2024年度阳春市教育局本级部门决算

目 录

第一部分：阳春市教育局本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳春市教育局本级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：阳春市教育局本级2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳春市教育局本级概况

一、单位主要职责

阳春市教育局是阳春市教育行政主管部门，管辖全市范围内的各级各类学校。市教育局贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定教育工作规范性文件并组织实施，推进阳春市教育事业发展。

二、单位机构设置

阳春市教育局内设12个股室，分别是：办公室(语言文字工作委员会办公室)、人事股(与市委教育工委办公室合署)、计划财务股(助学管理办公室)、基础教育股、思想政治教育股、职业与成人教育股、校外教育培训监管股、体育卫生艺术教育股、教育督导室(市人民政府教育督导室)、政策法规股、安全保卫股、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：阳春市教育局本级2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳春市教育局本级　　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	51,041.64	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	2,404.02	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	0.00	五、教育支出	35	49,717.91
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	49.45
八、其他收入	8	1,153.23	八、社会保障和就业支出	38	1,720.37
	9		九、卫生健康支出	39	824.27
	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	7.78
	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	28.85
	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	1,423.71
	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	54,598.89	**本年支出合计**	57	53,772.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,941.04	年末结转和结余	59	3,767.58
总计	30	57,539.93	**总计**	60	57,539.93

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：阳春市教育局本级　　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	54,598.89	53,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.23
205	教育支出	49,477.90	48,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.22
20501	教育管理事务	1,375.76	593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
2050101	行政运行	786.49	593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	193.15
2050102	一般行政管理事务	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.13
2050199	其他教育管理事务支出	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.14
20502	普通教育	44,133.22	43,784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	348.80
2050201	学前教育	2,706.40	2,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,279.31	27,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
2050203	初中教育	8,805.80	8,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,818.12	4,818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	523.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
20503	职业教育	3,079.72	3,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,079.72	3,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	544.35	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	544.35	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	175.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	49.45	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
208	社会保障和就业支出	1,721.21	1,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20805	行政事业单位养老支出	1,641.46	1,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2080501	行政单位离退休	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	746.47	746.47	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	208.80	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	772.47	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,483.02	2,483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,404.02	2,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,404.02	2,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：阳春市教育局本级　　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	53,772.35	15,723.96	38,048.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,717.91	13,150.46	36,567.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,245.00	1,011.20	233.79	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	790.07	788.07	2.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.79	0.00	231.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,404.94	11,802.64	32,602.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,706.40	242.35	2,464.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,081.59	6,196.69	20,884.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,805.80	3,524.88	5,280.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,797.12	1,838.72	2,958.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,014.03	0.00	1,014.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,079.72	298.88	2,780.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,079.72	298.88	2,780.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	544.35	37.74	506.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	544.35	37.74	506.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	274.49	0.00	274.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.49	0.00	274.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45	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
208	社会保障和就业支出	1,720.37	1,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	746.47	746.47	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	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	772.47	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,423.71	0.00	1,423.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,344.71	0.00	1,344.71	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,344.71	0.00	1,344.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳春市教育局本级　　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	51,041.64	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	2,404.02	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	49,000.45	49,000.45	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	49.45	49.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	824.27	824.27	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	7.78	7.78	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	28.85	28.85	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	1,423.71	79.00	1,344.71	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	53,445.66	**本年支出合计**	59	53,052.88	51,708.17	1,344.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,855.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,248.27	516.21	2,732.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,182.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,672.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,301.15	**总计**	64	56,301.15	52,224.38	4,076.77	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市教育局本级　　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	51,708.17	15,303.03	36,405.13
205	教育支出	49,000.45	12,731.55	36,268.90
20501	教育管理事务	634.99	592.29	42.70
2050101	行政运行	594.29	592.29	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.69	0.00	40.69
20502	普通教育	44,297.49	11,802.64	32,494.85
2050201	学前教育	2,706.40	242.35	2,464.05
2050202	小学教育	27,030.36	6,196.69	20,833.67
2050203	初中教育	8,805.80	3,524.88	5,280.93
2050204	高中教育	4,797.12	1,838.72	2,958.40
2050299	其他普通教育支出	957.80	0.00	957.80
20503	职业教育	3,079.72	298.88	2,780.84
2050302	中等职业教育	3,079.72	298.88	2,780.84
20507	特殊教育	544.35	37.74	506.61
2050701	特殊学校教育	544.35	37.74	506.61
20509	教育费附加安排的支出	274.49	0.00	274.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.49	0.00	274.49
20599	其他教育支出	169.41	0.00	169.41
2059999	其他教育支出	169.41	0.00	169.41
207	文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.45	0.00	49.45
208	社会保障和就业支出	1,718.36	1,718.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,638.61	1,638.61	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	44.60	44.60	0.00
2080502	事业单位离退休	746.47	746.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.79	206.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.75	640.75	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00
210	卫生健康支出	824.27	824.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	824.27	824.27	0.00
2101101	行政单位医疗	51.81	51.81	0.00
2101102	事业单位医疗	772.47	772.47	0.00
213	农林水支出	7.78	0.00	7.78
21303	水利	7.78	0.00	7.78
2130305	水利工程建设	7.78	0.00	7.78
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00
229	其他支出	79.00	0.00	79.00
22999	其他支出	79.00	0.00	79.00
2299999	其他支出	79.00	0.00	79.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳春市教育局本级　　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	662.15	302	商品和服务支出	14,473.62
30101	基本工资	178.26	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	130.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.21	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	97.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.19	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	55.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,401.39
			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	11.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.33
			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	818.09		公用经费合计	14,484.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳春市教育局本级　　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	1,672.75	2,404.02	1,344.71	0.00	1,344.71	2,732.06
229	其他支出	1,672.75	2,404.02	1,344.71	0.00	1,344.71	2,732.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,672.75	2,404.02	1,344.71	0.00	1,344.71	2,732.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,672.75	2,404.02	1,344.71	0.00	1,344.71	2,732.06

