

附件

宁夏彭阳县教育体育 局 2024 年度

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县教育体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全彭阳县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全彭阳县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作。

（四）负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材等资料审定、征订。

（五）负责彭阳县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作。

（六）负责彭阳县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责全县教育技术装备的规划、采购、配

备工作；负责全县教育事业统计及固定资产投资、争项目争资金、招商引资统计上报工作。

（七）负责彭阳县教体系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。

（八）负责教体系统教育经费管理工作；负责教体系统内部财务与资产审计工作。

（九）负责彭阳县中小学校的学科管理与教育教学研究工作。

（十）负责彭阳县教师业务培训和成人学历（电大教育）提高工作。

（十一）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划。

（十二）负责彭阳县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教体系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作。

（十三）负责彭阳县体育事业管理工作，开展全县体育竞赛活动和全民健身活动。

（十四）负责开展全县青少年学生校外教育工作。

（十五）负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

（十六）负责全县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作。

（十七）负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及教育系统社会捐赠资助工作。

（十八）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二十）行政审批事项：

1、设立民办学校审批（《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条）；

2、经营高危险性体育项目许可（《全民健身条例》国务院令 第 560 号）；

3、临时占用体育场地设施审批（《中华人民共和国体育法》）。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县教育体育局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 36 个，包括 36 个二级预算单位。

- 1、彭阳县第一中学
- 2、彭阳县第三中学
- 3、彭阳县职业中学
- 4、彭阳县第二中学
- 5、彭阳县第四中学
- 6、彭阳县第五中学
- 7、古城镇初级中学
- 8、王洼镇初级中学
- 9、城阳乡初级中学

- 10、红河镇初级中学
- 11、新集乡初级中学
- 12、彭阳县第一小学
- 13、彭阳县第二小学
- 14、彭阳县第三小学
- 15、彭阳县第四小学
- 16、彭阳县第五小学
- 17、白阳镇中心学校
- 18、古城镇中心学校
- 19、王洼镇中心学校
- 20、城阳乡中心学校
- 21、红河镇中心学校
- 22、新集乡中心学校
- 23.、草庙乡中心学校
- 24、冯庄乡中心学校
- 25、孟塬乡中心学校
- 26、小岔乡中心学校
- 27、罗洼乡中心学校
- 28、交岔乡中心学校
- 29、彭阳县幼儿园
- 30、彭阳县第二幼儿园
- 31、彭阳县第三幼儿园
- 32、彭阳县第四幼儿园
- 33、彭阳县第六幼儿园

34、彭阳县教师发展中心

35、彭阳县体育中心

36、彭阳县教育体育局

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏彭阳县教育体育局

公开 01 表
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	751,023,387.31	一、一般公共服务支出	31	422,164.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,763,504.94	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	2,335,937.95	五、教育支出	35	606,264,686.81
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	4,207,491.43
八、其他收入	8	6,568,046.71	八、社会保障和就业支出	38	68,151,886.12
	9		九、卫生健康支出	39	24,537,869.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	66,074.40
	12		十二、农林水支出	42	1,683,546.26
	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	71,309,203.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	6,784,626.77
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	766,690,876.91	本年支出合计	55	783,427,549.27
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	28,264,006.48	年末结转和结余	57	11,527,334.12
总计	28	794,954,883.39	总计	58	794,954,883.39

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
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	766,690,876.91	757,786,892.25	0.00	2,335,937.95	0.00	0.00	6,568,046.71
201			一般公共服务支出	387,516.83	367,516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2010302			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20132			组织事务	268,982.00	268,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	268,982.00	268,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	98,534.83	98,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	98,534.83	98,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	589,885,955.44	581,313,986.27	0.00	2,335,937.95	0.00	0.00	6,236,031.22
20501			教育管理事务	11,146,438.60	8,972,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,349.45
2050101			行政运行	2,481,135.95	2,458,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23,062.38
2050102			一般行政管理事务	571,228.00	571,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8,094,074.65	5,942,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,287.07
20502			普通教育	534,176,302.37	530,034,112.69	0.00	2,241,788.35	0.00	0.00	1,900,401.33
2050201			学前教育	69,216,272.32	69,071,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145,205.33
2050202			小学教育	234,361,171.69	233,703,006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	658,165.36
2050203			初中教育	117,684,424.16	117,251,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	432,692.11

