

乌海市教育事业发展中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市教育事业发展中心

2024 年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市教育事业发展中心2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市教育事业发展中心，为乌海市教育局所属二级单位、相当于副处级，公益一类事业单位。

（二）部门职责

1. 负责全市中小学（幼儿园）校（园）长的岗位培训以及各类教育干部培训相关工作。

2. 负责全市中小学骨干教师的培训和新任教师的上岗培训；以及各类服务教师专业成长的研究研讨类专题专项培训，并对培训项目进行创新、研究、开发工作。

3. 负责全市学前和义务教育阶段教师继续教育，配合教育行政部门开展学校校本培训工作。

4. 负责全市各学段教育的教学研究指导、课程建设指导、教学检查评价、教师竞赛评选、课题研究指导和管理、名师工作室指导和管理、学生学业水平检测分析等辅助性工作，承担配合升学和模拟考试评卷及分析，协助指导全市各学校日常教育教学工作。

5. 负责全市各级各类学校教育信息化、实验、图书等教育装备配备、各类和应用等业务指导工作。

6. 承担全市中小学信息化应用、实验教学应用活动以及人工智能、创客教育活动开展和信息化资源建设工作。

7. 完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市教育事业发展中心部门预算包括单位本级预算。

（一）乌海市教育事业发展中心部门机构

2024 年，乌海市教育事业发展中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位情况：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市教育事业发展中心	公益一类事业单位

（三）乌海市教育事业发展中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市教育事业发展中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 1 个，实有人员 55 人，比上年减少 17 人，减少的原因为退休 12 人，调出 5 人。离退休职工 91 人，比上年增加 12 人，增加原因为有 12 名在职人员退休。

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

- 1. 大力推进“一体化”基础教育教学工作。
- 2. 全面提升教师队伍培训水平。
- 3. 倾力推动教育信息化建设。
- 4. 切实提高教育装备工作。
- 5. 切实发挥督导评价作用。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市教育事业发展中心2024年度收入、支出预算1754.63万元，与上年相比收、支预算总计减少71.53万元，减少3.92%，主要原因是2023年退休人员增加，费用相应减少。

（一）收入预算总计 1754.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 1754.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1754.63 万元，与上年相比减少 71.53 万元，减少 3.92%。主要原因是 2023 年退休人员增加，费用相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是~~不存在~~此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是~~不存在~~此项内容。

（二）支出预算总计 1754.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 1754.63 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 17.14 万元，主要用于单位上缴工会经费。与上年相比减少 1.15 万元，减少 6.29%。主要原因是 2023 年退休人员增加，费用相应减少。

（2）教育支出（类）支出 1256.95 万元，主要用于中心人员工资及公务经费。与上年相比减少 57.11 万元，减少 4.35%。主要原因是 2023 年退休人员增加，费用相应减少。

（3）社会保障和就业（类）支出 287.1 万元，主要用于我单位缴纳职工社保单位承担部分。与上年相比减少 23.51 万元，减少 7.57%。主要原因是 2023 年退休人员增加，费用相应减少。

（4）卫生健康（类）支出 74.68 万元，主要用于缴纳我单位职工医疗保险单位部分。与上年相比增加 3.94 万元，增加 5.57%。主要原因是人员工资增加，费用也相应增加。

（5）住房保障（类）支出 118.76 万元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金单位承担部分。与上年相比增加 6.3 万元，增长 5.3%。主要原因是人员工资增加，费用也相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是~~不存在~~此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年收入预算合计 1754.63 万

元，包括本年收入 1754.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1754.63 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年支出预算合计 1754.63 万元，其中：

