

# 乌海市教育局

## 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、2024 年度部门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

# 乌海市教育局部门 2024 年部门预算公开报告

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，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市教育局单位 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（单位）职能

乌海市教育局是乌海市人民政府主管统筹规划和协调管理各级各类教育、指导各级各类学校的教育教学改革的综合经济部门。

#### （二）部门（单位）职责

1. 贯彻落实国家、自治区关于教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施，并组织监督实施；参与拟订教育发展战略和规划，指导各级各类学校的教育教学改革工作。

2. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，组织指导编写学校课程材，指导中小学校外教育工作，全面实施素质教育。

3. 指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

4. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织编写地方教材；开展职业指导工作；指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

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 年乌海市教育局部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市教育局部门机构

2024 年，乌海市教育局共有机构数 4 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 3 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为机构未发生变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市教育局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市教育评价改革和语言文字推广应用中心	非独立核算公益一类事业单位
3	乌海市教育人才和教师发展服务中心	非独立核算公益一类事业单位
4	乌海市德育与教育督导评估服务中心	非独立核算公益一类事业单位

（三）教育局所属单位机构及人员基本情况

1. 教育局。公务员编制 20 个，工勤编制 0 个；实有公务员

16人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。工勤人员0人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。离退休职工72人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。

2. 乌海市教育评价改革和语言文字推广应用中心。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9个，实有人员1人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。离退休职工0人，比上年持平，持平原因因为没有离退休人员。

3. 乌海市教育人才和教师发展服务中心。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9个，实有人员8人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。离退休职工0人，比上年持平，持平原因因为没有离退休人员。

4. 乌海市德育与教育督导评估服务中心。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9个，实有人员3人，比上年持平，持平的原因因为人员未变动。离退休职工0人，比上年持平，持平原因因为没有离退休人员。

### 三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，加快建设高质量教育体系意义重大责任重大。去年习近平总书记在中央政治局第五次集体学习时发表重要讲话，全面系统深刻阐释了建设什么样的教育强国、怎样建设教育强国等重大理论和实践问题，对建设教育强国发出了动员令、部署令。今年1月初，市委八届七次全会确定了“贯彻一条主线、坚持一个遵循、走好一条新路、推进两大任务、实现‘三高’目标”总体发展思路。

全面加强教育系统党组织建设。聚焦党对教育工作的全面领导，持续推进中小学校党组织领导的校长负责制。深入挖掘党建与教育教学深度融合的亮点做法，集中聚焦品牌建设的典型培

育，强化党建与教育教学共融共促，开展全市教育系统“北疆教育心向党”党建品牌创建工作，及时总结提炼品牌创建经验做法，立足实际推动示范选树，培育2个“北疆教育党建示范阵地”。扎实推进坚强堡垒“模范”支部建设，认真落实党支部工作条例，深化拓展“双晒”活动，持续开展“学用新思想 建功新时代”晒党建比武争星活动。对各基层学校党组织进行分类定级，按照巩固先进、推动一般、整顿后进的要求，针对排名靠后的确定为软弱涣散党组织，进行跟踪整改，实现晋位升级。深化“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，不断提升基层党组织书记抓党建、抓管理、抓服务、抓发展的能力素质。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。纵深推进大中小学思想政治教育和思政课一体化建设，在抓点、促线、扩面上下功夫，通过拓展领域、丰富内涵、创新手段，推动“时代新人铸魂工程”在乌海实现创造性转化和创新性发展。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习和“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，讲深讲透“六句话的实事和道理”，推进习近平总书记对内蒙古重要指示精神进课程进教材。精准落实《乌海市一体化推进大中小学思想政治理论课建设工作方案》，设立一批市级“大思政课”实践教学基地，开展思政课建设示范校评选活动，发挥示范引领作用，构建开放共融的“大思政”格局。这里强调，各学校要着力加强学生、教师、教育管理干部的思想政治教育，确保全市教育系统始终坚持正确的政治方向，始终培育和弘扬社会主义核心价值观、增强民族凝聚力构筑精神家园。

