

2024年度紫金县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金县教育局（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：紫金县教育局（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：紫金县教育局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：紫金县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和全县学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育 and 特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，负责教育评估。

（四）监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规和方针政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

（九）管理全县教育系统对外交流和合作工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

（十一）贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

（十二）管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

（十三）规划和指导教育系统党的建设，指导教育系统内部审计工作。

（十四）拟订地方性教育规章，管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

（十五）完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

紫金县教育局内设科室共10个，分别是：县委教育工委秘书股、办公室(行政审批股)、校安办、基建财务股、教育股(紫金县语言文字工作委员会办公室)、德育、体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股(审计室)、教育综合服务中心。人员构成情况：局本部人员共有行政编制24名，实有行政编制人员20名，事业编制17名，实有事业编制人员17名，工勤3名，离退休人员32名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：紫金县教育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县教育局（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	13,692.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,364.47
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	65.91	八、社会保障和就业支出	38	92.15
	9		九、卫生健康支出	39	40.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	206.72
	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	65.46
	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	13,758.16	本年支出合计	57	13,769.26
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	11.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,769.26	总计	60	13,769.26

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：紫金县教育局（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	13,758.16	13,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
205	教育支出	13,355.11	13,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20501	教育管理事务	833.83	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2050101	行政运行	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	341.06	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20502	普通教育	10,467.26	10,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.91	778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,726.38	1,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,005.65	1,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,802.89	6,802.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	565.62	565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	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
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	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	57.65	57.65	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.71
22999	其他支出	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.71
2299999	其他支出	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：紫金县教育局（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	13,769.26	833.47	12,935.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,364.47	494.14	12,870.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	834.94	494.14	340.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	342.17	1.37	340.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,475.50	0.00	10,475.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.91	0.00	778.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.43	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,726.38	0.00	1,726.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,005.65	0.00	1,005.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,811.14	0.00	6,811.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	792.50	0.00	792.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	792.50	0.00	792.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,238.39	0.00	1,238.39	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	244.77	0.00	244.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00	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
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	65.46	0.00	65.46	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：紫金县教育局（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	13,692.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13,362.27	13,362.27	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	92.15	92.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.46	40.46	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	0.00	0.00	0.00	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	206.72	206.72	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	0.00	0.00	0.00	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	13,692.24	本年支出合计	59	13,701.60	13,701.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.36	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	9.36		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	13,701.60	总计	64	13,701.60	13,701.60	0.00	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：紫金县教育局（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	13,701.60	833.47	12,868.13
205	教育支出	13,362.27	494.14	12,868.13
20501	教育管理事务	832.74	494.14	338.60
2050101	行政运行	492.77	492.77	0.00
2050102	一般行政管理事务	339.97	1.37	338.60
20502	普通教育	10,475.50	0.00	10,475.50
2050201	学前教育	778.91	0.00	778.91
2050202	小学教育	153.43	0.00	153.43
2050203	初中教育	1,726.38	0.00	1,726.38
2050204	高中教育	1,005.65	0.00	1,005.65
2050299	其他普通教育支出	6,811.14	0.00	6,811.14
20503	职业教育	12.51	0.00	12.51
2050302	中等职业教育	12.51	0.00	12.51
20507	特殊教育	792.50	0.00	792.50
2050701	特殊学校教育	792.50	0.00	792.50
20509	教育费附加安排的支出	1,238.39	0.00	1,238.39
2050901	农村中小学校舍建设	428.00	0.00	428.00
2050903	城市中小学校舍建设	565.62	0.00	565.62
2050904	城市中小学教学设施	244.77	0.00	244.77
20599	其他教育支出	10.63	0.00	10.63
2059999	其他教育支出	10.63	0.00	10.63
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00
2210203	购房补贴	165.02	165.02	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：紫金县教育局（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	639.97	302	商品和服务支出	67.86
30101	基本工资	323.94	30201	办公费	20.07
30102	津贴补贴	51.77	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	88.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.91
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	118.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.51
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.98

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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	765.02		公用经费合计	68.45

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：紫金县教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县教育局（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：紫金县教育局（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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00

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：紫金县教育局（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

紫金县教育局（本级）2024年度总收入13,769.26万元，其中本年收入13,758.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,692.24万元，比上年决算数减少1,773.52万元，下降11.5%。主要变动情况：本年度佑文中学等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少503.57万元，下降100%。主要变动情况：本年度无佑文中学城市建设基础设施配套费资金安排。

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65.91万元，比上年决算数增加36.27万元，增长122.3%。主要变动情况：本年度增加绿美生态建设募捐款。

