

2024年度新田县教育局

部门决算

目 录

第一部分 新田县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职责

新田县教育局的主要职责是：

- (1) 贯彻落实国家和省、市、县关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
- (2) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。
- (3) 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。
- (4) 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，加强职业指导工作。
- (5) 统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作；参与拟订中等学校毕业生就业措施。
- (6) 统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
- (7) 统筹指导少数民族教育工作。
- (8) 指导全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
- (9) 依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。
- (10) 组织、指导全县教育督导工作。
- (11) 统筹管理全县语言文字工作，拟订全县语言文字规划并组

织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（12）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（13）县委教育工作领导小组秘书组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，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、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、工作部署和要求等。

（14）负责老师资格定期注册的职责；组织指导教育国际交流与合作，与港澳台教育交流合作的职责。

（15）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

年末机构数 11 个，分别为县委教育工作领导小组秘书组秘书股（党建办）、办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、纪检监察和审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导股、民办教育管理与行政审批、职业教育管理与学前教育工作管理股、体育卫生与艺术教育股 11 个股（室），2024 年未发生机构变动；局属事业单位有县招生考试中心、教研室、资助中心、电教信息中心、学建中心。独立核算的事业机构 1 个。

（二）决算单位构成

新田县教育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县教育局本级及学生资助中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县教育局

金额单位：万元

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	8,248.84	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	900.00	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	8,332.25
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	136.58	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	53.17
	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	900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9,285.42	本年支出合计	57	9,285.42
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,285.42	总计	60	9,285.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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	9,285.42	9,148.84					136.58
205	教育支出	8,332.25	8,195.66					136.58
20501	教育管理事务	3,070.67	2,934.08					136.58
2050101	行政运行	1,490.21	1,353.63					136.58
2050102	一般行政管理事务	707.15	707.15					
2050199	其他教育管理事务支出	873.31	873.31					
20502	普通教育	4,499.37	4,499.37					
2050201	学前教育	369.44	369.44					
2050202	小学教育	1,536.01	1,536.01					
2050203	初中教育	1,832.22	1,832.22					
2050204	高中教育	505.03	505.03					
2050205	高等教育	32.20	32.20					
2050299	其他普通教育支出	224.47	224.47					
20503	职业教育	240.40	240.40					
2050302	中等职业教育	240.40	240.40					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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
20509	教育费附加安排的支出	521.81	521.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	521.81	521.81					
210	卫生健康支出	53.17	53.17					
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17					
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
229	其他支出	900.00	900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	900.00	900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	900.00	900.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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	9,285.42	1,543.39	7,742.04			
205	教育支出	8,332.25	1,490.21	6,842.04			
20501	教育管理事务	3,070.67	1,490.21	1,580.46			
2050101	行政运行	1,490.21	1,490.21				
2050102	一般行政管理事务	707.15		707.15			
2050199	其他教育管理事务支出	873.31		873.31			
20502	普通教育	4,499.37		4,499.37			
2050201	学前教育	369.44		369.44			
2050202	小学教育	1,536.01		1,536.01			
2050203	初中教育	1,832.22		1,832.22			
2050204	高中教育	505.03		505.03			
2050205	高等教育	32.20		32.20			
2050299	其他普通教育支出	224.47		224.47			
20503	职业教育	240.40		240.40			
2050302	中等职业教育	240.40		240.40			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县教育局

金额单位：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
20509	教育费附加安排的支出	521.81		521.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	521.81		521.81			
210	卫生健康支出	53.17	53.17				
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17				
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
229	其他支出	900.00		900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00		900.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县教育局

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	8,248.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	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	8,195.66	8,195.66		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	53.17	53.17		
	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	900.00		900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县教育局

