

2024年度翁源县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

本单位翁源县教育局，一级预算单位。主要职能：（1）抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；（2）讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；（3）强管理，铸内涵，大力推进教育发展；（4）重统筹，强和谐，促进教育工作均衡发展。

二、单位机构设置

现有12个内设机构：分别为工委办公室、局办公室、教育股、人事股、计财股（助学办）、德体卫艺股、安全与校外培训监管股、督导室、招生办、教育事务中心、教育工会、双百行动专班。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县教育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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	7,744.12	一、一般公共服务支出	31	407.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,002.00	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	0.00	五、教育支出	35	6,730.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,025.86	八、社会保障和就业支出	38	465.42
	9		九、卫生健康支出	39	53.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	1,000.29
	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	87.04
	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	4,025.57
	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	12,771.98	本年支出合计	57	12,771.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,771.98	总计	60	12,771.98

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。

收入决算表

单位：翁源县教育局（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	12,771.98	11,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.86
201	一般公共服务支出	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	404.97	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	404.97	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,730.53	6,730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,460.06	1,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,183.86	1,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,152.44	5,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	935.23	935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.85	335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,344.17	3,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	384.95	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.52	163.52	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	117.42	117.42	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	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.29
21302	林业和草原	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130299	其他林业和草原支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,025.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
2299999	其他支出	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57

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：翁源县教育局（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	12,771.98	1,549.71	11,222.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.47	0.00	407.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	404.97	0.00	404.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	404.97	0.00	404.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,730.53	1,014.32	5,716.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,460.06	903.45	556.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,183.86	903.45	280.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	276.20	0.00	276.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,152.44	0.08	5,152.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	935.23	0.00	935.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.85	0.00	335.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,344.17	0.00	3,344.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	384.95	0.08	384.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.59	110.80	5.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.59	110.80	5.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.42	397.84	67.59	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	459.20	397.84	61.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.52	163.52	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	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.66	50.51	3.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.66	50.51	3.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	15.23	3.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.29	0.00	1,000.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,025.57	0.00	4,025.57	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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	7,744.12	一、一般公共服务支出	33	407.47	407.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,002.00	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	6,730.53	6,730.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.42	465.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.66	53.66	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.04	87.04	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,746.12	本年支出合计	59	11,746.12	7,744.12	4,002.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,746.12	总计	64	11,746.12	7,744.12	4,002.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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	7,744.12	1,549.71	6,194.41
201	一般公共服务支出	407.47	0.00	407.47
20104	发展与改革事务	404.97	0.00	404.97
2010499	其他发展与改革事务支出	404.97	0.00	404.97
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20133	宣传事务	1.07	0.00	1.07
2013399	其他宣传事务支出	1.07	0.00	1.07
205	教育支出	6,730.53	1,014.32	5,716.21
20501	教育管理事务	1,460.06	903.45	556.61
2050101	行政运行	1,183.86	903.45	280.41
2050199	其他教育管理事务支出	276.20	0.00	276.20
20502	普通教育	5,152.44	0.08	5,152.37
2050201	学前教育	935.23	0.00	935.23
2050202	小学教育	335.85	0.00	335.85
2050203	初中教育	152.24	0.00	152.24
2050204	高中教育	3,344.17	0.00	3,344.17
2050299	其他普通教育支出	384.95	0.08	384.88
20507	特殊教育	1.44	0.00	1.44
2050701	特殊学校教育	1.44	0.00	1.44
20599	其他教育支出	116.59	110.80	5.79
2059999	其他教育支出	116.59	110.80	5.79
208	社会保障和就业支出	465.42	397.84	67.59
20805	行政事业单位养老支出	459.20	397.84	61.36

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	58.19	58.19	0.00
2080502	事业单位离退休	163.52	163.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.36	0.00	61.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23
210	卫生健康支出	53.66	50.51	3.14
21011	行政事业单位医疗	53.66	50.51	3.14
2101101	行政单位医疗	18.38	15.23	3.14
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	87.04	87.04	0.00
22102	住房改革支出	87.04	87.04	0.00
2210201	住房公积金	87.04	87.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县教育局（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	1, 100. 77	302	商品和服务支出	104. 04
30101	基本工资	333. 24	30201	办公费	6. 25
30102	津贴补贴	203. 92	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	49. 06	30203	咨询费	1. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	200. 73	30205	水费	0. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117. 42	30206	电费	5. 69
30109	职业年金缴费	58. 71	30207	邮电费	2. 70
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 79	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 25	30209	物业管理费	2. 10
30112	其他社会保障缴费	1. 12	30211	差旅费	4. 90
30113	住房公积金	87. 04	30212	因公出国（境）费用	0. 19
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 78
30199	其他工资福利支出	10. 50	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	344. 64	30215	会议费	1. 70
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 40
30302	退休费	322. 69	30217	公务接待费	2. 05
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 15
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	9. 28
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	9.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09
30399	其他对个人和家庭的补助	21.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.67
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	1,445.40		公用经费合计	104.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县教育局（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	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县教育局（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
20.19	0.19	17.85	0.00	17.85	2.14	20.19	0.19	17.85	0.00	17.85	2.14

