

附件 1:

2024 年度

龙井市教育事业发展中心部门决算

2025 年 8 月 26 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) 负责学校食堂、宿舍、绿色校园建设、教育风险、开展勤工俭学、劳动实践场所建设与活动、生源地信用助学贷款和普通高中助学金等工作。

(二) 负责全市各个学校新建、改建、扩建、维修等项目的监督、服务工作。负责教育系统各类校舍档案管理、消防安全管理等工作。

(三) 为学生生活教育服务，学生住宿生活服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

专项审核管理办

校舍建设管理办

学生保障管理办

食堂校园管理办

党务办公室

项目规划管理办 档案室

财会室 主任室

# 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            |           |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 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         | 463.28        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出        | 16        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出        | 19        | 380.73        |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、社会保障和就业支出   | 21        | 53.38         |
| 八、其他收入           | 8         | 10.05         | 八、卫生健康支出      | 22        | 10.95         |
|                  | 9         |               | 九、农林水支出       | 23        | 4.65          |
|                  | 10        |               | 十、住房保障支出      | 24        | 18.79         |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11</b> | <b>473.33</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>25</b> | <b>468.50</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12        | 26.12         | 结余分配          | 26        | 0.07          |
| 年初结转和结余          | 13        |               | 年末结转和结余       | 27        | 30.88         |
| <b>总计</b>        | <b>14</b> | <b>499.45</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>499.45</b> |

## 二、收入决算表

| 科目代码    | 科目名称               | 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         |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 栏次      |                    | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
|         | <b>合计</b>          | <b>473.33</b> | <b>463.28</b> |        |      |      |          | <b>10.05</b> |
| 205     | 教育支出               | 385.56        | 375.51        |        |      |      |          | 10.05        |
| 20501   | 教育管理事务             | 180.00        | 177.94        |        |      |      |          | 2.06         |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出         | 180.00        | 177.94        |        |      |      |          | 2.06         |
| 20502   | 普通教育               | 20.56         | 12.57         |        |      |      |          | 7.99         |
| 2050201 | 学前教育               | 0.37          | 0.37          |        |      |      |          |              |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 20.19         | 12.20         |        |      |      |          | 7.99         |
| 20599   | 其他教育支出             | 185.00        | 185.00        |        |      |      |          |              |
| 2059999 | 其他教育支出             | 185.00        | 185.00        |        |      |      |          |              |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 53.38         | 53.38         |        |      |      |          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 53.38         | 53.38         |        |      |      |          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.30         | 25.30         |        |      |      |          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.08         | 28.08         |        |      |      |          |              |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.95         | 10.95         |        |      |      |          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.95         | 10.95         |        |      |      |          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.95         | 10.95         |        |      |      |          |              |
| 213     | 农林水支出              | 4.65          | 4.65          |        |      |      |          |              |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.65          | 4.65          |        |      |      |          |              |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.65          | 4.65          |        |      |      |          |              |
| 221     | 住房保障支出             | 18.79         | 18.79         |        |      |      |          |              |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.79         | 18.79         |        |      |      |          |              |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.79         | 18.79         |        |      |      |          |              |

### 三、支出决算表

| 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      |                    | 468.50 | 265.45 | 203.05 |        |      |           |
| 205     | 教育支出               | 380.73 | 182.33 | 198.40 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务             | 180.48 | 180.48 |        |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出         | 180.48 | 180.48 |        |        |      |           |
| 20502   | 普通教育               | 15.25  | 1.85   | 13.40  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育               | 0.37   |        | 0.37   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 14.88  | 1.85   | 13.03  |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出             | 185.00 |        | 185.00 |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出             | 185.00 |        | 185.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 53.38  | 53.38  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 53.38  | 53.38  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.30  | 25.30  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.08  | 28.08  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 4.65   |        | 4.65   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.65   |        | 4.65   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.65   |        | 4.65   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 18.79  | 18.79  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.79  | 18.79  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.79  | 18.79  |        |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 463.28 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 | 376.06 | 376.06     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 53.38  | 53.38      |             |              |
|                | 8  |        | 八、卫生健康支出      | 22 | 10.95  | 10.95      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 463.28 | 九、农林水支出       | 23 | 4.65   | 4.65       |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.55   | 十、住房保障支出      | 24 | 18.79  | 18.79      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.55   |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        | <b>本年支出合计</b> | 26 | 463.83 | 463.83     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 463.83 | <b>总计</b>     | 28 | 463.83 | 463.83     |             |              |

