

附件 1:

**2024 年度**

**抚松县教育局（汇总）部门决算报告**



2025 年 9 月 18 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、部门主要职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕24号），制定本规定。

第二条 抚松县教育局（以下简称县教育局）是县政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会与县教育局合署办公。

第三条 中共抚松县委教育工作领导小组秘书组（以下简称县委教育工作领导小组秘书组）设在县教育局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署要求等。县教育局的内设机构根据工作需要承担县委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受县委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。拟订全县教育改革与发展的规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）指导全县学校党建、纪检、统战、群团工作，负责学校和事业单位的干部队伍建设和党务工作。

（三）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，执行各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定地方补充教材，全面实施素质教育。

（五）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。指导全县中等职业教育发展与改革。统筹指导各类继续教育。

（七）统筹管理本级教育经费，监测学校教育经费的筹措和使用。会同县有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、

考核基建投资的办法和原则。按规定管理国内、外对全县的各项教育援助和教育投入。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（九）主管全县的教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。根据国家颁布的各级各类学校编制标准，会同有关部门做好编制管理工作。统筹规划各级各类学校教师和管理人员队伍建设。

（十）统筹管理学历教育的招生考试和学籍管理工作。制定中小学招生政策和招生计划。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。指导推广普通话和语言文字规范化、标准化工作。

（十二）指导有关教育学会等社团组织的工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理工作。负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，抚松县教育局内设 3 个机构，分别为办公室（县委教育工委综合科）、计划财务科和教育科（县委教育工委宣传科），另外设立机关党的工作机构，负责机关

和直属单位的党群工作。。

县教育局设下列内设机构现职如下：

（一）办公室（县委教育工委综合科）。承担起草工作计划、工作总结、领导讲话及有关文字材料的综合汇总和全局性会议的组织安排。负责县教育局（县委教育工委）政务协调、督查督办；对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究和提出政策和建议；负责对全县中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设、党员教育管理和教师思想政治工作；负责新闻宣传、文秘、档案、保密、政务公开、信访工作；负责县教育局人事制度和分配制度改革，负责机关和局直单位的机构、编制、人事、工资和全县教师资格认定和管理工作；指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；指导全县中小学人事制度、分配制度改革、教师职称评审、教师和管理人员队伍建设和培训，依法聘任、管理中小学校长队伍工作；协调机关事务、安全保卫和县语言文字工作委员会的日常工作。

承担县委教育工作领导小组秘书组的日常工作。

（二）计划财务科。承担全县教育基本信息统计、分析和上报，承担全县学校和局直单位的经费预算和决算、统筹管理各项教育资助、生源地贷款和教育系统内部审计工作；

指导全县学校和直属单位的国有资产管理；组织协调有关部门拟定全县教育经费筹措和管理的有关规定，协调相关部门对各级各类学校的财务、税务检查，管理各种教育专项经费。负责全县中小学布局、结构调整、全县教育系统信息化建设和装备、校舍建设和安全检查工作；承担主管行业领域的安全生产管理工作。

（三）教育科（县委教育工委宣传科）。承担制定全县教育事业发展规划、基础教育和职业成人教育管理工作，重点推动教育均衡发展，规范学校办学行为，实施素质教育，会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施；承担制定教育教学基本文件、有关体育、卫生、艺术教育教学等指导性文件的拟定，推进教育教学改革工作；指导全县教育系统开展意识形态领域工作；指导开展理论武装、宣传和校园文化建设；指导协调全县教育系统精神文明建设工作 and 中小学校学生德育工作；指导学校开展学生心理健康教育；负责中考、会考、招生考试和学籍管理工作；指导中小学德育、幼儿教育、校外教育、残疾少年儿童的特殊教育等工作；指导学校新、老“三室”的使用；指导和管理中小学教材审定和使用；指导社会力量举办基础教育各类学校及教育机构的业务；指导和管理全县学校体育、卫生健康和艺术教育工作，指导中小学上好体育课、音乐课、卫生常识课、生理课；指导并协调学校国防教育和学生军训工作；组织协调中、小学



