

**2023 年度**

**吴忠市红寺堡区教育局  
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 2023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 2023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) 贯彻执行国家、省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

(2) 负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(3) 指导全区各类学校的教育教学工作，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

(4) 管理全区基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

(5) 负责全区义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全区教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

(6) 主管全区民办教育工作。制定全区民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

(7) 负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各

类学校的思想政治工作；负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

（8）主管全区教师工作，指导教育人才工作。负责教师资格认定，负责区内教师的调配；统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作。

（9）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；负责全区各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

（10）负责全区语言文字工作。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。

（11）负责全区教育科研工作，指导教育研究机构承担国家、自治区、市重大教育科研项目。指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（12）负责学生资助管理工作和学生贷款审核及上报工作。

（13）负责全区教育督导工作。

（14）依据《国家政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（15）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

吴忠市红寺堡区教育局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共31个，包括1个一级预算单位，30个二级预算单位。

1. 吴忠市红寺堡区教育局
2. 吴忠市红寺堡区职业技术学校
3. 吴忠市红寺堡红寺堡中学
4. 吴忠市红寺堡区罗山中学
5. 吴忠市红寺堡区第一中学
6. 吴忠市红寺堡区第二中学
7. 吴忠市红寺堡区第三中学
8. 吴忠市红寺堡区第四中学
9. 吴忠市红寺堡区第五中学
10. 吴忠市红寺堡区第一小学
11. 吴忠市红寺堡区第二小学
12. 吴忠市红寺堡区第三小学
13. 吴忠市红寺堡区第四小学
14. 吴忠市红寺堡区第五小学
15. 吴忠市红寺堡区第六小学
16. 吴忠市红寺堡区弘德希望小学
17. 吴忠市红寺堡区第一幼儿园
18. 吴忠市红寺堡区第二幼儿园

- 19.吴忠市红寺堡区第三幼儿园
- 20.吴忠市红寺堡区第四幼儿园
- 21.吴忠市红寺堡区第五幼儿园
- 22.吴忠市红寺堡区第六幼儿园
- 23.吴忠市红寺堡区第七幼儿园
- 24.吴忠市红寺堡区第八幼儿园
- 25.吴忠市红寺堡区红寺堡团结小学
- 26.吴忠市红寺堡区燕宝小学
- 27.吴忠市红寺堡区红寺堡中心小学
- 28.吴忠市红寺堡区大河乡中心小学
- 29.吴忠市红寺堡区新庄集中心小学
- 30.吴忠市红寺堡区柳泉中心小学
- 31.吴忠市红寺堡区太阳山中心小学

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

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	841,034,084.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,202,765.86	五、教育支出	35	721,141,955.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48,885,953.12	八、社会保障和就业支出	38	82,243,417.38
	9		九、卫生健康支出	39	23,021,370.29
	10		十、节能环保支出	40	5,605,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,275,880.00
	13		十三、交通运输支出	43	449,496.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62,740,824.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	895,122,803.41	<b>本年支出合计</b>	59	898,477,942.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	93,519,012.99	年末结转和结余	61	90,163,873.57
<b>总计</b>	30	988,641,816.40	<b>总计</b>	62	988,641,816.40

