.44	0.00
2101102	事业单位医疗	17095528.39	17095528.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	42695.28	42695.28	0.00
212	城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00
21203	城乡社区公共设施	3000000.00	0.00	3000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000.00	0.00	3000000.00
213	农林水支出	7732087.00	0.00	7732087.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206666.00	0.00	206666.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206666.00	0.00	206666.00
21399	其他农林水支出	7525421.00	0.00	7525421.00
2139999	其他农林水支出	7525421.00	0.00	7525421.00
221	住房保障支出	71820882.34	69366753.34	2454129.00
22102	住房改革支出	71820882.34	69366753.34	2454129.00
2210201	住房公积金	32201007.34	32198452.34	2555.00
2210203	购房补贴	39619875.00	37168301.00	2451574.00

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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3350.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入

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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 761322268.45 元，支出总计 761521431.69 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 20992493.74 元，降低 2.68%，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 23344339.48 元，降低 2.97%，主要原因是是八中、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761322268.45元，其中：财政拨款收入739398814.74元，占97.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入6392849.82元，占0.84%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15530603.89元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 761521431.69 元，其中：基本支出 490434512.65 元，占 64%；项目支出 271086919.04 元，占 36%；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 739398814.74 元，支出总计 739398814.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 11709693.91 元，降低 1.56%，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 11709693.91 元，降低 1.56%，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739398814.74元，占本年支出合计的97.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14821239.11元，降低1.97%，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739398814.74元，主要用于以下方面：教育支出557795413.03元，占75.44%；社会保障和就业支出81651992.26元，占11.04%；卫生健康支出17398440.11元，占2.35%；城乡社区支出3000000元，占0.41%；农林水支出7732087元，占1.05%；住房保障支出71820882.34元，占9.71%。

(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493467590.52元，支出决算为739398814.74元，完成年初预算的149.84%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含自治区和中央专项转移支付资金；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 10217206.34 元，完成年初预算的 154.78%，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(20502)学前教育(2050201)：年初预算为 21069273.95 元，支出决算为 52579135.68 元，完成年初预算的 249.55%，决算数大于预算数的主要原因是支付了河西扩建幼儿园建设项目、学前生均公用经费、“一免一补”资助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 136592653.85 元，支出决算为 135319690.15 元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年年中预算调整，部分项目资金转入下年。

5. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：年初预算为 109691838.75 元，支出决算为 128560706.72 元，完成年初预算的 117.2%，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。

6. 教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204)：年初预算为 56606260.49 元，支出决算为 79634863.88 元，完成年初预算的 140.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年实际执行中，自治区拨付了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，支付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23071356.22元，支出决算为72922475.35元，完成年初预算数的316.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年开展了职业教育质量提升工程，上级拨付了职业教育专项资金。

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3552251.91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364730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、特殊教育项目资金。

11. 教育支出（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）：年初预算为2671091.82元，支出决算为2742652.27元，完成预算的102.68%，决算数稍大于预算数的主要原因是教师发展中心人员增加，社保支出增加，水电支出增加。

12. 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1835715.8元，决算数大于预算数的主要原因是拨付学校保障经费，保障学校运转。

13. 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 868042 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付学校保障经费，保障学校运转。

14. 教育支出（205）教育费附加（20509）中等职业学校教学设施（2050905）：年初预算为 0 元，支出决算为 780718.84 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付学校保障经费，保障学校运转。

15. 教育支出（205）其他教育（20599）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 19068852.39 元，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。

16. 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 255700 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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 41435383.15 元，支出决算为 37234784.3 元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于预算数，是因为年中退休人员多。

20. 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 20717691.56 元，支出决算为 39659908.52 元，完成年初预算的 191.43%，决算数大于预算数，补缴了退休人员和调出人员职业年金。

21. 社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（20805）其他行政事业养老支出（2080599）：年初预算为 0 元，支出决算为 331787 元，决算数大于预算数支付人员医疗保险。

22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：年初预算为 0 元，支出决算为 3833622.8 元，决算数大于预算数是因为支付了单位去世人员死亡抚恤金。

23. 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。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：年初预算为 22406567.84 元，支出决算数 17095528.39 元，完成年初预算的 76.3%，决算

数小于预算数是因为本年度年中有退休人员。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 住房保障支出（212）住房改革支出（21202）住房公积金（2120201）：年初预算为 38554836.93 元，支出决算为 32201007.34 元，完成年初预算的 83.52%，决算数小于预算数，因为本年度年中有退休人员。

30. 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 39619875 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470123580.58元，其中：人员经费458246526.31元，公用经费11877054.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出457181456.91元，较2024年度年初预算数增加9721143.69元，增长2.17%，主要原因是工资普调以及发放了住房补贴和平时考核奖；较2023年度决算数减少37661759.58元，下降7.61%，主要原因退休人员多，发放班主任津贴和奖励性绩效工资减少。

2. 商品和服务支出11373454.34元，较2024年度年初预算数增加1294582.67元，增长12.84%，主要原因是劳务费和保安工资支出增加；较2023年度决算数增加3694978.73元，增长48.12%，主要原因是劳务费和保安工资支出增加。

3. 对个人和家庭的补助1065069.4元，较2024年度年初预算数减少330121.4元，减少44.92%，主要原因是本年度年中调整预算；较2023年度决算数减少4384787.2元，降低80.46%。主要原因是本年学生助学金减少。

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%。本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出503599.93元，较2024年度年初预算数增加17399.93元，增长3.58%，主要原因是本年度年中调整预算；较2023年度决算数减少1640334.34元，降低76.51%。主要原因是本年度设备购置费降低。

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%。本年度无对企业补助（基本建设）。

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%。本年度无对企业补助。

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%。本年度无其他支出。

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3350.00元，支出决算为0.00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：本年未发生三公经费支出。

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0.00元，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0.00元，增长0%；本年无因公出国（境）人员；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是未发生三公经费支出。

（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3350.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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年度决算数减少无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出123887062元，比2023年度增加117039050.88元，增长1709%。主要原因是：

规范学校单位运行经费核算口径，学校取暖费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 63044712.63 元。其中：政府采购货物支出 34005867.08 元、政府采购工程支出 13526.05 元、政府采购服 29025319.5 元。授予中小企业合同金额 58069198.29 元，占政府采购支出总额的 92.11%，其中：授予小微企业合同金额 42385016.16 元，占政府采购支出总额的 67.23%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本系统房屋面积 499310.81 平方米，价值 484801027.78 元。共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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（汇总）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 26928 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。