

附件1

2024年度炎陵县教育局 部门决算

目录

第一部分炎陵县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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

第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 炎陵县教育局部门概况

一、部门职责

炎陵县教育系统的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、

法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。

（二）在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。

（四）参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。

（五）指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、

安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。

（六）核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系

统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。

（七）按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。

（八）协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。

（十）做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县教育局内设机构包括：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎

陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。

纳入财政 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 炎陵县教育局机关
2. 炎陵县第一中学
3. 炎陵县炎陵中学
4. 炎陵县职业技术学校
5. 炎陵县示范幼儿园
6. 炎陵县城南小学
7. 炎陵县霞阳镇学校
8. 炎陵县沔渡镇学校
9. 炎陵县十都镇学校
10. 炎陵县沔渡镇石洲学校
11. 炎陵县垄溪乡学校
12. 炎陵县水口镇学校
13. 炎陵县策源乡学校
14. 炎陵县下村乡学校
15. 炎陵县中村瑶族乡平乐学校
16. 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校
17. 炎陵县中村瑶族乡民族学校
18. 炎陵县霞阳镇三河学校
19. 炎陵县鹿原镇学校

20. 炎陵县船形乡学校

21. 炎陵县鹿原镇东风学校

22、炎陵县芙蓉学校。

（二）决算单位构成。

炎陵县教育系统 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县教育系统本级以及炎陵县炎陵中学、炎陵县城南小学、炎陵县示范幼儿园、炎陵县第一中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县奎溪乡学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县鹿原镇东风学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县芙蓉学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：炎陵县教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	28273.76	一、一般公共服务支出	31	5.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.67	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	756.5	五、教育支出	35	29545.31
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	11
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.65
八、其他收入	8	694.94	八、社会保障和就业支出	38	162.66
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29746.88	本年支出合计	57	29746.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	29746.88	总计	60	29746.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：炎陵县教育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29746.88	28295.44	0	756.5	0	0	694.94
201	一般公共服务支出	5.59	5.59					
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59					
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59					
205	教育支出	29545.31	28093.87	0	756.5	0	0	694.94
20501	教育管理事务	605.75	605.75					
2050101	行政运行	605.75	605.75					
20502	普通教育	25352.95	25102.92	0	250.03	0	0	0
2050201	学前教育	753.4	753.4	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	12650.47	12400.43	0	250.03	0	0	0
2050203	初中教育	4968.4	4968.4	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	3613.33	3613.33		0			
2050205	高等教育	29.5	29.5					
2050299	其他普通教育支出	3337.85	3337.85	0	0	0	0	0
20503	职业教育	797.21	797.21					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050302	中等职业教育	797.21	797.21					
20599	其他教育支出	2789.39	1587.98		506.47			694.94
2059999	其他教育支出	2789.39	1587.98		506.47			694.94
206	科学技术支出	11	11					
20699	其他科学技术支出	11	11					
2069999	其他科学技术支出	11	11					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65					
20708	广播电视	0.65	0.65					
2070801	行政运行	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55		0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55		0			
20808	抚恤	145.12	145.12	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	145.12	145.12	0	0	0	0	0
229	其他支出	21.67	21.67					
22960	彩票公益金安排的支出	21.67	21.67					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.67	21.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：炎陵县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29746.88	25201.22	4545.66	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.59	5.59				
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59				
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59				
205	教育支出	29545.31	25018.36	4526.95			
20501	教育管理事务	605.75	605.75				
2050101	行政运行	605.75	605.75				
20502	普通教育	25352.95	22683.14	2669.81			
2050201	学前教育	753.4	589.3	164.1			
2050202	小学教育	12650.47	12225.33	425.13			
2050203	初中教育	4968.4	4968.4				
2050204	高中教育	3613.33	2257.49	1355.85			
2050205	高等教育	29.5	29.5				
2050299	其他普通教育支出	3337.85	2613.12	724.73			
20503	职业教育	797.21	620.25	176.96			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050302	中等职业教育	797.21	620.25	176.96			
20599	其他教育支出	2789.39	1109.21	1680.18			
2059999	其他教育支出	2789.39	1109.21	1680.18			
206	科学技术支出	11	11				
20699	其他科学技术支出	11	11				
2069999	其他科学技术支出	11	11				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65				
20708	广播电视	0.65	0.65				
2070801	行政运行	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	162.66	151.45	11.21			
20805	行政事业单位养老支出	17.55	14.91	2.64			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	14.91	2.64			
20808	抚恤	145.12	136.54	8.57			
2080801	死亡抚恤	145.12	136.54	8.57			
229	其他支出	21.67	14.17	7.5			
22960	彩票公益金安排的支出	21.67	14.17	7.5			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.67	14.17	7.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：炎陵县教育局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	28273.76	一、一般公共服务支出	33	5.59	5.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.67	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	28093.87	28093.87		
	6		六、科学技术支出	38	11	11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.65	0.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.66	162.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	21.67		21.67	
	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				
本年收入合计	27	28295.44	本年支出合计	59	28295.44	28273.76	21.67	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28295.44	总计	64	28295.44	28273.76	21.67	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：炎陵县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28273.76	23827.8	4445.96
201	一般公共服务支出	5.59	5.59	
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59	
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59	
205	教育支出	28093.87	23659.12	4434.75
20501	教育管理事务	605.75	605.75	
2050101	行政运行	605.75	605.75	
20502	普通教育	25102.92	22433.11	2669.81
2050201	学前教育	753.4	589.3	164.1
2050202	小学教育	12400.43	11975.3	425.13
2050203	初中教育	4968.4	4968.4	
2050204	高中教育	3613.33	2257.49	1355.85
2050205	高等教育	29.5	29.5	
2050299	其他普通教育支出	3337.85	2613.12	724.73
20503	职业教育	797.21	620.25	176.96
2050302	中等职业教育	797.21	620.25	176.96
20599	其他教育支出	1587.98		1587.98