（二）年度支出总体情况

紫金县教育局（本级）2024年度总支出13,769.26万元，其中本年支出13,769.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出833.47万元，比上年决算数增加67.66万元，增长8.8%。主要变动情况：单位事业编制人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出12,935.79万元，比上年决算数减少2,286.27万元，下降15%。主要变动情况：本年度佑文中学等项目支出减少。

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

紫金县教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计13,692.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,692.24万元，比上年决算数减少1,773.52万元，下降11.5%；主要变动情况：本年度佑文中学等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少503.57万元，下降100%；主要变动情况：本年度无佑文中学城市建设基础设施配套费资金安排；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

紫金县教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计13,701.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,701.6万元，比年初预算数减少7,551.36万元，下降35.5%；主要变动情况：本年度佑文中学等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比

年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

紫金县教育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算3.38万元的100%，比上年决算数减少1.82万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.39万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降29.8%；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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，对比上年有所减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

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68.45万元，比上年决算数增加7.61万元，增长12.5%。主要增减变动情况是：本年度单位事业编制人员增加，人员经费支出增加。

（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1,184.95万元，其中：政府采购货物支出562.41万元、政府采购工程支出604.13万元、政府采购服务支出18.41万元。授予中小企业合同金额1,184.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.41万元，占授予中小企业合同金额的15.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.45%，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1辆，其中，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，我单位组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金1584.37万元，占一般公共预算项目支出总额的12.25%。

共组织对“2024年紫金教育工作运行经费”“2024年紫金县山区和边远地区教师生活补贴”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1584.37万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全面落实立德树人为根本任务，以办好人民满意的教育为目标，全力以赴推进委托办学、教育教学质量提升、教师队伍建设、教育项目建设等重点工作，推动我县教育高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效目标管理中绩效指标明确性中绩效指标的操作性指标中，考核方式及目标值不够明确。下一步改进措施主要是加大对编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的理论水平和业务素质，增加与其他县区同类部门的编报的工作交流，积累绩效指标。

“2024年紫金教育工作运行经费”项目绩效评价情况：项目预算批复200万元，执行数66.31万元，完成预算的33.16%。绩效目标完成情况主要是：开展教育督导、国家义务教育质量监测、高中教育质量检测，保障教育事业统计、校园周边安全检查、防

溺水、校车督查、幼儿园年检、“双减”课后服务落实等工作。履行县政府教育职责，提高我县办学水平和教学质量，保障督导工作、教育质量监测工作、校园安全整治工作等顺利正常开展，完成2024年教育教学管理各项任务。

“2024年紫金县学前教育生均公用经费（民办）”项目绩效评价情况：项目预算批复181.12万元，执行数156.646万元，完成预算的86.49%。绩效目标完成情况主要是：改善办园条件，推动幼儿园保教质量。

“2024年紫金县青少年活动中心工作运行经费”项目绩效评价情况：项目预算批复5万元，执行数2万元，完成预算的40%。绩效目标完成情况主要是：基本完成了预期实施内容，组织开展全县青少年公益艺术培训班，有效提升青少年的艺术特长。

“2024年高考、学业水平考试、成人高考、英语听说考试和教师资格考试等经费”项目绩效评价情况：项目全年预算数50万元，执行数11.4112万元，完成预算的22.82%，剩余资金调配至各考点学校。绩效目标完成情况主要是：为考生和考务人员提供安全、公平、公正的考试环境，平安顺利地完成了各项考试工作。

“2024年紫金县山区和边远地区教师生活补贴”项目绩效评价情况：项目预算批复1200万元，执行数1200万元，完成预算的45.33%。绩效目标完成情况主要是：进一步提高农村边远地区教师工资福利，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高，加强我县农村边远地区教师队伍建设，促进我县教育的均衡优质发展。

“2024年紫金县中小学校舍安全保障长效机制维修改造资

金”项目绩效评价情况：项目预算批复300万元，执行数136万元，完成预算的45.33%。绩效目标完成情况主要是：用于特殊教育学校建设，可提供162个特殊教育学位，有效满足特殊学生的教育需求，并促进我县特殊教育的高质量发展。

“2024年紫金县教育系统老党员补助、慰问经费”项目绩效评价情况：项目全年预算数18万元，执行数12万元，完成预算的66.67%。绩效目标完成情况主要是：顺利完成了老党员补助的发放工作，提升老党员的荣誉感和幸福感。

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。

第五部分：附件

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

县级预算部门：(公章)

