

# 2024年度海丰县教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县教育局概况**

- 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：海丰县教育局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：海丰县教育局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县教育局概况

## 一、部门主要职责

海丰县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订有关规范性文件和政策并组织实施。

（二）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）统筹管理全县各级各类学校教育经费，监督基建投资和全县公办各类学校的经济活动。

（四）综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育和幼儿教育。指导办学体制、学校内部管理体制的改革。

（五）负责督政、督学工作，督导、检查全县各镇（场）人民政府履行教育职责。负责教育评估工作，检查各类学校的办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育科学研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

（七）组织实施普通及成人大中专院校招生考试工作，参与省、市招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，组织全县各级各类学校招生考试和录取工作。指导全县各级各类学校学生学籍管理工作。

（八）贯彻落实省、市有关师范类大中专学校毕业生就业

政，指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业安置工作。

（九）指导学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十）负责全县教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，会同有关部门开展我县教育系统对外交流工作。

（十一）指导各级各类学校的德育、体育卫生文化艺术、国防教育、环保教育、校园综治、未成年人保护、美化等工作。协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

（十二）指导学校后勤管理和服务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等。

2. 完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，全面推进教育精准扶贫，维护和保障不同人群公平受教育的权利。

3. 推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

## 二、部门机构设置

海丰县教育局内设机构有12个，分别为：办公室、人事股、计划财务股、基础教育和信息化股、学前与职业教育股、安全保卫股、思想政治教育与体育艺术卫生股、督学室、招生办、教育财务结算中心、学生资助管理中心、教师发展中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县教育局2024年部门决算编报范围的单位共44个，包括本级和下属43个预算单位，下属单位分别是：海丰县放大学、海丰县中等职业技术学校、海丰县青少年宫、海丰县中心幼儿园、海丰县特殊教育学校、海丰县彭湃中学、海丰县陆安高级中学、海丰县红城中学、海丰县林伟华中学、海丰县实验中学、海丰县龙津中学、海丰县海城镇第三中学、海丰县海丰中学、海丰县海城镇中心小学、海丰县城东中学、海丰县城东镇中心小学、海丰县附城中学、海丰县附城镇中心小学、海丰县梅陇中学、海丰县梅峰中学、海丰县梅陇镇实验学校、海丰县梅陇镇中心小学、海丰县公平中学、海丰县公平镇中心小学、海丰县平东中学、海丰县平东镇中心小学、海丰县黄羌中学、海丰县黄羌镇中心小学、海丰县赤坑中学、海丰县沙港中学、海丰县赤坑镇中心小学、海丰县可塘中学、海丰县可塘镇实验学校、海丰县可塘镇中心小学、海丰县陶河中学、海丰县陶河镇中心小学、海丰县大湖镇实验学校、海丰县陈潮中学、海丰县联安镇中心小学、海丰县梅农实验学校、海丰县莲花山中学、海丰县实验小学、海丰县机关幼儿园、海丰县云岭实验学校。

第二部分：海丰县教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县教育局

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  | 183,803.72 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 93.31      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,500.00   | 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  | 4,692.11   | 五、教育支出         | 35 | 143,636.44 |
| 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 | 3.89       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 30,756.29  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,838.92   |
|                  | 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 | 1.02       |
|                  | 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 | 9,541.11   |
|                  | 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 | 2,710.56   |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 194,995.83 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 190,581.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 58.25      |
| 年初结转和结余          | 29 | 784.90     | 年末结转和结余         | 59 | 5,140.93   |
| <b>总计</b>        | 30 | 195,780.72 | <b>总计</b>       | 60 | 195,780.72 |

