

附件

# 2024 年度吴忠市教育局部门决算

## 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、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收入支出决算表

### 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收入支出情况说明
- 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

1.拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的政府规章草案，并监督实施。

2.统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，编制教育事业发展规划并组织实施。协调指导基础教育、职业教育、高等教育、特殊教育等工作，推进全市教育现代化。落实国家和自治区各级各类学校设置标准。负责教育基本信息的统计、分析、发布。指导县(市、区)教育工作。规范中小学办学行为，负责对全市中小学教育实施督导和评估。

3.贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作方针政策，指导全市各级各类学校党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。协助做好市属高校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作。指导教育领域统战和群团组织工作。

4.负责市属学校基础教育统筹规划、综合协调和管理，承担义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程教材计划，落实基础教育教学基本要求。全面实施素质教育。

5.统筹规划职业教育发展，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推进职业教育现代化。推动落实职业教育

招生考试制度改革、教育教学改革。指导实施中等职业教育专业设置。

6.统筹教师队伍管理改革，组织指导学校师德建设、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设，维护教师权益保护。

7.监测教育经费的筹措和使用情况，督促检查县(市、区)教育财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。统筹指导教育援(资)助资金的管理。

8.负责民族教育工作。指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育及安全教育等工作。

9.统筹规划民办教育，完善民办教育管理政策措施，规范办学秩序。指导全市学前教育工作。

10.拟订全市学校布局规划，优化整合各类教育资源。指导各级各类学校完善防范措施和安全稳定工作。

11.组织开展教育科研、教学研究，进行课程教材改革试验和教学试验。指导教育信息化建设工作。统筹指导中小学开展社会实践活动。

12.统筹管理各类学历教育的招生考试、学籍学历管理工作。

13.贯彻国家语言文字工作方针政策，落实自治区语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市教育局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

### 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(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)

二、收入决算表(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)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(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)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(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)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(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)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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)  
**(2024 年度部门决算表见附件 1)**

### 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、支总计 140277845.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 20064685.09 元，下降 12.51%，主要原因是教育项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139766634.21 元，其中：财政拨款收入 139015419.21 元，占 99.46%；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 751215 元，占 0.54%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 139867154.65 元，其中：基本支出 11961518.58 元，占 8.55%；项目支出 127905636.07 元，占 91.45%；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、支总计 139015419.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15022981.10 元，下降 9.75%，主要原因是教育项目支出减少。

#### **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 139015419.21 元，占本年支出合计的 99.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15022981.10 元，下降 9.75%，主要原因是教育项目支出减少。

（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 139015419.21 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 122112048.60 元，占 87.84%；社会保障和就业（类）支出 2352056.90 元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 565380.71 元，占 0.41%；住房保障（类）支出 1592040 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 12393893 元，占 8.91%。

（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 107609038.24 元，支出决算为 139015419.21 元，完成年初预算的 129.19%。决算数大

于预算数的主要原因：中央和自治区专项转移资金投入。

## 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 11109783.14 元，其中：人员经费 10340387.01 元，公用经费 769396.13 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 9591974.21 元，较 2024 年度年初预算数减少 1304289.87 元，降低 11.97%，主要原因是工资调整，人员退休；较 2023 年度决算数减少 1010339.06 元，降低 9.53%。

2.商品和服务支出 769396.13 元，较 2024 年度年初预算数增加 126690 元，增长 19.71%，主要原因是公务员交通补贴记入其他交通费用；较 2023 年度决算数减少 190232.77 元，下降 19.82%。

3.对个人和家庭的补助 748412.80 元，较 2024 年度年初预算数增加 231652.80 元，增长 44.83%，主要原因是抚恤金支出；较 2023 年度决算数增加 142214.00 元，增长 23.46%。

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 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、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 0 元，支出决算为 1688 元。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 1688 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增加 1688 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费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算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1688 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，完成预算的 0%；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，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 0 元，支出决算为 1688 元。其中：国

内接待费支出 1688 元。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 12 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，增长 0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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，增长 0%。

#### **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 年度本单位运行经费支出 769396.13 元，比 2023 年度减少 210478.77 元，下降 21.48%。主要原因是：公用经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 24778963.73 元。其中：政府采购货物支出 18445182.16 元、政府采购工程支出 1218041.57 元、政府采购服务 5115740 元。授予中小企业合同金额 18516328.73 元，占政府采购支出总额的 74.73%，其中：授予小微企业合同金额 13841548 元，占政府采购支出总额的 55.86%。

##### **（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 4072.50 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 6 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市教育局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 6880.68 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 49.50%。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%。按照绩效管理工作要求，科学合理设置绩效目标，切实做到绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。坚持运用绩效监控重点项目完成质量，确保绩效目标运行、执行符合要求，并按规定对绩效目标完成情况进行自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡义务教育补助经费”等 9 个项目自评得分均在良好以上。发现的主要问题：完成绩效目标自评的项目占比还有待提高。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实“谁申请的资金，谁编制绩效评价”的责任，对项目支出绩效评价做到全面覆盖；二是严格项目申报审核流程，对项目绩效目标编制不符合要求的，退回重新申报；三是争取做到项目绩效评价目标的设置科学合理，能够真实反应项目实施的投入和产出情况。（附《项目支出绩效自评表》）

## 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. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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”。

**8. 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。

**9. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

**10.单位运行经费：**是指为保障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

- 1.2024 年度部门决算公开表格
- 2.项目支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评报告