## 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

乌海市教育局本级 2024 年度收入、支出预算总计 18517.96 万元，与上年相比收、支预算总计增加 8171.83 万元，增长 78.98%，主要原因是新增市一中新校区建设项目：

#### **（一）收入预算总计 18517.96 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 12175.84 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 12175.84 万元，与上年相比增加 9803.91 万元，增长 413.33%。主要原因是新增市一中新校区建设项目。

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



2. 上年结转结余为 6342.13 万元。与上年相比减少 1632.08 万元，减少 20.47%。主要原因是市一中新校区项目预算内资金结余。

## **(二) 支出预算总计 18517.96 万元。包括：**

1. 本年支出合计 18517.96 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 7.07 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 1.78 万元，增长 33.65%。主要原因是工会经费增加。

(2) 教育支出(类)支出 18224.50 万元，主要用于人员工资、项目支出、公用经费支出。与上年相比增加 8034.24 万元，增长 78.84%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 135.34 万元，主要用于发放养老金及职业年金等。与上年相比增加 35.42 万元，增长 35.45%。主要原因是养老金及职业年金支出增加。

(4) 卫生健康支出(类)支出 58.09 万元，主要用于发放医疗保险。与上年相比增加 26.92 万元，增长 2.46%。主要原因是医疗保险支出增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 92.95 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 61.78 万元，增长 198.20%。主要原因是住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是年终没有结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

乌海市教育局本级 2024 年收入预算合计 18517.96 万元，包括本年收入 12175.84 万元，上年结转结余 6342.13 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12175.84 万元，占 65.75 %；

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 6342.13 万元，占 34.25%；  
 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%；

