附件1：

2024年度

道县教育局(本级）部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

第一部分

道县教育局部门概况

1. 部门职责

道县教育局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革和发展战略规划，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，负责教育基本信息的统计、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、高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理、指导与协调。落实基础教育教学基本要求，制定全县中小学和职业学校招生计划，组织招生考试和录取工作，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准。

（5）负责组织大中专招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试和自学考试学籍管理工作；负责大中专院校毕业生就业指导、服务和管理工作。

（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；负责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）负责全县中、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；贯彻实施各级各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各级各类学校编制标准；负责普通中小学（含职业学校）、中等专业学校、幼儿园教师招聘录用、资格认定、培养培训、专业技术职务评聘、调动交流、工资福利、考核奖惩和新教师的转正定级工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免全县各级各类学校的领导干部；；指导有关教育学会、基金会、关工委、退（教）协、团委、妇联等社会组织的工作；负责教育系统人才队伍建设。

（10）负责组织全县教育督导工作。

（11）统筹管理全县语言文字工作，拟定全县语言文字规划并组织实施，负责指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（13）负责建立和完善全县教育系统学校安全工作监督管理体系，对全县各级各类学校法制安全管理工作实施监督管理；综合协调、指导、督促校（园）建立和完善安全工作责任管理制度。

（14）承办县人民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。 县教育局设内设机构及直属事业单位包括：县委教育工作领导小组秘书组秘书股、综合股、人事股、行政审批股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、教育督导股、政策法规与学校安全管理股、体育卫生与艺术教育股、党建办公室、审计股、县委教育工委纪检（监察）办公室、道县教师发展中心、道县教育联合工会、道县教育科学研究中心、道县招生考试中心、道县电化教学站、道县民办教育事务中心、道县学生资助中心、道县教育事务协调服务中心、学校基础建设服务中心。

全县有各级各类学校和幼儿园及教育局共有291个机构,其中:幼儿园203所，普通高中6所，完全中学1所，九年一贯制学校10所，普通小学34所，普通初中24所，中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校各1所。全县在职在编教职员工6637人，其中教育局工作人员为90人。

（二）决算单位构成。道县教育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县教育局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 18,916.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 18,916.80 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 18,916.80 | **本年支出合计** | 23 | 18,916.80 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0 |  结余分配 | 24 | 0 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0 |  年末结转和结余 | 25 | 0 |
| **总计** | 13 | 18,916.80 | **总计** | 26 | 18,916.80 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **18916.8** | **18916.8** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050101 | 行政运行 | 1367.59 | 1367.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050201 | 学前教育 | 1787.97 | 1787.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050202 | 小学教育 | 6381.46 | 6381.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050203 | 初中教育 | 7410.73 | 7410.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050204 | 高中教育 | 1969.05 | 1969.05 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **18916.8** | **18916.8** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050101 | 行政运行 | 1367.59 | 1367.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050201 | 学前教育 | 1787.97 | 1787.97 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050202 | 小学教育 | 6381.46 | 6381.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050203 | 初中教育 | 7410.73 | 7410.73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050204 | 高中教育 | 1969.05 | 1969.05 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **18916.8** | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　0 | 　0 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 16 | 　0 | 　0 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 17 | 　0 | 　0 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　0 | 　0 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | **18916.8** | **18916.8** | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **18916.8** | **本年支出合计** | 23 | **18916.8** | **18916.8** | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0　 | 0　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **18916.8** | **总计** | 28 | **18916.8** | **18916.8** |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | **18916.8** | **12,170.04** | **6,746.76** |
| 　2050101 | 行政运行 | 1367.59 | 1367.59 | 　0 |
| 　2050201 | 学前教育 | 1787.97 | 847.1 | 　940.87 |
| 　2050202 | 小学教育 | 6381.46 | 4087.86 | 　2293.6 |
| 　2050203 | 初中教育 | 7410.73 | 4688.03 | 2,722.70 |
| 　2050204 | 高中教育 | 1969.05 | 　1179.46 | 789.59 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　7716.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,821.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　468.35 | 30201 |  办公费 | 857.80 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　175.26 | 30202 |  印刷费 | 7.94 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 7.1 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 230.55 | 30205 |  水费 | 1.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　3209.06 | 30206 |  电费 | 3.46 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3,380.66 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 162.19 | 30211 |  差旅费 | 23.20 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 83.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 200.00 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,632.06 | 30215 |  会议费 | 2.30 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 4.30 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 6.40 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 1,419.20 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 2.80 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 429.20 | 30228 |  工会经费 | 25.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 　0 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.98 | 39910 |  资本性赠与 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 257.90 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 783.66 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 424.97 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　10348.99 | 公用经费合计 | 1,821.05　1821.05 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 14 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10.38 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 6.4 |
| 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

