

2024年度安化县教育局

部门决算

目 录

第一部分 安化县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县教育局部门概况

一、部门职责

安化县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。
2. 负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析与发布。
3. 负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
4. 统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。
5. 指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。
6. 依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。
7. 配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。
8. 参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管

理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

9. 统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。

10. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）。政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。所属事业机构分别是安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站。安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

（二）决算单位构成

安化县教育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教育局本级以及安化县教育会计核算中心、安化县教师发展中心、安化县羽毛球运动中心（撤销）、安化县第一中学、安化县第二中学、安化县第三高级中学、安化县第四高级中学、安化县第五高级中学、安

化县第十二高级中学、安化县实验高级中学、安化县职业中专学校（安化黑茶学校）、安化县高明乡中心学校、安化县清塘铺镇中心学校、安化县清塘铺镇第一完小、安化县清塘铺镇鱼水学校、安化县清塘铺镇廖家坪完小、安化县清塘铺镇回春完小、安化县清塘铺镇太平完小、安化县梅城镇中心学校、安化县梅城镇完小、安化县梅城镇田心学校、安化县梅城镇东华完小、安化县梅城镇望城完小、安化县梅城镇紫云完小、安化县梅城镇栗林学校、安化县梅城镇芙蓉学校、安化县乐安镇中心学校、安化县乐安镇完小、安化县乐安镇思游中学、安化县乐安镇思游完小、安化县乐安镇浮青学校、安化县仙溪镇中心学校、安化县仙溪镇完小、安化县仙溪镇山口学校、安化县仙溪镇九龙学校、安化县长塘镇中心学校、安化县长塘镇完小、安化县长塘镇克明学校、安化县长塘镇大荣学校、安化县大福镇中心学校、安化县大福镇完小、安化县大福镇木孔中学、安化县大福镇文河学校、安化县大福镇东山中学、安化县大福镇新桥中学、安化县羊角塘镇中心学校、安化县冷市镇中心学校、安化县龙塘乡中心学校、安化县滔溪镇中心学校、安化县小淹镇中心学校、安化县小淹镇敷溪学校、安化县江南镇中心学校、安化县江南镇完全小学、安化县江南镇洞市中学、安化县田庄乡中心学校、安化县东坪镇中心学校、安化县东坪镇东坪完小、安化县东坪镇吴合完小、安化县东坪镇闵家完小、安化县东坪镇泥埠桥完小、安化县东坪镇城南完小、安化县东坪镇萸江学校、安化县东坪镇中砥完小、安化县东坪镇青山园完小、安化县东坪镇木子学校、安化县东坪镇杨林中学、安化县东坪镇酉州学校、安化县特殊教育学校、安化县思源实验学校、安化县东坪镇第一芙蓉学校、安化县中心幼儿园、

