

2024 年度

公主岭市教育局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 23 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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规。落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。拟定全市教育改革与发展的政策和规划。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，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。规划并指导各级各类教育的科研工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进公平教育，负责义务教育的指导与协调。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育工作，管理成人教育、民办教育工作，全面实施素质教育。

（四）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等集中等以下教育、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、值的监测工作。

（五）负责全市的教育经费的统筹管理，参与与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助，负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

（六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的

教育援助。

（七）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。

（八）负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制变革工作；负责教师资格认定工作；知行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

（九）贯彻和执行国家、省和市有关招生和毕业生就业政策。负责全市高考、中考、自考等考试报名的资格审查和考试工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）承担中共公主岭市委教育工作领导小组具体工作。

（十二）完成市委、市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，公主岭市教育部门内设 10 个机构，分别为：办公室、人事科、发展规划科、财务审计科、教育科、学校安全科、教育督导室、机关党委、德体卫艺、校外监管科。

纳入公主岭市教育局 2024 年度部门决算编制范围的单

位包括：

1. 公主岭市教育局（本级）
2. 公主岭市青少年活动中心
3. 公主岭市幼儿园
4. 公主岭市西四小学校
5. 公主岭市岭西小学校
6. 公主岭市胜利小学校
7. 公主岭市岭东小学校
8. 公主岭市实验小学校
9. 公主岭市站前小学校
10. 公主岭市第二实验小学校
11. 公主岭市朝鲜族学校
12. 公主岭市第七中学校
13. 公主岭市第四中学校
14. 公主岭市第六中学校
15. 公主岭市第八中学校
16. 公主岭市第一中学校
17. 公主岭市第三中学校
18. 公主岭市职业教育中心
19. 吉林广播电视大学公主岭工作站
20. 公主岭市特殊教育学校
21. 公主岭市教师进修学校

22. 公主岭市原种繁殖场学校
23. 公主岭市龙山乡学校
24. 公主岭市二十家子镇中心小学校
25. 公主岭市二十家子镇中学校
26. 公主岭市南崴子街道中学校
27. 公主岭市南崴子街道中心小学校
28. 公主岭市朝阳坡镇中心小学校
29. 公主岭市朝阳坡镇中学校
30. 公主岭市岭南小学校
31. 公主岭市刘房子街道中心小学校
32. 公主岭市刘房子街道中学校
33. 公主岭市刘房子煤矿学校
34. 公主岭市黑林子镇中心小学校
35. 公主岭市黑林子镇中学校
36. 公主岭市黑林子镇柳杨学校
37. 公主岭市陶家屯镇中心小学校
38. 公主岭市陶家屯镇中学校
39. 公主岭市响水镇中学校
40. 公主岭市响水镇中心小学校
41. 公主岭市永发乡中学校
42. 公主岭市永发乡中心小学校
43. 公主岭市怀德镇中心小学校

44. 公主岭市怀德镇第一中学校
45. 公主岭市怀德镇四道岗小学校
46. 公主岭市怀德镇和气中学校
47. 公主岭市怀德镇和气小学校
48. 公主岭市怀德镇双榆树小学校
49. 公主岭市大榆树镇中学校
50. 公主岭市大榆树镇中心小学校
51. 公主岭市秦家屯镇中心小学校
52. 公主岭市秦家屯镇第一中学校
53. 公主岭市秦家屯镇第二中学校
54. 公主岭市双龙镇中学校
55. 公主岭市双龙镇中心小学校
56. 公主岭市双城堡镇中学校
57. 公主岭市双城堡镇中心小学校
58. 公主岭市双城堡镇育林小学校
59. 公主岭市双城堡镇育林中学校
60. 公主岭市双城堡镇莲花山小学校
61. 公主岭市双城堡镇莲花山中学校
62. 公主岭市大岭镇中心小学校
63. 公主岭市大岭镇崔家学校
64. 公主岭市大岭镇中学校
65. 公主岭市杨大城子镇中心小学校



