

# 固原市原州区教育体育局系统 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市原州区教育体育局系统 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和自治区、市、区有关教育工作的方针、政策、法规，研究提出全区教育事业发展战略、规划，草拟我区教育工作政策和规范性文件并实施。

(二) 协调各乡镇（街道）、各部门开展有关教育工作，组织推进全区教育体制、办学体制、学校内部管理体制和教学改革，综合管理各级各类教育，指导各乡校工作。

(三) 贯彻执行国家及自治区规定的教育经费和财务管理制度，协助政府制定教育经费投资规划并实施，监测检查各乡校经费使用情况。

(四) 行使规定的学校领导班子、教师队伍管理职能，按照干部管理权限和程序考核任免局机关、直属单位（区直中小学、幼儿园、乡镇中心小学）的领导干部。

(五) 指导各乡校思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，加强素质教育，提高教育教学质量，培养学生全面发展。会同有关部门管理指导共青团、少先队和妇女儿童工作。

(六) 负责管理全区大、中专、中小学招生工作和成人自考工作，按上级有关规定执行国家下达的招生计划。

(七) 负责教育方针、政策的宣传指导工作。

(八) 负责学校安全管理及事故处理工作。

(九) 依法办理其它事项。承办区政府和上级教育主管部门交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区教育体育局系统部门预算包括：固原市原州区教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市原州区教育体育局系统 2023 年部门预算编制的二级预算单位 56 个，有教育体育局本级、师资培训中心、体育活动中心、第三中学、第四中学、第五中学、第六中学、第七中学、三营中学、彭堡学校、张易中学、头营中学、黄铎堡学校、杨郎学校、第二小学、同仁回民小学、第四小学、第五小学、第六小学、第七小学、第九小学、第十小学、第十一小学、第十二小学、第十三小学、第十四小学、第十五小学、第十七小学、第十八小学、第十九小学、第二十小学、第二十一小学、第二十二小学、第二十三小学、彭堡镇中心小学、开城镇中心小学、黄铎堡镇中心小学、张易镇中心小学、官厅镇中心小学、炭山乡中心小学、三营镇中心小学、中河乡中心小学、寨科乡中心小学、头营镇中心小学、河川乡中心小学、第一幼儿园、第二幼儿园、民族幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、第六幼儿园、第七幼儿园、第八幼儿园、第十幼儿园、第十一幼儿园、第十二幼儿园。

# 固原市原州区教育体育局系统 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	95634.722197	（一）一般公共服务支出	1028.48	1028.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1693.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	67963.49	67963.49	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传	143.00	14.300	

		媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	11170.15	11170.15	
		(九) 卫生健康支出	4461.38	4461.38	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10868.22	10868.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	1693.00		1693.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	97327.72	<b>支出总计 97327.72</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	73.58	214.94	214.94	0	141.36	192.12%
2050101	行政运行	715.01	813.54	813.54	0	98.53	13.78%
2050102	一般行政管理事务	2	0	0	0	-2	-100.00%

2050199	其他教育管理事务支出	9.74	0	0	0	-9.74	-100.00%
2050201	学前教育	11789.71	1948.09	1948.09	270	-9841.62	-83.48%
2050202	小学教育	52507.5	40512.04	40512.04	11.2	-11995.47	-22.85%
2050203	初中教育	26222.5	21192.99	21192.99	5	-5029.51	-19.18%
2050204	高中教育	4226.79	2906.29	2906.29	211.01	-1320.5	-31.24%
2050299	其他普通教育支出	7153.45	371.75	371.75	371.75	-6781.7	-94.80%
2050701	特殊学校教育	31.08	0	0	0	-31.08	-100.00%
2050802	干部教育	935.26	1032.33	1032.33	5	97.07	10.38%
2050904	城市中小学教学设施	144.61	0	0	0	-144.61	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	662.14	0	0	0	-662.14	-100.00%
2059999	其他教育支出	672.5	0	0	0	-672.5	-100.00%
2070307	体育场馆	46	59	59	0	13	28.26%
2070308	群众体育	81.51	84	84	59	0	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.82	0	0	0	2.49	3.06%
2080116	引进人才费用	21.31	0	0	0	-700.82	-100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.62	0	0	0	-21.31	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7330.81	7448.23	7448.23	0	-273.62	-100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6331.68	3721.92	3721.92	0	117.41	1.60%
2080801	死亡抚恤	532.61	0	0	0	-2609.76	-41.22%
2101103	公务员医疗补助	824.78	1289.34	1289.34	0	-532.61	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3141.08	3172.05	3172.05	0	464.56	56.32%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	746.62	0	0	0	30.97	0.99%
2210201	住房公积金	6311.21	6277.79	6277.79	0	-746.62	-100.00%
2210203	购房补贴	4001.74	4541.19	4541.19	0	-33.42	-0.53%
2210302	住房公积金管理	0	49.25	49.25	0	539.45	13.48%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		94701.76	92860.82	1840.94
301	一、工资福利支出	90292.05	90292.05	0
30101	基本工资	21630.9	21630.9	0
30102	津贴补贴	14954.54	14954.54	0
30103	奖金	15451.11	15451.11	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	13165.67	13165.67	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7330.81	7330.81	0
30109	职业年金缴费	6331.68	6331.68	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3141.08	3141.08	0