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18916.8万元。与上年相比，减少12206.3万元，降低39.22%，主要是因为人员经费、工程建设资金由各学校统计。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18916.8万元，其中：财政拨款收入18916.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18916.8万元，其中：基本支出12170.04万元，占64.33%；项目支出6746.76万元，占35.67%。

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18916.8万元，与上年相比，减少12206.3万元，降低39.22%，主要是因为人员经费、工程建设资金由各学校统计。

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18916.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12206.3万元，降低39.22%，主要是因为人员经费、工程建设资金由各学校统计。

（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18916.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18916.8万元，占比100%；社会保障和就业支出（类）0万元，占比0%；卫生健康支出（类）0万元，占比0%；住房保障支出（类）0万元，占比0%。

（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18860.86万元，支出决算数为18916.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1311.65万元，支出决算为1367.59万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1787.97万元，支出决算为1787.97万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为6381.46万元，支出决算为6381.46万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为7410.73万元，支出决算为7410.73万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1969.05万元，支出决算为1969.05万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出12170.04万元，其中：**工资福利支出**7716.9万元，主要包括：基本工资468万元、津贴补贴175万元、绩效工资230.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3209万元、职工基本医疗保险缴费3380.6万元、其他社会保障缴费162万元、住房公积金83.7万元；**商品和服务支出**1821.04万元，主要包括：办公费857.73万元、印刷费7.9万元、水费1万元、电费3.46万元、会议费2.3万元、劳务费2.8万元、差旅费23.2万元、维护费200万元，培训费4.3万元、公务接待费6.4万元、工会经费25万元、公车运行维护费3.98万元、其他交通费用257.9万元、其他商品和服务支出999.3万元；**对个人和家庭的补助**2632万元，主要包括生活补助1419万元、助学金429万元、其他对个人和家庭的补助784万元。工资福利支出占基本支出的63.41%，商品和服务支出占基本支出的14.96%，对个人和家庭的补助占基本支出的21.63%。

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14万元，支出决算为10.38万元，完成预算的74.14%，决算数小于预算数的主要原因是少的主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支。与上年相比减少0.79万元，减少7.07%,减少主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.4万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支，与上年相比减少0.12万元，减少1.84%,减少主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支，与上年相比增加0万元，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支，与上年相比减少0.67万元，减少14.41%,减少主要原因是严格管理、厉行节约，逐步压减开支。

**（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，公务接待费支出决算6.4万元，占61.66%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占38.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组95个、来宾625人次，主要是学校接待上级领导到学校检查工作用餐接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.98万元，主要是用于学校各种检查用车支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.3万元，用于教育系统各级各类会议，人数7050人，内容为教育工作会议、安全工作会议、开学工作会议、考试工作会议、各类表彰会议等；开支培训费663.3万元，用于开展教师各类培训，人数15000人，内容为校本培训、学科培训、班主任培训、教师能力提高培训、国培项目等培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2323.6万元，其中：政府采购货物支出1403.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出920万元。授予中小企业合同金额2323.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1558.6万元，占授予中小企业合同金额的67.08%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，教育系统共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是用于下学校检查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

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。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果良好。

强化目标管理。内部财务管理制度健全，制定工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。

优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

**（三）存在的问题及原因分析**

对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广，操作难度大等特点，经验不足。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低，绩效目标设置有待进一步优化。

预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异等原因，导致预决算数据存在差异。

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．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。

 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

 5．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。

 6．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。

 7．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。

 8．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。

 9．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。

 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．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。

 12．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。

 13．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。

 14．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。

 15．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。

 16．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。

 17．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。

 18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

 19．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。

 20．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。

 21．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。

 22．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。

 23．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。

 24．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。

 25．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 28．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。

 29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 30．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

第五部分

附 件

**2024年度道县教育局(本级）部门整体支出绩效**

**自评报告**

根据《道县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（道政办发〔2021〕11号）和《关于做好2024年度部门整体（专项）支出绩效自评并挂网公示的通知》（道财绩〔2025〕1号）等文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2024年度本单位整体支出绩效进行了绩效自评，现将绩效评价报告如下：