66. 公主岭市杨大城子镇第三中学校
67. 公主岭市杨大杨子镇第一中学校
68. 公主岭市杨大城子镇第二中学校
69. 公主岭市毛城子镇中心小学校
70. 公主岭市毛城子镇第一中学校
71. 公主岭市毛城子镇第二中学校
72. 公主岭市玻璃城子镇中学校
73. 公主岭市玻璃城子镇中心小学校
74. 公主岭市八屋镇中心小学校
75. 公主岭市八屋镇中学校
76. 公主岭市十屋镇中心小学校
77. 公主岭市十屋镇第一中学校
78. 公主岭市十屋镇第二中学校
79. 公主岭市桑树台镇中学校
80. 公主岭市桑树台镇中心小学校
81. 公主岭市关心下一代工作委员会
82. 公主岭市第二幼儿园
83. 公主岭市范家屯镇幼儿园
84. 公主岭市范家屯镇第二实验小学
85. 公主岭市范家屯镇铁南小学校
86. 公主岭市范家屯镇镇郊小学校
87. 公主岭市范家屯镇铁路小学校

88. 公主岭市范家屯镇第二中学校
89. 公主岭市范家屯镇第三中学校
90. 公主岭市范家屯镇第一中学校
91. 公主岭市第五幼儿园
92. 公主岭市职业高中
93. 公主岭市第六幼儿园
94. 公主岭市第七幼儿园
95. 公主岭市学生资助管理中心
96. 公主岭市学校后勤管理中心
97. 公主岭市招生考试服务中心
98. 十一高中硅谷学校
99. 公主岭市怀德中心幼儿园
100. 公主岭市关心下一代工作委员会办公室

# 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					
部门：公主岭市教育局			公开01表 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	127,462.40	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	30.50	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	1,065.48	五、教育支出	35	104,754.56
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	5,948.96	八、社会保障和就业支出	38	15,337.69
	9		九、卫生健康支出	39	6,462.04
	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	7,812.38
	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	30.50
	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	
本年收入合计	27	134,507.34	本年支出合计	57	134,397.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	74.67	结余分配	58	111.94
年初结转和结余	29	249.96	年末结转和结余	59	322.87
总计	30	134,831.97	总计	60	134,831.97

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：公主岭市教育局								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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		134,507.34	127,492.90		1,065.48			5,948.96	
2050101	行政运行	271.35	271.35						
2050199	其他教育管理事务支出	186.82	186.82					0.01	
2050201	学前教育	2,573.41	2,573.04					0.37	
2050202	小学教育	49,085.58	47,466.31					1,619.27	
2050203	初中教育	35,603.92	34,077.01					1,526.90	
2050204	高中教育	12,390.79	8,675.38		1,029.70			2,685.71	
2050302	中等职业教育	2,177.03	2,049.61		10.88			116.54	
2050501	广播电视学校	147.44	122.41		24.90			0.13	
2050701	特殊教育教育	582.45	582.44					0.00	
2050801	教师进修	573.99	573.97					0.02	
2050901	农村中小学校舍建设	5.90	5.90						
2050902	农村中小学教学设施	18.59	18.59						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.79	1,076.79						
2059999	其他教育支出	165.40	165.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,345.32	10,345.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,736.61	3,736.61						
2080801	死亡抚恤	1,261.08	1,261.08						
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74						
2101102	事业单位医疗	4,818.14	4,818.14						
2101103	公务员医疗补助	1,609.32	1,609.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88						
2210201	住房公积金	7,812.30	7,812.30						
2299899	其他支出	30.50	30.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：公主岭市教育局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134,397.17	128,212.91	6,184.26			
2050101	行政运行	271.35	271.35				
2050199	其他教育管理事务支出	193.23	193.23				
2050201	学前教育	2,614.18	2,481.53	132.65			
2050202	小学教育	49,022.81	46,864.86	2,157.95			
2050203	初中教育	35,617.69	33,398.62	2,219.07			
2050204	高中教育	12,280.84	10,783.34	1,497.50			
2050302	中等职业教育	2,169.68	2,066.87	102.80			
2050501	广播电视学校	161.16	161.16				
2050701	特殊教育教育	582.95	539.15	43.79			
2050801	教师进修	573.99	573.99				
2050901	农村中小学校舍建设	5.90	5.90				
2050902	农村中小学教学设施	18.59	18.59				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.79	1,076.79				
2059999	其他教育支出	165.40	165.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,355.04	10,355.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,721.57	3,721.57				
2080801	死亡抚恤	1,261.08	1,261.08				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	4,818.09	4,818.09				
2101103	公务员医疗补助	1,609.33	1,609.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	7,812.38	7,812.38				
2299899	其他支出	30.50		30.50			
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		
部门：公主岭市教育局						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
一、一般公共预算财政拨款	1	127,462.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.50	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	97,791.57	97,791.57		
	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	15,337.69	15,337.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6,462.04	6,462.04		
	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	7,812.38	7,812.38		
	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	30.50		30.50	
	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				
本年收入合计	27	127,492.90	本年支出合计	59	127,434.18	127,403.68	30.50	
年初财政拨款结转和结余	28	249.96	年末财政拨款结转和结余	60	308.69	308.69		
一般公共预算财政拨款	29	249.96		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	127,742.87	总计	64	127,742.87	127,712.37	30.50	