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







213	农林水支出	3,275,880.00	3,275,880.00	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	3,275,880.00	3,275,880.00	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	3,275,880.00	3,275,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449,496.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	449,496.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	449,496.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61,406,957.06	61,406,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61,406,957.06	61,406,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40,259,538.42	40,259,538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,147,418.64	21,147,418.64	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	898,477,942.83	556,623,609.47	341,854,333.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	721,141,955.10	388,754,800.74	332,387,154.36	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	118,997,443.46	56,215,058.52	62,782,384.94	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	56,215,058.52	56,215,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	62,782,384.94	0.00	62,782,384.94	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	549,382,697.23	319,589,394.52	229,793,302.71	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	31,938,639.23	1,215,727.45	30,722,911.78	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	232,823,441.36	165,084,163.20	67,739,278.16	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	140,068,001.71	96,937,620.73	43,130,380.98	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	105,166,655.05	56,351,883.14	48,814,771.91	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	39,385,959.88	0.00	39,385,959.88	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	32,438,924.87	12,950,347.70	19,488,577.17	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	32,437,924.87	12,950,347.70	19,487,577.17	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	672,591.00	0.00	672,591.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	672,591.00	0.00	672,591.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,414,340.00	0.00	4,414,340.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,874,340.00	0.00	2,874,340.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	15,235,958.54	0.00	15,235,958.54	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	15,235,958.54	0.00	15,235,958.54	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	82,243,417.38	82,113,377.38	130,040.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	714,785.00	584,745.00	130,040.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	151,910.00	21,870.00	130,040.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	562,875.00	562,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81,330,972.38	81,330,972.38	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	41,596,609.94	41,596,609.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,734,362.44	39,734,362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197,660.00	197,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197,660.00	197,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,021,370.29	23,014,607.29	6,763.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,014,607.29	23,014,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200,003.56	200,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,772,481.73	22,772,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,122.00	42,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,605,000.00	0.00	5,605,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,605,000.00	0.00	5,605,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,605,000.00	0.00	5,605,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,275,880.00	0.00	3,275,880.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,275,880.00	0.00	3,275,880.00	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	3,275,880.00	0.00	3,275,880.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449,496.00	0.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	449,496.00	0.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	449,496.00	0.00	449,496.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,740,824.06	62,740,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62,740,824.06	62,740,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,593,405.42	41,593,405.42	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253,513,538.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	242,349,791.45	242,349,791.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82,243,417.38	82,243,417.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23,021,370.29	23,021,370.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,275,880.00	3,275,880.00		
	13		十三、交通运输支出	45	449,496.00	449,496.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62,740,824.06	62,740,824.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	253,513,538.77	本年支出合计	59	840,632,002.29	840,632,002.29		
年初财政拨款结转和结余	28	54,003,079.93	年末财政拨款结转和结余	60	56,487,299.30	56,487,299.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	54,003,079.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	307,516,618.70	合计	64	902,379,030.88	902,379,030.88		

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

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	840,632,002.29	552,659,336.26	287,972,666.03
	205	教育支出	668,901,014.56	384,790,527.53	284,110,487.03
	20501	教育管理事务	111,058,257.92	56,215,058.52	54,843,199.40
	2050101	行政运行	56,215,058.52	56,215,058.52	
	2050102	一般行政管理事务	54,843,199.40		54,843,199.40
	20502	普通教育	506,180,666.85	315,625,121.31	190,555,545.54
	2050201	学前教育	28,852,440.53	901,403.76	27,951,036.77
	2050202	小学教育	215,873,203.83	163,536,035.14	52,337,168.69
	2050203	初中教育	129,160,436.47	94,835,799.27	34,324,637.20
	2050204	高中教育	92,908,626.14	56,351,883.14	36,556,743.00
	2050299	其他普通教育支出	39,385,959.88		39,385,959.88
	20503	职业教育	31,339,200.25	12,950,347.70	18,388,852.55
	2050302	中等职业教育	31,338,200.25	12,950,347.70	18,387,852.55
	2050303	技校教育	1,000.00		1,000.00
	2050305	高等职业教育			
	2050399	其他职业教育支出			
	20507	特殊教育	672,591.00		672,591.00
	2050701	特殊教育教育	672,591.00		672,591.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,414,340.00		4,414,340.00
	2050902	农村中小学教学设施	1,540,000.00		1,540,000.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,874,340.00		2,874,340.00
	20599	其他教育支出	15,235,958.54		15,235,958.54

2059999	其他教育支出	15,235,958.54		15,235,958.54
208	社会保障和就业支出	82,243,417.38	82,113,377.38	130,040.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	714,785.00	584,745.00	130,040.00
2080116	引进人才费用	151,910.00	21,870.00	130,040.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	562,875.00	562,875.00	
20805	行政事业单位养老支出	81,330,972.38	81,330,972.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,596,609.94	41,596,609.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,734,362.44	39,734,362.44	
20808	抚恤	197,660.00	197,660.00	
2080801	死亡抚恤	197,660.00	197,660.00	
210	卫生健康支出	23,021,370.29	23,014,607.29	6,763.00
21001	卫生健康管理事务	6,000.00		6,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000.00		6,000.00
21004	公共卫生	763.00		763.00
2100409	重大公共卫生服务	763.00		763.00
21011	行政事业单位医疗	23,014,607.29	23,014,607.29	
2101101	行政单位医疗	200,003.56	200,003.56	
2101102	事业单位医疗	22,772,481.73	22,772,481.73	
2101103	公务员医疗补助	42,122.00	42,122.00	
213	农林水支出	3,275,880.00		3,275,880.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,275,880.00		3,275,880.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,275,880.00		3,275,880.00
214	交通运输支出	449,496.00		449,496.00
21499	其他交通运输支出	449,496.00		449,496.00
2149901	公共交通运营补助	449,496.00		449,496.00
221	住房保障支出	6,274,0824.06	62,740,824.06	
22102	住房改革支出	6,2740,824.06	62,740,824.06	
2210201	住房公积金	41,593,405.42	41,593,405.42	
2210203	购房补贴	21,147,418.64	21,147,418.64	