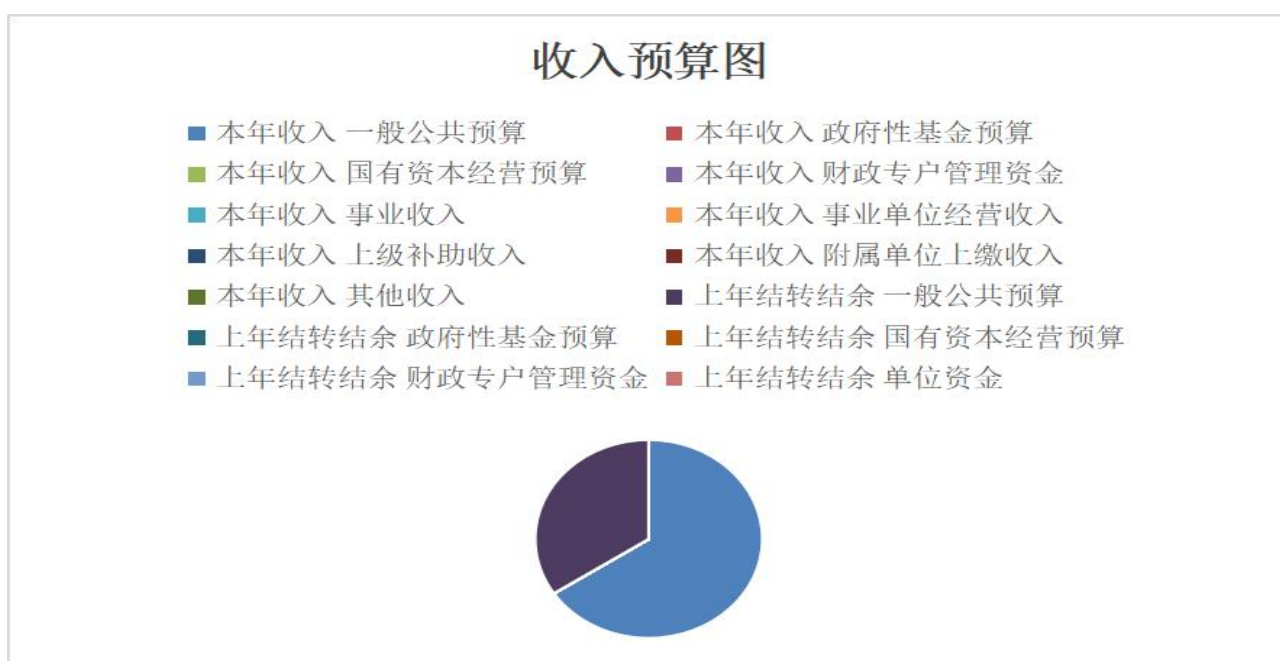


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

乌海市教育局本级 2024 年支出预算合计 18517.96 万元，其中：

基本支出 1128.84 万元，占 6.10%；  
项目支出 17389.13 万元，占 93.9%；  
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%。

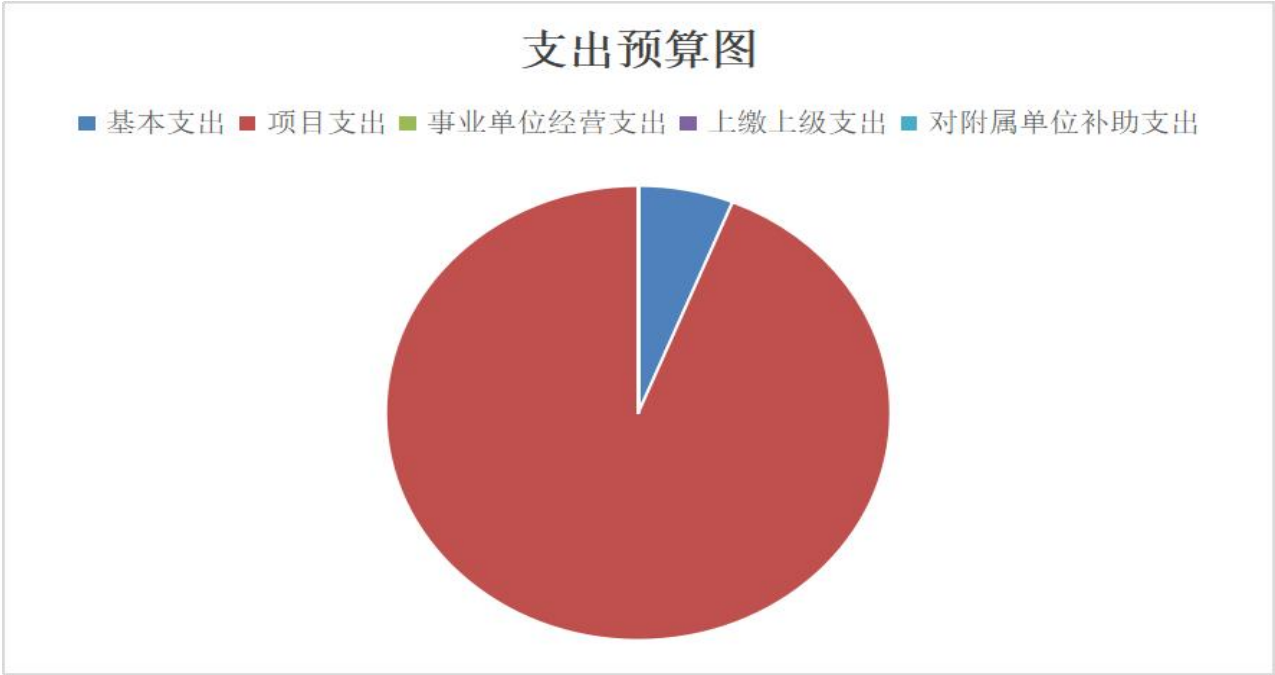


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市教育局本级 2024 年度财政拨款收、支总预算 18517.96 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 12175.84 万元、占比 65.75 %；政府性基金预算财政拨款 0 元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 6342.13 元，占比 34.25%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8171.83 万元，增长 78.98%。主要原因是新增市一中新校区建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市教育局本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