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支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：公主岭市教育局						金额单位：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		127,403.68	124,273.88	110,708.83	13,565.05	3,129.80
2050101	行政运行	271.35	271.35	167.40	103.95	
2050199	其他教育管理事务支出	193.23	193.23	122.42	70.80	
2050201	学前教育	2,562.02	2,429.37	1,615.19	814.18	132.65
2050202	小学教育	47,402.65	46,214.95	40,716.96	5,497.99	1,187.70
2050203	初中教育	34,091.60	32,745.54	29,002.64	3,742.90	1,346.05
2050204	高中教育	8,675.19	8,255.58	6,798.23	1,457.35	419.61
2050302	中等职业教育	2,049.61	2,049.61	1,468.66	580.95	
2050501	广播电视学校	122.41	122.41	111.76	10.65	
2050701	特殊教育教育	582.88	539.09	408.71	130.38	43.79
2050801	教师进修	573.97	573.97	519.36	54.61	
2050901	农村中小学校舍建设	5.90	5.90		5.90	
2050902	农村中小学教学设施	18.59	18.59		18.59	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,076.79	1,076.79		1,076.79	
2059999	其他教育支出	165.40	165.40	165.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,355.04	10,355.04	10,355.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,721.57	3,721.57	3,721.57		
2080801	死亡抚恤	1,261.08	1,261.08	1,261.08		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	10.74		
2101102	事业单位医疗	4,818.09	4,818.09	4,818.09		
2101103	公务员医疗补助	1,609.33	1,609.33	1,609.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	23.88		
2210201	住房公积金	7,812.38	7,812.38	7,812.38		

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：公主岭市教育局						金额单位：万元		
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	107,758.87	302	商品和服务支出	12,101.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46,853.08	30201	办公费	2,263.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,572.98	30202	印刷费	282.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,573.35	30203	咨询费	9.46	310	资本性支出	494.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,392.62	30205	水费	251.16	31002	办公设备购置	377.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,660.19	30206	电费	581.52	31003	专用设备购置	108.57
30109	职业年金缴费	3,797.55	30207	邮电费	79.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,828.86	30208	取暖费	2,895.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,609.34	30209	物业管理费	1,317.09	31007	信息网络及软件购置更新	8.52
30112	其他社会保障缴费	1,451.34	30211	差旅费	276.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,096.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	1,223.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,922.57	30214	租赁费	67.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,949.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	368.04	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	43.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,271.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	103.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	465.90	399	其他支出	969.32
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	1,527.26	30228	工会经费	345.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	969.32
30309	奖励金	42.26	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,585.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.77			
人员经费合计		110,708.83	公用经费合计					13,565.05

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。



## 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							
部门：公主岭市教育局							公开07表 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
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			30.50	30.50		30.50	
2299899	其他支出		30.50	30.50		30.50	

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					
部门：公主岭市教育局					公开08表 金额单位：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。

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：公主岭市教育局										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

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				

## 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 134831.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6058.36 万元，下降 4.3 %。主要原因：1、由于教师退休使“五险一金”支出减少；2、由于压缩支出商品和服务支出和资本性支出减少；3、死亡抚恤减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 134507.34 万元，其中：财政拨款收入 127492.9 万元，比上年 9744.81 减少万元，下降 7.1 %，主要是 1、由于教师退休使“五险一金”支出减少；2、由于压缩支出商品和服务支出和资本性支出减少；3、死亡抚恤减少。

上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 1065.48 万元，比上年减少 1404.45 万元，下降 56.9 %，主要是学前教育的保教费本年度列为财政补助收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 5948.96 万元，比上年增加 5937.93 万元，增长 53834.4 %，主要是本

年度将中小学课后托管费列为其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 134397.17 万元，其中：基本支出 128212.91 万元，比上年减少 991.11 万元，下降 0.8%，主要是 1、由于教师退休使“五险一金”支出减少；2、由于压缩支出商品和服务支出和资本性支出减少；3、死亡抚恤减少；项目支出 6184.26 万元，比上年减少 5113.8 万元，下降 45.3%，主要是 1、减少学前教育、初中教育和进修学校的购买办公设备及大型修缮的支出，2、减少农村中小学校舍建设的支出，3、减少农村中小学教学设施的支出，4、减少其他政府性基金安排的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 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 127742.87 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10408.35 万元，降低 7.5%。主要原因：1、减少学前教育、初中教育和进修学校的购买办公设备及大型修缮的支出，2、减少农村中小学校舍建设的支出，3、减少农村中小学教学设施的支