金额单位：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	
	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	9,148.84	本年支出合计	59	9,148.84	8,248.84	900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,148.84	总计	64	9,148.84	8,248.84	900.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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	8,248.84	1,406.80	6,842.04
205	教育支出	8,195.66	1,353.63	6,842.04
20501	教育管理事务	2,934.08	1,353.63	1,580.46
2050101	行政运行	1,353.63	1,353.63	
2050102	一般行政管理事务	707.15		707.15
2050199	其他教育管理事务支出	873.31		873.31
20502	普通教育	4,499.37		4,499.37
2050201	学前教育	369.44		369.44
2050202	小学教育	1,536.01		1,536.01
2050203	初中教育	1,832.22		1,832.22
2050204	高中教育	505.03		505.03
2050205	高等教育	32.20		32.20
2050299	其他普通教育支出	224.47		224.47
20503	职业教育	240.40		240.40
2050302	中等职业教育	240.40		240.40

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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
20509	教育费附加安排的支出	521.81		521.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	521.81		521.81
210	卫生健康支出	53.17	53.17	
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,105.59	302	商品和服务支出	264.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.21	30201	办公费	28.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	62.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.35	30205	水费	7.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	30206	电费	14.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	17.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	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	2.00	30228	工会经费	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	1.92	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	52.11			
	人员经费合计	1,142.58					公用经费合计	264.23

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 新田县教育局

金额单位: 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			900.00	900.00		900.00	
229	其他支出		900.00	900.00		900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		900.00	900.00		900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		900.00	900.00		900.00	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 新田县教育局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县教育局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10					3.10	3.10					3.10

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

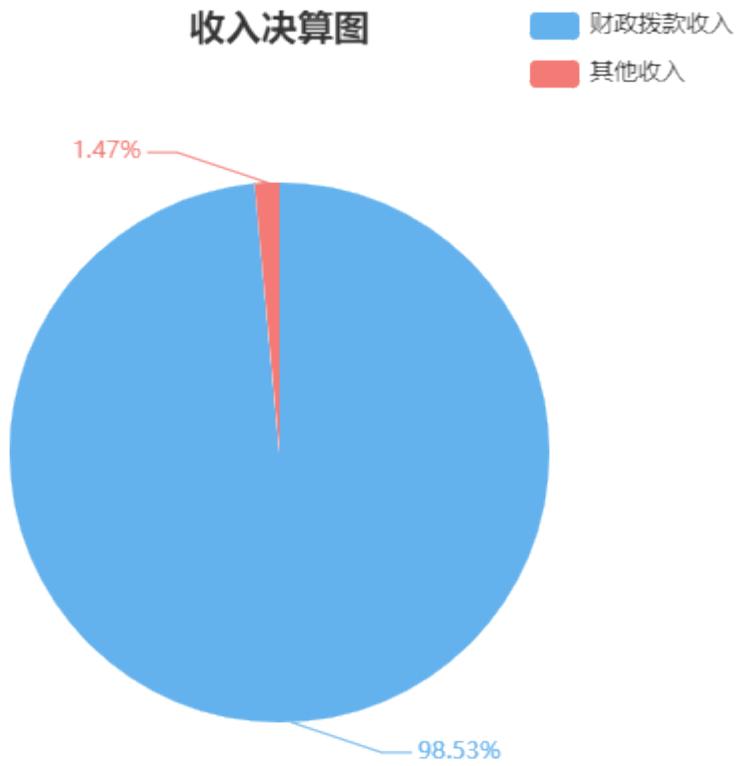
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9285.42 万元，与上年相比减少 6536.63 万元，下降 41.31%。主要是因为本年度项目实施较少，多为支付上年度项目款。