2050204	高中教育	94,628,669.10	92,176,542.22	0.00	2,241,788.35	0.00	0.00	210,338.53
2050299	其他普通教育支出	18,285,765.10	17,831,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
20503	职业教育	24,755,521.73	22,500,091.69	0.00	94,149.60	0.00	0.00	2,161,280.44
2050302	中等职业教育	24,311,482.73	22,056,052.69	0.00	94,149.60	0.00	0.00	2,161,280.44
2050399	其他职业教育支出	444,039.00	444,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,808,056.74	15,808,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,808,056.74	15,808,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,999,636.00	3,999,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,999,636.00	3,999,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20607	科学技术普及	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2060702	科普活动	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,132,494.91	3,830,479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	302,015.49
20701	文化和旅游	329,381.18	329,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	329,381.18	329,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,803,113.73	3,501,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	302,015.49
2070307	体育场馆	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,253,113.73	1,951,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	302,015.49
208	社会保障和就业支出	68,102,125.94	68,102,125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	612,100.00	612,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40,000.00	40,000.00	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	572,100.00	572,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,490,025.94	67,490,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214,215.09	214,215.09	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	41,662,245.46	41,662,245.46	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	20,920,250.10	20,920,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	4,693,315.29	4,693,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,528,017.11	24,528,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,528,017.11	24,528,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,482.98	144,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,603,900.24	22,603,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,779,633.89	1,779,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,074.40	66,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,074.40	66,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,074.40	66,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682,946.26	1,682,946.26	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	1,499,446.26	1,499,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,499,446.26	1,499,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71,198,315.48	71,198,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71,198,315.48	71,198,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,468,026.02	35,468,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,730,289.46	35,730,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,697,430.54	6,697,430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,697,430.54	6,697,430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,518,068.46	3,518,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,179,362.08	3,179,362.08	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				783,427,549.27	514,798,202.78	268,629,346.49	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				422,164.91	0.00	422,164.91	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				14,648.08	0.00	14,648.08	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务				14,648.08	0.00	14,648.08	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				268,982.00	0.00	268,982.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务				268,982.00	0.00	268,982.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013404 宗教事务				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出				98,534.83	0.00	98,534.83	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出				98,534.83	0.00	98,534.83	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				606,264,686.81	354,646,943.62	251,617,743.19	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务				24,085,447.21	5,003,442.22	19,082,004.99	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行				2,550,558.79	2,550,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2050102	一般行政管理事务	571,228.00	0.00	571,228.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20,963,660.42	2,452,883.43	18,510,776.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	536,089,590.28	334,525,305.08	201,564,285.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	69,676,389.98	9,194,964.15	60,481,425.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	233,221,638.29	183,413,524.44	49,808,113.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	118,163,606.65	88,760,291.84	29,403,314.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	95,963,060.62	53,129,404.94	42,833,655.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,064,894.74	27,119.71	19,037,775.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,345,694.59	15,086,111.36	10,259,583.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,901,655.59	15,086,111.36	9,815,544.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	444,039.00	0.00	444,039.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	694,511.00	0.00	694,511.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	694,511.00	0.00	694,511.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,049,807.73	32,084.96	16,017,722.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,049,807.73	32,084.96	16,017,722.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,999,636.00	0.00	3,999,636.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,999,636.00	0.00	3,999,636.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,207,491.43	899,238.05	3,308,253.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	329,381.18	0.00	329,381.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	329,381.18	0.00	329,381.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,878,110.25	899,238.05	2,978,872.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,328,110.25	899,238.05	1,428,872.20	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	68,151,886.12	63,404,348.54	4,747,537.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	612,100.00	0.00	612,100.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572,100.00	0.00	572,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,539,786.12	63,404,348.54	4,135,437.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214,664.38	214,215.09	449.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,695,379.99	41,695,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,936,426.46	20,936,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,693,315.29	558,327.00	4,134,988.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,537,869.21	24,537,869.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,537,869.21	24,537,869.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,482.98	144,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,611,701.45	22,611,701.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,781,684.78	1,781,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,683,546.26	600.00	1,682,946.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500,046.26	600.00	1,499,446.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,499,446.26	0.00	1,499,446.26	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	71,309,203.36	71,309,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71,309,203.36	71,309,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,578,913.90	35,578,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,730,289.46	35,730,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,784,626.77	0.00	6,784,626.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,784,626.77	0.00	6,784,626.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,518,068.46	0.00	3,518,068.46	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,266,558.31	0.00	3,266,558.31	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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	751,023,387.31	一、一般公共服务支出	33	367,516.83	367,516.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,763,504.94	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	591,943,036.35	591,943,036.35	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	3,874,442.24	3,874,442.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68,149,680.34	68,149,680.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,537,869.21	24,537,869.21	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	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,682,946.26	1,682,946.26	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	71,309,203.36	71,309,203.36	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	6,784,626.77	0.00	6,784,626.77	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	757,786,892.25	本年支出合计	59	768,715,395.76	761,864,694.59	6,850,701.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,811,362.07	年末财政拨款结转和结余	60	4,882,858.56	4,732,672.86	150,185.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,573,980.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	237,381.93		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773,598,254.32	总计	64	773,598,254.32	766,597,367.45	7,000,886.87	0.00

