

**2024 年度**

**盐池县教育体育局  
(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

盐池县教育体育局的主要职责是：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究制定全县教育体育事业发展规划并监督实施。

2.负责全县教育体育事业的统筹规划和协调管理，协同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学改革；负责本系统文书档案、教育信息的统计、分析、发布和对外宣传、交流协作等工作。

3.贯彻执行中央以及区市县委、区市县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导全县各学校思想政治、精神文明建设和德育工作。

4.承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的职责。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；指导各学校贯彻落实国家、自治区制定的基础教育、职业教育、特殊教育、学前教育的学科大纲、教学计划，全面实施素质教育。

5.统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和社会力量办学工作；负责组织和指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的监督检查和评估工作，

指导基层教育发展水平和质量的监测工作；依法负责对学前教育的民办办学机构审批和其他民办办学机构的申报，并负责指导、监督、管理。

6.指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

7.会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。按照规定管理国内外对盐池县的教育援助和教育贷款。

8.指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责对学校安全工作的指导和监督，完善防范与应急的制度和措施。

9.主管全县教职工工作，制定人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及系统专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励、教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设。

10.负责管理并组织全县各类招生考试、录取以及高中会考工作。

11.依法管理、规范、监督、检查全县教育体育工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13.负责组织全县教育、体育等大型活动；组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标

准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作；会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。

14.负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织综合性体育运动会和单项竞赛任务，组织参加国内体育赛事；监督管理全县体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准；负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，盐池县教育体育局部门（汇总）决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 34 个，其中二级预算单位有 33 个。

- 1.盐池县第一小学
- 2.盐池县第二小学
- 3.盐池县第三小学
- 4.盐池县第四小学
- 5.盐池县第五小学
- 6.盐池县第六小学
- 7.盐池县第七小学
- 8.盐池中学
- 9.盐池县职业技术学校
- 10.盐池县第一中学

- 11.盐池县第二中学
- 12.盐池县第三中学
- 13.盐池县第四中学
- 14.盐池县第五中学
- 15.盐池县惠安堡中学
- 16.盐池县惠安堡中心小学
- 17.盐池县冯记沟中心小学
- 18.盐池县王乐井中心小学
- 19.盐池县高沙窝中心小学
- 20.盐池县青山中心小学
- 21.盐池县麻黄山中心小学
- 22.盐池县大水坑第一小学
- 23.盐池县大水坑第二小学
- 24.盐池县第一幼儿园
- 25.盐池县第二幼儿园
- 26.盐池县第三幼儿园
- 27.盐池县第四幼儿园
- 28.盐池县第五幼儿园
- 29.盐池县第六幼儿园
- 30.盐池县第七幼儿园
- 31.盐池县大水坑镇幼儿园
- 32.盐池县惠安堡镇幼儿园
- 33.盐池县师资培训中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县教育体育局(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	507,106,215.02	一、一般公共服务支出	31	749,547.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,670,161.03	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	10,000.00
五、事业收入	5	3,154,112.60	五、教育支出	35	438,305,619.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,072.48
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	2,392,511.00
八、其他收入	8	18,664,979.89	八、社会保障和就业支出	38	72,819,008.93
	9		九、卫生健康支出	39	19,223,242.04
	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	0.00
	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	35,556,001.81
	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	2,749,965.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	531,595,468.54	<b>本年支出合计</b>	57	571,810,968.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52,104,462.78	年末结转和结余	59	11,888,962.65
<b>总计</b>	30	583,699,931.32	<b>总计</b>	60	583,699,931.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



