

2024 年度

高台县教育局（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 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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施。

（二）研究提出全县教育改革和发展战略，制定全县教育事业发展的中长期规划和年度计划；确定教育体制改革的措施和教育事业发展的重点、速度和步骤；指导协调教育规划、计划的实施。

（三）统筹管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和民办教育，负责全县中小学、民办教育机构的设置、更名、撤销与调整。负责规划、实施校舍安全工程。

（四）会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；负责实施教师资格制度，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作；负责教育系统推先评优和表彰奖励工作；负责全县教师队伍继续教育和培训工作；负责各级各类学校内部人事及绩效工资分配制度；负责教师人事档案管理工作。

（五）负责全县语言文字规范化工作。

（六）负责全县中小学财务管理及审批、内部审计工作；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资和

教育收费的政策；管理教育经费、教育基建投资等；负责教育基本建设、教学装备工作；规划和指导教育信息化工程实施，并组织检查评估。

（七）负责学校社会实践活动组织实施和学生资助管理工作；负责中小學生、幼儿校方责任保险工作。

（八）指导学校的德育、体育、卫生、艺术、国防、科技、劳动技术、少数民族教育工作。

（九）负责县政府教育督导室的日常工作。

（十）负责全县中小学和成人招生考试和考务工作。

（十一）规划指导教育科研和教研成果的推广转化工作。

（十二）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十三）负责教育系统社会治安综合治理和安全管理工。作。

（十四）负责办理涉及教育系统的县人大代表建议和政协委员提案。

（十五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

高台县教育局内设有办公室、人事股、财务集中核算中心、教育教研室 4 个内设机构。下属有教育发展中心、考试中心、学生资助中心、青少年活动中心 4 个事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县教育局（本级）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,425.80	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	3.52	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,225.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	20.60	八、社会保障和就业支出	38	91.41
	9		九、卫生健康支出	39	62.38
	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	67.61
	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	3.52
	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	3,449.92	本年支出合计	57	3,450.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	59	2.81
总计	30	3,452.85	总计	60	3,452.85

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

公开 02 表

单位：高台县教育局（本级）

2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,449.92	3,429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2	教育支出	3,225.00	3,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2	教育管理事务	721.84	701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2	行政运行	721.84	701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2	普通教育	2,473.16	2,473.16					
2	学前教育	41.62	41.62					
2	其他普通教育支出	2,431.54	2,431.54					
2	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2	农村中小学校舍建设	30.00	30.00					
2	社会保障和就业支出	91.41	91.41					
2	行政事业单位养老支出	85.51	85.51					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51					
2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90					
2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90					
2	卫生健康支出	62.38	62.38					
2	行政事业单位医疗	62.38	62.38					
2	行政单位医疗	48.01	48.01					
2	公务员医疗补助	14.37	14.37					
2	住房保障支出	67.61	67.61					
2	住房改革支出	67.61	67.61					
2	住房公积金	67.61	67.61					
2	其他支出	3.52	3.52					
2	彩票公益金安排的支出	3.52	3.52					
2	用于体育事业的彩票公益金支出	3.52	3.52					

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

公开 03 表

单位：高台县教育局（本级）

2024 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,450.04	889.14	2,560.90			
2	教育支出	3,225.12	667.74	2,557.38			
2	教育管理事务	721.55	667.74	53.81			
2	行政运行	721.55	667.74	53.81			
2	普通教育	2,473.57		2,473.57			
2	学前教育	41.62		41.62			
2	其他普通教育支出	2,431.95		2,431.95			
2	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2	农村中小学校舍建设	30.00		30.00			
2	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
2	行政事业单位养老支出	85.51	85.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51				
2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				

2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				
2	卫生健康支出	62.38	62.38				
2	行政事业单位医疗	62.38	62.38				
2	行政单位医疗	48.01	48.01				
2	公务员医疗补助	14.37	14.37				
2	住房保障支出	67.61	67.61				
2	住房改革支出	67.61	67.61				
2	住房公积金	67.61	67.61				
2	其他支出	3.52		3.52			
2	彩票公益金安排的支出	3.52		3.52			
2	用于体育事业的彩票公益金支出	3.52		3.52			