18517.96 万元，与上年相比增加（减少）8171.83 万元，增长 78.98%。主要原因是新增市一中新校区建设项目。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 7.07 万元，与上年相比增加 1.78 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 7.07 万元，与上年相比增加 1.78 万元，增长（减少）33.65%。变动原因是工会经费增加。

### **（二）教育支出（类）**

教育支出类年初预算数为 18224.50 万元，与上年相比增加 8034.24 万元。其中：

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 835.37 万元，与上年相比增加 424.31 万元，增长 103.22%。变动原因：人员工资增加。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 192 万元，与上年相比减少 38 万元，增长 16.52%。变动原因：人员工资减少。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理支出（项）。年初预算 355 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 5.33%。变动原因：人员变动导致单位人员经费和日常公用支出减少。

4. 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 15838.80 万元，与上年相比增加 6664.59 万元，增长 0.73%。变动原因：本年新增市一中新校区项目支出等。

5. 教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 1003.32 万元，与上年相比增加 1003.32 万元，增长 100%。变动原因：本年新增市一中新校区项目支出等。

### **（三）社会保障和就业支出（类）支出**

社会保障和就业支出类年初预算数为 135.34 万元，与上年相比增加 35.42 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 60.33 万元，与上年相比增加 17.63 万元，增长 41.29%。变动原因：单位离退休人员工资增加。

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 50.01 万元，与上年相比增加 11.86 万元，增长 31.09%。变动原因：人员变动导致缴纳职工基本养老保险增加。

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 25 万元，与上年相比增加 5.93 万元，增长 31.10%。变动原因：人员变动导致缴纳职工职业年金增加。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 58.09 万元，与上年相比增加（减少）38.61 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 58.09 万元，与上年相比增加 38.61 万元，增长 198.20%。变动原因：人员变动导致缴纳单位基本医疗保险支出增加。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 92.95 万元，与上年相比增加 61.78 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.95

万元，与上年相比增加 61.78 万元，增长 198.20%。变动原因：人员变动导致缴存的住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市教育局本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1128.84 万元，其中：

（一）人员经费 1072.84 万元。主要包括：基本工资 138.57 万元、津贴补贴 104.60 万元、奖金 36.92 万元、绩效工资 52.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.00 万元、住房公积金 92.95 万元、职业年金缴费 25.00 万元、职工基本医疗保险缴费 58.09 万元、其他社会保障缴费 6.53 万元、其他工资福利支出 437.27 万元、退休费 60.33 万元、生活补助 10.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）公用经费 56.00 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.54 万元、差旅费 3.63 万元、培训费 8.84 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 7.07 万元、福利费 8.84 万元、其他交通费用 16.38 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市教育局本级 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100 %。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 0.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因已上交所有公务用车，不产生公务用车维护费用。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年业务需求接待次数预算与上年相同。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市教育局本级 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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**

乌海市教育局本级 2024 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**

乌海市教育局本级 2024 年度预算安排项目 19 个，项目预算总金额 17389.13 万元。其中，财政本年拨款金额 11047 万元，财政拨款结转结余 6342.13 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。

2024 年我局机关运行经费财政拨款预算 56 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.54 万元、差旅费 3.63 万元、培训费 8.84 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 7.07 万元、福利费 8.84 万元、其他交通费用 16.38 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

2024 年机关运行经费比上年增加 8.94 万元，增长 19.00%，增长主要原因是日常公用经费增长。

## **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。

我单位为行政单位，无事业运转经费预算安排。

## **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 5 辆，其中业务用车 5 辆。

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 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无本单位所属房屋建筑。



## 五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入计划。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市教育局本级 2024 年度填报绩效目标的预算项目 57 个，公开绩效目标 57 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 24351.67 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，经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：董跃飞

联系电话：3998063

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表