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

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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	761,864,694.59	509,187,241.41	252,677,453.18
201		一般公共服务支出		367,516.83	0.00	367,516.83
20132		组织事务		268,982.00	0.00	268,982.00
2013202		一般行政管理事务		268,982.00	0.00	268,982.00
20199		其他一般公共服务支出		98,534.83	0.00	98,534.83
2019999		其他一般公共服务支出		98,534.83	0.00	98,534.83
205		教育支出		591,943,036.35	349,042,965.02	242,900,071.33
20501		教育管理事务		16,730,268.79	4,452,215.10	12,278,053.69
2050101		行政运行		2,458,144.47	2,458,144.47	0.00
2050102		一般行政管理事务		571,228.00	0.00	571,228.00

2050199	其他教育管理事务支出	13,700,896.32	1,994,070.63	11,706,825.69
20502	普通教育	530,423,436.98	330,234,271.40	200,189,165.58
2050201	学前教育	69,523,471.12	9,106,409.50	60,417,061.62
2050202	小学教育	232,405,531.75	183,168,688.84	49,236,842.91
2050203	初中教育	117,757,415.42	88,616,286.52	29,141,128.90
2050204	高中教育	92,176,542.22	49,342,886.54	42,833,655.68
2050299	其他普通教育支出	18,560,476.47	0.00	18,560,476.47
20503	职业教育	24,053,749.85	14,324,393.56	9,729,356.29
2050302	中等职业教育	23,609,710.85	14,324,393.56	9,285,317.29
2050399	其他职业教育支出	444,039.00	0.00	444,039.00
20507	特殊教育	686,137.00	0.00	686,137.00
2050701	特殊学校教育	686,137.00	0.00	686,137.00
20509	教育费附加安排的支出	16,049,807.73	32,084.96	16,017,722.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,049,807.73	32,084.96	16,017,722.77
20599	其他教育支出	3,999,636.00	0.00	3,999,636.00
2059999	其他教育支出	3,999,636.00	0.00	3,999,636.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,874,442.24	895,061.06	2,979,381.18

20701	文化和旅游	329,381.18	0.00	329,381.18
2070109	群众文化	329,381.18	0.00	329,381.18
20703	体育	3,545,061.06	895,061.06	2,650,000.00
2070307	体育场馆	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2070399	其他体育支出	1,995,061.06	895,061.06	1,100,000.00
208	社会保障和就业支出	68,149,680.34	63,402,142.76	4,747,537.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	612,100.00	0.00	612,100.00
2080116	引进人才费用	40,000.00	0.00	40,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572,100.00	0.00	572,100.00
20805	行政事业单位养老支出	67,537,580.34	63,402,142.76	4,135,437.58
2080502	事业单位离退休	214,664.38	214,215.09	449.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,693,909.47	41,693,909.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,935,691.20	20,935,691.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,693,315.29	558,327.00	4,134,988.29
210	卫生健康支出	24,537,869.21	24,537,869.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,537,869.21	24,537,869.21	0.00
2101101	行政单位医疗	144,482.98	144,482.98	0.00