20501	其他教育管理事务支出	6,759,859.62	3,846,713.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,145.94
20502	普通教育	336,698,467.91	320,269,172.45	0.00	2,413,760.00	2,413,760.00	0.00	0.00	14,015,535.46
20502	学前教育	56,866,998.79	55,444,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,812.37
20502	小学教育	135,265,705.10	127,947,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318,363.67
20502	初中教育	94,678,169.72	90,351,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,703.08
20502	高中教育	40,751,952.51	38,041,205.17	0.00	2,413,760.00	2,413,760.00	0.00	0.00	296,987.34
20502	其他普通教育支出	9,135,641.79	8,484,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,669.00
20503	职业教育	24,640,805.58	23,894,452.98	0.00	740,352.60	740,352.60	0.00	0.00	6,000.00
20503	中等职业教育	24,640,805.58	23,894,452.98	0.00	740,352.60	740,352.60	0.00	0.00	6,000.00
20507	特殊教育	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	其他特殊教育支出	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,720,549.42	7,370,549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20508	其他进修及培训	7,720,549.42	7,370,549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20509	教育费附加安排的支出	15,730,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20509	农村中小学校舍建设	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	城市中小学校舍建设	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附加安排的支出	4,680,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20599	其他教育支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
20599	其他教育支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,266,968.58	2,248,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
20701	文化和旅游	24,478.00	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20701	其他文化和旅游支出	24,478.00	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20703	体育	2,242,490.58	2,232,490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20703	一般行政管理事务	133,929.00	133,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育训练	131,879.90	131,879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育场馆	891,764.68	891,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	群众体育	1,074,917.00	1,074,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	其他体育支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	72,605,440.94	71,829,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,535.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	626,720.93	214,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,535.93
20801	其他人力资源和社会保障管理事	626,720.93	214,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,535.93
20802	民政管理事务	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00
20802	其他民政管理事务支出	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00
20805	行政事业单位养老支出	69,047,220.01	69,047,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	728,123.64	728,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	28,666,774.89	28,666,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	26,473,731.64	26,473,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	13,178,589.84	13,178,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,568,500.00	2,568,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	2,568,500.00	2,568,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,203,519.60	19,123,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21001	卫生健康管理事务	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21001	其他卫生健康管理事务支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21004	其他公共卫生支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21011	行政事业单位医疗	19,123,519.60	19,123,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	240,770.76	240,770.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	11,859,061.04	11,859,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	7,023,687.80	7,023,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,566,735.81	35,566,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,566,735.81	35,566,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	24,360,168.81	24,360,168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	购房补贴	11,206,567.00	11,206,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,670,161.03	2,670,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,670,161.03	2,670,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	2,556,120.74	2,556,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于教育事业的彩票公益金支出	114,040.29	114,040.29	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县教育体育局(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
		栏 次						
		合 计	571,810,968.67	354,180,211.45	217,630,757.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	749,547.70	2,722.24	746,825.46	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	83,026.70	0.00	83,026.70	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	83,026.70	0.00	83,026.70	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	617,021.00	2,722.24	614,298.76	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	617,021.00	2,722.24	614,298.76	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	438,305,619.68	228,187,384.06	210,118,235.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,094,345.46	5,849,880.84	10,244,464.62	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,099,085.09	5,099,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,882,737.74	0.00	2,882,737.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,112,522.63	750,795.75	7,361,726.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367,410,264.21	205,984,753.08	161,425,511.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61,259,269.93	11,419,369.82	49,839,900.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	140,487,920.16	99,556,888.61	40,931,031.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	108,377,586.76	62,769,990.11	45,607,596.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46,291,516.29	32,154,184.54	14,137,331.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,911,571.07	84,320.00	10,827,251.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,192,787.62	11,156,394.93	16,036,392.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27,192,787.62	11,156,394.93	16,036,392.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	338,603.66	321,000.00	17,603.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	17,603.66	0.00	17,603.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,720,367.44	4,875,355.21	2,845,012.23	0.00	0.00	0.00

2050899	其他进修及培训	7,720,367.44	4,875,355.21	2,845,012.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,385,460.10	0.00	17,385,460.10	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,103,090.00	0.00	1,103,090.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	27,384.00	0.00	27,384.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,950,000.00	0.00	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	224,241.36	0.00	224,241.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,080,744.74	0.00	6,080,744.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,163,791.19	0.00	2,163,791.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,163,791.19	0.00	2,163,791.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,072.48	0.00	5,072.48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,072.48	0.00	5,072.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5,072.48	0.00	5,072.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,392,511.00	3,100.00	2,389,411.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65,078.00	3,100.00	61,978.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65,078.00	3,100.00	61,978.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,283,274.08	0.00	2,283,274.08	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	130,660.00	0.00	130,660.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14,672.52	0.00	14,672.52	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	143,274.06	0.00	143,274.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	909,750.50	0.00	909,750.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,074,917.00	0.00	1,074,917.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	16,440.92	0.00	16,440.92	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	16,440.92	0.00	16,440.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27,718.00	0.00	27,718.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27,718.00	0.00	27,718.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72,819,008.93	71,241,817.50	1,577,191.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	670,319.36	123,806.93	546,512.43	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14,406.43	0.00	14,406.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655,912.93	123,806.93	532,106.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	377,079.00	292,000.00	85,079.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	377,079.00	292,000.00	85,079.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69,203,110.57	69,148,810.57	54,300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	728,123.64	728,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,666,775.90	28,612,475.90	54,300.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,575,801.16	26,575,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,232,409.87	13,232,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,568,500.00	1,677,200.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,568,500.00	1,677,200.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,223,242.04	19,180,185.84	43,056.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	18,556.20	0.00	18,556.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18,556.20	0.00	18,556.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,180,185.84	19,180,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,770.76	240,770.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,853,085.67	11,853,085.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,086,329.41	7,086,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,556,001.81	35,556,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,556,001.81	35,556,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,349,434.81	24,349,434.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,206,567.00	11,206,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,749,965.03	9,000.00	2,740,965.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,739,965.03	4,000.00	2,735,965.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,625,924.74	4,000.00	2,621,924.74	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114,040.29	0.00	114,040.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县教育体育局(汇总)