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市教育局本级　　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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳春市教育局本级　　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
12.35	0.00	9.60	0.00	9.60	2.75	3.37	0.00	2.15	0.00	2.15	1.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳春市教育局本级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

阳春市教育局本级2024年度总收入57,539.93万元，其中本年收入54,598.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入51,041.64万元，比上年决算数减少9,376.7万元，下降15.5%。主要变动情况：本年度由于建设项目的增减变动、核算单位变动等原因，在本局进行收支核算的一般公共预算财政拨款减少，另外部分经财政直接支付的项目资金由各单位进行核算，不在我局反映收支，拨款资金会与上年有所增减变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,404.02万元，比上年决算数增加1,965.97万元，增长448.8%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款主要为债券资金项目-幼儿园建设项目三期资金及学前和职业教育二期资金，比上年增长。

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0万元，与上年决算数持平。

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1,153.23万元，比上年决算数增加493.38万元，增长74.8%。主要变动情况：2024年较2023年收入增多奖教讲学助

学经费200万元、宋庆龄基金会捐款46.8万元，同时收回了部分在2023年未收的学生体检费，因此其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳春市教育局本级2024年度总支出57,539.93万元，其中本年支出53,772.35万元。具体情况如下：

1.基本支出15,723.96万元，比上年决算数减少10,582.16万元，下降40.2%。主要变动情况：本年年度学校的绩效工资、职业年金款经我局进行转拨，财政授权支付资金在我局进行收支核算，因此人员经费减少了。

2.项目支出38,048.4万元，比上年决算数增加2,848.51万元，增长8.1%。主要变动情况：一是2024年支出部分以前年度结转的项目经费，二是本年教育系统部门决算统计口径有变化，往年学生公用经费在基本支出中反映，本年度部分通过教育局零余额账户转拨学校的学生公用经费列入项目支出中统计。

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

阳春市教育局本级2024年度财政拨款收入合计53,445.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51,041.64万元，比上年决算数减少9,376.7万元，下降15.5%；主要变动情况：本年度由于建设项目的增减变动、核算单位变动等原因，在本局进行收支核算的一般公共预算财政拨款减少，另外部分经财政直接支付的项目资金由各单位进行核算，不在我局反映收支，拨款资金会与上

年有所增减变动；政府性基金预算财政拨款收入2,404.02万元，比上年决算数增加1,965.97万元，增长448.8%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款主要为债券资金项目-幼儿园建设项目三期资金及学前和职业教育二期资金，比上年增长；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

