

# 2024年度益阳市资阳区教育局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市资阳区教育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

（三）负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

（四）负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

（五）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

（六）指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

（七）指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

（八）指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

（九）承办区政府交办的其它工作任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市资阳区教育局内设机构包括：内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：①办公室（教育信息化管理办公室、教育阳光服务中心）；②基础教育股（团工委、幼教管理办公室）；③职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）；④人事股（教师工作站、党建办公室、关工委、区语言文字工作委员会办公室）；⑤财务基建股（

教育国有资产管理办公室、集中支付中心）；⑥纪检监察审计股；⑦安全法制股（区校车管理办公室、审改股）。本部门共有编制人数12人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区教育局只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区教育局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区教育局

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  | 1109.00 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1.50    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 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  |         | 五、教育支出         | 35 | 1083.44 |
| 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  | 28.70   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 46.77   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5.00    |
|                  | 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 |         |
|   | 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 | 1.00    |
|   | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|   | 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 | 1137.71 | 本年支出合计          | 57 | 1137.71 |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计  | 30 | 1137.71 | 总计              | 60 | 1137.71 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |    |         |                 |    |         |
| 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

部门：益阳市资阳区教育局

公开02表  
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    |          | 1137.71 | 1109.00 |        |      |      |          | 28.70 |
| 201   | 一般公共服务支出 | 1.50    | 1.50    |        |      |      |          |       |
| 20140 | 信访事务     | 0.50    | 0.50    |        |      |      |          |       |

|         |                 |         |         |  |  |  |  |       |
|---------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 0.50    | 0.50    |  |  |  |  |       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |       |
| 205     | 教育支出            | 1083.44 | 1059.74 |  |  |  |  | 23.70 |
| 20501   | 教育管理事务          | 457.17  | 437.97  |  |  |  |  | 19.20 |
| 2050101 | 行政运行            | 218.81  | 218.81  |  |  |  |  |       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 238.36  | 219.16  |  |  |  |  | 19.20 |
| 20502   | 普通教育            | 465.97  | 461.47  |  |  |  |  | 4.50  |
| 2050202 | 小学教育            | 4.50    |         |  |  |  |  | 4.50  |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 461.47  | 461.47  |  |  |  |  |       |
| 20508   | 进修及培训           | 131.59  | 131.59  |  |  |  |  |       |
| 2050801 | 教师进修            | 131.59  | 131.59  |  |  |  |  |       |
| 20599   | 其他教育支出          | 28.70   | 28.70   |  |  |  |  |       |
| 2059999 | 其他教育支出          | 28.70   | 28.70   |  |  |  |  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 46.77   | 46.77   |  |  |  |  |       |
| 20808   | 抚恤              | 17.62   | 17.62   |  |  |  |  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 17.62   | 17.62   |  |  |  |  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 29.15   | 29.15   |  |  |  |  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 29.15   | 29.15   |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出          | 5.00    |         |  |  |  |  | 5.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 5.00    |         |  |  |  |  | 5.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 5.00    |         |  |  |  |  | 5.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |       |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |       |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |       |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区教育局

公开03表  
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      |             | 1137. 71 | 1137. 71 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1. 50    | 1. 50    |      |        |      |           |
| 20140   | 信访事务        | 0. 50    | 0. 50    |      |        |      |           |
| 2014099 | 其他信访事务支出    | 0. 50    | 0. 50    |      |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 1. 00    | 1. 00    |      |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 1. 00    | 1. 00    |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出        | 1083. 44 | 1083. 44 |      |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务      | 457. 17  | 457. 17  |      |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行        | 218. 81  | 218. 81  |      |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出  | 238. 36  | 238. 36  |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育        | 465. 97  | 465. 97  |      |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育        | 4. 50    | 4. 50    |      |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 461. 47  | 461. 47  |      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训       | 131. 59  | 131. 59  |      |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修        | 131. 59  | 131. 59  |      |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出      | 28. 70   | 28. 70   |      |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出      | 28. 70   | 28. 70   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 46. 77   | 46. 77   |      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤          | 17. 62   | 17. 62   |      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 17. 62   | 17. 62   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 29. 15   | 29. 15   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29. 15   | 29. 15   |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出      | 5. 00    | 5. 00    |      |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 5. 00    | 5. 00    |      |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 5. 00    | 5. 00    |      |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1. 00    | 1. 00    |      |        |      |           |

|         |                 |      |      |  |  |  |  |
|---------|-----------------|------|------|--|--|--|--|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区教育局