2101102	事业单位医疗	22,611,701.45	22,611,701.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,781,684.78	1,781,684.78	0.00
213	农林水支出	1,682,946.26	0.00	1,682,946.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,499,446.26	0.00	1,499,446.26
2130504	农村基础设施建设	1,499,446.26	0.00	1,499,446.26
21307	农村综合改革	183,500.00	0.00	183,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183,500.00	0.00	183,500.00
221	住房保障支出	71,309,203.36	71,309,203.36	0.00
22102	住房改革支出	71,309,203.36	71,309,203.36	0.00
2210201	住房公积金	35,578,913.90	35,578,913.90	0.00
2210203	购房补贴	35,730,289.46	35,730,289.46	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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	506,224,238.17	302	商品和服务支出	616,047.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145,476,614.06	30201	办公费	253,430.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104,222,055.26	30202	印刷费	53,716.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61,221,872.43	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	1,179.61	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70,014,895.64	30205	水费	3,295.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,693,909.47	30206	电费	73,761.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20,935,691.20	30207	邮电费	3,746.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,756,184.43	30208	取暖费	44,583.83	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,781,684.78	30209	物业管理费	618.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,209,565.83	30211	差旅费	5,498.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	35,578,913.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	3,250.00	30213	维修(护)费	10,442.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	329,601.17	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	2,346,956.09	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	3,110.00	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	558,327.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	772,130.00	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	31,875.51	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	214,215.09	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	20,284.00	30228	工会经费	18,715.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	774,000.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	8,000.00	30239	其他交通费用	72,976.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	39,098.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		508,571,194.26	公用经费合计					616,047.15
合 计		509,187,241.41						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏彭阳县教育体育局

公开 07 表
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	237,381.93	6,763,504.94	6,850,701.17	0.00	6,850,701.17	150,185.70
212			城乡社区支出	0.00	66,074.40	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66,074.40	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	66,074.40	66,074.40	0.00	66,074.40	0.00
229			其他支出	237,381.93	6,697,430.54	6,784,626.77	0.00	6,784,626.77	150,185.70
22960			彩票公益金安排的支出	237,381.93	6,697,430.54	6,784,626.77	0.00	6,784,626.77	150,185.70
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,518,068.46	3,518,068.46	0.00	3,518,068.46	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	237,381.93	3,179,362.08	3,266,558.31	0.00	3,266,558.31	150,185.70

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 08 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称				
			合计	基本支出	项目支出	
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

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
43,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	20,000.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00

注：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，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县教育体育局

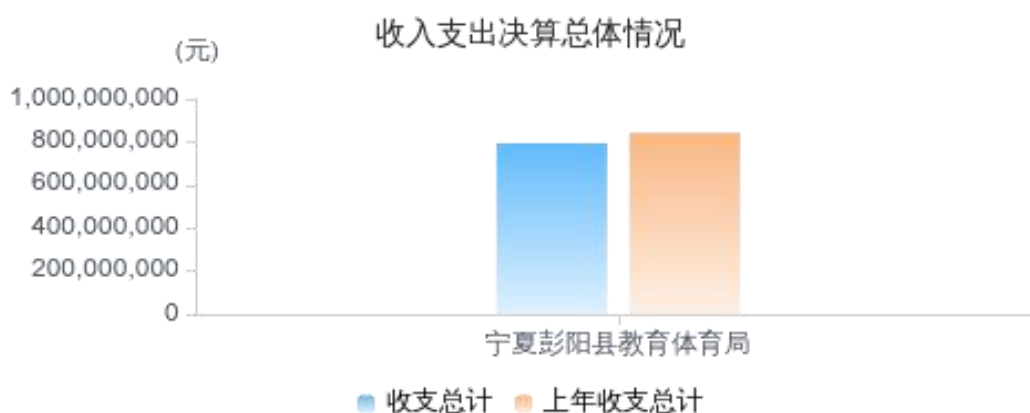
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	33,493.00	2,082.00	3,426.00	1,344.00	64.55%	-30,067.00	-89.77%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	2,012,493.08	1,156,017.45	1,293,142.62	137,125.17	11.86%	-719,350.46	-35.74%
6	差旅费	1,591,330.75	2,279,668.10	1,878,024.89	-401,643.21	-17.62%	286,694.14	18.02%
合计		3,637,316.83	3,437,767.55	3,174,593.51	-263,174.04	-7.66%	-462,723.32	-12.72%