## 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

| 部门：龙井市教育事业发展中心 |                   |        |        |        |      |        | 公开05表<br>单位：万元 |
|----------------|-------------------|--------|--------|--------|------|--------|----------------|
| 科目代码           | 科目名称              | 合计     | 本年支出   |        |      | 项目支出   |                |
|                |                   |        | 基本支出   |        |      |        |                |
|                |                   |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |                |
| 栏次             |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5      |                |
| 合计             |                   | 463.83 | 261.61 | 261.06 | 0.55 | 202.22 |                |
| 205            | 教育支出              | 376.06 | 178.49 | 177.94 | 0.55 | 197.57 |                |
| 20501          | 教育管理事务            | 178.49 | 178.49 | 177.94 | 0.55 |        |                |
| 2050199        | 其他教育管理事务支出        | 178.49 | 178.49 | 177.94 | 0.55 |        |                |
| 20502          | 普通教育              | 12.57  |        |        |      | 12.57  |                |
| 2050201        | 学前教育              | 0.37   |        |        |      | 0.37   |                |
| 2050299        | 其他普通教育支出          | 12.20  |        |        |      | 12.20  |                |
| 20599          | 其他教育支出            | 185.00 |        |        |      | 185.00 |                |
| 2059999        | 其他教育支出            | 185.00 |        |        |      | 185.00 |                |
| 208            | 社会保障和就业支出         | 53.38  | 53.38  | 53.38  |      |        |                |
| 20805          | 行政事业单位养老支出        | 53.38  | 53.38  | 53.38  |      |        |                |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.30  | 25.30  | 25.30  |      |        |                |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 28.08  | 28.08  | 28.08  |      |        |                |
| 210            | 卫生健康支出            | 10.95  | 10.95  | 10.95  |      |        |                |
| 21011          | 行政事业单位医疗          | 10.95  | 10.95  | 10.95  |      |        |                |
| 2101102        | 事业单位医疗            | 10.95  | 10.95  | 10.95  |      |        |                |
| 213            | 农林水支出             | 4.65   |        |        |      | 4.65   |                |
| 21305          | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 4.65   |        |        |      | 4.65   |                |
| 2130599        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 4.65   |        |        |      | 4.65   |                |
| 221            | 住房保障支出            | 18.79  | 18.79  | 18.79  |      |        |                |
| 22102          | 住房改革支出            | 18.79  | 18.79  | 18.79  |      |        |                |
| 2210201        | 住房公积金             | 18.79  | 18.79  | 18.79  |      |        |                |

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

| 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        | 245.29 | 302   | 商品和服务支出   |      | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资          | 95.37  | 30201 | 办公费       | 0.55 | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴          | 11.52  | 30202 | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金            | 6.85   | 30203 | 咨询费       |      | 310    | 资本性支出              |      |
| 30106 | 伙食补助          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001  | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资          | 47.32  | 30205 | 水费        |      | 31002  | 办公设备购置             |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 25.3   | 30206 | 电费        |      | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费        | 28.08  | 30207 | 邮电费       |      | 31005  | 基础设施建造             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 10.52  | 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 | 其他社会保险缴费      | 1.54   | 30211 | 租赁费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金         | 18.79  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009  | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费           |        | 30213 | 维修(护)费    |      | 31010  | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出      |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 302   | 对个人和家庭的补助     |        | 30215 | 会议费       |      | 31012  | 拆迁补偿               |      |
| 30201 | 离休费           |        | 30216 | 培训费       |      | 31013  | 公务用车购置             |      |
| 30202 | 退休费           |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31019  | 其他交通工具购置           |      |
| 30203 | 退职(役)费        |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021  | 文物和陈列品购置           |      |
| 30204 | 抚恤金           | 15.11  | 30224 | 被服购置费     |      | 31022  | 无形资产购置             |      |
| 30205 | 生活补助          | 0.66   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099  | 其他资本性支出            |      |
| 30206 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       |      | 399    | 其他支出               |      |
| 30207 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30208 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费      |      | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30209 | 奖学金           |        | 30229 | 福利费       |      | 39909  | 慈善捐赠与              |      |
| 30210 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910  | 资本性支出              |      |
| 30211 | 代繳社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999  | 其他支出               |      |
| 30299 | 其他对个人和家庭的补助   |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |        |                    |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |        |                    |      |
|       | 人员经费合计        | 261.06 |       |           |      | 公用经费合计 |                    | 0.55 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：龙井市教育事业发展中心    |      |      |      | 公开08表 |
|                   |      |      |      | 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。