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

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504,720,425.33	302	商品和服务支出	45,493,919.72	310	资本性支出	327,089.00
30101	基本工资	117,028,882.18	30201	办公费	517,179.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141,741,352.76	30202	印刷费	503,189.09	31002	办公设备购置	313,257.00
30103	奖金	43,195,028.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	13,832.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34,191,800.26	30205	水费	349,072.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,159,484.94	30206	电费	340,120.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39,734,362.44	30207	邮电费	153,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,400,892.83	30208	取暖费	499,626.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,122.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,101,841.28	30211	差旅费	77,267.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41,593,405.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	105,000.00	30213	维修(护)费	1,461,558.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18,426,252.89	30214	租赁费	3,460.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,117,902.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	262,515.10	31022	无形资产购置	

30302	退休费	1,206,000.00	30217	公务接待费	8,457.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	38,959.10	312	对企业补助		
30304	抚恤金	197,660.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	40,150,753.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	299,000.00	30227	委托业务费	48,933.70	31205	利息补贴		
30308	助学金	107,202.21	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,675.13	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	290,040.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	1,058,751.43	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		506,838,327.54	公用经费合计 45,821,008.72						
合 计		552,659,336.26							

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

2023 年度预算数						2023 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
9,000	0	9,000	0	0	9,000	8,457	0	8,457	0	0	8,457

注：2022 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

公开 08 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

公开 09 表  
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			

注：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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 895,122,803.41 元，支出总计 898,477,942.83 元。与 2022 年度相比，收入减少 36,891,767.11.54 元，下降 3.96%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育支出减少；支出减少 82,100,071.53 元，下降 8.37%，主要原因是 2022 年红川村马渠教学基础设施补短板项目、高级中学 5#、6# 教学楼及 1# 宿舍楼项目资金等项目，投入较大，本年项目支出较少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 895,122,803.41 元，其中：财政拨款收入 841,034,084.43 元，占 93.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5,202,765.86 元，占 0.58%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 48,885,953.12 元，占 5.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 898,477,942.83 元，其中：基本支出 556,623,609.47 元，占 61.95%；项目支出 341,854,333.36 元，占 38.05%；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

2023 年度财政拨款收入总计 841,034,084.43 元，支出总计

840,632,002.29元。与2022年度相比，财政拨款收入减少7,193,027.41元，下降0.85%，主要原因是主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育支出减少；财政拨款支出减少67,450,229.84元，下降7.43%，主要原因是2022年红川村马渠教学基础设施补短板项目、高级中学5#、6#教学楼及1#宿舍楼项目资金等项目，投入较大，本年项目支出较少。

## 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。2023年度一般公共预算财政拨款支出840,632,002.29元，占本年支出合计的93.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出67,450,229.84元，下降29.71%，主要原因是2022年红川村马渠教学基础设施补短板项目、高级中学5#、6#教学楼及1#宿舍楼项目资金等项目，投入较大，本年项目支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出840,632,002.29元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 一般公共服务(类)支出0元，占0%；教育(类)支出668,901,014.56元，占79.57%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出82,243,417.38元，占9.78%；卫生健康(类)支出23,021,370.29元，占2.74%；节能环保(类)支出0元，占0%；城乡社区(类)支出0元，占0%；

资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出3,275,880.00元，占0.40%；交通运输（类）支出449,496.00元，占0.05%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出62,740,824.06元，占7.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,239,056.21元，支出决算为840,632,002.29元，完成年初预算的997.91%。决算数大于预算数的主要原因：2023年新增红寺堡区农村学校光热光伏清洁取暖项目、罗山中学风雨操场及看台项目、罗山中学5号宿舍楼项目等项目；其中（按支出功能分类说明）：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）决算数为56,215,058.52元；年初预算数为56,243,827.55元，决算小于预算的原因是其他人员减少，支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为56,215,058.52元；预算数为14,353,200.00元。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）决算数为28,852,440.53元，预算数为1,253,700.00元，决算大于预算的原因是学前资助，学前教育专项等专项资金年初未列入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）决算数为215,873,203.83元，预算数为153,111,479.66元，决算大于预算的原因是教育专项及本年度薄改等资金年初未列入预算。