出，4、减少其他政府性基金安排的支出。

## 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 127403.68 万元，占本年支出合计的 94.8 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10166.29 万元，降低 7.4 %。主要原因：减少学前教育、初中教育和进修学校的购买办公设备及大型修缮的支出，2、减少农村中小学校舍建设的支出，3、减少农村中小学教学设施的支出，4、减少其他政府性基金安排的支出。

### （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 127403.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 97791.57 万元，占 76.8 %；社会保障和就业支出 15337.69 万元，占 12 %；卫生健康支出 6462.04 万元，占 5.1%；住房保障支出 7812.38 万元，占 6.1%；

### （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 119593.4 万元，支出决算为 127403.68 万元，完成年初预算的 106.6 %。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 307.79 万元，支出决算为 271.35 万元，完成

年初预算的 88.2 %。决算数小于预算数的主要原因是教育局本级压缩支出。

2 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 137.92 万元，支出决算为 193.23 万元，完成年初预算的 140.1 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政资金投入增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1291.9 万元，支出决算为 2562.02 万元，完成年初预算的 198.3 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度幼儿入园数量增加和对学前教育投入的增加。

4 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 45906.14 万元，支出决算为 47402.65 万元，完成年初预算的 103.3 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对小学教育的投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 33860.46 万元，支出决算为 34091.6 万元，完成年初预算的 100.7 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对初中教育的投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7594.98 万元，支出决算为 8675.19 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对高中教育的投入。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2006.78 万元，支出决算为 2049.61 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对职业教育的投入。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校教育（项）。年初预算为 138.94 万元，支出决算为 122.41 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工，当年未支付。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 552.37 万元，支出决算为 582.88 万元，完成年初预算的 105.5 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对特殊教育学校的投入。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 613.3 万元，支出决算为 573.97 万元，完成年初预算的 93.6 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工，当年未支付。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，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增加对农村中小学校舍建设的投入。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59



万元，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增加对农村中小学教学设施建设的投入。

13. 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 0 万元，支出决算为 1076.79 万元，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增加了教育费附加安排的其他教育费附加安排的支出资金投入。

14. 教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.4 万元，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增加了其他教育费附加安排的其他教育的资金投入。

15. 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 11515.49 万元，支出决算为 10355.04 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教师退休和人员调出等，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算未能全部执行。

16. 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 0 万元，支出决算为 3721.57 万元，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补发退休教师和调

出人员职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1261.08 万元，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有新增死亡人员，导致死亡抚恤费增加。

18. 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 11.52 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 93.2 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休和调出，导致行政单位医疗预算未能全部执行。

19. 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 5304.85 万元，支出决算为 4818.09 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休和调出，使事业单位医疗预算未能全部执行。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1717.89 万元，支出决算为 1609.33 万元，完成年初预算的 93.7 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休和调出，使公务员医疗补助预算未能全部执行。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 199 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度高知人员增加，使其他行政事业单位医疗支出增加。

22. 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 8621.07 万元，支出决算为 7812.38 万元，完成年初预算的 90.6 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休和调出，使住房公积金预算未能全部执行。

## **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 124273.88 万元，其中：

**人员经费 110708.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 13565.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

## **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 30.5 万元，比上年减少 228.38 万元，下降 228.38%，主要是本年度减少了专项债券支出；本年支出 30.5 万元，比上年减少-230.11 万元，减少 88.3%，主要是减少了专项债券支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）超长期国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 30.5 万元，主要用于公主岭市第三中学新建体育馆项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公主岭市第三中学新建体育馆项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度 0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于预算数的主要原因本年度未安排三公”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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本年度未安排出国（境）费预算。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本年度未安排公务用车购置及运行费预算。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2024 年度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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## 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 2919.69 万元，较 2023 年度减少 386.99 万元，降低 11.7 %，主要是减少了小学、初中、高中、民办教育的收支。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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，公主岭市教育局共有车辆 0 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 0 辆；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、教育支出（类）：**主要反映单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

**十九、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）：**反映其他用于教育方面的支出。

**二十、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）：**主要反映我单位机关及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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映我单位按照烈士和牺牲、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。

二十二、 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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。