二、收入决算情况说明

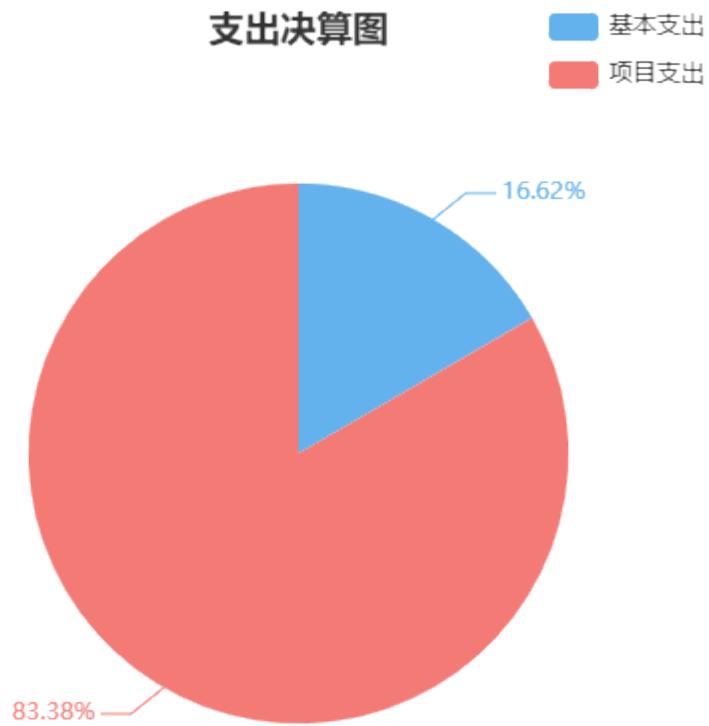
2024 年度收入合计 9285.42 万元，其中：财政拨款收入 9148.84 万元，占 98.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 136.58 万元，占 1.47%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9285.42 万元，其中：基本支出 1543.39 万元，

占 16.62%；项目支出 7742.04 万元，占 83.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 9148.84 万元，与上年相比，减少 6673.21 万元，下降 42.18%。主要是因为本年度项目实施较少，多为支付上年度项目款。

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 年度财政拨款支出 8248.84 万元，占本年支出合计的 88.84%，与上年相比，财政拨款支出减少 3360.56 万元，下降 28.95%。主要是

因为本年度项目实施较少，多为支付上年度项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8248.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8195.66 万元，占比 99.36%；卫生健康支出（类）53.17 万元，占比 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 11820.16 万元，支出决算数为 8248.84 万元，完成年初预算的 69.79%，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 1028.28 万元，支出决算为 1353.63 万元，。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 130.2 万元，支出决算为 707.15 万元，。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 60.1 万元，支出决算为 873.31 万元，。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1697.45 万元，支出决算为 369.44 万元，。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3170.3 万元，支出决算为 1536.01 万元，。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1169.82 万元，支出决算为 1832.22 万元，。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1866 万元，支出决算为 505.03 万元，。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.2 万元，。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 224.47 万元，。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 210 万元，支出决算为 240.4 万元，完成年初预算的 114.48%，决算数大于预算数主要原因是：主要是国家大力扶持中职业教育，加大对中职学生的资助力度。

11、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 1876 万元，支出决算为 521.81 万元，完成年初预算的 27.82%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是本单位 2024 年实施的项目减少，主要是支付上一年度项目尾款。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 50.78 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该预算为职业年金单位缴费部分。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 55.23 万元，支出决算为 48.58 万元，。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：乡村振兴驻村后盾单位帮扶工作经费在决算中未放农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1406.80 万元，其中：

人员经费 1142.58 万元，占基本支出的 81.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 264.23 万元，占基本支出的 18.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位

严格按照预算支出“三公”经费，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.32%，减少的主要原因是本单位秉持着勤俭节约精神，有意识地在控制“三公”经费支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，因此无购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，因此无购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，因此无购置费及运行维护费支出。2024 年度新田县教育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要是本单位无公务用车，因此无购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要是本单位无公务用车，因此无购置费及运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要是本单位严格按照预算支出“三公”经费，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.32%，减少的主要原因是本单位秉持着勤俭节约精神，有意识地在控制“三公”经费支出。2024 年度共接待来访团组 23 个，来宾 167 人次，主要是各县区教育局来新田交流学习及省市区前来进行调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 900.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 900.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 900.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 264.2259 万元，年初预算数 67.1 万元，比年初预算增加 197.13 万元，增加 293.78%，主要是：本单位 2024 年为持续优化基础教育质量，进一步夯实教育教学管理工作。牢固树立“质量第一”，坚持“一年高考十二年抓”工作思路，

