

广水市教育局（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市教育局（汇总）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 广水市教育局（汇总）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，

负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市教育局部门决算由实行独立核算的广水市教育局本级决算和 30 个下属单位决算组成。

纳入广水市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 广水市教育局（本级）
2. 广水市实验初级中学
3. 广水市八一学校
4. 广水市实验小学
5. 广水市第二实验小学
6. 广水市师范附属学校
7. 广水市永阳学校
8. 广水市第一高级中学
9. 广水市第二高级中学
10. 广水市第三高级中学
11. 广水市第四高级中学
12. 广水市实验高级中学
13. 广水市职业技术教育中心
14. 广水市城郊街道办事处中心中学
15. 广水市十里街道办事处中心中学
16. 广水市武胜关镇中心中学
17. 广水市杨寨镇中心中学
18. 广水市李店镇中心中学
19. 广水市太平镇中心中学
20. 广水市陈巷镇中心中学
21. 广水市骆店镇中心中学

- 22. 广水市长岭镇中心中学
- 23. 广水市马坪镇中心中学
- 24. 广水市余店镇中心中学
- 25. 广水市关庙镇中心中学
- 26. 广水市吴店镇中心中学
- 27. 广水市郝店镇中心中学
- 28. 广水市蔡河镇中心中学
- 29. 广水市广水街道办事处中心中学
- 30. 广水市应山街道办事处中心中学

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

部门：广水市教育局（汇总）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	120,823.91	一、一般公共服务支出	31	50.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.76	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	8,506.54	五、教育支出	35	114,052.46
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	883.28	八、社会保障和就业支出	38	8,892.38
	9		九、卫生健康支出	39	3,284.53
	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	3,933.96
	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	158.76
	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	130,372.49	本年支出合计	57	130,372.49
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		年末结转和结余	59	
总计	30	130,372.49	总计	60	130,372.49

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

部门：广水市教育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130,372.49	120,982.67		8,506.54			883.28
201	一般公共服务支出	50.39	50.39					
20139	社会工作事务	50.39	50.39					
201399	其他社会工作事务支出	50.39	50.39					
205	教育支出	114,052.46	104,747.75		8,421.45			883.28
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98					
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90					
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24					
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84					
20502	普通教育	106,604.73	98,003.77		7,717.70			883.28
205020	学前教育	5,625.60	3,881.76		1,492.75			251.09
205020	小学教育	45,270.38	43,615.82		1,459.59			194.98
205020	初中教育	38,902.22	37,674.05		932.61			295.57
205020	高中教育	16,544.33	12,569.94		3,832.75			141.64
205029	其他普通教育支出	262.20	262.20					
20503	职业教育	4,550.75	3,847.00		703.75			
205030	中等职业教育	4,050.75	3,347.00		703.75			
205039	其他职业教育支出	500.00	500.00					
20507	特殊教育	301.00	301.00					
205070	特殊教育学校教育	301.00	301.00					
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	8,892.39	8,876.96		15.43			
20805	行政事业单位养老支出	8,854.59	8,849.05		5.54			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,514.10	7,508.56		5.54			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49					
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	27.91		9.89			
208999	其他社会保障和就业支出	37.80	27.91		9.89			

210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53				
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
210110	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
221	住房保障支出	3,933.96	3,864.29		69.68		
22102	住房改革支出	3,933.96	3,864.29		69.68		
221020	住房公积金	3,933.96	3,864.29		69.68		
229	其他支出	158.76	158.76				
22960	彩票公益金安排的支出	158.76	158.76				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	158.76	158.76				