安化县东坪镇紫薇中学、安化县柘溪镇中心学校、安化县马路镇中心学校、安化县奎溪镇中心学校、安化县烟溪镇中心学校、安化县渠江镇中心学校、安化县古楼乡中心学校、安化县南金乡中心学校、安化县平口镇中心学校、安化县江英学校、安化县清塘铺镇第二完小、安化县高明乡完小、安化县大福镇东山完小、安化县大福镇木孔完小、安化县大福镇新桥完小、安化县羊角塘镇文昌阁完小、安化县羊角塘镇金鸡学校、安化县冷市镇完小、安化县龙塘乡完小、安化县小淹镇完小、安化县滔溪镇完小、安化县滔溪镇上马完小、安化县滔溪镇长乐完小、安化县江南镇陈王完小、安化县江南镇洞市完小、安化县田庄乡小学、安化县田庄乡文溪完小、安化县东坪镇黄沙坪完小、安化县平口镇完小、安化县东坪镇杨林完小、安化县柘溪镇完小、安化县马路镇完小、安化县马路镇苍场完小、安化县马路镇碧丹完小、安化县奎溪镇完小、安化县奎溪镇奎溪坪完小、安化县奎溪镇木榴完小、安化县烟溪镇完小、安化县烟溪镇新开完小、安化县渠江镇连里完小、安化县古楼乡完小、安化县南金乡完小、安化县教育局计财股、安化县特殊教育学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,760.67	一、一般公共服务支出	31	21.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,012.98	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	11,648.29	五、教育支出	35	132,946.55
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	4,967.16	八、社会保障和就业支出	38	10,199.38
	9		九、卫生健康支出	39	4,323.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	967.85
	12		十二、农林水支出	42	60.68
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	6,555.12
	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	3,944.24
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	159,389.11	本年支出合计	57	159,018.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	370.46
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	159,389.11	总计	60	159,389.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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	159, 389. 11	142, 773. 66		11, 648. 29			4, 967. 16
201	一般公共服务支出	21. 13	21. 13					
20106	财政事务	20. 00	20. 00					
2010699	其他财政事务支出	20. 00	20. 00					
20107	税收事务	1. 13	1. 13					
2010799	其他税收事务支出	1. 13	1. 13					
205	教育支出	132, 981. 17	120, 598. 74		11, 648. 26			734. 17
20501	教育管理事务	2, 375. 29	2, 084. 48		64. 11			226. 70
2050101	行政运行	1, 066. 11	1, 066. 11					
2050102	一般行政管理事务	57. 66	57. 66					
2050199	其他教育管理事务支出	1, 251. 51	960. 70		64. 11			226. 70
20502	普通教育	116, 971. 77	105, 940. 94		10, 523. 36			507. 47
2050201	学前教育	6, 571. 94	6, 571. 94					
2050202	小学教育	50, 992. 16	49, 027. 72		1, 585. 87			378. 57
2050203	初中教育	41, 304. 56	35, 360. 94		5, 820. 57			123. 06

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
2050204	高中教育	17,455.31	14,334.59		3,116.92			3.80
2050205	高等教育	14.59	14.59					
2050299	其他普通教育支出	633.20	631.16					2.04
20503	职业教育	10,938.46	9,877.68		1,060.79			
2050301	初等职业教育	129.00	129.00					
2050302	中等职业教育	10,809.46	9,748.68		1,060.79			
20507	特殊教育	208.16	208.16					
2050701	特殊学校教育	208.16	208.16					
20509	教育费附加安排的支出	2,423.18	2,423.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,423.18	2,423.18					
20599	其他教育支出	64.32	64.32					
2059999	其他教育支出	64.32	64.32					
208	社会保障和就业支出	10,199.38	10,199.38					
20805	行政事业单位养老支出	8,782.65	8,782.65					
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教育局

金额单位：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
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,722.51	8,722.51					
20808	抚恤	121.44	121.44					
2080801	死亡抚恤	121.44	121.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29					
210	卫生健康支出	4,323.70	4,323.70					
21011	行政事业单位医疗	4,323.70	4,323.70					
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48					
2101102	事业单位医疗	4,268.22	4,268.22					
212	城乡社区支出	967.85	967.85					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	967.85	967.85					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	967.85	967.85					
213	农林水支出	60.68	60.68					
21301	农业农村	23.09	23.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
2130199	其他农业农村支出	23.09	23.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.58	34.58					
2130501	行政运行	34.58	34.58					
21307	农村综合改革	3.01	3.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	3.01					
221	住房保障支出	6,555.12	6,555.12					
22102	住房改革支出	6,555.12	6,555.12					
2210201	住房公积金	6,555.12	6,555.12					
229	其他支出	4,280.08	47.05		0.03			4,233.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.13	45.13					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13	45.13					
22999	其他支出	4,234.95	1.92		0.03			4,233.00
2299999	其他支出	4,234.95	1.92		0.03			4,233.00