阳春市教育局本级2024年度财政拨款支出合计53,052.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,708.17万元，比年初预算数增加27,975.81万元，增长117.9%；主要变动情况：本年度由于建设项目的增减变动、核算单位变动等原因，在本局进行收支核算的一般公共预算财政拨款减少，另外部分经财政直接支付的项目资金由各单位进行核算，不在我局反映收支，拨款资金与年初预算数对比有所变动；政府性基金预算财政拨款支出1,344.71万元，比年初预算数增加1,344.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款主要为债券资金项目-幼儿园建设项目三期资金及学前和职业教育二期资金，比年初预算数增长；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

阳春市教育局本级2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算12.35万元的27.3%，比上年决算数增加3.37万元，增长--（基数为0，不可比）。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2.15万元，完成预算9.6万元的22.4%，比上年决算数增加2.15万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算9.6万元的22.4%，比上年决算数增加2.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算2.75万元的44.2%，比上年决算数增加1.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行预算管理，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，全年实际支出节约使用。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：办公设备老化，故障维修频率及费用上升，公务用车运维等基础支出同步增长，且运维保障标准按上级要求优化提升。

（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2.15万元，占63.9%；公务接待费支出1.21万元，占36.1%。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2.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出2.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、下乡等活动。

3.公务接待费支出1.21万元，主要用于教育系统交流研讨、检查等公务接待，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7次，接待人数共58人。教育系统交流研讨、检查等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出14,484.95万元，比上年决算数减少8,592.19万元，下降37.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计了在我局商品和服务及资本性支出项目中反映的转拨学校资金，2024年该部分资金减少，机关运行经费计算相对减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额89.14万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.16万元。授予中小企业合同金额89.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1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，其中二级项目11个，共涉及资金36,405.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1344.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出51,708.17万元，政府性基金预算支出1344.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，基本实现了预期。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学生生均公用经费项目、学生困难补助及中职普通学生免学费补助项目、学生营养改善计划项目等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数53772.35万元，执行数53772.35万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算编制情况。根据阳春市财政局关于编制2024年部门预算通知要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，严格按照相关文件标准编制了本部门的基本支出预算及项目支出预算，充分体现了预算编制的完整性、规范

性；2、执行管理情况。严格按照阳春市财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（春财预〔2024〕4号）规定，维护预算的严肃性，预算执行过程中没有随意调整预算情况发生，并按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费；严格落实机关经费支出制度，切实保障了局机关工作正常运转；高度重视家庭经济困难学生的资助工作，足额进行资助资金的发放；3、综合管理情况。严格执行政府采购制定，购置办公设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求进行备案，加强固定资产管理；建立健全内部管理控制制度，财务管理报账员与会计分设印章专人管理、资产由办公室统一管理，依法接受财政监督情况等；落实班子成员廉洁行政。

发现的问题及原因主要是：教育系统人员基数较大，开展绩效工作时缺乏精力和专业知识和信息化手段，绩效监控机制还需继续完善。

下一步改进措施主要是：1、加强绩效目标设定，在项目规划初期，应明确、具体、可衡量地设定绩效目标，确保目标与项目的战略方向和预期成果紧密相关；2、完善绩效监控机制，建立定期的绩效监控报告制度，及时跟踪项目资金的使用情况和绩效指标的达成进度，运用信息化手段，实时收集和分析绩效数据，提高监控的效率和准确性；3、强化绩效评价的科学性，制定全面、客观、公正的绩效评价指标体系，涵盖项目的经济效益、社会效益、环境效益等多个方面，增强绩效评价的独立性和专业性；4、注重结果应用，将绩效评价结果与项目资金的分配、调整和后续项目的审批挂钩，形成有效的激励和约束机制。及时公开绩效评价结果，接受社会监督，提高资金使用的透明度和公信力；5、加

强培训与宣传，组织针对项目管理人员和财务人员的绩效管理培训，提高其绩效管理意识和能力，通过多种渠道宣传资金绩效管理的重要性和成效，营造良好的管理氛围。

学生生均公用经费项目绩效自评综述：全年在项目支出反映部分的执行数为25925.35万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在局本级转拨的学生生均公用经费包含学前教育、义务教育、高中教育公用经费，义务教育公用经费的设立旨在为义务教育学校提供稳定的资金支持，促进教育的均衡发展和质量提升，保障广大学生接受学前教育、义务教育、高中教育的权利。