校及学生参加国家、省、市、县体育竞赛、艺术教育等交流活动。

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

纳入抚松县教育局 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 抚松县教育局（本级）
2. 抚松县露水河镇中学
3. 抚松县第九中学
4. 抚松县仙人桥镇中学
5. 抚松县兴参镇中学
6. 抚松县新屯子镇中学
7. 抚松县第五中学
8. 抚松县第八小学
9. 抚松县抚松镇松郊中心小学
10. 抚松县西岗中心小学
11. 抚松县仙人桥镇中心校
12. 抚松县新屯子镇中心学校
13. 抚松县招生考试服务中心
14. 抚松县松江河镇小学
15. 抚松县实验学校
16. 抚松县松江河镇青少年活动中心
17. 抚松县泉阳镇中学

18. 抚松县少年儿童业余体育学校
19. 抚松县幼儿教育服务中心
20. 抚松县教育技术装备服务站
21. 抚松县教育局基建管理中心
22. 抚松开放大学
23. 抚松县第八中学
24. 抚松县兴参镇中心小学校
25. 抚松县第二实验小学
26. 抚松县第七小学
27. 抚松县第二中学
28. 抚松县职业技术教育中心
29. 抚松县实验幼儿园
30. 抚松县万良镇大方学校
31. 抚松县温泉学校
32. 抚松县外国语学校
33. 抚松县教师进修学校
34. 抚松县青少年活动中心
35. 抚松县实验中学
36. 抚松县兴隆乡学校
37. 抚松县北岗学校
38. 抚松县兴参镇榆树学校
39. 抚松县抽水乡学校

- 40. 抚松县露水河镇砬子河学校
- 41. 抚松县第四小学
- 42. 抚松县万良镇中学
- 43. 抚松县抚松镇第二小学校
- 44. 抚松县兴隆乡松江学校
- 45. 抚松县第六中学
- 46. 抚松县万良镇中心小学
- 47. 抚松县第六小学
- 48. 抚松县露水河镇中心小学
- 49. 抚松县实验小学
- 50. 抚松县泉阳镇中心小学
- 51. 抚松县第五小学
- 52. 抚松县第十中学
- 53. 抚松县第一中学
- 54. 抚松县沿江乡学校
- 55. 抚松县特殊教育学校
- 56. 抚松县万良镇中心幼儿园

## 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		
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	59,462.12	一、一般公共服务支出	31	2.76
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	372.92	五、教育支出	35	56,188.86
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	62.55
八、其他收入	8	2,699.10	八、社会保障和就业支出	38	
	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	5,439.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	62,534.14	<b>本年支出合计</b>	57	61,693.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	96.18	结余分配	58	
年初结转和结余	29	124.13	年末结转和结余	59	1,060.72
<b>总计</b>	30	62,754.44	<b>总计</b>	60	62,754.44

## 二、收入决算表

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,534.14	59,462.12		372.92			2,699.10
2013202	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
2050101	行政运行	177.12	161.95					15.16
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2050103	机关服务	1,658.50	1,654.46		4.04			
2050199	其他教育管理事务支出	2.81	2.81					
2050201	学前教育	1,290.07	1,284.06					6.01
2050202	小学教育	19,930.15	19,537.65					392.50
2050203	初中教育	20,643.62	20,138.71					504.90
2050204	高中教育	10,646.16	8,599.27		294.26			1,752.62
2050299	其他普通教育支出	104.10	104.10					
2050302	中等职业教育	1,480.07	1,449.19		3.04			27.84
2050399	其他职业教育支出	4.95	4.95					
2050501	广播电视学校	104.38	104.38					
2050599	其他广播电视教育支出	71.65			71.58			0.07
2050701	特殊学校教育	185.74	185.74					0.00
2050801	教师进修	710.98	710.98					
2070304	运动项目管理	62.55	62.55					
2299999	其他支出	5,438.55	5,438.55					

## 三、支出决算表

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		61,693.72	51,289.85	10,403.87			
2013202	一般行政管理事务	2.16		2.16			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			