5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）决算数129,160,436.47元，年初预算数为263,748,817.71元，决算小于预算的原因是上级部门拨付专项资金未列入预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）决算数为92,908,626.14元，年初预算数为56,866,719.38元，决算大于预算的原因是高考综合改革等专项资金年初未列入预算，

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算数为39,385,959.88元，预算数为0元，决算大于预算的原因是上级部门拨入专项资金未列入年初预算。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）决算数为31,338,200.25元，年初预算数为15,834,606.32元，决算数大于预算数的原因是购置教育教学设备支出增加。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）和其他特殊教育支出（项）决算数为672,591.00元，年初预算数为0元，决算大于预算原因是特殊教育设备支出。

10.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）决算数为2,874,340.00元，预算数为2,000,000.00元，原因是专项经费没有列入年初预算。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算数为15,235,958.54元，预算数为0元，决算大于预算原因是其他人员增加，支出增加。

12.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) 决算数为41,596,609.94元, 预算数为40,808,956.22元, 决算大于预算原因是人员编制调整, 支出增加。

13. 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) 决算数为39,734,362.44元, 预算数为33,434,446.72元, 决算大于预算原因是人员编制调整, 支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 决算数为197,660.00元, 预算数为0元, 决算大于预算原因是死亡抚恤支出。

15. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 决算数为763.00元, 预算数为0元。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 决算数为23,014,607.29元, 预算数为994,479.06元。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 决算数为42,122.00元, 预算数为42,122.00元。

18. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 决算数为3,275,880.00元, 预算数为0元, 决算数大于预算数的原因是开展2023年罗山中学设备采购项目, 罗山中学提升教学教研水平能力培训、青年骨干教师培训等项目。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）决算数为449,496.00元，预算数为0元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）决算数为62,740,824.06元，预算数为54,808,416.05元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出556,623,609.47元，其中：人员经费507,065,341.54元，公用经费49,558,267.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出504,720,425.33元，较2023年度年初预算数减少23,367,987.53元，下降4.43%，主要原因是编制调整,人员增加；较2022年度决算数增加21,118,632.48元，增长4.37%。

2.商品和服务支出45,493,919.72元，较2023年度年初预算数增加31,767,070.72元，增长231.42%，主要原因是劳务费支出增加；较2022年度决算数增加1,167,815.84元,增长2.63%。

3.对个人和家庭的补助2,117,902.21元，较2023年度年初预算数减少3,178,764.69元，降低60.01%，主要原因是2022年度预算退休费较高；较2022年度决算数增加851,965.26元，增长67.30%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出327,089.00元，较2023年度年初预算数增加47.460元，增长16.98%；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9,000.00元，支出决算为8,457.00元,完成预算的93.97%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：来访调研人员减少，接待费用减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加4365元，增长106.67%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加4,365.00元，增长106.67%；公务接待费支出增加的主要原因是来访调研人员增多，接待费用增加。

（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。2023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 8,457.00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%；2023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,主要用于0等。2023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 9,000.00元，支出决算为8,457.00元，完成预算的93.97%。其中：国内接待费支出 8,457.00元，主要用于来访调研人员接待费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次39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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出49,558,267.93元，比2022年度增加5,232,164.05元，增长11.80%。主要原因是：2023年度邮电费、委托业务费、维修（护）费等费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度红寺堡区教育局政府采购支出总额12,214,353.00元。其中：政府采购货物支出12,214,353.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5340平方米，共有车辆1辆（考试中心业务保障用车1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0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.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,吴忠市红寺堡区教育局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金13243.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。具体项目绩效管理工作情况说明如下：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金下达327.59万元，支付327.59万元，资金支付率100%；公共交通运营补助下达45万元，支付44.95元，资金支付率99.89%；学前教育下达2,282.07万元，支付2168.63万元，资金支付率95.03%；小学教育下达4683.89万元，支付4683.89万元，资金支付率100%；初中教育下达957.76万元，支付957.76万元，资金支付率100%；高中教育下达3024.80万元，支付2984.58万元，资金支付率98.67%；中等教育下达305万元，支付305万元，资金支付率100%；其他教育支出下达1,561.15元，支付1,513.45万元，资金支付率96.94%；特殊教育56万元，支付56万元，资金支付率100%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目进

展顺利，师生满意度较高。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

#### 第四部分 名词解释

1.一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

2.社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

4.工资福利支出：指用于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：指用于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：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴



和其他对个人和家庭的补助支出。

7.“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括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

本单位无其他有关公开资料。