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

部门：广水市教育局（汇总）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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,372.49	120,931.55	9,440.94			
201	一般公共服务支出	50.39		50.39			
20139	社会工作事务	50.39		50.39			
201399	其他社会工作事务支出	50.39		50.39			
205	教育支出	114,052.46	104,665.76	9,386.71			
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98				
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90				
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24				
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84				
20502	普通教育	106,604.73	98,937.92	7,666.81			
205020	学前教育	5,625.60	5,616.62	8.98			
205020	小学教育	45,270.38	41,560.84	3,709.54			
205020	初中教育	38,902.22	35,536.89	3,365.33			
205020	高中教育	16,544.33	16,223.57	320.76			
205029	其他普通教育支出	262.20		262.20			
20503	职业教育	4,550.75	2,873.43	1,677.32			
205030	中等职业教育	4,050.75	2,873.43	1,177.32			
205039	其他职业教育支出	500.00		500.00			
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58			
205070	特殊教育教育	301.00	277.43	23.58			
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	8,892.39	8,892.39				
20805	行政事业单位养老支出	8,854.59	8,854.59				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,514.10	7,514.10				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49				
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80				
208999	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80				
210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53				
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
210110	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53				
221	住房保障支出	3,933.96	3,933.96				
22102	住房改革支出	3,933.96	3,933.96				
221020	住房公积金	3,933.96	3,933.96				
229	其他支出	158.76	154.93	3.83			
22960	彩票公益金安排的支出	158.76	154.93	3.83			

229600	用于教育事业的彩票公益金支出	158.76	154.93	3.83			
--------	----------------	--------	--------	------	--	--	--

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

公开 04 表

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度

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	120,823.91	一、一般公共服务支出	33	50.39	50.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	104,747.75	104,747.75		
	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	8,876.96	8,876.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3,284.53	3,284.53		
	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	3,864.29	3,864.29		
	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	158.76		158.76	
	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	120,982.67	本年支出合计	59	120,982.67	120,823.91	158.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	120,982.67	总计	64	120,982.67	120,823.91	158.76	

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

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120,823.91	111,535.29	9,288.62
201	一般公共服务支出	50.39		50.39

20139	社会工作事务	50.39		50.39
2013999	其他社会工作事务支出	50.39		50.39
205	教育支出	104,747.75	95,509.53	9,238.23
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98	
2050101	行政运行	2,321.90	2,321.90	
2050102	一般行政管理事务	15.24	15.24	
2050199	其他教育管理事务支出	239.84	239.84	
20502	普通教育	98,003.77	90,485.44	7,518.33
2050201	学前教育	3,881.76	3,873.25	8.51
2050202	小学教育	43,615.82	39,910.54	3,705.28
2050203	初中教育	37,674.05	34,359.77	3,314.28
2050204	高中教育	12,569.94	12,341.88	228.06
2050299	其他普通教育支出	262.20		262.20
20503	职业教育	3,847.00	2,169.68	1,677.32
2050302	中等职业教育	3,347.00	2,169.68	1,177.32
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58
2050701	特殊教育学校教育	301.00	277.43	23.58
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	8,876.96	8,876.96	
20805	行政事业单位养老支出	8,849.05	8,849.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,508.56	7,508.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.49	1,340.49	
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	3,284.53	3,284.53	
21011	行政事业单位医疗	3,284.53	3,284.53	
2101102	事业单位医疗	3,284.53	3,284.53	
221	住房保障支出	3,864.29	3,864.29	
22102	住房改革支出	3,864.29	3,864.29	
2210201	住房公积金	3,864.29	3,864.29	

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

部门：广水市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91,988.04	302	商品和服务支出	11,686.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	35,039.81	3020	办公费	2,826.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5,232.49	3020	印刷费	470.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4,545.52	3020	咨询费	18.33	310	资本性支出	32.40

3010	伙食补助费		3020	手续费	1.17	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	19,581.56	3020	水费	364.42	3100	办公设备购置	9.65
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11,534.30	3020	电费	1,056.63	3100	专用设备购置	22.75
3010	职业年金缴费	1,853.43	3020	邮电费	51.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4,411.62	3020	取暖费	4.59	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1,112.82	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	163.97	3021	差旅费	167.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	5,868.61	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	83.47	3021	维修（护）费	3,227.83	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,673.28	3021	租赁费	50.66	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,828.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	65.58	3021	培训费	100.15	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	20.19	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	17.25	3021	专用材料费	33.68	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	299.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5,763.83	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	503.12	399	其他支出	
3030	医疗费补助	31.65	3022	委托业务费	169.53	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	1,070.70	3022	工会经费	706.01	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	510.96	3022	福利费	109.55	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.36	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.43	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	68.31	3024	税金及附加费用	0.40			
			3029	其他商品和服务支出	656.59			
人员经费合计		99,816.28	公用经费合计				11,719.01	