2050101	行政运行	177.12	177.12				
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2050103	机关服务	1,661.22	937.53	723.69			
2050199	其他教育管理事务支出	2.81	2.81				
2050201	学前教育	1,290.70	1,266.70	24.00			
2050202	小学教育	19,947.12	16,711.36	3,235.76			
2050203	初中教育	19,682.29	19,286.88	395.41			
2050204	高中教育	10,754.47	10,418.29	336.18			
2050299	其他普通教育支出	104.10		104.10			
2050302	中等职业教育	1,481.97	1,405.55	76.43			
2050399	其他职业教育支出	4.95		4.95			
2050501	广播电视学校	104.38	104.38				
2050599	其他广播电视教育支出	73.08	73.08				
2050701	特殊学校教育	172.74	172.74				
2050801	教师进修	711.92	669.87	42.05			
2070304	运动项目管理	62.55	62.55				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				
2299999	其他支出	5,438.55		5,438.55			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	59,462.12	一、一般公共服务支出	33	2.76	2.76		
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	3				

			6				
	5	五、教育支出	37	53,020.67	53,020.67		
	6	六、科学技术支出	38				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.55	62.55		
	8	八、社会保障和就业支出	40				
	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	5,439.55	5,438.55	1.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	59,462.12	<b>本年支出合计</b>	59	58,525.53	58,524.53	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	124.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,060.72	1,060.42	0.30	
一般公共预算财政拨款	29	122.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	59,586.25	<b>总计</b>	64	59,586.25	59,584.95	1.30	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		58, 524. 53	48, 120. 66	45, 681. 55	2, 439. 11	10, 403. 87
2013202	一般行政管理事务	2. 16				2. 16
2013299	其他组织事务支出	0. 60				0. 60
2050101	行政运行	161. 95	161. 95	144. 99	16. 97	
2050102	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
2050103	机关服务	1, 657. 18	933. 49	714. 45	219. 04	723. 69
2050199	其他教育管理事务支出	2. 81	2. 81		2. 81	
2050201	学前教育	1, 284. 67	1, 260. 67	1, 081. 77	178. 89	24. 00
2050202	小学教育	19, 550. 57	16, 314. 81	15, 817. 10	497. 72	3, 235. 76
2050203	初中教育	19, 176. 13	18, 780. 73	18, 057. 35	723. 37	395. 41
2050204	高中教育	8, 620. 06	8, 283. 88	7, 623. 11	660. 78	336. 18
2050299	其他普通教育支出	104. 10				104. 10
2050302	中等职业教育	1, 449. 19	1, 372. 76	1, 265. 40	107. 36	76. 43
2050399	其他职业教育支出	4. 95				4. 95
2050501	广播电视学校	104. 38	104. 38	104. 38		
2050599	其他广播电视教育支出	0. 01	0. 01	0. 01		
2050701	特殊教育教育	172. 74	172. 74	156. 13	16. 61	
2050801	教师进修	711. 92	669. 87	655. 51	14. 36	42. 05
2070304	运动项目管理	62. 55	62. 55	61. 34	1. 21	
2299999	其他支出	5, 438. 55				5, 438. 55



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,213.16	302	商品和服务支出	2,324.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,650.31	30201	办公费	495.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,081.72	30202	印刷费	26.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,542.28	30203	咨询费		310	资本性支出	114.12
30106	伙食补助费	27.09	30204	手续费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,317.07	30205	水费	56.14	31002	办公设备购置	73.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,420.56	30206	电费	154.65	31003	专用设备购置	40.32
30109	职业年金缴费	2,211.10	30207	邮电费	39.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,645.49	30208	取暖费	453.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	95.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	621.92	30211	差旅费	201.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,876.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	296.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	815.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	468.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	70.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	97.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	339.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.51	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.90	31099	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	2.91	31097	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	66.63	30228	工会经费		31098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31099	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31090	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	11.51	31099	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.08	3024	税金及附加费用	0.00			

9			0				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	169. 45		
人员经费合计		45,68 1.55	公用经费合计				2,43 9.11

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		1.30		1.00	1.00		0.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30		1.00	1.00		0.30

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费		
		小计	公务用	公务用			小计	公务用	公务用

			车购置 费	车运行 维护费					车购置 费	车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.00		4.00	4.00	4.12		4.00		4.00	0.12

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

抚松县教育局					
抚松县教育局经常性项目					
4843.37					
1.足额拨付义务教育学校公用经费取暖费、高中及职教办学经费及取暖费和普惠园经费补助，以保障各学校幼儿园教育教学工作的正常开展。2.按时发放保安人员、上访人员工资。3.及时拨付普通高中学生助学金及家庭经济困难学生免学费。4.按时拨付校车运营服务费，保障学生上下学安全。					
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
成本 指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本 指标				
产出 指标	数量指标	资金金额	项目资金金额	4843.37	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	
	时效指标				