金额单位：元

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	507,106,215.02	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	2,670,161.03	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	413,257,769.58	413,257,769.58	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	2,263,955.56	2,263,955.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71,985,795.57	71,985,795.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,180,185.84	19,180,185.84	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	0.00	0.00	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	35,556,001.81	35,556,001.81	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	2,670,161.03	0.00	2,670,161.03	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
	<b>27</b>	<b>509,776,376.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>544,913,869.39</b>	<b>542,243,708.36</b>	<b>2,670,161.03</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	37,070,319.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,932,825.71	1,844,705.88	88,119.83	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	36,982,199.22		61				
	一、一般公共预算财政拨款							
	30	88,119.83		62				
	二、政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	三、国有资本经营预算财政拨款							
	<b>32</b>	<b>546,846,695.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>546,846,695.10</b>	<b>544,088,414.24</b>	<b>2,758,280.86</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县教育体育局(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			542,243,708.36	350,447,197.27	191,796,511.09
205		教育支出	413,257,769.58	224,883,499.05	188,374,270.53
20501		教育管理事务	11,986,564.10	5,234,720.00	6,751,844.10
2050101		行政运行	5,093,085.09	5,093,085.09	0.00
2050102		一般行政管理事务	2,806,266.74	0.00	2,806,266.74
2050199		其他教育管理事务支出	4,087,212.27	141,634.91	3,945,577.36
20502		普通教育	348,786,530.16	203,361,997.36	145,424,532.80
2050201		学前教育	58,989,662.80	11,419,369.82	47,570,292.98

2050202	小学教育	132,392,500.48	97,800,256.85	34,592,243.63
2050203	初中教育	103,443,024.94	62,104,066.15	41,338,958.79
2050204	高中教育	43,610,704.77	31,963,984.54	11,646,720.23
2050205	高等教育	82,400.00	0.00	82,400.00
2050299	其他普通教育支出	10,268,237.17	74,320.00	10,193,917.17
20503	职业教育	26,271,052.58	11,156,394.93	15,114,657.65
2050302	中等职业教育	26,271,052.58	11,156,394.93	15,114,657.65
20507	特殊教育	321,000.00	321,000.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	321,000.00	321,000.00	0.00
20508	进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25
2050899	其他进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25
20509	教育费附加安排的支出	16,489,285.73	0.00	16,489,285.73
2050901	农村中小学校舍建设	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,950,000.00	0.00	9,950,000.00
2050904	城市中小学教学设施	224,241.36	0.00	224,241.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,215,044.37	0.00	5,215,044.37

20599	其他教育支出	2,001,500.00	0.00	2,001,500.00
2059999	其他教育支出	2,001,500.00	0.00	2,001,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,263,955.56	1,500.00	2,262,455.56
20701	文化和旅游	16,478.00	1,500.00	14,978.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,478.00	1,500.00	14,978.00
20703	体育	2,247,477.56	0.00	2,247,477.56
2070302	一般行政管理事务	130,660.00	0.00	130,660.00
2070306	体育训练	132,150.06	0.00	132,150.06
2070307	体育场馆	909,750.50	0.00	909,750.50
2070308	群众体育	1,074,917.00	0.00	1,074,917.00
208	社会保障和就业支出	71,985,795.57	70,826,010.57	1,159,785.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	214,185.00	0.00	214,185.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214,185.00	0.00	214,185.00
20805	行政事业单位养老支出	69,203,110.57	69,148,810.57	54,300.00
2080501	行政单位离退休	728,123.64	728,123.64	0.00
2080502	事业单位离退休	28,666,775.90	28,612,475.90	54,300.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,575,801.16	26,575,801.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,232,409.87	13,232,409.87	0.00
20808	抚恤	2,568,500.00	1,677,200.00	891,300.00
2080801	死亡抚恤	2,568,500.00	1,677,200.00	891,300.00
210	卫生健康支出	19,180,185.84	19,180,185.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,180,185.84	19,180,185.84	0.00
2101101	行政单位医疗	240,770.76	240,770.76	0.00
2101102	事业单位医疗	11,853,085.67	11,853,085.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,086,329.41	7,086,329.41	0.00
221	住房保障支出	35,556,001.81	35,556,001.81	0.00
22102	住房改革支出	35,556,001.81	35,556,001.81	0.00
2210201	住房公积金	24,349,434.81	24,349,434.81	0.00
2210203	购房补贴	11,206,567.00	11,206,567.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：盐池县教育体育局(汇总)