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：海丰县教育局

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         | 194,995.83 | 190,303.72 | 0.00   | 4,692.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 93.31      | 93.31      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务       | 93.31      | 93.31      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 93.31      | 93.31      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 144,260.79 | 139,568.68 | 0.00   | 4,692.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务     | 1,578.30   | 1,578.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行       | 1,578.30   | 1,578.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育       | 135,017.42 | 131,333.64 | 0.00   | 3,683.78 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育       | 4,363.40   | 4,363.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育       | 70,090.23  | 70,090.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育       | 40,277.29  | 40,277.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育       | 15,894.61  | 12,210.83  | 0.00   | 3,683.78 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 4,391.89   | 4,391.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育       | 5,003.90   | 4,351.57   | 0.00   | 652.33   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中等职业教育     | 5,003.90   | 4,351.57   | 0.00   | 652.33   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20505    | 广播电视教育     | 781.10     | 425.10     | 0.00   | 356.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050501  | 广播电视学校     | 425.10     | 425.10     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050599  | 其他广播电视教育支出 | 356.00     | 0.00       | 0.00   | 356.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育       | 1,759.42   | 1,759.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 1,344.47   | 1,344.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799  | 其他特殊教育支出   | 414.95     | 414.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出     | 120.66     | 120.66     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出     | 120.66     | 120.66     | 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    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出             | 3.85      | 3.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游                   | 3.85      | 3.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出               | 3.85      | 3.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 30,755.48 | 30,755.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 29,840.11 | 29,840.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 142.21    | 142.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 9,880.31  | 9,880.31  | 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        | 12,815.22 | 12,815.22 | 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          | 6,488.64  | 6,488.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 513.73    | 513.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                      | 904.49    | 904.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 904.49    | 904.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业                   | 10.87     | 10.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出               | 10.87     | 10.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 3,843.73  | 3,843.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 3,843.73  | 3,843.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 11.44     | 11.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 3,832.29  | 3,832.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 9,538.67  | 9,538.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 9,538.67  | 9,538.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 9,538.67  | 9,538.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 6,500.00  | 6,500.00  | 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   | 6,500.00  | 6,500.00  | 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 | 6,500.00  | 6,500.00  | 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。

## 支出决算表

部门：海丰县教育局

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         | 190,581.54 | 145,934.63 | 44,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 93.31      | 0.00       | 93.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 93.31      | 0.00       | 93.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 93.31      | 0.00       | 93.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 143,636.44 | 102,062.37 | 41,574.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 1,578.30   | 1,570.32   | 7.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行       | 1,578.30   | 1,570.32   | 7.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 134,421.61 | 95,442.40  | 38,979.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育       | 4,379.72   | 1,158.01   | 3,221.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 70,110.90  | 50,790.73  | 19,320.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 40,643.75  | 30,239.77  | 10,403.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 15,895.36  | 13,253.89  | 2,641.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 3,391.89   | 0.00       | 3,391.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 4,961.32   | 2,942.70   | 2,018.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 4,961.32   | 2,942.70   | 2,018.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505    | 广播电视教育     | 781.10     | 781.10     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校     | 425.10     | 425.10     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050599  | 其他广播电视教育支出 | 356.00     | 356.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 1,773.44   | 1,325.85   | 447.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 1,358.50   | 910.90     | 447.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出   | 414.95     | 414.95     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出     | 120.66     | 0.00       | 120.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 120.66     | 0.00       | 120.66    | 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         |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出           | 3.89      | 0.04      | 3.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游                 | 3.89      | 0.04      | 3.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出             | 3.89      | 0.04      | 3.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 30,756.29 | 30,519.35 | 236.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 29,840.45 | 29,791.15 | 49.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 142.21    | 142.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 9,880.33  | 9,880.33  | 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      | 12,815.44 | 12,815.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 6,488.75  | 6,480.25  | 8.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出          | 513.73    | 472.93    | 40.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                    | 904.97    | 728.20    | 176.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 904.97    | 728.20    | 176.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业                 | 10.87     | 0.00      | 10.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出             | 10.87     | 0.00      | 10.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                | 3,838.92  | 3,810.73  | 28.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 3,838.92  | 3,810.73  | 28.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 11.44     | 9.80      | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 3,827.48  | 3,800.94  | 26.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 1.02      | 1.02      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出               | 1.02      | 1.02      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 9,541.11  | 9,541.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 1.02      | 1.02      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 9,541.11  | 9,541.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 9,541.11  | 9,541.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 2,710.56  | 0.00      | 2,710.56 | 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 | 2,710.56  | 0.00      | 2,710.56 | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,710.56 | 0.00 | 2,710.56 | 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：海丰县教育局

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  | 183,803.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 93.31      | 93.31      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,500.00   | 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 | 139,046.17 | 139,046.17 | 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 | 3.89       | 3.89       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 30,756.29  | 30,756.29  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,838.92   | 3,838.92   | 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 | 1.02       | 1.02       | 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 | 9,541.11   | 9,541.11   | 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 | 2,710.56   | 0.00       | 2,710.56    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 190,303.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 185,991.27 | 183,280.71 | 2,710.56    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 583.93     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,896.37   | 1,106.93   | 3,789.44    | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 583.93     |                 | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 190,887.64 | <b>总计</b>       | 64 | 190,887.64 | 184,387.64 | 6,500.00    | 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：海丰县教育局