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2059999	其他教育支出	1587.98		1587.98
206	科学技术支出	11	11	
20699	其他科学技术支出	11	11	
2069999	其他科学技术支出	11	11	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	
20708	广播电视	0.65	0.65	
2070801	行政运行	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	162.66	151.45	11.21
20805	行政事业单位养老支出	17.55	14.91	2.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	14.91	2.64
20808	抚恤	145.12	136.54	8.57
2080801	死亡抚恤	145.12	136.54	8.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：炎陵县教育局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19912.3	302	商品和服务支出	2551.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6671.23	30201	办公费	287.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3254.51	30202	印刷费	229.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3680.44	30203	咨询费	9.54	310	资本性支出	144
30106	伙食补助费	0.6	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1186.98	30205	水费	52.63	31002	办公设备购置	56.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1930.73	30206	电费	126.03	31003	专用设备购置	74.9
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	12.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	925.91	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	270.77	30209	物业管理费	24.33	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	165.94	30211	差旅费	37.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1649.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9.06	30213	维修（护）费	490.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	167.16	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1219.52	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	0

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0	30216	培训费	127.73	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	324.5	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	131.02	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	313.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	12.95
30306	救济费	0	30226	劳务费	134.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	18.97	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	647.81	30228	工会经费	336.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30309	奖励金	11.62	30229	福利费	4.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	41.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.73	30240	税金及附加费用	6.51			
			30299	其他商品和服务支出	298.46			
人员经费合计		21131.88	公用经费合计					2695.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：炎陵县教育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	21.67	21.67	14.17	7.5	0
229	其他支出	0	21.67	21.67	14.17	7.5	
22960	彩票公益金安排的支出	0	21.67	21.67	14.17	7.5	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	21.67	21.67	14.17	7.5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：炎陵县教育局

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：炎陵县教育局

预算数						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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