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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	159,018.65	117,995.33	41,023.32			
201	一般公共服务支出	21.13	1.13	20.00			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00			
20107	税收事务	1.13	1.13				
2010799	其他税收事务支出	1.13	1.13				
205	教育支出	132,946.55	94,455.68	38,490.86			
20501	教育管理事务	2,375.29	1,976.65	398.64			
2050101	行政运行	1,066.11	947.36	118.75			
2050102	一般行政管理事务	57.66	26.31	31.35			
2050199	其他教育管理事务支出	1,251.51	1,002.98	248.53			
20502	普通教育	116,937.14	86,307.55	30,629.59			
2050201	学前教育	6,571.94	1,632.31	4,939.63			
2050202	小学教育	50,992.16	42,260.42	8,731.75			
2050203	初中教育	41,269.94	30,665.00	10,604.94			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
2050204	高中教育	17,455.31	11,204.49	6,250.82			
2050205	高等教育	14.59		14.59			
2050299	其他普通教育支出	633.20	545.33	87.87			
20503	职业教育	10,938.46	5,479.90	5,458.57			
2050301	初等职业教育	129.00	5.00	124.00			
2050302	中等职业教育	10,809.46	5,474.90	5,334.57			
20507	特殊教育	208.16	208.16				
2050701	特殊学校教育	208.16	208.16				
20509	教育费附加安排的支出	2,423.18	467.61	1,955.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,423.18	467.61	1,955.57			
20599	其他教育支出	64.32	15.82	48.50			
2059999	其他教育支出	64.32	15.82	48.50			
208	社会保障和就业支出	10,199.38	10,199.38				
20805	行政事业单位养老支出	8,782.65	8,782.65				
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教育局

金额单位：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
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,722.51	8,722.51				
20808	抚恤	121.44	121.44				
2080801	死亡抚恤	121.44	121.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29				
210	卫生健康支出	4,323.70	4,323.70				
21011	行政事业单位医疗	4,323.70	4,323.70				
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48				
2101102	事业单位医疗	4,268.22	4,268.22				
212	城乡社区支出	967.85	15.20	952.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	967.85	15.20	952.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	967.85	15.20	952.65			
213	农林水支出	60.68	36.31	24.37			
21301	农业农村	23.09		23.09			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教育局

金额单位：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
2130199	其他农业农村支出	23.09		23.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.58	34.58				
2130501	行政运行	34.58	34.58				
21307	农村综合改革	3.01	1.73	1.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	1.73	1.28			
221	住房保障支出	6,555.12	6,555.12				
22102	住房改革支出	6,555.12	6,555.12				
2210201	住房公积金	6,555.12	6,555.12				
229	其他支出	3,944.24	2,408.81	1,535.44			
22960	彩票公益金安排的支出	45.13	4.00	41.13			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13	4.00	41.13			
22999	其他支出	3,899.11	2,404.81	1,494.30			
2299999	其他支出	3,899.11	2,404.81	1,494.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县教育局

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	141,760.67	一、一般公共服务支出	33	21.13	21.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012.98	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	120,598.74	120,598.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,199.38	10,199.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4,323.70	4,323.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	967.85		967.85	
	12		十二、农林水支出	44	60.68	60.68		
	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				
	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	6,555.12	6,555.12		
	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	47.05	1.92	45.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县教育局

金额单位：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	
	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	142,773.66	本年支出合计	59	142,773.66	141,760.67	1,012.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,773.66	总计	64	142,773.66	141,760.67	1,012.98	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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	141,760.67	112,198.09	29,562.58
201	一般公共服务支出	21.13	1.13	20.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20107	税收事务	1.13	1.13	
2010799	其他税收事务支出	1.13	1.13	
205	教育支出	120,598.74	91,082.45	29,516.29
20501	教育管理事务	2,084.48	1,912.54	171.94
2050101	行政运行	1,066.11	947.36	118.75
2050102	一般行政管理事务	57.66	26.31	31.35
2050199	其他教育管理事务支出	960.70	938.87	21.83
20502	普通教育	105,940.94	83,428.28	22,512.66
2050201	学前教育	6,571.94	1,632.31	4,939.63
2050202	小学教育	49,027.72	42,089.01	6,938.71
2050203	初中教育	35,360.94	29,792.69	5,568.25