注：本表数据取自财决 08 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

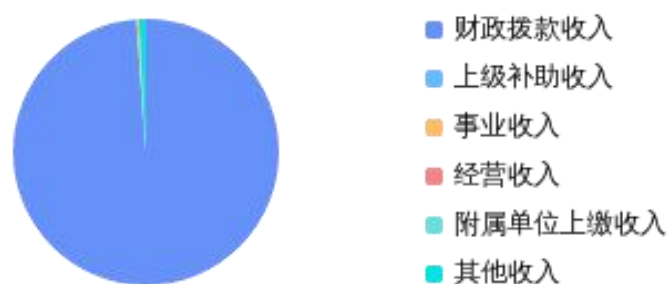
2024 年度收、支总计 794,954,883.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 46,644,021.30 元，下降 5.54%，主要原因是教育领域收支逐年下降，教育相关项目逐渐减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 766,690,876.91 元，其中：财政拨款收入 757,786,892.25 元，占 98.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,335,937.95 元，占 0.30%；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 6,568,046.71 元，占 0.86%。

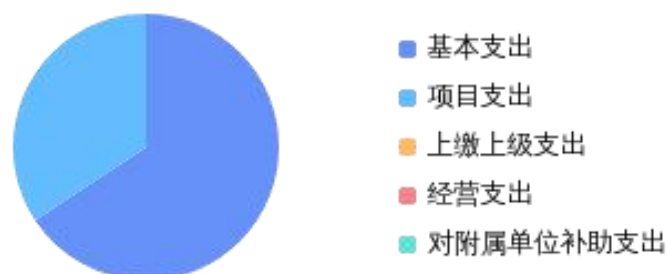
收入决算情况



三、支出决算情况说明

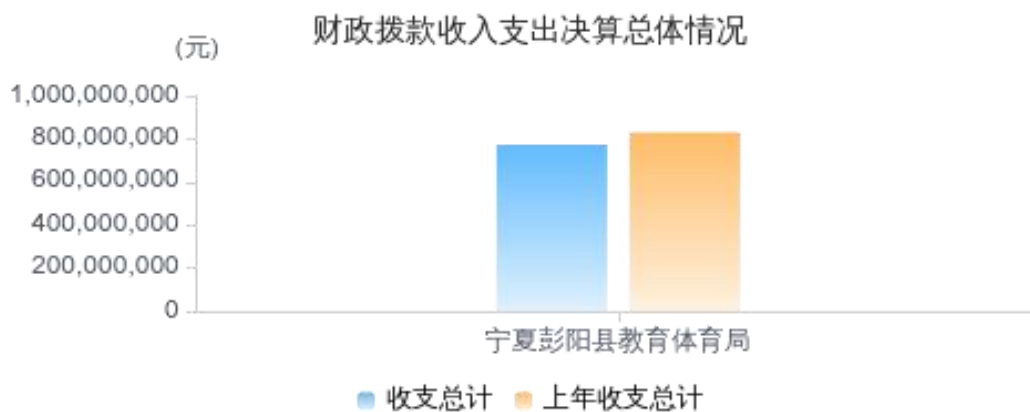
2024年度支出合计783,427,549.27元，其中：基本支出514,798,202.78元，占65.71%；项目支出268,629,346.49元，占34.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