注：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 |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：龙井市教育事业发展中心  |              |              |             |               |       | 公开09表 |              |              |             |               |       |
|                 |              |              |             |               |       | 单位：万元 |              |              |             |               |       |
| 预算数             |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
| 合计              | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

注：本单位不涉及此项内容。

## 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<br>(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<br>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 |       |        |       |             |

注：本单位没有相关数据。

## 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 473.33 万元、468.5 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 70.78 万元、72.78 万元，增长 17.6%、18.4%。主要原因：本年度因增加编制调入 20 人，导致人员经费比上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.33 万元，其中：财政拨款收入 463.28 万元，比上年增加 70.57 万元，增长 18%，主要是本年度因增加编制调入 20 人，导致人员经费比上年度增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；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%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 10.05 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 2.2%，主要是本年度独生子女费补助增加，导致其他收入比上年度增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 468.5 万元，其中：基本支出 265.45 万

元，比上年增加 62.85 万元，增长 31%，主要是本年度因增加编制调入 20 人，导致人员经费比上年度增加；项目支出 203.05 万元，比上年增加 9.9 万元，增长 5.1%，主要是本年度乡镇学校运动场建设项目比往年支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；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%，主要是本单位不涉及此项内容。

#### **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 463.28 万元、463.83 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.57 万元、70.25 万元，各增长 18%、17.8%。主要原因：本年度因增加编制调入 20 人，导致人员经费比上年度增加。

#### **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 463.83 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.25 万元，增长 17.8%。主要原因：本年度因增加编制调入 20 人，导致人员经费比上年度增加。

##### **（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 463.83 万元，主要用于以下方面：

205 类教育支出 376.06 万元，占 81.1%；208 类社保和就业保障支出 53.38 万元，占 11.5%；210 类卫生健康支出 10.95 万元，占 2.4%；213 类农林水、巩固脱贫衔接乡村振兴、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.65 万元，占 1%；221 类住房保障支出 18.79 万元，占 4%。

### （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 499.44 万元，支出决算为 468.48 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

1. 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 411.68 万元，支出决算为 380.73 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 14.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 教育支出(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 185 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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）：

年初预算为 32.09 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好财政拨款预算。

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）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 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 8.8 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好财政拨款预算。

8. 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 16.05 万元, 支出决算数为 18.79 万元, 完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好财政拨款预算。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):

年初预算为 0 万元, 支出决算数为 4.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

## 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 261.61 万元, 其中:

**人员经费 261.06 万元**, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

**公用经费 0.55 万元**, 主要包括: 办公费

## 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 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及此项内容; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及此项内容; 年末结转和结余 0 万元。

## 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（减少）0 万元，增长（下降）  
0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上  
年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不  
涉及此项内容；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 %，主要原因是本单位不涉及  
此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉  
及此项内容。

### （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 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）  
于预算数的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。主要包括本单位不涉及。

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%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于

预算数的主要原因本单位不涉及。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 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，主要是本单位不涉及。

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%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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 0 个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。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

### （三）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 0 万元，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

（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，龙井市教育事业发展中心共有车辆 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，其他用车主要是本单位不涉及此项内容；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、学生补助资金等。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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。

八、**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，如补助等，也在本科目中反映。

九、**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。

十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的支出。