效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

## 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 年度收入总计为 62534.14 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 22891.11 万元，降低了 3.53%，降低的主要原因：本年度抚松县万良镇中小学及抚松县第六小学校舍建设完成，项目资金减少；2024 年度支出总计为 61693.72 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 3267.16 万元，降低了 5.03 %。主要原因：本年度抚松县万良镇中小学及抚松县第六小学校舍建设完成，项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 62534.14 万元，其中：财政拨款收入 59462.12 万元，比上年减少 2207.42 万元，降低 3.58%，主要是：本年度抚松县万良镇中小学及抚松县第六小学校舍建设完成，项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要是无；事业收入 372.92 万元，比上年减少 105.4 万元，降低 22.04%，主要是近年来普通高中学生逐年减少，以及开放大学学员减少，普通高中学费及成人教育考务费减少，因此事业收入较上年减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；其他收入 2699.10 万元，比上年增加 23.7 万元，增长 10.89%，主要是学生课后服务费收入以及生源地助学贷款奖励金较上年增加。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 61693.72 万元，其中：基本支出 51289.85 万元，比上年减少 5293.73 万元，降低 9.36%，主要是近来来由于学生逐年减少，生均公用经费较上年减少；项目支出 10403.87 万元，比上年增加 2026.57 万元，增长 24.19%，主要是本年度项目支出主要用于抚松县松江河镇学校新建校舍支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 59462.12 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 2207.42 万元，降低 3.58%，

主要原因：近来来由于学生逐年减少，生均公用经费较上年减少；2024 年度支出总计 58525.53 万元，与 2023 年相比，财政拨款支总计减少 3329.83 万元，增长 5.38 %。主要原因：近来来由于学生逐年减少，生均公用经费较上年减少，支出减少。

## 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 58524.53 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3315.93 万元，降低 5.36 %。主要原因：近来来由于学生逐年减少，生均公用经费较上年减少，支出减少。

### （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 58524.53 万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 2.16 万元，占 0%；其他组织事务支出 0.6 万元，占 0%；行政运行支出 161.95 万元，占 0.28%；一般行政管理事务支出 20 万元，占 0.03%；机关服务支出 1657.18 万元，占 2.83%；其他教育管理事务支出 2.81 万元，占 0%；学前教育支出 1284.67 万元，占 2.2%；小学教育支出 19550.57 万元，占 33.41%；初中教育支出 19176.13 万元，占 32.77%；高中教育支出 8620.06 万元，占 14.73%；其他普通教育支出 104.1 万元，占 0.18%；中等

职业教育支出 1449.19 万元，占 2.48%；其他职业教育支出 4.95 万元，占 0.01%；广播电视学校支出 104.38 万元，占 0.18%；其他广播电视教育支出 0.01 万元，占 0%；特殊学校教育支出 172.74 万元，占 0.3%；教师进修支 711.92 万元，占 1.22%；运动项目管理支出 62.55 万元，占 0.11%；其他支出 5438.55 万元，占 9.29%。

### （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 65431 万元，支出决算为 58524.53 万元，完成年初预算的 89.44%。其中：

1. 2013202 一般行政管理事务支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

2. 2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

3. 2050101 行政运行支出。年初预算为 177.12 万元，支出决算为 161.95 万元，完成年初预算的 91.44 %。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，人员工资有变化。

4. 2050102 一般行政管理事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。



5. 2050103 机关服务支出。年初预算为 1657.18 万元，支出决算为 1657.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

6. 2050199 其他教育管理事务支出。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

7. 2050201 学前教育支出。年初预算为 1284.67 万元，支出决算为 1284.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

8. 2050202 小学教育支出。年初预算为 22551 万元，支出决算为 19550.57 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度办公费、取暖费等未全额支付。

9. 2050203 初中教育支出。年初预算为 23066.98 万元，支出决算为 19176.13 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金未拨付。

10. 2050204 高中教育支出。年初预算为 8620.06 万元，支出决算为 8620.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

11. 2050299 其他普通教育支出。年初预算为 104.12 万元，支出决算为 104.1 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部拨付。

