

附件 1:

2024 年度

安图县教育和体育局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 27 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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门有政府机关 1 个，全额财政拨款事业单位 31 个 2024 年独立核算机构数 31 个，独立编制机构数 31 个；分别为安图县教育和体育局、安图县后勤管理中心、安图县第一中学、安图县第二中学、安图县职业教育中心、安图县第三中学、安图县安林中学、安图县朝鲜族学校、安图县第二中心小学、安图县第三小学、安图县第一幼儿园、安图县第二幼儿园、安图县明月镇幼儿园、安图县两江镇中心幼儿园、安图县松江镇幼儿园、安图县青少年活动中心、安图县教师

进修学校、安图县明月镇福兴中心学校、安图县明月镇长兴中心学校、安图县亮兵镇中心小学校、安图县新合乡中心学校、安图县万宝镇中心小学校、安图县万宝镇中学、安图县永庆乡中心学校、安图县两江镇中心小学校、安图县两江镇中学、安图县松江镇中心小学校、安图县松江镇中学、安图县松江镇小沙河小学校、安图县三道镇中学小学校、安图县三道镇中学。

根据上述职责，安图县教育局内设机构有：人事科、基础教育科、计划财务科、工会科、学前教育科、基建科、体育卫生文艺科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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	34011.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3912.16	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	192.51	五、教育支出	18	27732.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	3868.26
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1255.41
八、其他收入	8	803.99	九、卫生健康支出	21	2221.94
	9		十九、住房保障支出	22	3912.36
<b>本年收入合计</b>	10	38920.34	<b>本年支出合计</b>	23	38990.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	19.02	结余分配	24	76.15
年初结转和结余	12	751.10	年末结转和结余	25	623.47
<b>总计</b>	13	39690.46	<b>总计</b>	26	39690.46

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38920.34	37923.83		192.51			803.99
205	教育支出	27,677.79	26681.29		192.51			803.99
20501	教育管理事务	855.49	845.49					10.00
2050101	行政运行	635.95	635.95					
2050199	其他教育管理事务支出	219.54	209.54					10.00
20502	普通教育	23,302.72	22424.76		133.12			744.85
2050201	学前教育	2,164.31	2154.31					10.00
2050202	小学教育	12,103.73	11881.33					222.40
2050203	初中教育	5,483.95	5362.20					121.75
2050204	高中教育	3,248.89	2725.09		133.12			390.69
2050299	其他普通教育支出	301.84	301.84					
20503	职业教育	1,974.67	1866.14		59.40			49.14
2050302	中等职业教育	1,974.67	1866.14		59.40			49.14
20507	特殊教育	8.71	8.71					
2050701	特殊学校教育	8.71	8.71					
20508	进修及培训	519	518.99					0.01

2050801	教师进修	519	518.99						0.01
20509	教育费附加安排的支出	107.75	107.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.75	107.75						
20599	其他教育支出	909.44	909.44						
2059999	其他教育支出	909.44	909.44						
208	社会保障和就业支出	3,860.96	3860.96						
20805	行政事业单位养老支出	3,860.96	3860.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.38	2704.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156.58	1156.58						
210	卫生健康支出	1,247.49	1247.49						
21011	行政事业单位医疗	1,247.49	1247.49						
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29						
2101102	事业单位医疗	1,218.20	1218.20						
221	住房保障支出	2,221.94	2221.94						
22102	住房改革支出	2,221.94	2221.94						
2210201	住房公积金	2,221.94	2221.94						
229	其他支出	3,912.16	3912.16						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	3900.00						
22960	彩票公益金安排的支出	12.16	12.16						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.16	12.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38990.84	32587.02	6403.82			
205	教育支出	27732.88	25241.42	2491.46			
20501	教育管理事务	868.99	868.99				
2050101	行政运行	635.96	635.96				
2050199	其他教育管理事务支出	233.03	233.03				
20502	普通教育	23314.76	21942.33	1372.43			
2050201	学前教育	2167.89	2118.89	49.00			
2050202	小学教育	12065.23	11558.98	506.25			
2050203	初中教育	5483.01	4944.90	538.10			
2050204	高中教育	3255.02	3199.79	55.23			
2050299	其他普通教育支出	343.62	119.76	223.85			
20503	职业教育	2000.52	1389.49	611.02			
2050302	中等职业教育	2000.52	1389.49	611.02			
20507	特殊教育	9.14	9.14				
2050701	特殊学校教育	9.14	9.14				