学生困难补助及中职普通学生免学费补助项目绩效自评综述：全年在项目支出反映部分的执行数为5680.38万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金对各学段困难学生发放困难补助、助学金，对中职学校普通学生免除学杂费，该项资金落实了国家资助政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，缓解了家庭困难学生的家庭经济压力，减轻其经济负担，满足家庭经济困难学生的基本生活需求，促进教育公平，对中职学校普通学生进行免学费资助，能够加快中等职业教育发展，同时有助于为社会输送更多的优秀人才，推动社会的发展和进步。

义务教育学校安保人员经费项目绩效自评综述：全年在项目支出反映部分的执行数为419.88万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：义务教育学校安保人员经费对本市义务教育学校聘请专职保安提供资金补助支持，学校按照相关管理标准规定聘请足额的安保人员，维持学校日常秩序，保护学校公共财产不受损失，确保师生人员安全。

学校发展建设等、维修及设备购置项目经费绩效自评综述：

全年项目支出反映部分执行数为3398.54万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教育局转拨的学校建设及设备购置项目经费包括改善薄弱环节资金、基础教育高质量发展等项目资金，该类项目资金的使用对学校教学相关场所进行了新建、维修或改造，对学校的教学办公设备进行了更新或新增购置，改善了各学段学校的办学环境，提高了办学条件，推进学前教育普及普惠安全优质发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色多样化发展、特殊教育优质融合发展及其他教育专项提升项目。

政府性基金预算项目经费绩效自评综述：全年项目执行数为1344.71万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要用于中职学校及学前教育学校建设项目，包括阳春市学前和职业教育建设项目（二期）资金和阳春市幼儿园建设工程(三期)项目资金，该项资金的使用改善了学前教育学校及中职教育学校的办学条件，推进学前和职业教育发展。

教育费附加、地方教育附加项目绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为299.49万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育费附加资金及地方教育附加资金主要用于教学研究活动经费、教育系统应急处理经费、教学质量监测经费、学校安全工作经费、教师培训费、教育督导专项经费、中小学校舍安全保障长效机制地方配套资金其他教育相关经费等，通过对该项目资金的使用，改善了教育基础设施、为学校建设和改善提供了重要的资金支持，开展教师培训和专业发展活动，提高教师的教学水平和专业素养，使学生能够接受到更优质的教育，改善了教育条件，缩小城乡、区域之间的教育差距，推动教育创新，支持教育科研项目，鼓励学校和教师开展教育教学研究，探索新的教学

方法和教育模式，通过科研项目的资助，推动教育理论和实践的创新，提高教育的针对性和实效性，引入现代教育技术，利用教育费附加资金，为学校配备现代教育技术手段，丰富教学资源，提高教学效率。

强师工程项目绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为38万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教师培训、建设名教师工资室、开展教科研等活动，提高教师队伍的素质能力和业务水平，推动教师队伍规模、质量、结构协调发展，整体素质和执教能力全面提高，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

原民办代课教师生活困难补助项目绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为202.78万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原代课教师是特定历史条件下形成的中小学教师队伍中的重要组成部分，为我市基础教育做出了积极贡献，为妥善解决原民办代课教师生活困难问题，我市给予原民办代课教师生活困难补助资金，确保生活困难原民办代课教师补助发放，减轻其家庭负担。

高校毕业生农村从教上岗退费项目绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为213.6万元。通过实施从教上岗退费政策，吸引更多高校毕业生长期扎根我市教育，为我市教育事业发展提供了稳定的人才保障，有利于推动我市教育事业可持续发展。

教育行政事业性收费项目绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为169.41万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：包含职称评审工作经费及中考考试费项目，完成年度的职称评审工作，对中小学教师开展职称评定，加强教师队伍建设，提

高教师教学积极性；做好中考考试考务收费和支出，确保年度中考考试考务工作顺利开展。

其他项目经费绩效自评综述：全年项目支出反映部分执行数为57.7万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于与其他教育相关的经费支出。

发现的问题及原因主要是：绩效申报工作政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性，单位自身开展项目绩效建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，难以保证绩效自评得工作效率。

下一步改进措施主要是：加强专业素养，提高工作效率，积极参与相关培训，及时完成项目绩效工作，加强部门内部绩效评价工作的管理，各部门应当重视单位绩效评价相关的制度建设，使用信息化手段，提高工作效率，保障绩效自评工作能够进行有效实施，充分发挥项目绩效评价的作用。

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要求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。