基本支出 1569.63 万元，占 89.46%；

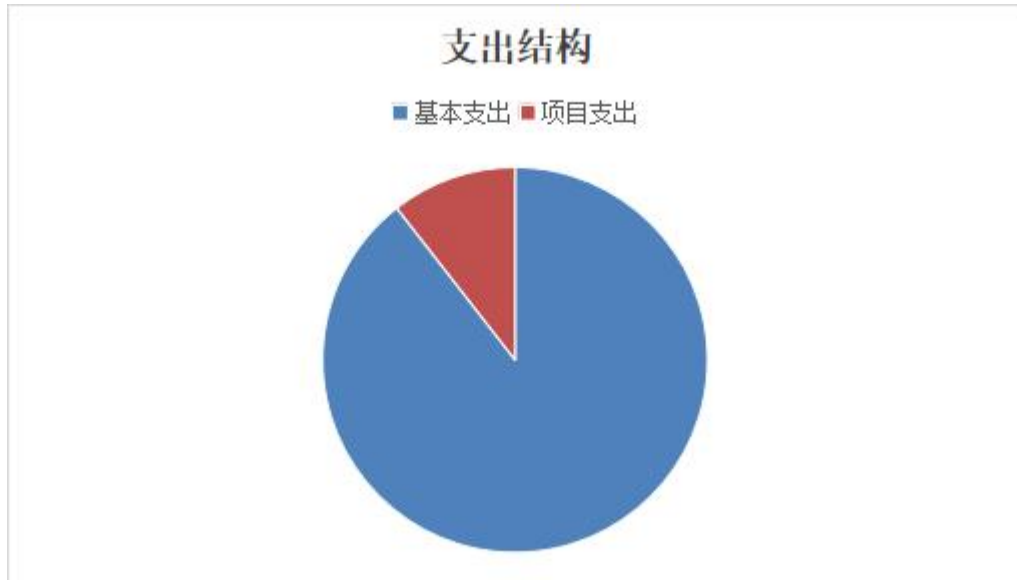
项目支出 185 万元，占 10.54%；

事业单位经营支出 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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1754.63 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1754.63 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.53 万元，减少 3.92%，主要原因是 2023 年新增退休人员，费用相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1754.63 万元，与上年相比减少 71.53 万元，减少 3.92%，主要原因是 2023 年新增退休人员，费用相应减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 17.14 万元，与上年相比减少 1.15 万元，减少 6.29%。变动原是

2023 年新增退休人员，费用相应减少。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 143 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 5%。主要原因是按照市财政要求，缩减 5%。

2. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 1071.95 万元，与上年相比减少 47.11 万元，减少 4.2%。主要原因是 2023 年新增退休人员，费用相应减少。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 42 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 5%。主要原因是按照市财政要求，缩减 5%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 94.82 万元，与上年相比减少 5.55 万元，减少 5.53%。主要原因是退休人员增加，费用相应减少。

2. 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 128.18 万元，与上年相比减少 11.98 万元，减少 8.6%。主要原因是退休人员增加，费用相应减少。

3. 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 64.09 万元，与上年相比减少 5.99 万元，减少 8.55%。主要原因是退休人员增加，费用相应减少。

（四）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 74.68

万元，与上年相比增加 3.94 万元，增加 5.28%。主要原因是人员工资增加，费用也相应增加。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.76 万元，与上年相比增加 6.3 万元，增长 5.3%。主要原因是人员工资增加，费用也相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1569.63 万元，其中：

（一）人员经费 1488.48 万元。主要包括：基本工资 402.07 万元、津贴补贴 92.94 万元、奖金 70.11 万元、绩效工资 292.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.18 万元、职业年金缴费 64.09 万元、职工基本医疗保险缴费 74.23 万元、其他社会保障缴费 18.47 万元、住房公积金 118.76 万元、其他工资福利支出 132.59 万元、离休费 15.87 万元、退休费 76.36 万元、生活补助 2.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元等。

（二）公用经费 81.14 万元。主要包括：其他工资福利支出 3.44 万元、办公费 9.73 万元、邮电费 0.86 万元、培训费 21.43 万元、工会经费 17.14 万元、福利费 21.43 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.33 万元，其中因公出国（境）费支出 0

万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.33 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.33 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 185 万元。其中，财政本年拨款金额 185 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

我单位无机关运行经费安排。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2024 年我单位事业运转经费财政拨款预算 81.14 万元，其中：

301 工资与福利支出类：其他工资福利支出 3.44 万元。

302 商品和服务支出类：办公费 9.73 万元、邮电费 0.86 万元、培训费 21.43 万元、工会经费 17.14 万元、福利费 21.43 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 2.78

万元;2024年事业运行经费比上年减少1.75万元,增长下降2.2%,下降主要原因是退休人员增加。

三、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算,无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024年公务用车及大型设备情况。

截至2023年末,共有车辆3辆,其中业务用车3辆。较上年相同主要用于培训、教研教学。

单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

2. 2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积13948.58平方米,其中办公用房3000平方米、业务用房10948.58平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市教育事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,涉密不进行公开的项目0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算185万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用

经费，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、专业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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董培泽

联系电话：13948338878

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表