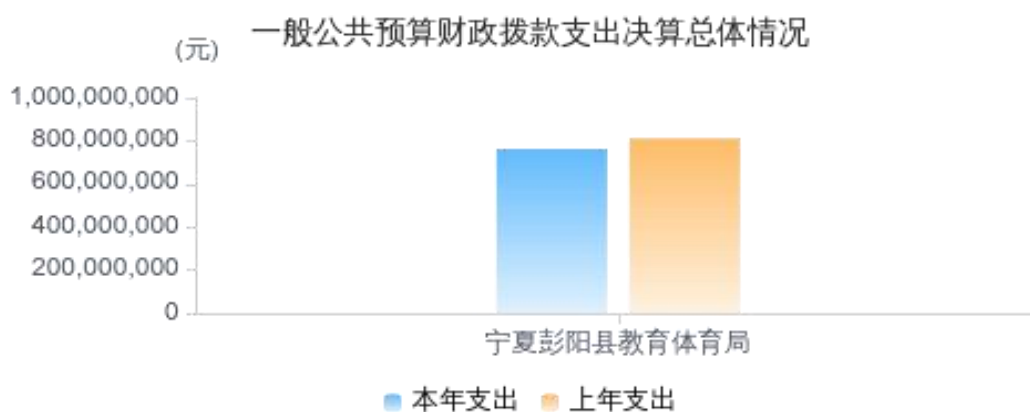
2024年度财政拨款收、支总计773,598,254.32元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55,355,599.04元，下降6.68%，主要原因是教育领域整体财政拨款收入下降。



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 761,864,694.59 元，占本年支出合计的 99.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51,024,403.82 元，下降 6.28%，主要原因是教育领域在读学生人数逐年减少，学校撤并等原因导致一般公共预算财政拨款支出总额呈下降趋势。

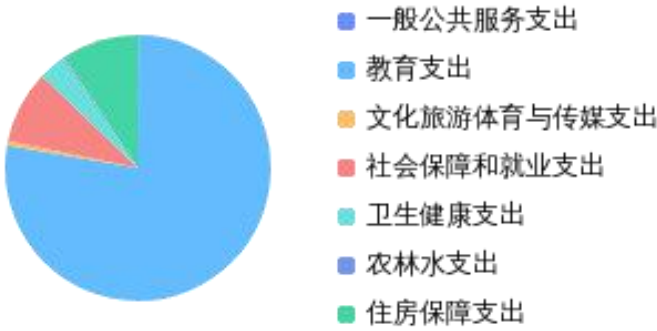


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 761,864,694.59

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367,516.83 元，占 0.05%；教育（类）支出 591,943,036.35 元，占 77.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,874,442.24 元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 68,149,680.34 元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 24,537,869.21 元，占 3.22%；农林水（类）支出 1,682,946.26 元，占 0.22%；住房保障（类）支出 71,309,203.36 元，占 9.36%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 696,036,250.79 元，支出决算为 761,864,694.59 元，完成年初预算的 109.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 268,982.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度未做该部分资金的预算，决算数大于预算数主要是本年度中后期追加该部分资金以及上年结余实有资金的支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为元，支出决算为98,534.83元。决算数大于预算数的主要原因是：该部分资金主要为彭阳县教育体育局机关支出的上年结余的实有资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,738,271.88元，支出决算为2,458,144.47元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分主要是彭阳县教育体育局机关人员经费的支出，决算小于预算主要是本年度有退休人员导致该部分人员经费结余。

4. 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158,750.00元，支出决算为571,228.00元，完成年初预算的359.83%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度彭阳县教育体育局机关追加了部分资金，导致决算数据大于预算数据。

5. 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4,796,229.45元，支出决算为13,700,896.32元，完成年初预算的285.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度该部分资金有追加，主要是学前教育“基层服务”人员生活补助资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为44,833,382.77元，支出决算为69,523,471.12元，完成年初预算的155.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了学前教育发展专项资金和公用经费奖补资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 229,616,832.99 元，支出决算为 232,405,531.75 元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度中后期追加农村义务教育阶段校舍安全保障资金和综合奖补资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 115,016,269.35 元，支出决算为 117,757,415.42 元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度中后期追加农村义务教育阶段校舍安全保障资金和综合奖补资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 72,727,293.51 元，支出决算为 92,176,542.22 元，完成年初预算的 126.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度追加债券资金用于彭阳县第一中学运动场及附属项目。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 2,429,820.90 元，支出决算为 18,560,476.47 元，完成年初预算的 763.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度追加债券资金用于彭阳县第二中学、红河中学等学校消防隐患专项治理以及开设特殊教育活动的相关支持性设备购置。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 22,709,966.02 元，支出决算为 23,609,710.85 元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中后期彭阳县职业技术学校追加职业教育专项