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

单位：高台县教育局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	3,425.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.52	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	3,204.82	3,204.82		
	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	91.41	91.41		
	9		九、卫生健康支出	41	62.38	62.38		
	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	67.61	67.61		
	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	3.52		3.52	
	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	3,429.32	本年支出合计	59	3,429.73	3,426.22	3.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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	3,429.73	总计	64	3,429.73	3,426.22	3.52	
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	--

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

公开 05 表

单位：高台县教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,426.22	868.84	2,557.38
2	教育支出	3,204.82	647.44	2,557.38
2	教育管理事务	701.25	647.44	53.81
2	行政运行	701.25	647.44	53.81
2	普通教育	2,473.57		2,473.57
2	学前教育	41.62		41.62
2	其他普通教育支出	2,431.95		2,431.95
2	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2	农村中小学校舍建设	30.00		30.00
2	社会保障和就业支出	91.41	91.41	
2	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
2	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
2	卫生健康支出	62.38	62.38	
2	行政事业单位医疗	62.38	62.38	
2	行政单位医疗	48.01	48.01	
2	公务员医疗补助	14.37	14.37	
2	住房保障支出	67.61	67.61	
2	住房改革支出	67.61	67.61	
2	住房公积金	67.61	67.61	

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

公开 06 表

单位：高台县教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数

301	工资福利支出	805.36	302	商品和服务支出	51.65	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	263.77	302	办公费	13.49	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	242.80	302	印刷费	2.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	2.28	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.49
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	75.11	302	水费	0.96	310	办公设备购置	6.69
301	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	302	电费	1.70	310	专用设备购置	1.79
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.59	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	50.26	302	取暖费	2.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.12	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	5.90	302	差旅费	4.94	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	67.61	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	2.39	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.42	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.35	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.20	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.67	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	11.04	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	6.08	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		808.70	公用经费合计				60.13	

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

公开 07 表

单位：高台县教育局（本级）2024 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.52	3.52		3.52	
2	其他支出		3.52	3.52		3.52	
2	彩票公益金安排的支出		3.52	3.52		3.52	
2	用于体育事业的彩票公益金支出		3.52	3.52		3.52	

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

公开 08 表

单位：高台县教育局（本级）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	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

公开 09 表

单位：高台县教育局（本级）2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42					0.42

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

2024 年度收入合计 3449.92 万元,其中：财政拨款收入

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 3452.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1067.44 万元，下降 23.61%，主要原因是上年新建董振堂红军小学，修建款从教育局本级列支并列入教育局决算，本年无此项支出，所以本年收支下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3449.92 万元,其中：财政拨款收入 3429.32 万元,占 99.40%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 0.00 万元,占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 20.60 万元,占 0.60%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3450.04 万元,其中:基本支出 889.14 万元,占 25.77%;项目支出 2560.90 万元,占 74.23%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 3429.73 万元。与上年相比,各减少 1072.97 万元,下降 23.83%。主要原因是上年新建董振堂红军小学,修建款从教育局本级列支并列入教育局决算,本年无此项支出,所以本年收支下降。

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 3426.22 万元,较上年决算数减少 1076.08 万元,下降 23.90%。主要原因是上年新建董振堂红军小学,修建款从教育局本级列支并列入教育局决算,本年无此项支出,所以本年收支下降。

(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 3426.22 万元,主要用于以下方面教育支出 3204.82 万元,占 93.54%;社会保障和

就业支出 91.41 万元, 占 2.67%; 卫生健康支出 62.38 万元, 占 1.82%; 住房保障支出 67.61 万元, 占 1.97%;

(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 7278.51 万元, 支出决算为 3426.22 万元, 完成年初预算的 47.07%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 7075.57 万元, 支出决算为 3204.82 万元, 完成年初预算的 45.29%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目资金全部下拨校(园)。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 82.94 万元, 支出决算为 91.41 万元, 完成年初预算的 110.21%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调动, 为本年实际支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 57.71 万元, 支出决算为 62.38 万元, 完成年初预算的 108.10%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调动, 为本年实际支出。