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  | 1109.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.50    | 1.50       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 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 | 1059.74 | 1059.74    |             |              |
|                | 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 | 46.77   | 46.77      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 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 |         |         |  |  |
|              | 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 | 1.00    | 1.00    |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 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 | 1109.00 | 本年支出合计          | 59 | 1109.00 | 1109.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 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 | 1109.00 | 总计              | 64 | 1109.00 | 1109.00 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区教育局

公开05表  
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   |      | 1109.00 | 1109.00 |      |

|         |                 |          |          |  |
|---------|-----------------|----------|----------|--|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1. 50    | 1. 50    |  |
| 20140   | 信访事务            | 0. 50    | 0. 50    |  |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 0. 50    | 0. 50    |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 1. 00    | 1. 00    |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 1. 00    | 1. 00    |  |
| 205     | 教育支出            | 1059. 74 | 1059. 74 |  |
| 20501   | 教育管理事务          | 437. 97  | 437. 97  |  |
| 2050101 | 行政运行            | 218. 81  | 218. 81  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 219. 16  | 219. 16  |  |
| 20502   | 普通教育            | 461. 47  | 461. 47  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 461. 47  | 461. 47  |  |
| 20508   | 进修及培训           | 131. 59  | 131. 59  |  |
| 2050801 | 教师进修            | 131. 59  | 131. 59  |  |
| 20599   | 其他教育支出          | 28. 70   | 28. 70   |  |
| 2059999 | 其他教育支出          | 28. 70   | 28. 70   |  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 46. 77   | 46. 77   |  |
| 20808   | 抚恤              | 17. 62   | 17. 62   |  |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 17. 62   | 17. 62   |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 29. 15   | 29. 15   |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 29. 15   | 29. 15   |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 1. 00    | 1. 00    |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1. 00    | 1. 00    |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1. 00    | 1. 00    |  |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 益阳市资阳区教育局

公开06表  
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         | 323.47 | 302   | 商品和服务支出   | 512.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 100.22 | 30201 | 办公费       | 27.67  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.63  | 30202 | 印刷费       | 42.10  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 4.05   | 30203 | 咨询费       | 17.00  | 310   | 资本性支出              | 5.38 |
| 30106 | 伙食补助费          | 32.26  | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 78.19  | 30205 | 水费        | 0.48   | 31002 | 办公设备购置             | 2.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.55  | 30206 | 电费        | 8.45   | 31003 | 专用设备购置             | 2.68 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.91   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 2.91   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.69   | 30211 | 差旅费       | 7.73   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 16.98  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 22.43  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 267.81 | 30215 | 会议费       | 1.99   | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 141.68 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.50   | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            | 17.62  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 237.70 | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.27   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 10.14  | 30227 | 委托业务费     | 60.56  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 118.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.99   | 30229 | 福利费       | 1.16   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 1.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 18.21  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36   | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |      |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.39  |       |                    |      |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 591.28 | 公用经费合计 | 517.72 |
|--------|--------|--------|--------|

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区教育局

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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区教育局

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区教育局

公开09表  
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    |
| 0.50 |          |              |         |           | 0.50  | 0.50 |          |              |         |           | 0.50  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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1,137.71万元。与上年相比，减少50.5万元，减少4.25%。主要原因是本年度人员经费减少主要是因为新增了三个退休人员。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,137.71万元，其中：财政拨款收入1,109万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.7万元，占2.52%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,137.71万元，其中：基本支出1,137.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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1,109万元。与上年相比，减少11.86万元，减少1.06%。主要原因是本年度人员经费减少主要是因为新增了三个退休人员。