12. 2050302 中等职业教育支出。年初预算为 1449.2 万元，支出决算为 1449.19，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

13. 2050399 其他职业教育支出。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

14. 2050501 广播电视学校支出。年初预算为 104.38 万元，支出决算为 104.38，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

15. 2050599 其他广播电视教育支出。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

16. 2050701 特殊学校教育支出。年初预算为 172.74 万元，支出决算为 172.74，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无。

17. 2050801 进修教育支出。年初预算为 711.93 万元，支出决算为 711.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

18. 2070304 运动项目管理支出。年初预算为 62.56 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

19. 229999 其他支出。年初预算为 5438.55 万元，支

出决算为 5438.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

## **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 48120.66 万元，其中：

**人员经费 45681.55 万元**，主要包括：基本工资 14650.31 万元、津贴补贴 4081.72 万元、奖金 1542.28 万元、伙食补助费 27.09 万元、绩效工资 9317.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6420.56 万元、职业年金缴费 2211.1 万元、职工基本医疗保险缴费 1645.49 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 621.62 万元、住房公积金 3876.77 万元、医疗费 1.88 万元、其他工资福利支出 815.52 万元、抚恤金 339.65 万元、生活补助 51.51 万元、医疗补助 0.21 万元、助学金 66.63 万元、奖励金 1.2 万元、代缴社会保险费 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 9.08 万元。

**公用经费 2439.11 万元**，主要包括：办公费 495.6 万元、印刷费 26.02 万元、手续费 1.15 万元、水费 56.14 万元、电费 154.65 万元、邮电费 39.37 万元、取暖费 453.61 万元、物业管理费 95.91 万元、差旅费 201.42 万元、维修（护）费 296.37 万元、培训费 70.08 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 97.74、专用燃料费 0.03 万元、劳务费 148.9 万

元、委托业务费 2.91 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.51 万元、其他商品和服务支出 169.45、办公设备购置 73.81 万元、专用设备购置 40.32 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.3 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 17.2 万元，下降 100%，主要是本年度无政府性基金专项资金；本年支出 1 万元，比上年减少 13.9 万元，下降 93.29%，主要是本年度无政府性基金专项资金，使用上年结余结转支付 1 万元，较上年支出减少较大；年末结转和结余 0.3 万元。支出具体情况如下：

1. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于乡村少年宫设备购置。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金专项资金，本年度支出使用上年结余结转资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## **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 8 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 51.5 %；较 2023 年度减少 21.86 万元，下降 84.14 %，主要原因是上年度抚松县招生

考试服务中心购置公务用车一辆，本年度无新购置公务用车；根据八项规定要求，反对奢侈浪费，减少公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定要求，反对奢侈浪费，减少公务接待支出。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。决算数大于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 17.98 万元，下降 81.8 %，主要原因本年度未购置公务用车。决算数大于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元，主要是抚松县招生考试服务中心用于高考、中考以及会考等各类考试用。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.88 万元，下降 97%，主要原因是根据八项规定要求，反对奢侈浪费，减少公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定要求，

反对奢侈浪费，减少公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于上级部门来调研或检查。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 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 1 个，二级项目 46 个，共涉及资金 4843.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“抚松县教育局经常性项目”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4843.37 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，资金发放准确率达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4843.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金发放准确率达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“抚松县教育局经常性项目”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 100 分。项目全年预算数为 4843.37 万元，执行数为 4843.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放准确率达到 100%；二是服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“抚松县教育局经常性项目”项目绩效自评情况：资金发放准确率达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出110.73万元，较2023年度增

加57.94万元，增长109.76 %，主要是本年度维修维护费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6679.3 万元，其中：政府采购货物支出 519.84 万元、政府采购工程支出 6048.35 万元、政府采购服务支出 11.47 万元。授予中小企业合同金额 12.58 万元，占政府采购支出总额的 0.19%，其中：授予小微企业合同金额 12.58 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 0%，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 0%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县教育局（汇总）共有车辆 8 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是抚松县第一中学 1 辆、抚松县露水河镇中学 1 辆、抚松县实验学校 1 辆、抚松县第六小学 1 辆、抚松县考试服务中心 1 辆、抚松县教育基建管理中心 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**十一、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。