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          | 183,280.71 | 141,903.26 | 41,377.45 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 93.31      | 0.00       | 93.31     |
| 20132    | 组织事务        | 93.31      | 0.00       | 93.31     |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 93.31      | 0.00       | 93.31     |
| 205      | 教育支出        | 139,046.17 | 98,031.00  | 41,015.17 |
| 20501    | 教育管理事务      | 1,578.30   | 1,570.32   | 7.98      |
| 2050101  | 行政运行        | 1,578.30   | 1,570.32   | 7.98      |
| 20502    | 普通教育        | 130,778.48 | 92,358.17  | 38,420.31 |
| 2050201  | 学前教育        | 4,379.72   | 1,158.01   | 3,221.71  |
| 2050202  | 小学教育        | 70,110.90  | 50,790.73  | 19,320.17 |
| 2050203  | 初中教育        | 40,643.75  | 30,239.77  | 10,403.98 |
| 2050204  | 高中教育        | 12,252.22  | 10,169.66  | 2,082.56  |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 3,391.89   | 0.00       | 3,391.89  |
| 20503    | 职业教育        | 4,370.19   | 2,351.56   | 2,018.62  |
| 2050302  | 中等职业教育      | 4,370.19   | 2,351.56   | 2,018.62  |
| 20505    | 广播电视教育      | 425.10     | 425.10     | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校      | 425.10     | 425.10     | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育        | 1,773.44   | 1,325.85   | 447.60    |
| 2050701  | 特殊学校教育      | 1,358.50   | 910.90     | 447.60    |
| 2050799  | 其他特殊教育支出    | 414.95     | 414.95     | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出      | 120.66     | 0.00       | 120.66    |
| 2059999  | 其他教育支出      | 120.66     | 0.00       | 120.66    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.89       | 0.04       | 3.85      |
| 20701    | 文化和旅游       | 3.89       | 0.04       | 3.85      |

| 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      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.89      | 0.04      | 3.85   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30,756.29 | 30,519.35 | 236.94 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29,840.45 | 29,791.15 | 49.30  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 142.21    | 142.21    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9,880.33  | 9,880.33  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,815.44 | 12,815.44 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,488.75  | 6,480.25  | 8.50   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 513.73    | 472.93    | 40.80  |
| 20808    | 抚恤               | 904.97    | 728.20    | 176.76 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 904.97    | 728.20    | 176.76 |
| 20811    | 残疾人事业            | 10.87     | 0.00      | 10.87  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 10.87     | 0.00      | 10.87  |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,838.92  | 3,810.73  | 28.18  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3,838.92  | 3,810.73  | 28.18  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.44     | 9.80      | 1.64   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3,827.48  | 3,800.94  | 26.54  |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1.02      | 1.02      | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出          | 1.02      | 1.02      | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 1.02      | 1.02      | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 9,541.11  | 9,541.11  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 9,541.11  | 9,541.11  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 9,541.11  | 9,541.11  | 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：海丰县教育局

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         | 128,945.97 | 302      | 商品和服务支出   | 656.54 |
| 30101    | 基本工资           | 33,130.63  | 30201    | 办公费       | 69.21  |
| 30102    | 津贴补贴           | 7,833.79   | 30202    | 印刷费       | 2.06   |
| 30103    | 奖金             | 149.80     | 30203    | 咨询费       | 4.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00       | 30204    | 手续费       | 0.02   |
| 30107    | 绩效工资           | 54,634.23  | 30205    | 水费        | 2.84   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,815.93  | 30206    | 电费        | 36.94  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6,478.03   | 30207    | 邮电费       | 27.33  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3,807.31   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209    | 物业管理费     | 105.16 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 147.47     | 30211    | 差旅费       | 15.10  |
| 30113    | 住房公积金          | 9,541.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 8.65       | 30213    | 维修（护）费    | 62.19  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 399.02     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12,284.77  | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 4.16       | 30216    | 培训费       | 23.85  |
| 30302    | 退休费            | 10,449.95  | 30217    | 公务接待费     | 0.07   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00       | 30218    | 专用材料费     | 23.35  |
| 30304    | 抚恤金            | 463.78     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 771.27     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00       | 30226    | 劳务费       | 241.41 |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.77       | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 448.21     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00       | 30229    | 福利费       | 0.05   |

| 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          | 0.54  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用             | 6.96  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 145.62 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.17  |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 35.31 |
|          |             |        | 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              | 15.99 |
|          |             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |        | 31002    | 办公设备购置             | 15.88 |
|          |             |        | 31003    | 专用设备购置             | 0.11  |
|          |             |        | 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 | 141,230.73 |          | 公用经费合计 | 672.53 |