资金用于学校日常开支及学生资助。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 444,039.00 元，支出决算为 444,039.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是根据年初预算资金额度实施项目，不存在资金结余和资金追加。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 686,137.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该部分资金主要是彭阳县教育体育局主管的下属义务教育阶段学校中后期追加的符合送教上门特殊学生的相关经费支出。

14. 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 10,162,700.00 元，支出决算为 16,049,807.73 元，完成年初预算的 157.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度后期有功能科目调整，将学前教育支出调整到其他教育费附加安排的支出，导致该部分预算数小于决算数。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 4,699,536.00 元，支出决算为 3,999,636.00 元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是：根据整体的项目资金规划使用情况，项目需跨年度实施，导致本年的预算执行数较低。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 329,381.18 元。决算数大于预算数的主要原因是：该部分资金主要是彭

阳县体育中心本年度中期追加的资金用于各类体育赛事的支出。

17. 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 1,550,000.00 元，支出决算为 1,550,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是该部分资金主要是 2024 年彭阳县体育中心体育场馆运行经费支出，严格按照年度场馆实际预算资金支付。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 2,039,167.75 元，支出决算为 1,995,061.06 元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分资金主要是下属二级单位年中有追加的青少年体育项目，项目跨年度实施，导致预算资金未完全支付。

19. 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 46,900.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分资金的支出主要是“基层服务”人员区级补助，根据实际安排人数发放，有部分资金结余。

20. 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 572,100.00 元，支出决算为 572,100.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是该部分资金的支出主要是“基层服务”人员区级补助，严格

按照预算执行。

21. 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 50,045.21 元，支出决算为元。决算数小于预算数的主要原因是：该部分资金为彭阳县教育体育局机关的经费支出，2024 年度未发生该项支出。

22. 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 2,899,358.60 元，支出决算为 214,664.38 元，完成年初预算的 7.40%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分资金主要为退休人员医疗补助，根据实际保险核缴纳情况支付。

23. 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 46,413,801.98 元，支出决算为 41,693,909.47 元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

24. 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 23,144,213.44 元，支出决算为 20,935,691.20 元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,693,315.29 元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度二级单位追加该部分资金。

26. 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 149,665.04 元，支出决算为 144,482.98 元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

27. 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 25,501,845.09 元，支出决算为 22,611,701.45 元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

28. 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 7,209,691.65 元，支出决算为 1,781,684.78 元，完成年初预算的 24.71%。决算数小于预算数的主要原因是：主要部分二级单位将该部分支出纳入单位医疗资金，导致公务员医疗补助支付率偏低。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 66,451.00 元，支出决算为 1,499,446.26 元，完成年初预算的 2,256.47%。决算数大于预算数的主要原因是：彭阳县教育体育局机关年中追加彭阳县特殊教育资源中心改造项目资金。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 183,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该部分资金主要是彭阳县教育体育局年中追加驻村第一书记及驻村队员的相关经费。

31. 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 37,031,553.58 元，支出决算为 35,578,913.90 元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 39,028,365.58 元，支出决算为 35,730,289.46 元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工，导致本年度该部分资金结余。

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 509,187,241.41 元，其中：

人员经费508,571,194.26 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费616,047.15 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、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6,763,504.94元，本年支出6,850,701.17元，年末结转和结余150,185.70元。较2023年度决算数增加1,204,239.44元，增长21.33%，主要原因是：2024年度增加了政府基金用于彭阳县第二中学多功能教室建设项目。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为66,074.40元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加白河村社区多功能运动场项目土地征用补偿费用。

2. 其他支出（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）年初预算为4,558,786.00元，支出决算为3,518,068.46元，完成年初预算的77.17%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分资金主要是新集乡全民健身中心及彭阳县第二中学多功能教室建设项目，以上项目建设期为一年以上，导致部分资金结转下年。