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

**1、职责职能**

（1）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革和发展战略规划，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，负责教育基本信息的统计、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、高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理、指导与协调。落实基础教育教学基本要求，制定全县中小学和职业学校招生计划，组织招生考试和录取工作，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准。

（5）负责组织大中专招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试和自学考试学籍管理工作；负责大中专院校毕业生就业指导、服务和管理工作。

（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；负责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）负责全县中、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；贯彻实施各级各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各级各类学校编制标准；负责普通中小学（含职业学校）、中等专业学校、幼儿园教师招聘录用、资格认定、培养培训、专业技术职务评聘、调动交流、工资福利、考核奖惩和新教师的转正定级工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免全县各级各类学校的领导干部；；指导有关教育学会、基金会、关工委、退（教）协、团委、妇联等社会组织的工作；负责教育系统人才队伍建设。

（10）负责组织全县教育督导工作。

（11）统筹管理全县语言文字工作，拟定全县语言文字规划并组织实施，负责指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（13）负责建立和完善全县教育系统学校安全工作监督管理体系，对全县各级各类学校法制安全管理工作实施监督管理；综合协调、指导、督促校（园）建立和完善安全工作责任管理制度。

（14）承办县人民政府交办的其他事项。

**2、机构情况**

县教育局设内设机构及直属事业单位包括：县委教育工作领导小组秘书组秘书股、综合股、人事股、行政审批股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、教育督导股、政策法规与学校安全管理股、体育卫生与艺术教育股、党建办公室、审计股、县委教育工委纪检（监察）办公室、道县教师发展中心、道县教育联合工会、道县教育科学研究中心、道县招生考试中心、道县电化教学站、道县民办教育事务中心、道县学生资助中心、道县教育事务协调服务中心、学校基础建设服务中心。

全县有各级各类学校和幼儿园及教育局共有291个机构,其中:幼儿园203个，高中6个，小学44个，初中34个，中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校、教育局各1个。全县在校学生121330人，全县教育系统编制数6903人，实有在职人员6333人，退休人员2902人。

**（二）部门年度整体支出绩效目标**

保障本单位和学校人员工资及经费正常运转；确保各项经费及时拨付到位；落实好教师各种津补贴，做好教师培训工作；进一步规范财务管理，严格执行财务制度；改善和优化学校的办学条件，加快学校信息化建设，优化教育布局；强化质量攻坚主观能动性，提升教育质量。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年一般公共预算支出18916.8万元，其中一般公共预算基本支出12170.04万元，项目支出6746.76万元。

**（一）基本支出情况**

一般公共预算基本支出12170.04万元包含：工资福利支出7716.9万元，主要包括：基本工资468万元、津贴补贴175万元、绩效工资230.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3209万元、职工基本医疗保险缴费3380.6万元、其他社会保障缴费162万元、住房公积金83.7万元；商品和服务支出1821.04万元，主要包括：办公费857.73万元、印刷费7.9万元、水费1万元、电费3.46万元、会议费2.3万元、劳务费2.8万元、差旅费23.2万元、维护费200万元，培训费4.3万元、公务接待费6.4万元、工会经费25万元、公车运行维护费3.98万元、其他交通费用257.9万元、其他商品和服务支出999.3万元；对个人和家庭的补助2632万元，主要包括生活补助1419万元、助学金429万元、其他对个人和家庭的补助784万元。工资福利支出占基本支出的63.41%，商品和服务支出占基本支出的14.96%，对个人和家庭的补助占基本支出的21.63%。

人员经费主要是按照县财政统发工资表及县委县政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。

**（二）项目支出情况**

一般公共预算项目支出6746.76万元,按科目分包含：商品服务支出办公费982.07万元、物业管理费1075万元、租凭费275.66万元、维护费162万元、培训费659万元 、其他交通费用728万元、其他商品和服务支出1302.43万元；资本性支出1562.6万元，主要包括专用设备购置1403.6万元和基础设施建设1590万元。按项目分类包含以下方面：