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：海丰县教育局

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    | 6,500.00 | 2,710.56 | 0.00 | 2,710.56 | 3,789.44 |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 6,500.00 | 2,710.56 | 0.00 | 2,710.56 | 3,789.44 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 6,500.00 | 2,710.56 | 0.00 | 2,710.56 | 3,789.44 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 6,500.00 | 2,710.56 | 0.00 | 2,710.56 | 3,789.44 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县教育局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县教育局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.61 | 0.00          | 0.54         | 0.00        | 0.54          | 0.07  | 0.61 | 0.00          | 0.54         | 0.00        | 0.54          | 0.07  |

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：海丰县教育局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

海丰县教育局2024年度总收入195,780.72万元，其中本年收入194,995.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183,803.72万元，比上年决算数增加67,043.91万元，增长57.4%。主要变动情况：一是教育支出收入增加，二是社会保障和就业支出收入增加，三是卫生健康支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,500万元，比上年决算数增加6,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加。

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4,692.11万元，比上年决算数增加4,300.31万元，增长1,097.6%。主要变动情况：本年度学前学生增加，保教费用增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

海丰县教育局2024年度总支出195,780.72万元，其中本年支出190,581.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出145,934.63万元，比上年决算数增加36,311.27万元，增长33.1%。主要变动情况：一是教育支出收入增加，二是社会保障和就业支出收入增加，三是卫生健康支出收入增加。

2. 项目支出44,646.91万元，比上年决算数增加37,248.88万元，增长503.5%。主要变动情况：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加。

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**

海丰县教育局2024年度财政拨款收入合计190,303.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183,803.72万元，比上年决算数增加67,043.91万元，增长57.4%；主要变动情况：一是教育支出收入增加，二是社会保障和就业支出收入增加，三是卫生健康支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入6,500万元，比上年决算数增加6,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

海丰县教育局2024年度财政拨款支出合计185,991.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183,280.71万元，比年初预算数增加10,554.24万元，增长6.1%；主要变动情况：一是教育支出收入增加，二是社会保障和就业支出收入增加，三是卫生健康支出收入增加；政府性基金预算财政拨款支出2,710.56万元，比年初预算数增加2,710.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

海丰县教育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成全年预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，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0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，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0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

## **（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0.54万元，占89.3%；公务接待费支出0.07万元，占10.7%。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0.54万元，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0.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教育局对全县学校日常管理的公务用车运行。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于用于接待市教育局、市红十字会领导参加我县学校救护培训班开班仪式午餐费，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1次，接待人数共13人。主要包括接待市教育局、市红十字会领导参加我县学校救护培训班费用支出。

## **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92.62万元，比上年决算数增加92.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机关运行经费拨款减少。

## **（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12,142.64万元，其中：政府采购货物支出3,691.88万元、政府采购工程支出2,596.11万元、政府采购服务支出5,854.65万元。授予中小企业合同金额8,824.88万元，占政府采购支出总额的72.7%，其中：授予小微企业合同金额8,694.71万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是教育局公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）41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0个，二级项目344个，共涉及资金40,912.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98.87%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,710.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“原民办代课教师生活困难补助县级配套资金”“海丰县教育系统课后服务经费”“海丰县云岭实验学校建设工