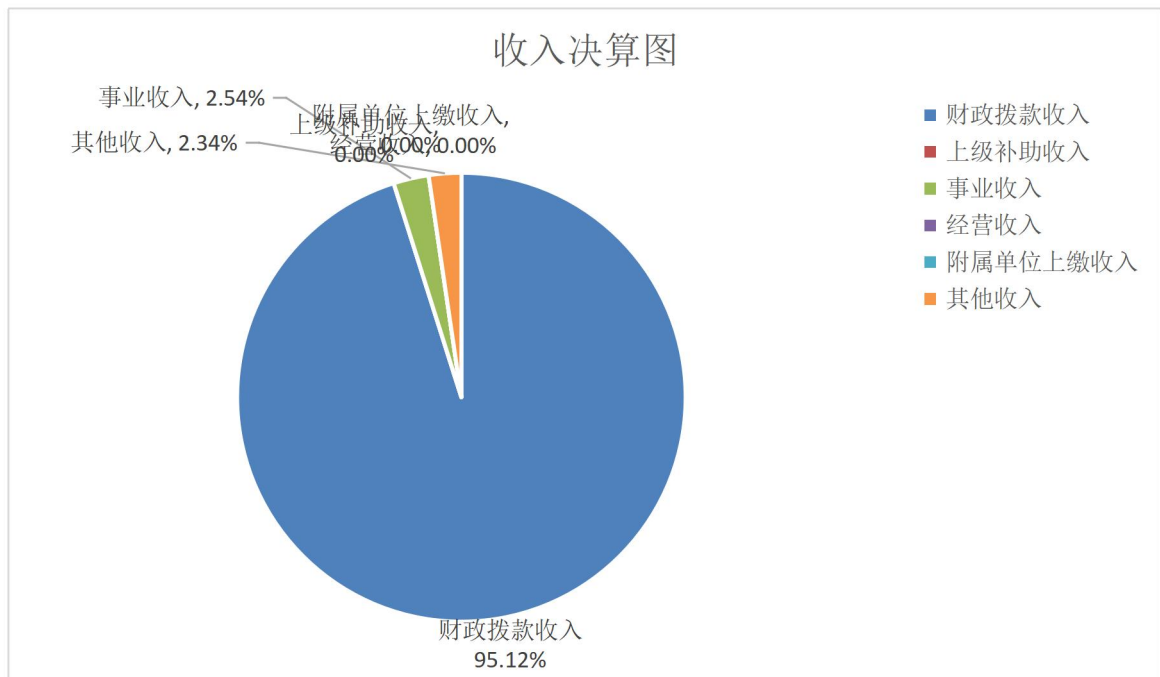
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 29746.88 万元。与上年相比，增加 1671.89 万元，增长 5.96%，主要是因为学校建设经费增加。