聚焦薄弱学校、薄弱学科，多层次开展校本教学研讨、名师送教、集团内主题教研等活动。建立师生同考制度，以考促教；创新构建阅读教育“3581”模式，提升阅读教育工作实效。加强学校教学常规专项视导、随访督导，强化考核评估的结果运用。因此运行经费较年初预算增加较多。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 10.15 万元，用于开展教学教研、外出学习培训，人数 340 人，内容为参加“国培”、相关业务股室业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3408.52 万元，其中：政府采购货物支出 2860.22 万元、政府采购工程支出 26.49 万元、政府采购服务支出 521.81 万元。授予中小企业合同金额 3408.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 3198.164 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 3198.164 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度义务教育阶段学校保安人员经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 540 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 11820.16 万元，执行数 9285.42 万元，完成预算的 95.71%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“**A**”。绩效目标完成情况：一是教育民生工程顺利推进。投入近 2 亿元，建设芙蓉中学、晓日幼儿园、芙蓉幼儿园、职中综合楼及新田一中“特立科教楼”，新增学位 3000 余个。2024 年，投入 2548 万元，推进寄宿制学校建设和校舍维修改造项目。积极推进“营养改善计划”，落实“三级”陪餐制度，

实现全县营养餐学生零负担“全覆盖”，惠及学生 4.5 万人，既减轻学生家庭负担，又守护学生“舌尖上的营养和安全”。按时足额发放各级各类国家教育资助金 2800 多万元，资助学生 3.7 万人次；通过教育基金会统筹社会力量资助贫困生、孤儿、“留守儿童”共 1715 人，发放资助金 223.01 万元，对 349 名贫困大学新生发放爱心助学金 122.3 万元；落实生源地信用助学贷款，为 3228 名在校大学生发放国家助学贷款 4606.2 万元。二是教育教学质量稳步提升。以“县管校聘”管理体制改革示范县为契机，大力实施“三个跟着走”改革，内部挖潜开展教师走教、轮岗交流，激活全县教师队伍“一盘棋”活力。大力实施“十百千工程”，遴选 10 名名校长、100 名名班主任、1000 名骨干教师，开展高端教师培训，培育建强校长、班主任、教师三支队伍，提升管理队伍和教师队伍业务素质。骨干教师新增 23 人，1 人成功评选为特级教师，2 人推荐参评正高级教师，2 人成为永州市名师工作室首席名师。首届永州市学科教研基地建设中，6 个市级学科教研基地落户新田。新田县“推进基础教育高质量发展”工作获得省政府 2023 年度真抓实干督查激励表扬，基础教育工作获市级突出贡献奖。高考质量持续攀升并创历史新高，实现“三清一北一空”的教育成绩，高考质量保持在全市第一梯队。县职中技能抽测取得“双优”成绩，优秀率、合格率均为 100%。三是教育改革创新卓有成效。坚持勇立潮头谋创新、敢为人先抓改革。2024 年，新田县作为湖南省唯一县区入选国家义务教育教学改革实验区，特聘省级以上专家教授组成实验区改革研究团队，系统谋划、有序推进，力争创建全国改革典型案例。

教育部来新调研优化县域义务教育资源配置工作。我县应教育部邀请两次在全国推介教育数字化创新应用工作经验，顺利通过教育信息化融合应用实验区建设验收。优化乡村学校布局工作入选全国第二届地方教育改革创新成果百佳案例。湖南省基础教育精品课活动中获优秀组织奖，全市中小学劳动教育现场会在新田召开并在现场会上作典型发言。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。本单位整体支出绩效目标实现情况较好。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位整体支出绩效目标应用情况较好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

第五部分

附 件