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
2050204	高中教育	14,334.59	9,370.97	4,963.61
2050205	高等教育	14.59		14.59
2050299	其他普通教育支出	631.16	543.29	87.87
20503	职业教育	9,877.68	5,050.05	4,827.63
2050301	初等职业教育	129.00	5.00	124.00
2050302	中等职业教育	9,748.68	5,045.05	4,703.63
20507	特殊教育	208.16	208.16	
2050701	特殊学校教育	208.16	208.16	
20509	教育费附加安排的支出	2,423.18	467.61	1,955.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,423.18	467.61	1,955.57
20599	其他教育支出	64.32	15.82	48.50
2059999	其他教育支出	64.32	15.82	48.50
208	社会保障和就业支出	10,199.38	10,199.38	
20805	行政事业单位养老支出	8,782.65	8,782.65	
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,722.51	8,722.51	
20808	抚恤	121.44	121.44	
2080801	死亡抚恤	121.44	121.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,295.29	1,295.29	
210	卫生健康支出	4,323.70	4,323.70	
21011	行政事业单位医疗	4,323.70	4,323.70	
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	
2101102	事业单位医疗	4,268.22	4,268.22	
213	农林水支出	60.68	36.31	24.37
21301	农业农村	23.09		23.09
2130199	其他农业农村支出	23.09		23.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.58	34.58	
2130501	行政运行	34.58	34.58	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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
21307	农村综合改革	3.01	1.73	1.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	1.73	1.28
221	住房保障支出	6,555.12	6,555.12	
22102	住房改革支出	6,555.12	6,555.12	
2210201	住房公积金	6,555.12	6,555.12	
229	其他支出	1.92		1.92
22999	其他支出	1.92		1.92
2299999	其他支出	1.92		1.92

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87,397.71	302	商品和服务支出	19,888.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,681.64	30201	办公费	1,921.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,975.72	30202	印刷费	1,182.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.77	30203	咨询费	18.87	310	资本性支出	1,352.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	29.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27,023.72	30205	水费	583.57	31002	办公设备购置	502.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,747.48	30206	电费	2,331.43	31003	专用设备购置	792.89
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	287.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,465.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	774.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	681.78	30211	差旅费	414.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,640.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	3,277.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.92	30214	租赁费	94.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,559.22	30215	会议费	231.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.56	30216	培训费	1,024.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,166.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	468.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	54.78
30305	生活补助	2,811.17	30225	专用燃料费	84.65	31099	其他资本性支出	2.81
30306	救济费		30226	劳务费	3,708.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	135.77	30228	工会经费	1,115.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	102.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	363.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.16	30240	税金及附加费用	193.42			
			30299	其他商品和服务支出	951.51			
	人员经费合计	90,956.93					公用经费合计	21,241.16

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 安化县教育局

金额单位: 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			1,012.98	1,012.98	19.20	993.78	
212	城乡社区支出		967.85	967.85	15.20	952.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		967.85	967.85	15.20	952.65	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		967.85	967.85	15.20	952.65	
229	其他支出		45.13	45.13	4.00	41.13	
22960	彩票公益金安排的支出		45.13	45.13	4.00	41.13	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45.13	45.13	4.00	41.13	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 安化县教育局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县教育局

金额单位：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
42.02					42.02	30.27					30.27

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

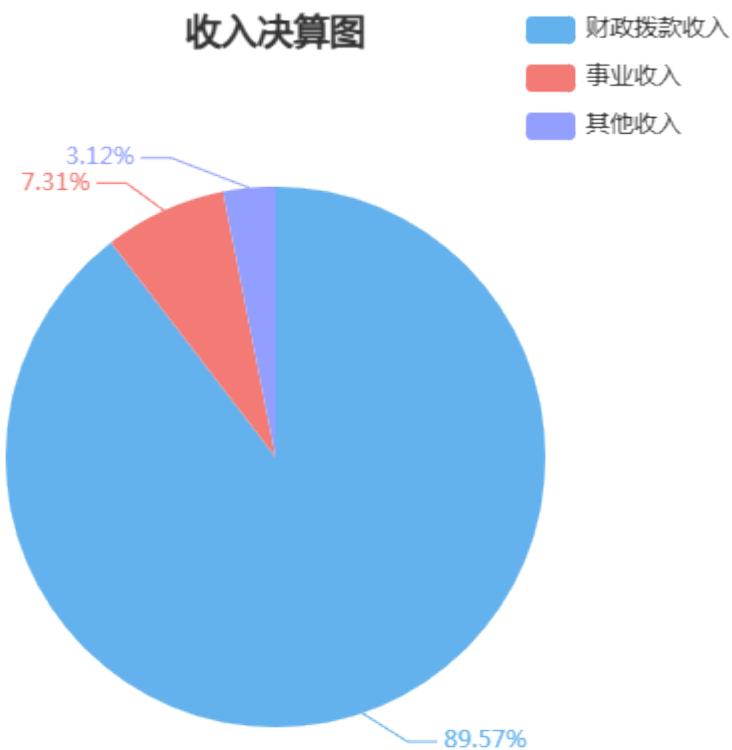
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 159389.11 万元，与上年相比减少 4172.26 万元，下降 2.55%。主要是因为学生人数整体减少，事业收支减少；财政负担人员整体减少，人员经费收支减少。