二、收入决算情况说明

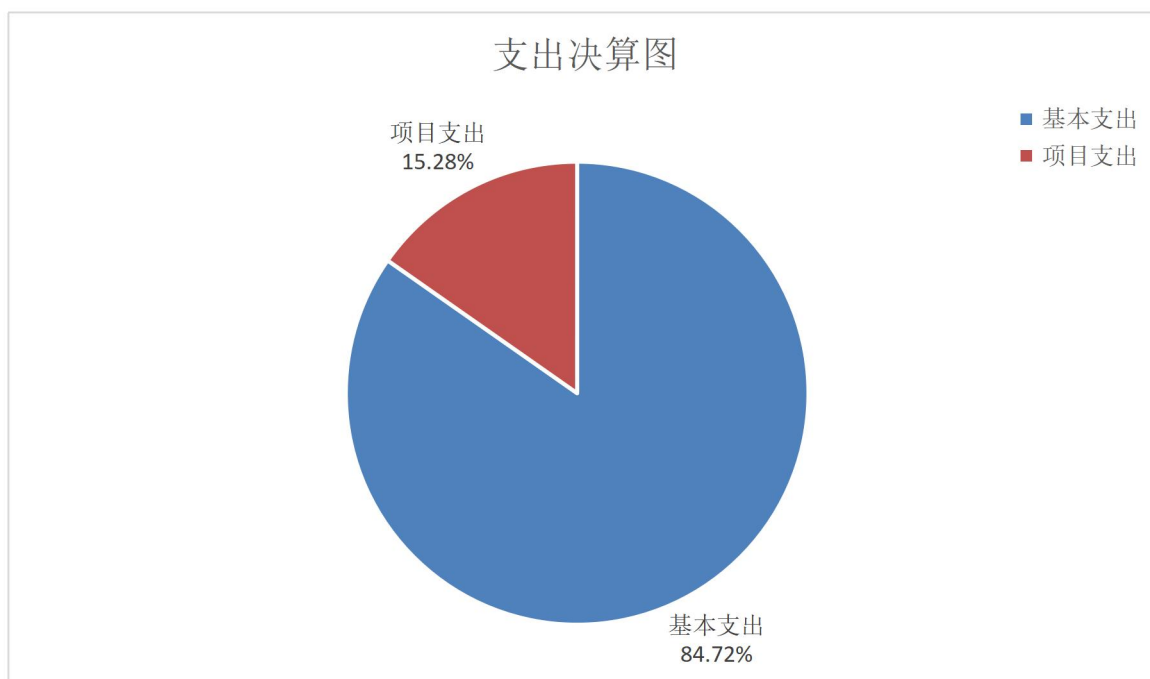
2024 年度收入合计 29746.88 万元，其中：财政拨款收入 28295.44 万元，占 95.12%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 756.5 万元，占 2.54 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 694.94 万元，占 2.34 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29746.88 万元，其中：基本支出 25201.22 万元，占 84.72%；项目支出 4545.66 万元，占 15.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0.00 %。



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 28295.44 万元，与上年相比，增加 1180.87 万元，增长 4.36%，主要是因为学校建设经费增加。

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 年度财政拨款支出 28295.44 万元，占本年支出合计的 95.12%，与上年相比，财政拨款支出增加 2657.99 万元，增长 9.81%，主要是因为学校建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 29746.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.59 万元，占 0.02 %；教育（类）支出 29545.31 万元，占 99.32 %；科学技术支出 11 万元，占 0.04 %；文化旅游体育

与传媒支出 0.65 万元；社会保障和就业支出 162.66 万元，占 0.55%；其他支出 21.67 万元，占 0.07 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 799.18 万元，支出决算数为 28273.76 万元，其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为5.59万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为613.81万元，支出决算为605.75万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算资金结转下年使用。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为460.68万元，支出决算为753.4万元，完成年初预算的163.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为9366.37万元，支出决算为12400.43万元，完成年初预算的132.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为5066.80万元，支出决算为4968.4万元，完成年初预算的98.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金结转下年使用。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2002.64万元，支出决算为3613.33万元，完成年初预算的180.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1853.50万元，支出决算为3337.85万元，完成年初预算的180.08%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为633.82万元，支出决算为797.21万元，完成年初预算的125.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1587.98万元，无法计算完成比率，

决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13、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 万元，支出决算为 17.55 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 145.12 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 23827.80 万元，其中：