填报人姓名：刘美好

联系电话：0762-7823331

填报日期：2025 年 4 月 14 日

紫金县教育局 2024 年教育运行工作经费

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

《紫金县教育事业“十四五”发展规划》对教育改革发展方向作了新定位，提出了新要求，指出要优先发展教育事业，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。全面推进教育公平，推进学前教育全覆盖，城乡义务教育一体化和优质均衡发展，巩固提升高中阶段教育，积极发展特殊教育，大力发展职业教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。全面贯彻《紫金县教育事业“十四五”发展规划》，聚焦协调发展，全力提升教育水平；加快义务教育均衡发展促进城乡教育均衡发展，促进高中教育特色发展；推动职业教育创新发展；保障特殊教育有序发展；必须加强基础教育建设，积极开展各项教育事业活动。县委县政府加大对教育事业的投入，2024 年度教育运行经费资金预算批复 200 万元，实际下达指标 80 万元。

2024 年度教育运行经费项目的预算资金来源于财政资金。根据《关于批复县直预算单位 2024 年部门预算的通知》（紫财预〔2024〕3 号），2024 年项目批复预算资金 200 万

元，县教育局年度内申请预算 200 万元，2024 年 12 月 31 日，县财政累计拨付项目经费 80 万元，已支出 66.31 万元，资金支出率 82.89%，剩余 13.69 万元年底由县财政统一收回。

绩效目标：开展教育督导、国家义务教育质量监测、高中教育质量检测，保障教育事业统计、校长离任审计、党委办、校园周边安全检查、防溺水、创建文明城市、疫情防控、校车督查、幼儿园年检、“双减”课后服务落实。履行县政府教育职责，提高我县办学水平和教学质量，保障督导工作、教育质量监测工作、校园安全整治工作等顺利正常开展，完成 2024 年教育教学管理各项任务。

内控制度情况：2024 年结合我局实际情况，修订内控制度报表，单位财务制度健全、会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

我局根据《紫金县教育事业“十四五”发展规划》、《紫金县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》及《关于批复县直预算单位 2024 年部门预算的通知》(紫财预〔2024〕3 号)、等相关文件，设立 2024 年度教育运行经费项目。该项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法，立项依据充分。

项目管理：我局成立了内部控制工作领导小组，确定相

关负责人，明确相关职责，工作领导小组和财务管理制度对项目顺利实施提供了较好的制度保障。项目严格按照相关手续进行报账。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

“2024 年度教育工作运行经费”项目绩效自评分数为 84.52。

序号	指标	权重分值	评价分值	得分率
1	决策情况及实施过程	20	17.95	89.75%
2	绩效产出情况	40	27.24	60.4%
3	绩效效益	26.67	26.67	100%
4	服务对象满意度	13.33	13.33	100%
合 计		100	85.19	84.52%

（二）项目绩效自评情况及分析

决策情况及实施过程：根据《紫金县教育事业“十四五”发展规划》、《紫金县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》及《关于批复县直预算单位 2024 年部门预算的通知》（紫财预〔2024〕3 号）、等相关文件，设立 2024 年度教育运行经费项目，该项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法，立项依据充分。

我局成立了内部控制工作领导小组，确定相关负责人，明确相关职责，工作领导小组和财务管理制度对项目顺利实施提供了较好的制度保障。项目严格按照相关手续进行报账。但年底支出率为 82.88%，未能实现完全支出。得 17.95 分。

绩效产出情况：2024 年度教育运行经费项目实际支出 66.31 万元，基本完成了预期实施内容，主要实施完成了以下工作：（1）完成了上级规定的国家义务教育质量检测工作；（2）完成学生体质健康测试工作；（3）完成校园食品安全专项检查、全县学校“校园餐”专项整治行动工作、教育系统校园安全暨未成年人保护专项督导检查等专项检查工作；（4）完成校园安全及周边环境整治检查工作；（5）举办班主任能力大赛、中小学朗读比赛、广场舞比赛及广场文艺演出活动等；（6）完成幼儿园年检工作及日常检查；（7）全县学校“校园餐”专项整治行动；（8）紫金县第六届中小学“弘扬传统文化争做时代新人”经典诵读比赛；（9）紫金教育 2024 年宣传片；（10）完成 2023 学年中小学校学生体质健康抽测工作聘请第三方监测工作；（11）2024 年度紫金县中小学财务人员培训、中小学食堂财务管理与综合能力提升培训、2024 年国家级教育事业统计骨干人员培训；（12）义务教育招生报名管理系统维护服务费用；（13）与部门职能相关的活动和日常工作。其中，由于县财政统筹安排资金管理，创建 2 所绿色学校、对 20 所学校进行财务审计等工作未开展。得 27.24 分。

绩效效益：通过项目的实施，顺利完成了各项常规工作，维持县教育局的正常运作；进一步提升校园周边环境安全及食品环境安全；加强素质教育，培育德、智、体、美、劳全面发展的新时代新人；深入学校开展相关督查，举办各学段学科教师教学技能大赛，进一步规范教学行为，全面提升教育教学质量，加快现代教育体系的完善。得 26.67 分。

