

2024年度蕉岭县教育局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县教育局2024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：蕉岭县教育局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县教育局概况

一、部门主要职责

蕉岭县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。
2. 组织拟订教育改革的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；负责教育改革与发展的战略研究；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。
3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。
4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
5. 牵头负责监督检查各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县开放大学。
6. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设；组织审定教材和教学用书及资料；负责教育系统

政府采购监管工作。

7. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

8. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

9. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

10. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设等工作。

11. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

二、部门机构设置

蕉岭县教育局下设办公室、内审股、秘书股、人事股、计划财会股、德育安全股、基础教育股、职业教育与招生股、督导室（县人民政府督导室）、文体卫股、校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（蕉岭县教育局）2024年度部门决算编报范围的单位共43个，包括本级和下属42个预算单位，下属单位分别是：蕉岭县幼儿园、蕉岭县润玉幼儿园、蕉岭县实验幼儿园、蕉岭县人民小学、蕉岭县实验小学、蕉岭县城东学校、蕉岭县友邦小学、蕉岭县桂岭学校、蕉岭县特殊教育学校、蕉岭县镇平小学、蕉岭县镇平中学、蕉岭县实验学校、蕉岭县蕉岭中学、蕉岭县华侨中学、蕉岭县职业技术学校、蕉岭开放

大学、蕉岭县教师发展中心、蕉岭县蕉华田家炳中学、蕉岭县蕉华田家炳小学、蕉岭县蕉城镇中心小学、蕉岭县长潭镇中心小学、蕉岭县三圳镇中心小学、蕉岭县新铺镇中心小学、蕉岭县文福创兆学校、蕉岭县蓝坊镇中心小学、蕉岭县南礫学校、蕉岭县北礫学校、蕉岭县新铺中学、蕉岭县城镇初级中学、蕉岭县晋元中学、蕉岭县徐溪中学、蕉岭县逢甲纪念中学、蕉岭县广福学校、蕉岭县蓝坊中学、蕉岭县侨兴中学、蕉岭县蕉华中心幼儿园、蕉岭县蕉城镇中心幼儿园、蕉岭县新铺镇中心幼儿园、蕉岭县三圳镇中心幼儿园、蕉岭县文福镇中心幼儿园、蕉岭县广福镇中心幼儿园、蕉岭县长潭镇中心幼儿园。

第二部分：蕉岭县教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局 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	60,602.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,283.86	五、教育支出	35	49,080.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,559.87	八、社会保障和就业支出	38	12,210.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,762.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,800.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66,445.94	本年支出合计	57	66,853.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	816.67	结余分配	58	648.82
年初结转和结余	29	1,127.61	年末结转和结余	59	888.06
总计	30	68,390.23	总计	60	68,390.23

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

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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	66,445.94	60,602.21	0.00	1,283.86	0.00	0.00	4,559.87
205	教育支出	48,672.83	42,829.10	0.00	1,283.86	0.00	0.00	4,559.87
20501	教育管理事务	806.99	753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.43
2050101	行政运行	394.20	340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	53.43
2050103	机关服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,284.14	39,931.00	0.00	913.64	0.00	0.00	4,439.50
2050201	学前教育	4,667.66	3,511.06	0.00	16.28	0.00	0.00	1,140.32
2050202	小学教育	18,186.66	15,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.48
2050203	初中教育	11,407.03	10,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	513.13
2050204	高中教育	7,923.57	6,903.05	0.00	897.36	0.00	0.00	123.15
2050299	其他普通教育支出	3,099.23	2,931.81	0.00	0.00	0.00	0.00	167.42
20503	职业教育	188.16	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2050302	中等职业教育	188.16	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20505	广播电视教育	603.04	232.81	0.00	370.23	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	603.04	232.81	0.00	370.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	349.67	349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	349.67	349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	924.82	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.92
2050801	教师进修	924.82	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.92
20599	其他教育支出	516.02	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
2059999	其他教育支出	516.02	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
208	社会保障和就业支出	12,210.10	12,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	12,094.86	12,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,869.95	5,869.95	0.00	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	4,075.65	4,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,037.56	2,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749.81	1,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,800.84	3,800.84	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。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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	66,853.35	54,008.02	12,845.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,080.24	36,234.91	12,845.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	891.67	479.95	411.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	478.88	478.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	411.72	0.00	411.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,684.02	33,882.39	11,801.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,626.74	3,229.70	1,397.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,310.35	14,053.78	4,256.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,471.77	9,049.00	2,422.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,032.09	7,541.71	490.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,243.07	8.20	3,234.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	518.34	494.49	23.85	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	518.34	494.49	23.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	351.05	298.82	52.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	351.05	298.82	52.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	930.99	891.10	39.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	930.99	891.10	39.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	516.02	0.00	516.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	516.02	0.00	516.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,210.10	12,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	12,094.86	12,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,869.95	5,869.95	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	4,075.65	4,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,037.56	2,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749.81	1,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蕉岭县教育局