程项目”等344个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,710.56万元，政府性基金预算支出2,710.56万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出183,280.71万元，政府性基金预算支出2,710.56万元。从评价情况来看，1.从经济效益角度看，我单位的财政支出在促进经济发展、提高资源利用效率等方面取得了显著成效。各项支出项目均按照预算执行，资金使用效率较高，未出现较大浪费现象。同时，通过优化支出结构，降低了事业支出运行成本，提高了财政资金的使用效益。2.在社会效益方面，我单位的财政支出在改善民生、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。例如，教育支出提高了教育质量，保障了适龄儿童的入学率。3.在管理效益方面，我单位不断加强内部控制体系建设，优化财务管理程序，提高了财政资金管理的规范性和科学性。同时，我们还加强了预算执行监控和绩效考核工作，确保了预算的严格执行和资源的有效利用。此外，我们还积极开展财务培训和学习活动，提高了财务人员的业务素质和综合能力。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及对“原民办代课教师生活困难补助县级配套资金”“海丰县教育系统课后服务经费”“海丰县云岭实验学校建设工程项目”等56个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数194,995.83万元，执行数190,581.54万元，完成预算的97.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、从经济效益角度看，我单位的财政支出在促进经济发展、提高资源利用效率等方面取得了显著成效。各

项支出项目均按照预算执行，资金使用效率较高，未出现较大浪费现象。同时，通过优化支出结构，降低了事业支出运行成本，提高了财政资金的使用效益。2、在社会效益方面，我单位的财政支出在改善民生、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。例如，教育支出提高了教育质量，保障了适龄儿童的入学率。3、在管理效益方面，我单位不断加强内部控制体系建设，优化财务管理流程，提高了财政资金管理的规范性和科学性。同时，我们还加强了预算执行监控和绩效考核工作，确保了预算的严格执行和资源的有效利用。此外，我们还积极开展财务培训和学习活动，提高了财务人员的业务素质和综合能力。发现的问题及原因主要是在支出绩效自评过程中，我们也发现了一些问题和不足。一是部分项目支出缺乏科学合理的预算安排和执行情况；二是部分单位对财政资金的使用效益重视不够；三是部分项目存在监管不到位、执行不力等问题；四是部分单位在财务管理方面存在薄弱环节等。针对这些问题和不足我们将采取以下措施加以改进和优化：加强预算管理和执行计划的制定和执行；强化对财政资金使用效益的监督和考核；加强项目监管和执行力度；加强财务管理和培训等以提高整体支出绩效水平。下一步改进措施主要是在支出绩效自评过程中，我们也发现了一些问题和不足。一是部分项目支出缺乏科学合理的预算安排和执行情况；二是部分单位对财政资金的使用效益重视不够；三是部分项目存在监管不到位、执行不力等问题；四是部分单位在财务管理方面存在薄弱环节等。针对这些问题和不足我们将采取以下措施加以改进和优化：加强预算管理和执行计划的制定和执行；强化对财政资金使用效益的监督和考核；加强项目监管和执行力度；加强财务管理和培训等

以提高整体支出绩效水平。

“原民办代课教师生活困难补助县级配套资金”“海丰县教育系统课后服务经费”“海丰县云岭实验学校建设工程项目”等344个项目绩效自评情况：项目全年预算数为43,623.02万元，执行数为43,623.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、从经费使用效率来看，能够做到专款专用，确保了资金的有效利用。通过加强预算管理、实行采购招标等措施，有效降低了成本，提高了资金使用效率。然而，仍存在资金使用不规范、浪费现象，需要进一步加强监管和审计。2、教育质量的提升是衡量公用经费支出绩效的重要指标。通过加大投入，改善学校硬件设施，提高教师待遇和素质，为学生提供了更好的学习环境。同时，通过开展各类教学活动和课外活动，激发了学生的学习兴趣 and 创新能力。这些措施的实施，有效提升了教育质量。3、学校作为社会发展的重要组成部分，其在培养人才、推动地区经济社会发展等方面发挥着重要作用。教育的普及和提升，为地区经济社会发展提供了有力的人才保障和智力支持。同时，通过开展各类社会服务活动，积极参与地区文化建设和社会公益事业，为社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是1. 资金分配不够均衡，部分地区、学校投入不足。2. 资金使用管理不够规范，存在浪费现象。3. 教育质量提升与经济社会发展需求仍存在差距。下一步改进措施主要是1. 加大政府投入力度，优化资金分配结构，确保城乡义务教育公用经费的均衡投入。2. 加强资金使用管理，建立健全监管机制，确保专款专用，防止浪费现象的发生。3. 深化教育改革，提高教育教学质量，培养适应经济社会发展需求的人才。4. 加强学校与社会的联系，积极参与地区经济社会

会发展，为地区经济社会发展做出更大贡献。

## 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。