人员经费 21131.88 万元，占基本支出的 88.69 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 2695.92 万元，占基本支出的 11.31 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.01万元，降低1.96%。决算数与年初预算数相一致。决算数小于上年数的主要原因是减少的主要原因是严格按照有关规定，厉行节约、制止奢侈浪费行为，严格遵照预算执行公务用车费用。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，主要原因是与年初预算数相一致，与上年决算数相同，主要原因是与上年决算数相一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数相一致。2024 年更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数相一致。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加减少 0.01 万元，降低 1.96%。决算数与年初预算数相一致。决算数小于上年数的主要原因是减少的主要原因是严格按照有关规定，厉行节约、制止奢侈浪费行为，严格遵照预算执行公务用车费用。2024 年度共接待来访团组 10 个、来宾 93 人次，主要是国内来访团发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.67 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 21.67 万元，其中基本支出 14.17 万元，项目支出 7.5 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、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 万元，支出决算为 21.67 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2551.92 万元，比年上年决算数增加 115.18 万元，增长 4.73%。主要原因是：基层学校公用经费为上级转移支付增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.22万元，用于召开教育教学、食品安全会议，人数96人，内容为加强学校管理；开支培训费127.73万元，用于开展教师培训，人数1862人，内容为提升教师能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3997.13 万元，其中：政府采购货物支出 797.13 万元、政府采购工程支出 2621.33 万元、政府采购服务支出 578.5667 万元。授予中小企业合同金额 3595.91 万元，占政府采购支出总额的 89.96%，其中：授予小微企业合同金额 3595.91 万元，占授予中小企业合同金额的 89.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 4545.66 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 4445.96 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 7.5 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“教师人才津贴”“生均公用经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1546 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 20703.29 万元，执行数 29746.88 万元，完成预算的 143.68%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：狠抓乡镇学校提质扩容，加快徐特立项目建设，落实城区学校布局调整，推进教育信息化应用。拓宽教师引进渠道，提升师德修养，引领专业成长，强化人文关怀。深化学校精细化管理，打造学校特色化品牌，全力提高办学质量，做好教育精准扶贫。政治思想工作持续抓。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。教育教学质量

重点抓。全面提升保教质量。义务教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障，促进城乡优质教育资源共享，缩小城乡差距。高中教育多元内涵发展，不断提升办学品位，实现本科和“双一流”大学达线人数有明显突破。职业教育创新特色发展，抓好专业技能培训。教育均衡发展全面抓。全面推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。全面推进 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。稳步推进教育信息化建设，持续推进师资水平提升。

二是部门评价结果。“教师人才津贴（霞阳部分）”项目全年预算数 30.24 万元，执行数 30.24 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。“生均公用经费（高中教育）”项目全年预算数 39.56 万元，执行数 39.56 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。“教师人才津贴”项目全年预算数 40.176 万元，执行数 11.6714 万元，完成预算的 29.51%，部门评价得分 93 分，评价等级为“优”。“生均公用经费（学前教育）”项目全年预算数 48.03 万元，执行数 43.755 万元，完成预算的 91.1%，部门评价得分 99.1 分，评价等级为“优”。“农村教师公费定向培养”项目全年预算数 56.274 万元，执行数 56.1774 万元，完成预算的 99.83%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。“特岗教师专项资金”项目全年预算数 65.7216 万元，执行数 65.6974 万元，完成预算的 99.96%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。“义务教育学校代课教师工资”项目全年预算数 66.8 万元，执行数 65.55 万元，完成预算的 98.13%，部门评价得分 99.8 分，评价等级为“优”。“教育发展专项”项目全年预算数 70 万元，执行数 59.36 万元，完成预算的 84.8%，部门评价得分 98.5 分，评价等

级为“优”。“学生资助资金”项目全年预算数 88.5848 万元，执行数 57.21 万元，完成预算的 64.58%，部门评价得分 96.5 分，评价等级为“优”。“中小學生饮水费”项目全年预算数 90 万元，执行数 84.11 万元，完成预算的 93.46%，部门评价得分 99.7 分，评价等级为“优”。

“生均公用经费（义务教育）”项目全年预算数 92.7044 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，部门评价得分 90 分，评价等级为“优”。“义务教育学校教职工工会节日慰问经费”项目全年预算数 139.4554 万元，执行数 139.4554 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。“班主任津贴”项目全年预算数 144.9 万元，执行数 144.134 万元，完成预算的 99.47%，部门评价得分 99.9 分，评价等级为“优”。“教师继续教育培训费”项目全年预算数 148.096 万元，执行数 109.03 万元，完成预算的 73.6%，部门评价得分 97.4 分，评价等级为“优”。“中小学幼儿园安保员配备经费”项目全年预算数 338.217 万元，执行数 338.217 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是学生、家长和教师满意度有待提高；二是受益人员满意度有待提高。下一步改进措施：受益人员满意度有待提高。下一步改进措施：后续加强管理，不断提升服务水平。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门

评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件