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	60,602.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42,914.73	42,914.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,210.10	12,210.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,800.84	3,800.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,602.21	本年支出合计	59	60,687.84	60,687.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.29	年末财政拨款结转和结余	60	88.65	88.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,776.49	总计	64	60,776.49	60,776.49	0.00	0.00

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

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	60,687.84	51,489.70	9,198.14
205	教育支出	42,914.73	33,716.59	9,198.14
20501	教育管理事务	753.56	341.85	411.72
2050101	行政运行	340.77	340.77	0.00
2050103	机关服务	1.08	1.08	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	411.72	0.00	411.72
20502	普通教育	40,016.63	31,778.39	8,238.24
2050201	学前教育	3,511.06	2,656.99	854.07
2050202	小学教育	15,683.78	13,785.61	1,898.17
2050203	初中教育	10,852.34	8,872.26	1,980.08
2050204	高中教育	6,903.05	6,463.53	439.52
2050299	其他普通教育支出	3,066.39	0.00	3,066.39
20503	职业教育	185.82	185.82	0.00
2050302	中等职业教育	185.82	185.82	0.00
20505	广播电视教育	232.81	232.81	0.00
2050501	广播电视学校	232.81	232.81	0.00
20507	特殊教育	349.67	298.82	50.84
2050701	特殊学校教育	349.67	298.82	50.84
20508	进修及培训	878.89	878.89	0.00
2050801	教师进修	878.89	878.89	0.00
20599	其他教育支出	497.34	0.00	497.34
2059999	其他教育支出	497.34	0.00	497.34
208	社会保障和就业支出	12,210.10	12,210.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,094.86	12,094.86	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	111.70	111.70	0.00
2080502	事业单位离退休	5,869.95	5,869.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,075.65	4,075.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,037.56	2,037.56	0.00
20811	残疾人事业	115.24	115.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.24	115.24	0.00
210	卫生健康支出	1,762.17	1,762.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,762.17	1,762.17	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749.81	1,749.81	0.00
221	住房保障支出	3,800.84	3,800.84	0.00
22102	住房改革支出	3,800.84	3,800.84	0.00
2210201	住房公积金	3,800.84	3,800.84	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,987.81	302	商品和服务支出	72.26
30101	基本工资	12,699.58	30201	办公费	18.30
30102	津贴补贴	5,393.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5,484.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,506.30	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,188.93	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	1,997.29	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1,713.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.44
30112	其他社会保障缴费	147.38	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	3,839.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,426.66	30215	会议费	0.16
30301	离休费	43.75	30216	培训费	1.39
30302	退休费	5,662.84	30217	公务接待费	3.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	370.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	242.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	105.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费	0.34	30239	其他交通费用	9.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	51,414.47		公用经费合计	75.23