20508	进修及培训	519.05	499.11	19.94			
2050801	教师进修	519.05	499.11	19.94			
20509	教育费附加安排的支出	107.75	40.52	67.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.75	40.52	67.24			
20599	其他教育支出	912.65	491.83	420.82			
2059999	其他教育支出	912.65	491.83	420.82			
208	社会保障和就业支出	3868.26	3868.26				
20805	行政事业单位养老支出	3868.26	3868.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2712.80	2712.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1155.45	1155.45				
210	卫生健康支出	1255.41	1255.41				
21011	行政事业单位医疗	1255.41	1255.41				
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
2101102	事业单位医疗	1226.12	1226.12				
221	住房保障支出	2221.94	2221.94				
22102	住房改革支出	2221.94	2221.94				
2210201	住房公积金	2221.94	2221.94				
229	其他支出	3912.36		3912.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3900.00		3900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3900.00		3900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.36		12.36			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.36		12.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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	34011.68	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	3912.16	二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18	26,769.03	26,769.03		
	5		五、教育支出	19	3,868.26	3,868.26		
	6		八、社会保障 和就业支出	20	1,255.41	1,255.41		
	7		九、卫生健 康支出	21	2,221.94	2,221.94		
	8		十九、住房保 障支出	22	3,912.16		3,912.16	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合 计</b>	23	38,026.79	34,114.63	3,912.16	
年初财政拨款结 转和结余	10	37923.83	年末财政拨 款结转和结 余	24	547.27	547.27		
一般公共预 算财政拨款	11	650.23		25				
政府性基金 预算财政拨款	12	650.23		26				
国有资本经 营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	38574.06	<b>总计</b>	28	38,574.06	34,661.90	<b>3912.16</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		34,114.63	31,747.95	28,111.40	3,636.55	2,366.68
205	教育支出	26,769.03	24,402.35	20,765.80	3,636.55	2,366.68
20501	教育管理事务	846.74	846.74	587.34	259.4	
2050101	行政运行	635.96	635.96	575.79	60.17	
2050199	其他教育管理 事务支出	210.78	210.78	11.55	199.23	
20502	普通教育	22,507.55	21,198.47	18,242.18	2,956.28	1,309.08
2050201	学前教育	2,159.05	2,110.05	1,634.57	475.48	49.00
2050202	小学教育	11,881.46	11,411.78	10,006.54	1,405.24	469.67
2050203	初中教育	5,362.06	4,846.96	4,092.60	754.35	515.11
2050204	高中教育	2,766.80	2,715.36	2,418.93	296.43	51.45
2050299	其他普通教 育支出	338.18	114.32	89.54	24.78	223.85
20503	职业教育	1,866.14	1,316.54	1,002.88	313.66	549.60
2050302	中等职业教 育	1,866.14	1,316.54	1,002.88	313.66	549.60
20507	特殊教育	9.14	9.14		9.14	
2050701	特殊学校教 育	9.14	9.14		9.14	
20508	进修及培训	519.05	499.11	464.82	34.29	19.94

2050801	教师进修	519.05	499.11	464.82	34.29	19.94
20509	教育费附加安排的支出	107.75	40.52		40.52	67.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.75	40.52		40.52	67.24
20599	其他教育支出	912.65	491.83	468.58	23.26	420.82
2059999	其他教育支出	912.65	491.83	468.58	23.26	420.82
208	社会保障和就业支出	3,868.26	3,868.26	3,868.26		
20805	行政事业单位养老支出	3,868.26	3,868.26	3,868.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,712.80	2,712.80	2,712.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,155.45	1,155.45	1,155.45		
210	卫生健康支出	1,255.41	1,255.41	1,255.41		
21011	行政事业单位医疗	1,255.41	1,255.41	1,255.41		
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29		
2101102	事业单位医疗	1,226.12	1,226.12	1,226.12		
221	住房保障支出	2,221.94	2,221.94	2,221.94		
22102	住房改革支出	2,221.94	2,221.94	2,221.94		
2210201	住房公积金	2,221.94	2,221.94	2,221.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：安图县教育和体育局（汇总）

单位：万元

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	27,539.60	302	商品和服务支出	3525.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,026.18	30201	办公费	430.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,217.86	30202	印刷费	34.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,235.72	30203	咨询费	11.13	310	资本性支出	1,192.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	467.01
30107	绩效工资	5,624.10	30205	水费	53.74	31002	办公设备购置	167.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,748.73	30206	电费	97.38	31003	专用设备购置	142.68
30109	职业年金缴费	1,171.04	30207	邮电费	8.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,234.38	30208	取暖费	915.09	31006	大型修缮	142.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	358.35	30211	差旅费	86.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,277.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	473.62	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	644.15	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	571.80	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	93.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	151.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	239.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	673.83	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	166.06	30228	工会经费	58.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	583.9	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	281.79				
人员经费合计		28,111.40	公用经费合计				3,636.55		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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			3,912.16	3,912.16		3,912.16	
229	其他支出		3,912.16	3,912.16		3,912.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,900.00	3,900.00		3,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,900.00	3,900.00		3,900.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.16	12.16		12.16	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12.16	12.16		12.16	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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
14.4		13.5		13.5	0.9	3.93		3.93		3.93	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称		(学前教育幼儿资助) 2024 年教育事业支出 (三保)				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.975	0.975	0.87	89.23	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.975	0.975	0.87	89.23	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障建档立卡幼儿接受学前教育, 完成学前教育学习。			保障建档立卡幼儿接受学前教育, 完成学前教育学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学前幼儿资助款	9750 元	8700 元	资金预算过高, 将严格控制预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	接受补助学生数	13 人	13 人	无
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金经费及时发放率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡幼儿全程全部接受资助比率	=100%	=100%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%	=100%	无	