30111	公务员医疗补助缴费	824.78	824.78	0
30112	其他社会保障缴费	272.67	272.67	0
30113	住房公积金	6311.21	6311.21	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	877.61	877.61	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	8792.68	0	8792.68
30201	办公费	1472.4	0	1472.4
30202	印刷费	162.95	0	162.95
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.29	0	0.29
30205	水费	112.01	0	112.01
30206	电费	510.45	0	510.45
30207	邮电费	89.71	0	89.71
30208	取暖费	1209.94	0	1209.94
30209	物业管理费	36.48	0	36.48
30211	差旅费	98.28	0	98.28
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	835.23	0	835.23
30214	租赁费	30.62	0	30.62
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	86.87	0	86.87
30217	公务接待费	0	0	0

30218	专用材料费	72.73	0	72.73
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	732.65	0	732.65
30227	委托业务费	1144.49	0	1144.49
30228	工会经费	704.63	0	704.63
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	48.69	0	48.69
30240	税金及附加费用	1.48	0	1.48
30299	其他商品和服务支出	1442.78	0	1442.78
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	803.22	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	532.61	0	532.61
30305	生活补助	151.45	0	151.45
30306	救济费	3.74	0	3.74
30307	医疗费补助	21.43	0	21.43
30308	助学金	5.32	0	5.32
30309	奖励金	26.98	0	26.98

30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.69	0	61.69
310	<b>四、资本性支出</b>	1397.48	0	1397.48
31002	办公设备购置	1170.94	0	0.12
31003	专用设备购置	175.61	0	0.02
31007	信息网络及软件购置更新	0.46	0	0
31099	其他资本性支出	50.47	0	0.01

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
640402243000 000005487	2024 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金	0	1693.00	0	0	0	1693.00	1693.00	100%

## 六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	95634.72	其中：财政拨款支出	2718.99
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1693.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	150.00	二、事业支出	94758.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	294.21	其中：财政拨款支出	93915.73
纳入财政专户管理的非税收入	1693.00	非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	97477.72	本年支出合计	97477.72

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	97477.72	支出总计	97477.72

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨	政府性基金预	小计	其中：						小计	非本级财政拨	本级横向财政		
					非同	纳入									

		款收入	算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	财政 专户 管理 的非 税收 收入						款	拨款		
97327.72	95634.72	95634.72	1693				1693								

八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
134001 原州区教育体育局本级	1718.99	1718.99							
134002 固原市第三中学	5130.14		5130.14						
134003 固原市第四中学	3784.52		3784.52						
134004 固原市第五中学	6135.17		6135.17						
134005 固原市第六中学	5225.04		5225.04						
134006 原州区张易中学	1245.2		1245.2						
134007 原州区彭堡学校	1842.56		1842.56						

134008 原州区三营中学	2977.47		2977.47						
134009 原州区师资培训中心	1475.15		1475.15						
134010 原州区第二小学	1960.51		1960.51						
134011 固原市原州区第三小学	911.14		911.14						
134012 原州区第四小学	781.72		781.72						
134013 原州区第五小学	2627.67		2627.67						
134014 原州区第六小学	2617.49		2617.49						
134015 原州区第七小学	3349.14		3349.14						
134016 原州区第九小学	14.57		14.57						
134017 原州区官厅镇中心小学	1486.51		1486.51						
134018 原州区开城镇中心小学	2375.49		2375.49						
134019 原州区张易镇中心小学	2263.24		2263.24						

134020 原州区彭堡镇中心小学	2174.51		2174.51						
134021 原州区头营镇中心小学	3514.75		3514.75						
134022 原州区三营镇中心小学	4547.99		4547.99						
134023 原州区中河乡中心小学	2749.5		2749.5						
134024 原州区河川乡中心小学	981.46		981.46						
134026 原州区炭山乡中心小学	508.56		508.56						
134027 原州区寨科乡中心小学	777.68		777.68						
134028 原州区第一幼儿园	380.72		380.72						
134029 原州区第二幼儿园	352.64		352.64						
134030 固原市原州区第三幼儿园	328.6		328.6						
134036 原州区杨郎中学	2888.98		2888.98						
134037 原州区头营中学	1479.02		1479.02						

134038 原州区黄铎堡学校	1437.57		1437.57						
134039 原州区黄铎堡镇中心小学	2708.29		2708.29						
134040 原州区第十小学	2238.07		2238.07						
134041 原州区第十二小学	2021.08		2021.08						
134042 原州区第十三小学	669.5		669.5						
134043 原州区第十一小学	2385.12		2385.12						
134044 固原市原州区第十八小学	2315.51		2315.51						
134045 固原市第七中学	3031.13		3031.13						
134046 原州区第四幼儿园	311.28		311.28						
134047 原州区第十四小学	1630.12		1630.12						
134048 固原市原州区第八幼儿园	201.43		201.43						
134049 固原市原州区第七幼儿园	115.93		115.93						