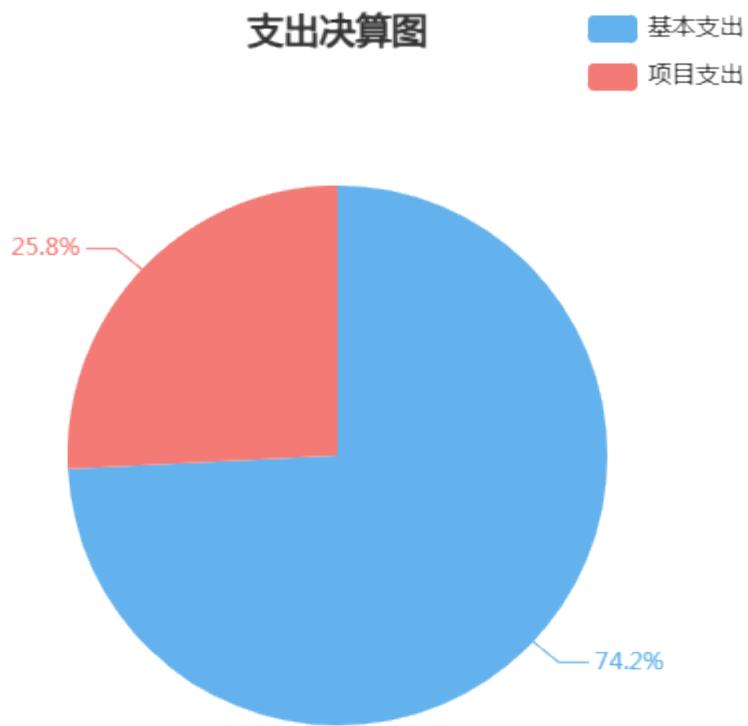
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 159389.11 万元，其中：财政拨款收入 142773.66 万元，占 89.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11648.29 万元，占 7.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4967.16 万元，占 3.12%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 159018.65 万元，其中：基本支出 117995.33 万元，占 74.20%；项目支出 41023.32 万元，占 25.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 142773.66 万元，与上年相比，增加 1273.15 万元，上升 0.90%。主要是因为学生公用经费指标，项目专项资金投入增多。

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 141760.67 万元，占本年支出合计的

89.15%，与上年相比，财政拨款支出增加 1110.09 万元，上升 0.79%。主要是因为学生公用经费提标，项目专项资金投入增多。

（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 141760.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.13 万元，占比 0.01%；教育支出（类）120598.74 万元，占比 85.07%；社会保障和就业支出（类）10199.38 万元，占比 7.19%；卫生健康支出（类）4323.70 万元，占比 3.05%；农林水支出（类）60.68 万元，占比 0.04%；住房保障支出（类）6555.12 万元，占比 4.62%；其他支出（类）1.92 万元，占比 0.00%。

（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 92133.89 万元，支出决算数为 141760.67 万元，完成年初预算的 153.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 15.38%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，缩减开支。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1507.26 万元，支出决算为 1066.11 万元，完成年初预算的 70.73%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，缩减开

支。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 983.10 万元，支出决算为 960.7 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，缩减开支。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 4857.77 万元，支出决算为 6571.94 万元，完成年初预算的 135.29%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加公用经费跟专项经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 31429.13 万元，支出决算为 49027.72 万元，完成年初预算的 155.99%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加公用经费跟专项经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 22172.43 万元，支出决算为 35360.94 万元，完成年初预算的 159.48%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加公用经费跟专项经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6580.35 万元，支出决算为 14334.59 万元，完成年

初预算的 217.84%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加公用经费跟专项经费。

10、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 14.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 631.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

12、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 3165.83 万元，支出决算为 9748.68 万元，完成年初预算的 307.93%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加公用经费跟专项经费。