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

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县教育局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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
28.50	0.00	24.50	18.00	6.50	4.00	28.35	0.00	24.48	17.98	6.50	3.87

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：蕉岭县教育局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县教育局2024年度总收入68,390.23万元，其中本年收入66,445.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,602.21万元，比上年决算数减少4,686.29万元，下降7.2%。主要变动情况：上级转移支付资金未纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,283.86万元，比上年决算数增加150.78万元，增长13.3%。主要变动情况：学前教育保教费增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,559.87万元，比上年决算数减少2,255.53万元，下降33.1%。主要变动情况：其他应付款及时处理。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县教育局2024年度总支出68,390.23万元，其中本年支出66,853.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出54,008.02万元，比上年决算数减少3,355.84万元，下降5.9%。主要变动情况：上级转移支付资金未纳入年初预算。

2. 项目支出12,845.33万元，比上年决算数减少2,231.24万元，下降14.8%。主要变动情况：上级转移支付资金项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县教育局2024年度财政拨款收入合计60,602.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,602.21万元，比上年决算数减少4,686.29万元，下降7.2%；主要变动情况：上级转移支付资金项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县教育局2024年度财政拨款支出合计60,687.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,687.84万元，比年初预算数增加9,756.59万元，增长19.2%；主要变动情况：上级转移支付资金项目增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

蕉岭县教育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.35万元，完成全年预算28.5万元的99.5%，比上年决算数增加19.64万元，增长225.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.48万元，完成预算24.5万元的99.9%，比上年决算数增加18.86万元，增长335.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算6.5万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长15.6%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算4万元的96.6%，比上年决算数增加0.78万元，增长25.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位公务接待较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，占86.4%；公务接待费支出3.87万元，占13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车燃油费、保险费及车辆的维护维修支出。

3. 公务接待费支出3.87万元，主要用于业务接待及工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共390人。主要包括业务活动及交流检查、来访等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出33.58万元，比上年决算数增加9.85万元，增长41.5%。主要增减变动情况是：人员变动因素、办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,772.84万元，其中：政府采购货物支出400.84万元、政府采购工程支出806.06万元、政府采购服务支出565.94万元。授予中小企业合同金额1,224万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额748.79万元，占授予中小企业合同金额的61.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金5820.05万元，占一般公共预算项目支出总额的9.59%。

共组织对“基础教育高质量发展资金”“学前教育公用经费”“义务教育公用经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出5820.05万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位42个），涉及一般公共预算项目支出5820.05万元。从评价情况来看，教育资源进一步均衡，通过提升山区的智能化水平实现与发达地区之间的优质教育资源的互通共享，有利于增强本县农村教育资源。从长远来看，可望缩小城乡教育资源差距，实现较高水平、较高质量的人民教育，提升我县教育的整体水平。

绩效自评结果。 部门今年开展了部门整体支出及“基础教育高质量发展资金”“学前教育公用经费”“义务教育公用经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67202.35万元，执行数60687.84万元，完成预算的90.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在本年度如期完成各预算项目。绩效评价结果为“优秀”。

基础教育高质量发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2239.12万元，执行数为2239.12万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过资金项目的实施，项目学校办学条件得到进一步改善。发现的问题及原因主要是：鉴于现行的经费保障标准所限，距离校园标准化建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。下一步改进措施主要是：积极落实教育经费增长需求，提高教育经费标准，年平均增幅高于财政经常性收入的增幅，同时要避免其他项目支出挤占教育经费资金。

学前教育公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数2837.29万元，执行数为2837.29万元，完成预算的100%。通过资金项目的实施，项目学校进一步提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转和可持续发展，有利于巩固并稳步提高学前入园率，持续改善办学条件，创造了良好学习环境。

义务教育公用经费项目自评情况：项目全年预算数743.64万元，执行数为743.64万元，完成预算的100%。通过资金项目的实施，保障了项目学校的资金正常运转，进一步提升义务教育公共服务水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理规定使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。