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

部门：广水市教育局（汇总）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			158.76	158.76	154.93	3.83	
229	其他支出		158.76	158.76	154.93	3.83	
22960	彩票公益金安排的支出		158.76	158.76	154.93	3.83	
229600	用于教育事业的彩票公益金支出		158.76	158.76	154.93	3.83	

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

部门：广水市教育局（汇总）2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市教育局（汇总）

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
28.13		0.36		0.36	27.78	20.55		0.36		0.36	20.19

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。

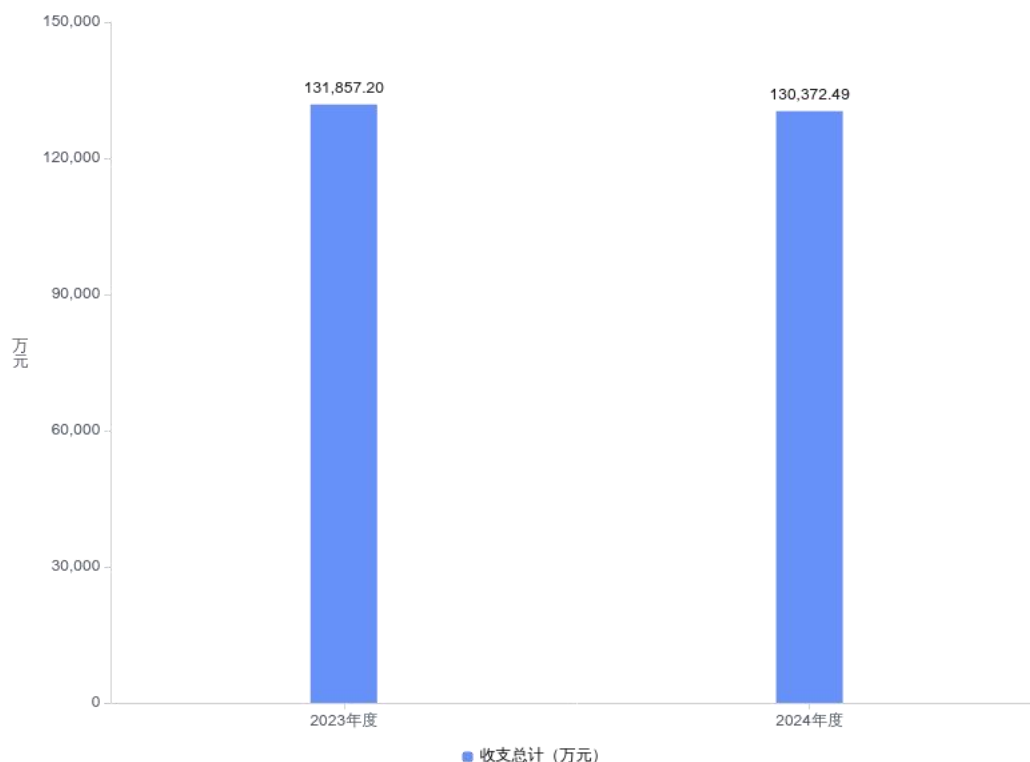
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 130372.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1484.71 万元，下降 1.1%,主要原因是……。

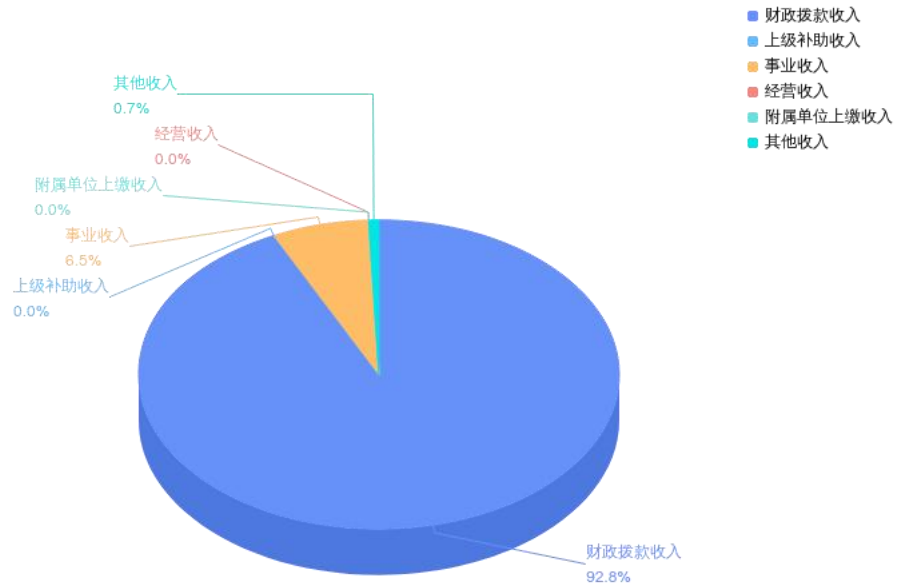
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 130372.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1484.71 万元，下降 1.1%。其中：财政拨款收入 120982.67 万元，占本年收入 92.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 8506.54 万元，占本年收入 6.5%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 883.28 万元，占本年收入 0.7%。