14、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 202.86 万元，支出决算为 208.16 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数主要原因是：特殊学生增减变化导致预决算存在差异。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2423.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：教育费附加没有年初预算，年中根据项目需要追加预算。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 194.49 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算的 33.07%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，缩减开支。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 44.17 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业单位离退休人员减少。

19、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）。

年初预算为 8683.97 万元，支出决算为 8722.51 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

20、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 121.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤无法进行年初预算，年中根据死亡人数追加预算。

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）。

年初预算为 1313.54 万元，支出决算为 1295.29 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 55.48 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4278.39 万元，支出决算为 4268.22 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他农业农村支出没有年初预算，年中进行指标调整。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴没有年初预算，年中根据工作需求进行指标调整。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助没有年初预算，年中根据工作需求进行指标调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6512.98 万元，支出决算为 6555.12 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 112198.09 万元，其中：

人员经费 90956.93 万元，占基本支出的 81.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 21241.16 万元，占基本支出的 18.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 42.02 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 72.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，缩减“三公”经费开支，与上年相比减少 0.13 万元，下降 0.43%，减少的主要原因是节约经费，缩减“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 42.02 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 72.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，尽力减少公务接待开支，与上年相比减少 0.13 万元，下降 0.43%，减少的主要原因是节约经费，尽力减少公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 500 个，来宾 6000 人次，主要是上级各项检查、同级之间工作交流与学习等公务活动发生的接待支出。

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 1012.98 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1012.98 万元，其中：基本支出 19.20 万元，项目支出 993.78 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 125.62 万元，年初预算数 125.62 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 231.56 万元，用于召开教育教学各类工作会议，人数 13000 人，内容为 2024 年教育教学工作部署总结会、2024 年春秋季节开学工作会议、2024 年高考备考大会、2024 年各类考试安排部署大会、2024 年各项党员会议、作风建设推进会、学生防溺水等安全工作部署会、控辍保学教育督导等专题会议、财务后勤工作推进会以及各学校组织的业务会议等；开支培训费 1024.13 万元，用于开展教育教学业务培训，人数 10500 人，内容为 2024 年后勤工作培训、2024 年党建工作实效化专题培训、各科教师课程培训、各类考试考务培训、2024 年度各业务股室专项培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20358.09 万元，其中：政府采购货物支出 7997.82 万元、政府采购工程支出 4968.81 万元、政府

采购服务支出 7391.47 万元。授予中小企业合同金额 19581.56 万元，占政府采购支出总额的 96.19%，其中：授予小微企业合同金额 18162.71 万元，占政府采购支出总额的 89.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.61%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 31 个，共涉及资金 9672.9 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 8712.9 万元，占一般公共预算支出总额的 6.15%；政府性基金预算项目 11 个 960 万元，占政府性基金预算支出总额的 94.77%；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 年度安化县职业中专学校整体搬迁、平口中学整体搬迁、仙溪完小整体搬迁等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 8712.9 万元，政府性基金预算支出 960 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 6 个新增重大政策和 31 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 9672.9 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 141760.67 万元，执行数 141760.67 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：足额并及时的保障了干职工待遇。严格执行部门预算批复的公用经费与项目支出，保障了单位工作的正常运转，提升了教育管理质量。年度总体目标与各项绩效指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金安排中存在预算与实际不符现象。下一步改进措施：提高财务人员业务水平，加强预算编制严谨性，加大资金支出审核力度。二是部门评价结果。建立了专项资金及项目管理制度，规范管理专项资金，不兼容岗位分离，加强了内部控制管理。资金全部执行到位。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案，日常检查监督管理均由项目单位终端执行到位。本单位项目资金实现专款专用，严格遵守各项资金使用管理办法，严格执行招投标及政府采购程序。各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。三是事前绩效评估结果。2024 年度 6 个重大项目事前绩效评估，其中，31 个项目评估通过，涉及资金 9672.9 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。根据评价结果，进一步规范财政资金

的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，优化了教育资源配置结构，改善了教学环境，促进教育事业的发展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 教育支出(类)教育管理事务(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。

21. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

29. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

30. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

31. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

32. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

33. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

开支的 离退休经费。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

38. 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。

39. 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。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 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。

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件