1. 新投入使用及新建项目学校教育设施设备采购483.6万元；2020秋季投入使用的八小、十一小、谷源学校、敦颐高中和年底交付的西洲芙蓉学校等5所新学校，立即启动黑板、课桌椅、实验器材、教学仪器、办公设备、食堂设施等必要的设施设备采购。同时统筹安排二小、六中、寿雁一小、乐福堂学校、白马渡小学、清塘小学、仙子脚小学等新交付使用的教学楼综合楼必要的设施设备添置。为师生提供良好的工作、学习环境，改善学校办学条件，促进学校健康发展。
2. 高考系统维护（潇水，核拨）3.5万元，确保潇水学校高考考点600名考生考试工作顺利平稳实施。
3. 高考学考组考相关费用（专批）200万元；设置道县一中、二中、潇水学校、工贸学校4个考点，开设高考考室216个考室，组织8479名高考生有序完成高考任务，加强考试管理，规范操作程序，完善硬件设备，防范安全事故，做好招生考试组考工作。
4. 教师公费体检（核拨）210万元；保障7350名教师健康体检费用支出，贯彻执行《中华人民共和国教师法》，科学合理地采用防病措施，提高全体教职员工整体健康水平，促进教育事业健康发展。
5. 教师继续教育培训（核拨）659万元；按时完成30000人次以上教师培训任务，进一步提高教师素质，提升教学工作所需要的新理论、新知识、新技术，提升教师教书育人的能力，提升教育教学质量。
6. 教育发展专项基金（核拨）600万元；加强教师队伍师德师风建设，建设三名工程，表彰先进，提升教育教学质量。
7. 教育信息化建设（专批）920万元；全县84所义务教育阶段完全小学及以上学校100%实现“宽带网络校校通”，100%的教学班级实现“优质资源班班通”，100%的教师和90%以上的初中阶段以上学生人人拥有实名制的网络学习空间，实现“网络学习空间人人通”。依托省教育资源公共服务平台，打造县级分中心，利用教育部、省、市教育管理公共服务平台，加强各类教育服务管理的信息化程度，形成全县统一、实时交互、分层管理的教育管理综合服务系统。深入推进基于新型学习空间的智慧校园建设，着力构建课堂教学、教师教研、学生学习、教育管理一体化、智能化环境，初步建成具有道县特色的优质教育教学资源库。
8. 青少年教育（专门）训练学校送教经费38万元；开展了19人专门送教，促进特殊学生送教教育发展，减轻送教学校负担。
9. 上级指标-2024年特殊教育中央补助资金70万元；维修改造特殊学校资源教室，为师生提供良好的工作、学习环境，改善特殊学校办学条件。
10. 退休教师从教30年一次性补助（核拨）770万元；保障304名退休教师福利，促进教育和谐稳定。
11. 校车补贴（核拨）728万元；保障250辆校车正常运行，共安排中小学幼儿园学生用车燃油、购车和座位补贴资金728万元，该项资金由教育局按照财务管理的拨款程序，全部按时拨付到每一个幼儿园和校车公司。加大校车隐患整改整治工作，遏制重大道路交通事故和其他安全隐患，进一步健全管理机制，步入政府主导、规范管理、安全用车、群众满意的良性发展轨道，有力保障了学生上下学用车安全，实现校车全覆盖，杜绝非法车辆接送学生幼儿的行为。
12. 校舍维修改造资金县级配套（核拨）159万元；维修改造学校50所，维修面积45000平方米，惠及学生82389人，及时有效排除学校存在的安全隐患，改善学校办学条件，确保师生安全，促进义务教育均衡发展。
13. 校园安保资金(核拨）1075万元；共为87所学校配备保安大约320名，保障其工资等待遇，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定，维护学校稳定和发展。
14. 新设高考考点建设（专批）180万元；完成1个考点60个高考考室建设，有效加强考试管理，规范操作程序，完善硬件设备，防范安全事故，做好招生考试组考工作.
15. 原道县师范校区租赁经费（核拨）275.66万元；支付原道县师范2024年租金275.66万元，有效保障道县第二中学4000余名学生教育教学工作正常开展.
16. 支持教育发展基金（核拨）200万元；化解普通高中学校200万债务本金及利息、为学校创造良好的教书育人环境。
17. 非税收入—初中毕业会考费175万元；确保全县35个初中学业水平考室，10000余名考生顺利完成初中学业水平考试。加强考试管理，规范操作程序，完善考场设备，防范安全事故，保证考试质量。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果良好。

内部财务管理制度健全，制定工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

**七、存在的问题及原因分析**

对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广，操作难度大等特点，经验不足。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低，绩效目标设置有待进一步优化。

预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异等原因，导致预决算数据存在差异。

**八、下一步改进措施**

 1、 进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位和学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。按规定时间将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

道县教育局

2025年5月27日