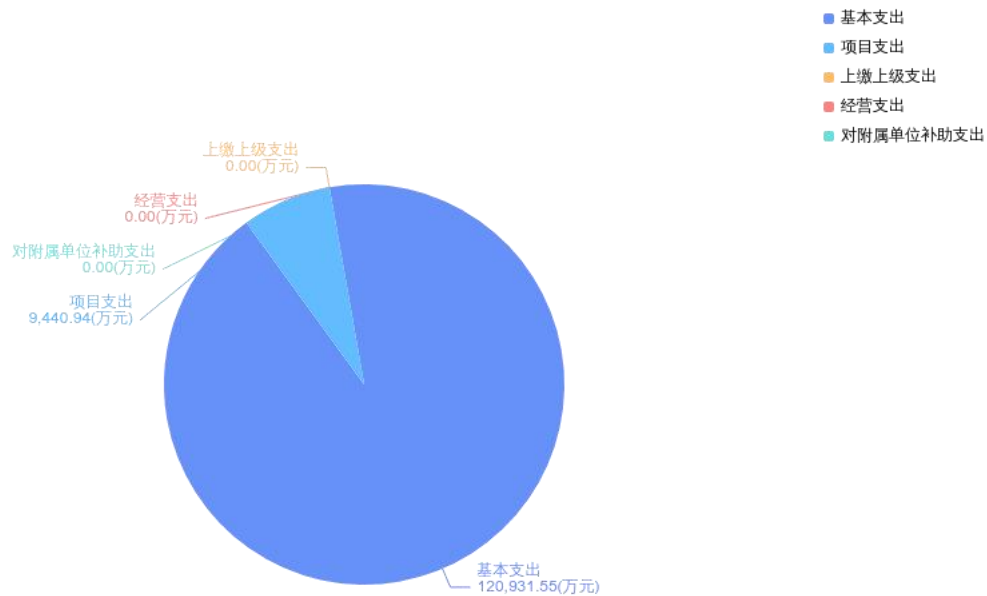
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 130372.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1484.71 万元，下降 1.1%。其中：基本支出 120931.55 万元，占本年支出 92.8%；项目支出 9440.94 万元，占本年支出 7.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