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303,186,483.73	302	商品和服务支出	15,521,349.88	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	86,438,902.93	3020	办公费	2,694,616.73	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	81,774,957.49	3020	印刷费	111,134.20	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	7,075,465.00	3020	咨询费	860.00	310	资本性支出	194,154.87
3010	伙食补助费	168,000.00	3020	手续费	100.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	41,335,158.50	3020	水费	571,826.01	3100	办公设备购置	147,415.87
3010	机关事业单位基本养老保险缴	26,575,801.16	3020	电费	1,114,740.51	3100	专用设备购置	46,739.00
3010	职业年金缴费	13,232,409.87	3020	邮电费	135,148.18	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	12,093,856.43	3020	取暖费	4,642,323.73	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	7,086,329.41	3020	物业管理费	145,086.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1,226,968.13	3021	差旅费	476,135.23	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	24,349,434.81	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	1,528,000.00	3021	维修（护）费	1,574,258.22	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	301,200.00	3021	租赁费	27,900.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,545,208.79	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	157,154.00	3021	培训费	132,688.83	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	21,093,941.90	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	1,677,200.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	2,192,045.11	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1,100,337.55	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	6,216,182.01	3022	委托业务费	276,613.20	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	8,475.00	3022	工会经费	1,774,270.25	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	171,671.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	200,210.77	3024	税金及附加费用	26,625.61			
			3029	其他商品和服务支出	545,014.63			
人员经费合计		334,731,692.52	公用经费合计				15,715,504.75	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县教育体育局(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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池县教育体育局(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	1	2	3	4	5	6
			<b>88,119.83</b>	<b>2,670,161.03</b>	<b>2,670,161.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670,161.03</b>	<b>88,119.83</b>
		合计						
		其他支出	88,119.83	2,670,161.03	2,670,161.03	0.00	2,670,161.03	88,119.83
		彩票公益金安排的支出	88,119.83	2,670,161.03	2,670,161.03	0.00	2,670,161.03	88,119.83
		用于体育事业的彩票公益金支出	33,129.83	2,556,120.74	2,556,120.74	0.00	2,556,120.74	33,129.83
		用于教育事业的彩票公益金支出	54,990.00	114,040.29	114,040.29	0.00	114,040.29	54,990.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县教育体育局(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			
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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583,699,931.32元。与2023年度相比，收、支总计各减少211,821,971.08元，下降26.63%，主要原因是本年度项目资金安排减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计531,595,468.54元，其中：财政拨款收入509,776,376.05元，占95.90%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入3,154,112.60元，占0.59%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入18,664,979.89元，占3.51%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计571,810,968.67元，其中：基本支出354,180,211.45元，占61.94%；项目支出217,630,757.22元，占38.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### 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546,846,695.10元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少193,516,546.51元，下降26.14%，主要原因是项目资金减少，如地方债券“互联网+教育”项目资金的大量投入；本年加大支付力度，加快土建工程和采购设备实施进度。

### 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合计 542,243,708.36 元，占本年支出合计的 94.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84,550,369.05 元，下降 13.49%，主要原因是项目支出减少。

（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 542,243,708.36 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 413,257,769.58 元，占 76.21%。文化旅游体育与传媒(类)支出 2,263,955.56 元，占 0.42%。社会保障和就业(类)支出 71,985,795.57 元，占 13.28%。卫生健康(类)支出 19,180,185.84 元，占 3.54%。住房保障(类)支出 35,556,001.81 元，占 6.56%。

（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 401,531,700.00 元，支出决算为 542,243,708.36 元，完成年初预算的 135.04%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 4,789,900.00 元，支出决算为 5,093,085.09 元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中项目追加。

2.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 1,816,000.00 元，支出决算为 2,806,266.74 元，完成年初预算的 154.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年中项目追加。

3.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 8,536,800.00 元, 支出决算为 4,087,212.27 元, 完成年初预算的 47.88%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年中财政收回资金。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 49,108,000.00 元, 支出决算为 58,989,662.80 元, 完成年初预算的 120.12%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 98,283,300.00 元, 支出决算为 132,392,500.48 元, 完成年初预算的 134.70%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 59,845,300.00 元, 支出决算为 103,443,024.94 元, 完成年初预算的 172.85%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 33,375,800.00 元, 支出决算为 43,610,704.77 元, 完成年初预算的 130.67%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金。