服务对象满意度：共下发问卷调查 30 份，有效回收问卷调查 30 份，从问卷调查反馈来看，服务对象满意度较高。得 13.33 分。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

县级预算部门：

填报人姓名：陈虹

联系电话：0762-7820151

填报日期：2025 年 5 月 19 日



紫金县教育局 2024 年紫金县中小学校舍安全保障长效机制项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

按照《广东省人民政府教育督导室关于印发〈2022 年对市县级人民政府履行教育职责评价实施细则〉的通知》（粤府教督函〔2022〕17 号）要求，县（市）、30 万人口以上的区建成 1 所以上标准化特殊教育学校，是省政府教育督导的重要评价指标之一。我县设有一所特殊学校（紫金县启智学校），因建设不达标问题仍被列为整改对象。为做好政府履职整改工作，根据《关于批准实施紫金县士贵学校改扩建为特殊学校项目的复函》（紫府办函〔2023〕292 号），由我局组织实施紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目。该项目占地面积 18000 平方米，建设内容：新建学生宿舍楼、教师宿舍楼、综合楼，合计建筑面积 3431.77 平方米；修缮改造学生食堂、教学楼，合计改建面积 1398.80 平方米；设备采购一批。该项目财政预算审定价为 17,372,814.25 元（其中建安费 14,809,416.72 元，其他费 939,221.94 元，设备购置费 1,624,175.59 元），建安工程中标合同价为 13758106.00 元。2024 年 4 月底，该项目已完成教师宿舍楼一层主体结构、综合楼承台及基础梁工程，教学楼批荡、综合楼主体结构、教

师宿舍楼二层主体结构及学生宿舍楼主体结构正在施工中。为确保施工进度，县委县政府同意拨付 136 万元作为进度款（此前已拨付进度款 450 万元），从 2024 年紫金县中小学校舍安全保障长效机制维修改造资金列支，实际下达指标 136 万元。

紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目的预算资金来源于财政资金。根据《关于批准实施紫金县士贵学校改扩建为特殊学校项目的复函》（紫府办函〔2023〕292 号），结合工程进度，县教育局于 2024 年 4 月申请工程进度 286 万元，其中 136 万元从 2024 年紫金县中小学校舍安全保障长效机制维修改造资金列支，县财政于 2024 年 7 月拨付 136 万元，已支出 136 万元，资金支出率 100%。

绩效目标：紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目完工后，将建成一所标准化的特殊教育学校，可提供 162 个特殊教育学位，有效满足特殊学生的教育需求，并促进我县特殊教育的高质量发展。

内控制度情况：2024 年结合我局实际情况，修订内控制度报表，单位财务制度健全、会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

我局根据《关于批准实施紫金县士贵学校改扩建为特殊学校项目的复函》（紫府办函〔2023〕292号）、《县政府常务会议纪要》（紫府常字〔2023〕14号）等相关文件，设立紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目建设费用项目。该项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法，立项依据充分。

项目管理：我局成立了内

部控制工作领导小组，确定相关负责人，明确相关职责，工作领导小组和财务管理制度对项目顺利实施提供了较好的制度保障。项目严格按照相关手续进行报账。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

“紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目建设费用”项目绩效自评分数为 95。

序号	指标	权重分值	评价分值	得分率
1	决策情况及实施过程	20	20	100%
2	绩效产出情况	40	35	87.5%
3	绩效效益	26.67	26.67	100%
4	服务对象满意度	13.33	13.33	100%
合 计		100	95	95%

（二）项目绩效自评情况及分析

决策情况及实施过程：根据《关于批准实施紫金县士贵学校改扩建为特殊学校项目的复函》（紫府办函〔2023〕292号）、《县政府常务会议纪要》（紫府常字〔2023〕14号）等相关文件，设立紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目建设费用项目。该项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法，立项依据充分。

我局成立了内部控制工作领导小组，确定相关负责人，明确相关职责，工作领导小组和财务管理制度对项目顺利实施提供了较好的制度保障。项目严格按照相关手续进行报账。2024年度支出率为100%。得95分。

绩效产出情况：紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目完工后，将建成一所标准化的特殊教育学校，可提供162个特殊教育学位，有效满足特殊学生的教育需求，并促进我县特殊教育的高质量发展。2024年4月底，该项目工程进度：已完成教师宿舍楼一层主体结构、综合楼承台及基础梁工程，教学楼批荡、综合楼主体结构、教师宿舍楼二层主体结构及学生宿舍楼主体结构正在施工中。

服务对象满意度：共下发问卷调查20份，有效回收问卷调查20份，从问卷调查反馈来看，服务对象满意度较高。得13.33分。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。