## 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、支总计均为 39,690.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3111.48 万元，增长 8.5%。主要原因：因本年人员增加，教育和体育局合并，所以增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38,920.34 万元，其中：财政拨款收入 37,923.83 万元，比上年增加 3440.77 万元，增长 10%，主要是因本年人员增加，教育和体育局合并，所以增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 192.51 万元，比上年减少 77.18 万元，下降 28.6%，主要是本年事业收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 803.99 万元，比上年增加 69.09 万元，增长 9.4%，主要是本年各校其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,990.84 万元，其中：基本支出 32,587.02 万元，比上年增加 681.03 万元，增长 2.1%，主

要是因本年人员增加，教育和体育局合并，所以增加；项目支出 6,403.82 万元，比上年增加 2,564.28 万元，增长 66.8%，主要是支出以前年度陈欠项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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、支总计均为 38,574.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3049.87 万元，增长 8.6%。主要原因：因本年人员增加，教育和体育局合并，所以增加。

#### **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 34,114.63 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 520.28 万元，下降 1.5%。主要原因：因本年有学校撤并，因此经费减少。

##### **（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 34,114.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 26,769.03 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 3,868.26 万元，占

11.3%；卫生健康（类）支出 1,255.41 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 2,221.94 万元，占 6.5%。

### （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 31,660.99 万元，支出决算为 34,114.63 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 480.16 万元，支出决算为 635.96 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 55.00 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预算的 383.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算为 2,522.32 万元，支出决算为 2,159.05 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育支出减少。

4. 一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育支出

（项）。

年初预算为 11,063.71 万元，支出决算为 11,881.46 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育支出增加。

5. 一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算为 4,464.83 万元，支出决算为 5,362.06 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育支出增加。

6. 一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算为 3,236.69 万元，支出决算为 2,766.80 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数大于预算数的主要原因是高中教育支出减少。

7. 一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1,653.22 万元，支出决算为 338.18 万元，完成年初预算的 20.5%。决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

8. 一般公共服务（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为 2,155.29 万元，支出决算为 1,866.14 万元，

完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是中等职业教育支出减少。

9. 一般公共服务（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）。

年初预算为 517.89 万元，支出决算为 519.05 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是教师进修支出增加。

10. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 107.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加支出增加。

11. 一般公共服务（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 912.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3,320.87 万元，决算为 3,868.26 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

13. 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 1,017.38 万元，支出决算为 1,255.41 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,662.96 万元，支出决算为 2,221.94 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

## 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 31,747.95 万元，其中：

**人员经费 28,111.40 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 3,636.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置。

## 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 0 万元；本年收入 3,912.16 万元，比上年增加 3698.14 万元，增长 1727.9%，主要是政府性基金收入增加；本年支出 3,912.16 万元，比上年增加 3698.14 万元，增长 1727.9%，主要是政府性基金收入增加；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## 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 14.40 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 27.3%；较 2023 年度减少 1.72 万元，下降 0.5%，主要原因是下乡较少。

### （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 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.50 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 29.1%；较 2023 年度减少 1.72 万元，下降 30.5%，主要原因下乡较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.93 万元，主要是公车维修，检查费，油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1 个，共涉及资金 0.975 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 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“（学前教育幼儿资助）2024 年教育事业支出（三保）” 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.975 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。

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 0.975 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助（义务段）项目 0.975 万元已全部支出，为经济困难学生提供了到域外优质教育资源学习的机会，帮助他们克服经济和地域限制，实现教育机会的均等化。

（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：

（学前教育幼儿资助）2024 年教育事业支出（三保）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 0.975 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 89.23%。项目绩效目标完成情况：保障建档立卡幼儿接受学前教育，完成学前教育学习。发现的主要

问题及原因：预算过高。下一步改进措施：资金预算过高，将严格控制预算。。

（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1165.46万元，较2023年度增加501.61万元，增长75.56%，主要是因本年人员增加，教育和体育局合并，所以运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,188.51万元，其中：政府采购货物支出1,064.76万元、政府采购工程支出3,123.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.13万元，占政府采购支出总额的1.51%，其中：授予小微企业合同金额48.80万元，占授予中小企业合同金额的77.30%；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，安图县教育和体育局共有车

辆 9 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 9 辆，其他用车主要是各种下乡检查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上  
级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

**1.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。

2. 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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 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。

4. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。