

2024 年度

靖宇县教育局（本级）部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县教育局本级内设 1 个机构，为靖宇县教育局。

纳入靖宇县教育局 2021 年度部门决算编制范围

单位包括：靖宇县教育局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,418.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	35	1,395.74
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		八、社会保障和就业支出	38	16.51
	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	
	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	
	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	1,418.90	本年支出合计	57	1,412.25
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	32.32	年末结转和结余	59	38.96
总计	30	1,451.22	总计	60	1,451.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,402.39	1,402.39					
20501	教育管理事务	197.48	197.48					
2050101	行政运行	197.12	197.12					
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36					
20502	普通教育	710.82	710.82					
2050201	学前教育	69.48	69.48					
2050299	其他普通教育支出	641.34	641.34					
20507	特殊教育	40.60	40.60					
2050701	特殊学校教育	40.60	40.60					
20509	教育费附加安排的支出	37.94	37.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.94	37.94					
20599	其他教育支出	415.55	415.55					
2059999	其他教育支出	415.55	415.55					
208	社会保障和就业支出	16.51						16.51
20805	行政事业单位养老支出	16.51						16.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51						16.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,412.25	207.39	1,204.87			
205	教育支出	1,395.74	190.88	1,204.87			
20501	教育管理事务	190.88	190.88				
2050101	行政运行	190.52	190.52				
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36				
20502	普通教育	710.78		710.78			
2050201	学前教育	69.44		69.44			
2050299	其他普通教育支出	641.34		641.34			
20507	特殊教育	40.60		40.60			
2050701	特殊教育学校教育	40.60		40.60			
20509	教育费附加安排的支出	37.94		37.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.94		37.94			
20599	其他教育支出	415.55		415.55			
2059999	其他教育支出	415.55		415.55			
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51				
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,418.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,395.74	1,395.74		
	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	16.51	16.51		
	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				
	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				
	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	1,418.90	本年支出合计	59	1,412.25	1,412.25		
年初财政拨款结转和结余	28	32.32	年末财政拨款结转和结余	60	38.96	38.96		
一般公共预算财政拨款	29	32.32		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	1,451.22	总计	64	1,451.22	1,451.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 412. 25	207. 39	143. 07	64. 32	1, 204. 87
205	教育支出	1, 395. 74	190. 88	126. 56	64. 32	1, 204. 87
20501	教育管理事务	190. 88	190. 88	126. 56	64. 32	
2050101	行政运行	190. 52	190. 52	126. 56	63. 96	
2050199	其他教育管理事务支出	0. 36	0. 36		0. 36	
20502	普通教育	710. 78				710. 78
2050201	学前教育	69. 44				69. 44
2050299	其他普通教育支出	641. 34				641. 34
20507	特殊教育	40. 60				40. 60
2050701	特殊教育学校教育	40. 60				40. 60
20509	教育费附加安排的支出	37. 94				37. 94
2050999	其他教育费附加安排的支出	37. 94				37. 94
20599	其他教育支出	415. 55				415. 55
2059999	其他教育支出	415. 55				415. 55
208	社会保障和就业支出	16. 51	16. 51	16. 51		
20805	行政事业单位养老支出	16. 51	16. 51	16. 51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 51	16. 51	16. 51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	143. 07	302	商品和服务支出	63. 85	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61. 84	30201	办公费	8. 42	国内债务付息
30102	津贴补贴	40. 58	30202	印刷费	3. 26	国外债务付息
30103	奖金	8. 23	30203	咨询费	0. 34	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 51	30206	电费		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 92	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 29	30208	取暖费	7. 51	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 64	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0. 14	30211	差旅费	28. 59	物资储备
30113	住房公积金	8. 47	30212	因公出国（境）费用		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 98	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0. 06	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 49	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	0. 62	
人员经费合计		143. 07	公用经费合计			64. 32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.00					1.00						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年校车运营经费资金						
主管部门		靖宇县教育局				实施单位 靖宇县教育局(本级)		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
	年度资金总额	200	200		168.28		84.14	
	当年财政拨款	200	200		168.28		84.14	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障1339名学生上下学交通安全，校车补助资金200万元。				保障1339名学生上下学交通安全，校车补助资金200万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营成本	≥200万元	168.28万元	20	12.07	按实际拨付
	产出指标	数量指标	保证上下学学生数	≥1339人	1339人	15	15	
		质量指标	保证安全率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	能够保证正常运行	2023年12月31日	2023年12月31日	10	0	按期完成
	效益指标	社会效益指标	学生家庭效益	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	100%	10	10	

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、支总计均为 1451.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 169.61 万元，增长 13.2%。主要原因：2024 年新增学校维修项目，人员工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1418.90 万元，其中：财政拨款收入 1418.90 万元，比上年增加 169.61 万元，增长 13.2%，主要是 2024 年新增学校维修项目，人员工资普调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1412.25 万元，其中：基本支出 207.39 万元，比上年增加 46.42 万元，增长 28.8 %，主要是 2024 年人员工资普调；项目支出 1204.87 万元，比上年增加 93.03 万元，增长 8.4%，主要是 2024 年新增学校维修项目。

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、支总计均为 1451.22 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.61 万元，增长 13.2 %。主要原因：2024 年新增学校维修项目，人员工资普调。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.44 万元，增长 11%。主要原因：2024 年新增学校维修项目，人员工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 1395.74 万元，占 98.8%；社会保障和就业支出 16.51 万元，占 1.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5986.09 万元，支出决算为 1412.25 万元，完成年初预算的 23.59%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.68 万元，支出决算为 190.88 万元，完成年初预算的 127.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年工资普调，保险基数上涨。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加公务员车补。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 756.31 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初

预算的 9.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学前项目减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 200.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度高中维修项目规划实施中。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2354.01 万元，支出决算为 641.34 万元，完成年初预算的 27.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度义务教育项目未完工。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中职维修项目未完工。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度特殊教育实施项目按实施计划拨付。

8. 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 354.2 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 10.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学校校舍维修项目减少。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2098 万元，支出决算为 415.55 万元，完成年初预算的 19.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学校校舍维修项目实施规划中。

10. 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 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 207.39 万元，其中：

人员经费 143.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 63.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.65 万元，下降 100 %，主要原因是 2024 年压缩经费开支。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 966.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.39%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年中小学班主任津贴，2024 年校车运营资金，招生办中考、高考、高职分类考试费，职业高中课后看护费，义务教育困难生补助资金 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 393.17 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。从评价情况来看反映了项目完成进度，通过各个指标信息综合反映。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2024 年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 108.98 万元，执行数为 50.38 万元，完成预算的 46.23%。通过对提高班主任管理水平，不断完善教学质量，将分解到具体分管领导和科室，进行每月一调度、一考核、一排名。同时，每月对科室的考核，与科室联系学校的工作落实、与各块的工作挂钩。

2. 2024 年校车运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.07 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 168.28 万元，完成预算的 84.14%。保证全年资金工作正常运行，全年校车正常运行，提高运行安全。组织全县各乡镇校车管理人员总结一个月来校车运营情况，研判下个月“天、人、车、路”安全隐患问题，做到“四看”，一是“看好天”，对每天的天气情况及时准确了解，对涵劣天气，雨雪冰冻天气等及时应对。二是“看好人”，三是“看好车”，四是“看好路”，安全行车，心中有数。

十一、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，机关运行经费支出64.32万元，比2023年度增加43.87万元，增长214.5%，主要是2024年人员工资普调。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 685 万元，其中：政府采购工程支出 685 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县教育局共有车辆 1 辆，其中：0 其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度车辆，已经申请报废；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。