4. 住房保障支出年初预算数为 62.29 万元, 支出决算为 67.61 万元, 完成年初预算的 108.54%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调动, 为本年实际支出。

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 868.84 万元。
其中:

人员经费 808.70 万元,较上年决算数增加 41.88 万元,增长 5.46%,主要原因是人员调动,增加 6 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费 60.13 万元,较上年决算数增加 24.96 万元,增长 70.96%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3.52 万元,本年支出 3.52 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:下拨的福利彩票公益金用于支付羽毛球比赛支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出。较上年决算数减少 0.40 万元,下降 48.86%,主要原因是严控三公经费支出并逐年下降。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出。较上年决算数减少 0.40 万元,下降 48.86%,主要原因是严控三公经费支出并逐年下降。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 3 批次 25 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,主要原因是 2024 年决算本单位类型为公益一类事业单位,机关运行经费无法填列。实际运行经费为 60.13 万元,主要用于办公费 13.49

万元、印刷费 2 万元、水费 0.96 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.59 万元、取暖费 2 万元、差旅费 4.94 万元、维修费 2.39 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 3.17 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 2.67 万元、福利费 11.04 万元、其他交通费用 6.08 万元、办公设备购置 6.69 万元、专用设备购置 1.79 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 35.17 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年决算本单位类型为公益一类事业单位,机关运行经费无法填列。在《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》公用经费部分反映。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.73 万元,下降 100.00%,主要原因是本年未承办相关会议。

本年度培训费支出 108.26 万元,较上年决算数增加 6.65 万元,增长 6.54%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 939.89 万元,其中:政府采购货物支出 456.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 483.36 万元。授予中小企业合同金额 939.89 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 721.89 万元,占政府采购支出总额的 76.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 45 个,涉及资金 15681.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对城乡义务教育经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师培训资金、现代职业教育质量提升计划资金、国家教育考试经费、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资及校车安全资金等 45 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 15681.06 万元。从评价情况来看,以上 45 个项目年初预算数 9211.76 万元,全年预算数 15681.06 万元,全年执

行数 14711.25 万元，资金执行率达到 93.8%，总体评价为优秀。教育局本级实施两个项目。

二、绩效自评结果

高台县教育局在 2024 年度部门决算中反映反映教育督导经费、国家教育考试经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 教育督导经费：该项目资金为县本级资金。根据年初预算 15 万元，下达 15 万元，共计执行 15 万元，其中调剂至学校执行 2 万元，教育督导经费实际到位资金 15 万元，绩效自评金额 15 万元。其中：督导办公经费 3.78 万元；取暖、水电费 1.83 万元；学校质量监测费 7.39 万元；督学工作站经费 2 元。

2024 年聘任各类督学 53 人，全县接受督导的各级各类学校共有 70 所，教育局督导室按照 2024 年教育督导工作要点及督导工作计划安排，对全县各级各类学校扎实开展了县级综合督导、常规督导、专项督导等督导任务 70 多次，完成督学培训 30 多人次。教育督导工作严格按照年度计划和工作要求，按时完成了督导和督学培训任务，教育督导经费各项目资金使用完全控制在年初批复的概算投资内，覆盖率达到年度指标值。各类督导均按要求科学规范运行，学生、老师、家长满意度较高。

2. 国家教育考试经费：国家教育考试经费项目为县级预算资金，年初预算 40 万元，实际下达 40 万元，绩效自评金额 40 万元，资金执行率 100%。主要用于年度各类国家教育考试招生

工作过程的费用支出，包括与考试相关的差旅费、保密费、考务费、监考和巡考费等项目的支出。

普通高校招生考试费资金严格按照《甘肃省教育厅甘肃省财政厅关于进一步规范我省教育考试经费支出项目和标准的通知》（甘教财〔2018〕54号）列支，实施效果良好，考生及家长满意度达99%，实现了“平安高考”的目标，自评结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未进行重点项目绩效评价，教育系统重点项目绩效评价在汇总报告内反映。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：高台县教育局项目支出绩效自评表