### 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年度财政拨款支出1,109万元，占本年支出合计的97.48%。与上年相比，财政拨款支出减少11.86万元，降低1.06%。主要是因为本年度人员经费减少主要是因为新增了三个退休人员。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,109万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.14%；教育支出1,059.74万元，占95.55%；社会保障和就业支出46.77万元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.09%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,922.4万元，支出决算数为1,109万元，完成年初预算的22.53%，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为173万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为490万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为178.4万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **6. 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345万元，支出决算为219.16万元，完成年初预算的63.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为675万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **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3,061万元，支出决算为461.47万元，完成年初预算的15.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

年初预算为0万元，支出决算为131.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **10. 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28.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **11. 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17.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

#### **12. 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0万元，支出决算为29.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统



公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

### **13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全系统公用经费的预算都做在教育局机关，待实际发生时再根据实际情况拨付到校，故产生了预决算的差额。

## **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1,109万元，其中：

人员经费591.28万元，占基本支出的53.32%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费517.72万元，占基本支出的46.68%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长25%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度督导检查的接待费用增加了。

### **（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区教育局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长25%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度督导检查的接待费用增加了。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区教育局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区教育局2024年度机关运行经费支出517.72万元，比上年度决算数增加49.84万元，增长10.65%。主要原因是：本年度创文创卫、防溺水的支出增加了。

#### **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支1.99万元，召开业务培训、教学比武、校园餐整治等会议，人数200人，内容为业务培训、教学比武、校园餐整治等。开支培训费141.68万元，召开教学业务培训、教学比武、校园餐整治等培训，人数600人，内容为业务培训、教学比武、校园餐整治等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额330.66万元，其中：政府采购货物支出330.66万元、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330.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市资阳区教育局共有车辆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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金7043.17万元。其中，一般公共预算项目1个7043.17万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### **（二）绩效评价结果**

2024年度整体支出全年预算数5862.42万元，执行数5862.42万元，完成预算的100%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 严格执行切块经费预算方案，加强对预算总指标与明细项目的“双控”与“双管”。2. 规范用款计划审批制度与程序，落实“一支笔”审批责任，确保审批流程严格、责任明确。3. 从严控制追加预算。在有限的经费范围内，年初预算编制时适当增设预算准备费，以应对突发及不可预见支出，增强预算的约束力。4. 坚决杜绝无预算、超预算支出，严禁将货款安排用于预算项目，切实维护预算的严肃性。5. 定期分析并通报预算执行情况，帮助各部门负责人及时掌握经费支出与结余信息，提升预算用款计划的科学性与合理性。

。发现的主要问题及原因：1. 预算编制前瞻性仍显不足，突发性、临时性支出仍较多依赖预算准备费，部分项目预算与实际执行存在偏差。主要是因为预算编制时对部分业务波动和应急情况预估不够充分，预算准备费设置机制尚未形成系统性的动态调整能力。2. 预算执行过程管控存在薄弱环节，产生的原因为个别项目存在无预算、超预算支出情况，预算“双控”机制在部分环节未能完全落实。下一步改进措施：加强预算分析及结果运用机制。

### （三）评价结果应用情况

一、支出结构方面：2024年度部门支出结构整体合理，基本支出与项目支出比例符合预算编制要求，人员经费、公用经费及专项业务费保障到位。资金投向聚焦年度重点工作任务，体现了“保障基本、突出重点、注重绩效”的分配原则。核心业务和重点领域资金保障有力，支出进度与项目实施周期基本匹配，未出现资金闲置或过度挤压的情况。二、资金管理制度建设方面，本年度持续完善内控及资金管理制度体系，修订了多项预算、支出及专项资金管理办法，进一步规范了资金申请、审批、支付及核算流程。通过优化制度建设，强化了关键环节管控，资金使用的合规性、安全性得到有效提升。目前已基本形成覆盖全面、衔接有序、约束有力的制度框架，为预算执行和财务管理的规范化提供了有力支撑。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

[027001益阳市资阳区教育局20251028151516.zip](#)