8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 82,400.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金。

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 6,422,800.00 元，支出决算为 10,268,237.17 元，完成年初预算的 159.87%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 15,762,700.00 元，支出决算为 26,271,052.58 元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

11.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 321,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

12.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为 6,131,700.00 元，支出决算为 7,401,837.01 元，完成年初预算的 120.71%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,950,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 224,241.36 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

16.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 0.00 元，支出决算为 5,215,044.37 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 2,001,500.00 元，完成年初预算的 4003.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 16,478.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 130,660.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 132,150.06 元，完成年初预算的 52.86%，决算数小于预算数的主要原因是：年中财政收回资金。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为 1,150,000.00 元，支出决算为 909,750.50 元，完成年初预算的 79.11%，决算数小于预算数的主要原因是：年中财政收回资金。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,074,917.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政收回资金。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 214,185.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中财政收回资金。

24.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 443,000.00 元,支出决算为 728,123.64 元,完成年初预算的 164.36%,决算数大于预算数的主要原因是:年中财政收回资金。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 18,326,400.00 元,支出决算为 28,666,775.90 元,完成年初预算的 156.42%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

26.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 26,059,900.00 元,支出决算为 26,575,801.16 元,完成年初预算的 101.98%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

27.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 13,029,800.00 元,支出决算为 13,232,409.87 元,完成年初预算的 101.55%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,568,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

29.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 240,800.00 元,支出决算为 240,770.76 元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 11,499,500.00 元,支出决算为 11,853,085.67 元,完成年初预算的 103.07%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

31.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 11,976,400.00 元,支出决算为 7,086,329.41 元,完成年初预算的 59.17%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

32.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 22,346,000.00 元,支出决算为 24,349,434.81 元,完成年初预算的 108.97%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 12,087,600.00 元,支出决算为 11,206,567.00 元,完成年初预算的 92.71%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

## 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 350,447,197.27 元,其中:人员经费 334,731,692.52 元,公用经费 15,715,504.75 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 303,186,483.73 元,较 2024 年度年初预

算数增加 14,028,183.73 元，增长 4.85%。主要原因是文明单位奖等未列入年初预算。较 2023 年度决算数减少 28,091,479.64 元，下降 8.48%。主要原因是文明单位奖等未列入年初预算。

2.商品和服务支出 15,521,349.88 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,922,349.88 元，增长 46.44%。主要原因是下属各学校农村教师补贴、骨干教师津贴、寄宿生交通补助、课后服务费、单位承担的社保费用和民办幼儿园经费等都在本级核算；较 2023 年度决算数减少 19,720,457.13 元，下降 55.96%。主要原因是下属各学校农村教师补贴、骨干教师津贴、寄宿生交通补助、课后服务费、单位承担的社保费用和民办幼儿园经费等都在本级核算。

3.对个人和家庭的补助 31,545,208.79 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,117,708.79 元，增长 29.14%。主要原因是部门经济科目调整；较 2023 年度决算数减少 3,500,940.47 元，下降 9.99%。主要原因是部门经济科目调整。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

5.资本性支出 194,154.87 元，较 2024 年度年初预算数增加 194,154.87 元，增长 100%。主要原因是年中追加资金；较 2023 年度决算数减少 1,227,624.72 元，下降 86.34%。主要原因是年中追加资金。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主

要原因是无；较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是无。

### （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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无，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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。

国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。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 2,670,161.03 元，本年支出 2,670,161.03 元，年末结转和结余 88,119.83 元。较 2023 年度决算数减少 1,543,073.41 元，下降 36.62%。主要原因是：项目减少。支出具体情况如下：

1.彩票公益金安排的支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 2,556,120.74 元。

2.彩票公益金安排的支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 114,040.29 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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 15,715,504.75 元，增长 152.98%，主要原因是：2024 年无新增政府购买保育保教、卫生技术人员、音体美教师服务等费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 38,184,094.88 元，其中：政府采购货物支出 36,305,435.27 元、政府采购工程支出 754,021.93 元、政府采购服务支出 1,124,637.68 元。授予中小企业合同金额 36,091,082.05 元，占政府采购支出总额的 94.52%，其中：授予小微企业合同金额 34,854,482.05 元，占政府采购支出总额的 91.28%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 396950 平方米，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，盐池县教育体育局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 22 个，包含一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5553.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 267.02 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，22 个项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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

本单位没有其他有关公开资料。