134050 固原市原州区第十五小学	1855.97		1855.97						
134051 原州区体育中心	180.11		180.11						
134052 固原市原州区第十七小学	1173.96		1173.96						
134053 固原市原州区第十幼儿园	154.72		154.72						
134054 固原市原州区第五幼儿园	174.27		174.27						
134055 固原市原州区第十九小学	1121.61		1121.61						
134056 固原市原州区第六幼儿园	95.72		95.72						
134057 固原市原州区第二十小学	757.41		757.41						
134058 固原市原州区第二十一小学	712.96		712.96						
134059 固原市原州区第二十二小学	817.8		817.8						
134060 固原市原州区第二十三小学	758.14		758.14						
134061 固原市原州区第十一幼儿园	79.9		79.9						

134062 固原市原州区 第十二幼儿园	80.97		80.97						
-------------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

# 固原市原州区教育体育局系统 2024 年部门 预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市原州区教育体育局系统 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

97477.72 万元，其中：本年收入 97477.72 万元，包括一般公共预算拨款 95634.72 万元，政府性基金预算拨款 1693 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 97477.72 万元，包括：一般公共服务支出 1028.48 万元、教育支出 67963.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 143 万元、社会保障和就业支出 11170.15 万元、卫生健康支出 4461.38 万元、住房保障支出 10868.22 万元、其他收入 1693 万元。（按政府收支分类功能科目逐项说明）。

## 二、关于固原市原州区教育体育局系统 2024 年一般公共 预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市原州区教育体育局系统 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 94701.76 万元，其中：本年收入安排支出 94701.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 92860.82 万元，主要包括：基本工资 21630.9 万元、津贴补贴 14954.54 万元、奖金 15451.11 万元、社会保

障缴费 15481.25 万元、绩效工资 13165.67 万元、其他工资福利支出 877.61 万元、离休费 0 万元、退休费 1567.19 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 6311.21 万元、购房补贴 6581.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 208.07 万元。

公用经费 1840.94 万元，主要包括：办公费 325.65 万元、印刷费 13 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 56.05 万元、电费 101.87 万元、邮电费 3.41 万元、取暖费 25.08 万元、物业管理费 60 万元、差旅费 24.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 89 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 713.66 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 24.18 万元、其他商品和服务支出 406.66 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市原州区教育体育局系统 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 932.96 万元，其中：本年收入安排支出 932.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。小学教育 11.2 万元、学前教育 270 万、初中教育 5 万元、高中教育 211.01 万元、其他普通教育支出 371.75 万元。

## **三、关于固原市原州区教育体育局系统 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市原州区教育体育局系统 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于固原市原州区教育体育局系统 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市原州区教育体育局系统 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，用于彩票公益金项目支出。政府性基金预算财政拨款支出预算 1693.00 万元。

#### **五、关于固原市原州区教育体育局系统 2024 年收支预算情况的总体说明**

固原市原州区教育体育局系统 2024 年收入总预算 97477.72 万元，其中：本年收入 97477.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 97477.72 万元，其中：本年支出 97477.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 95634.72 万元，占 98 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级

财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 1693 万元，占 2%。

本年支出包括：行政支出 2718.99 万元，占 3%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 94758.73 万元，占 97%。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市原州区教育体育局本级及所属固原市原州区教育体育局 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 813.54 万元，比 2023 年预算增加 57.48 万元，增长 7.60%。主要原因是：日常开支增加。主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 7.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 7.88 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其

他交通费 21.18 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

## （二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区教育体育局系统政府采购预算 61.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区教育体育局系统占用使用国有资产总体情况为房屋 660949.3 平方米，价值 110343.73 万元；土地 1228981.08 平方米，价值 1376.57 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6465.16 万元；其他资产价值 47235.43 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4399 平方米，价值 362.66 万元；土地 4,180.00 平方米，价值 6.08 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.52 万元；其他资产价值 142.94 万元。所属单位房屋 660949.3 平方米，价值 110343.73 万元；土地 1228981.08 平方米，价值 1376.57 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6465.16 万元；其他资产价值 47235.43 万元。

## （四）预算绩效情况

2024 年固原市原州区教育体育局系统预算绩效开展工作计划：

- 1、完善预算绩效管理制度机制；
- 2、加快推进预算和绩效管理一体化改革；
  - (1) 积极推进事前绩效评估
  - (2) 全面落实绩效目标管理要求
  - (3) 做实预算绩效“双监控”
  - (4) 进一步完善绩效评价方式
  - (5) 强化绩效评价结果应用与信息公开；
- 3、加强预算绩效管理监督；
- 4、强化预算绩效管理工作考核约束。

2024年固原市原州区教育体育局系统公开绩效目标的项目3个，具体概述详见所属单位部门预算公开。

#### **(五) 其他需说明的事项**

固原市原州区教育体育局系统2024年部门预算项目支出预算绩效批复表详见所属单位部门预算公开。

## 固原市原州区教育体育局系统 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、经营收入：是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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。