3. 其他支出（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）年初预算为0.00元，支出决算为3,266,558.31元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度追加政府基金用于彭阳县第二中学多功能教室建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县教育体育局2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

九、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43,000.00元，支出决算为3,426.00元，完成预算的7.97%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：该部分资金支出主要是彭阳县教育体育局机关公务接待支出，本年度公务接待人次大大的小于年初预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1,344.00元，增长64.55%，主要原因是该部分资金支出主要是彭阳县教育体育局机关公务接待支出，相比较2023年本年度公务接待的人次有所增加。

较2019年度减少30,067.00元，下降89.77%，主要原因是根据相关政策要求以及精简公务接待等精神，严控单位公务接待，营造勤俭节约的政府工作环境，本年度的公务接待支出较2019年大幅减少。

（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%，决算数等于预算数的主要原因：无该项预算。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无该项预算。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无该项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因：无该项预算。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无该项预算。较2019年度持平，

决算数较2019年持平的主要原因是无该项预算。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无该项预算等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为3,426.00元，完成预算的17.13%，决算数小于预算数的主要原因：该部分资金支出主要是彭阳县教育体育局机关公务接待支出，本年度公务接待人次大大的小于年初预算。支出决算较2023年度增加1,344.00元，增长64.55%，决算数较2023年增加的主要原因是该部分资金支出主要是彭阳县教育体育局机关公务接待支出，相比较2023年本年度公务接待的人次有所增加。较2019年度减少30,067.00元，下降89.77%，决算数较2019年减少的主要原因是根据相关政策要求以及精简公务接待等精神，严控单位公务接待，营造勤俭节约的政府工作环境，本年度的公务接待支出较2019年大幅减少。其中：

国内接待费支出3,426.00元，2024年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次87人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计3,174,593.51元，支出决算较2023年度减少263,174.04元，下降7.66%，决

算数较 2023 年减少的主要原因是严控出差事项和是由，减少省外出差的频率和人次。较 2019 年度减少 462,723.32 元，下降 12.72%，决算数较 2019 年减少的主要原因是严控出差事项和是由，减少省外出差的频率和人次。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无此项预算支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无此项预算支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无此项预算支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 1,293,142.62 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：该部分资金主要是二级预算单位培训费支出，培训经费在城乡义务教育公用经费等项目经费中列支，在一般公共预算项目经费中核算，年初一年公共预算基本支出无预算。支出决算较 2023 年度增加 137,125.17 元，增长 11.86%，决算数较 2023 年增加的主要原因是培训的人次频数有所增加。较 2019 年度减少 719,350.46 元，下降 35.74%，决算数较 2019 年减少的主要原因是较 2019 年培训的人数频数大幅减少。

差旅费预算为 1,000.00 元，支出决算为 1,878,024.89 元，完成预算的 187,802.49%，决算数大于预算数的主要原因：该部分资金主要是二级预算单位差旅费支出，差旅经费在城乡义务教育公用经费等项目经费中列支，在一般公共预算项目经费中核算，年初一年公共预算基本支出无预算。支

出决算较 2023 年度减少 401,643.21 元，下降 17.62%，决算数较 2023 年减少的主要原因是压减单位不必要的出差，尤其是严控跨省出差，合并部分出差是由。较 2019 年度增加 286,694.14 元，增长 18.02%，决算数较 2019 年增加的主要原因是根据实际业务和工作需要，较 2019 年度单位的工作内容和范围都有所增加，导致该部分支出相应增加。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 616,047.15 元，比 2023 年度减少 22,228,791.98 元，下降 97.30%。主要原因是：主要是 2024 年减少了部分项目预算资金的批复，尤其是各类教育考试经费及教育督导经费。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 49,283,093.95 元。其中：政府采购货物支出 46,062,690.75 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 3,220,403.20 元。授予中小企业合同金额 45,276,133.95 元，占政府采购支出总额的 91.87%，其中：授予小微企业合同金额 20,024,634.81 元元，占授予中小企业合同金额的 44.23 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93%，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 7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳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 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：大部分项目为跨年项目暂时未开展自评。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件