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：翁源县教育局（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

翁源县教育局（本级）2024年度总收入12,771.98万元，其中本年收入12,771.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,744.12万元，比上年决算数增加999.68万元，增长14.8%。主要变动情况：一是在职（退休）人员工资收入增加，二是项目拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,002万元，比上年决算数减少5,498万元，下降57.9%。主要变动情况：翁源县公立幼儿园学位保障建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

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1,025.86万元，比上年决算数增加1,025.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是东莞对口帮扶翁源县新区高级中学建设项目捐赠收入，二是助学贷款代理费用收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县教育局（本级）2024年度总支出12,771.98万元，其中本年支出12,771.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,549.71万元，比上年决算数增加78.8万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出11,222.27万元，比上年决算数减少3,551.26万元，下降24%。主要变动情况：翁源县公立幼儿园学位保障建设项目支出减少。

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

翁源县教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计11,746.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,744.12万元，比上年决算数增加999.68万元，增长14.8%；主要变动情况：一是在职（退休）人员工资收入增加，二是项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4,002万元，比上年决算数减少5,498万元，下降57.9%；主要变动情况：翁源县公立幼儿园学位保障建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少；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

翁源县教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计11,746.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,744.12万元，比年初预算数增加76.36万元，增长1%；主要变动情况：年中有追加下达

的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出4,002万元，比年初预算数增加4,002万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目债券资金；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

翁源县教育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.19万元，完成全年预算20.19万元的100%，比上年决算数增加7.24万元，增长55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降79.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.85万元，完成预算17.85万元的100%，比上年决算数增加7.75万元，增长76.7%；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17.85万元，完成预算17.85万元的100%，比上年决算数增加7.75万元，增长76.7%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长13.2%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新成立了未成年人保护办公室，该办公室有一台公务用车，增加了公务用车运行维护费支出。

（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0.19万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出17.85万元，占88.4%；公务接待费支出2.14万元，占10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：干部赴港参加教育管理干部研讨班支出0.19万元，主要用于参训学员往返香港的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.85万元，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17.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的运行及维修、维护支出。

3. 公务接待费支出2.14万元，主要用于接待上级部门来访调研，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22次，接待人数共256人。主要包括广东省教育厅、韶关市教育局工作人员等。

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104.31万元，比上年决算数增加1.57万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：人员增加，核拨公用经费增加。

（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517.81万元，其中：政府采购货物支出517.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额517.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.81万元，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90.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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2辆，其中，机要通信用车1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，我部门组织对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9个，二级项目18个，共涉及资金1,591.19万元，占一般公共预算项目支出总额的25.69%；共组织对“翁源县新区高级中学建设项目资金”“实验幼儿园高低压配电系统工程款”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,591.19万元，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，资金支出规范、合理，实行国库直接支付或授权支付，无虚列项目支出情况和截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施对社会效益好，对教育发展有帮助，可持续影响当地经济效益、社会公众的满意度高，我们对本年项目的完成情况比较满意。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,771.98万元，执行数12,771.98万元，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：（1）中央资金、县级

配套资金于2024年12月底前都已拨付到位。（2）我单位及下属单位均实行国库集中支付，下属所有学校的收费均实行“收支两条线”管理。（3）会计核算及账务处理。我单位使用“数字财政”系统进行会计核算，严格实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有支出票据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题，也未发现违规收费问题。发现的问题及原因主要是从单位的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了教育事业的发展，但预算编制与预算执行存在偏差，不同经济科目间往往需要进行预算调整。下一步改进措施主要是总结经验，采用更科学严谨的方式编制预算，提高预算编制工作的科学性，加强预算执行力度，合理控制执行偏差，进一步提高预算资金使用效率。

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。