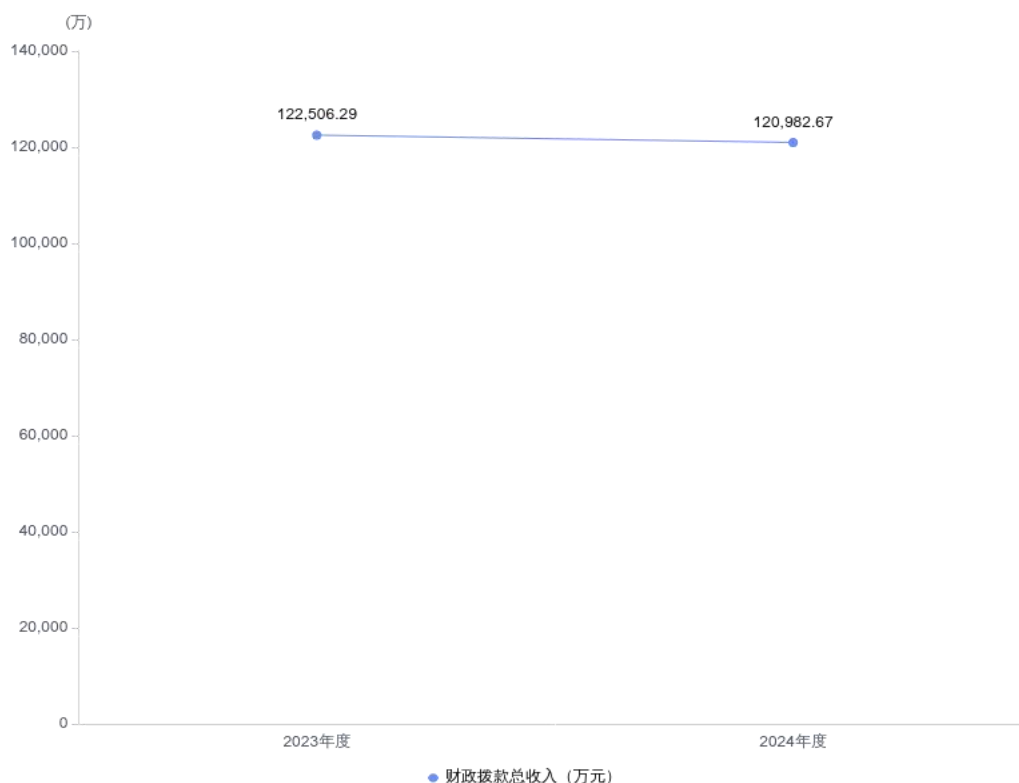


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 120982.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1523.62 万元，下降 1.2%。主要原因是……。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 120823.91 万元，比 2023 年度决算数减少 1638.09 万元，减少主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入 158.76 万元，比 2023 年度决算数增加 114.48 万元，增加主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 120823.91 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1638.09 万元，下降 1.3%，主要原因是……。

(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 120823.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 50.39 万元，占 0.04%。主要是用于……。

2. 教育支出类支出 104747.75 万元，占 86.69%。主要是

用于……。

3. 社会保障和就业支出类支出 8876.96 万元，占 7.34%。
主要是用于……。

4. 卫生健康支出类支出 3284.53 万元，占 2.72%。主要是用于……。

5. 住房保障支出类支出 3864.29 万元，占 3.20%。主要是用于……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 105244.96 万元，支出决算为 120823.91 万元，完成年初预算的 114.8%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 ____ 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 2321.90 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(3) 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 ____万元，支出决算为 239.84 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 3881.76 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 43615.82 万元，完成年

初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 37674.05 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 12569.94 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 262.20 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 3347.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)

的主要原因：一是……；二是……。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 301.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（12）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 ____万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 ____万元，支出决算为 7508.56 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加

预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(2) 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 ____万元，支出决算为 1340.49 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 ____万元，支出决算为 3284.53 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 ____万元，支出决算为 3864.29 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

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 111535.29 万元，其中：

人员经费 99816.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11719.01 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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 0.00 万元，本年收入 158.76 万元，本年支出 158.76 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 其他支出类支出决算为 158.76 万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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”经费财政拨款支出全年预算为 28.13 万元，支出决算为 20.55 万元，完成全年预算的 73.1%。较上年减少 6.65 万元，下降 24.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是……；二是……。决算数较上年减少的主要原因：……。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.44 万元，下降 55.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年减少的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.36 万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1

辆。

3. 公务接待费全年预算为 27.78 万元,支出决算为 20.19 万元,完成全年预算的 72.7%,较上年减少 6.21 万元,下降 23.5%。决算数小于全年预算数的主要原因:……。其中:

外宾接待支出 0.00 万元,主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 20.19 万元,接待对象主要是……,主要是开展……工作。2024 年共接待国内来访团组 550 个,4547 人次(不包括陪同人员)。

(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2024 年度机关运行经费支出 699.23 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 92.82 万元,增长 15.3%;比上年决算数增加 183.40 万元,增长 35.6%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3611.22 万元，其中：政府采购货物支出 1427.19 万元、政府采购工程支出 2182.93 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 3494.83 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 3494.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市教育局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，，他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 XX 个，资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算 XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

XX 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（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）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度广水市教育局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

(主要内容)

三、.....