

**2024 年度  
怀化市鹤城区教育局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 怀化市鹤城区教育局部门概况

- 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
- 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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分**

## **怀化市鹤城区教育局部门概况**

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全区教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施；

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，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、分析和发布；

3、负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导中小学、幼儿教育等工作，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；

4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实教学指导文件和教学评估标准，指导农村、农民文化技术教育工作；

5、统筹管理全区的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各乡镇和各部门有关教育工作；组织对乡镇、区直相关单位的教育工作和辖区内各类学校的工作督导与评估；

6、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监管全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理全区资助经济困难学生工作和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作；

7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助；

8、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；

9、主管全区的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；研究

制定区内各类学校编制标准和监督执行标准；指导教育系统人才队伍建设；

10、组织指导教育系统的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构；

11、组织、指导全县区教育督导工作；

12、管理局属学校和区直属学校，归口管理教育基金会；指导有关学会、协会等社团组织工作；

13、按照党组织隶属关系，规划并指导局直属单位和中小学校的党建、宣传、统战和群团工作；指导和协调教育系统的稳定工作；

14、协助区委组织部考察区直属学校领导班子和领导干部，负责局直属单位和所属学校干部的考察任免；

15、指导全区教育系统的纪检、监察工作；

16、指导管理全区农村义务教育学生营养餐工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区教育局单位内设机构包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、基建股、教育工会、教育督导室、学生资助管理中心、法规股、内审股、监察室、招考办、体卫所、职教成教站、学前教育股、电教装备站、勤管站、教研室、关工委。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区教育局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区教育局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区教育局					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	7262.53	一、一般公共服务支出	31	172.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6776.64	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	213.62	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	46.87	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	52.90	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	



本年收入合计	27	7262.53	本年支出合计	57	7262.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7262.53	总计	60	7262.53

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。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区教育局			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7262.53	7262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6776.64	6776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1547.40	1547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	761.70	761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4033.95	4033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	679.75	679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2209.18	2209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	898.79	898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	898.79	898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区教育局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7262.53	1402.07	5860.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.49	150.89	21.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6776.64	937.78	5838.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1547.40	779.11	768.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	761.70	0.00	761.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4033.95	90.40	3943.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	679.75	0.00	679.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	374.29	0.00	374.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	233.33	0.00	233.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	517.30	0.00	517.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2209.18	90.40	2118.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	898.79	68.27	830.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	898.79	68.27	830.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区教育局					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	7262.53	一、一般公共服务支出	33	172.49	172.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	6776.64	6776.64	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	213.62	213.62	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	46.87	46.87	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	52.90	52.90	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7262.53	本年支出合计	59	7262.53	7262.53	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	7262.53	总计	64	7262.53	7262.53	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区教育局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7262.53	1402.07	5860.46
201	一般公共服务支出	172.49	150.89	21.60
20101	人大事务	150.89	150.89	0.00
2010101	行政运行	150.89	150.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08	0.00	4.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.08	0.00	4.08
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52
2019999	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52
205	教育支出	6776.64	937.78	5838.85
20501	教育管理事务	1547.40	779.11	768.29
2050101	行政运行	779.11	779.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	761.70	0.00	761.70
2050199	其他教育管理事务支出	6.59	0.00	6.59
20502	普通教育	4033.95	90.40	3943.55
2050201	学前教育	679.75	0.00	679.75
2050202	小学教育	374.29	0.00	374.29
2050203	初中教育	233.33	0.00	233.33
2050204	高中教育	517.30	0.00	517.30
2050205	高等教育	20.10	0.00	20.10
2050299	其他普通教育支出	2209.18	90.40	2118.78
20503	职业教育	296.50	0.00	296.50
2050302	中等职业教育	296.50	0.00	296.50



20599	其他教育支出	898.79	68.27	830.51
2059999	其他教育支出	898.79	68.27	830.51
208	社会保障和就业支出	213.62	213.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.62	213.62	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：怀化市鹤城区教育局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1151.54	302	商品和服务支出	160.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.23	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.24	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.23	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.21	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.01			0.00
人员经费		1241.92	公用经费					160.15

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区教育局		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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				
说明：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。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀化市鹤城区教育局

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
4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **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 7262.53 万元。与上年相比，增加 2599.68 万元，增长 55.75%，主要是因为年中预算调整，项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 7262.53 万元，其中：财政拨款收入 7262.53 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 7262.53 万元，其中：基本支出 1402.07 万元，占 19.31%；项目支出 5860.46 万元，占 80.69%；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 7262.53 万元，与上年相比，增加 2599.68 万元，增长 55.75%，主要是因为年中预算调整，项目增加。

## **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 年度财政拨款支出 7262.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2599.68 万元，增长 55.75%，主要是因为年中预算调整，项目增加。

### **（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 7262.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）172.49 万元，占 2.38%；教育支出（类）6776.64 万元，占 93.31%；社会保障和就业支出（类）213.62 万元，占 2.94%；卫



生健康支出（类）46.87 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）52.9 万元，占 0.73%。

### **（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 1244.40 万元，支出决算数为 7262.53 万元，完成年初预算的 583.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 149.64 万元，支出决算为 150.89 万元，完成预算的 100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整。

5、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 10.52 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 747.14 万元，支出决算为 779.11 万元，完成预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

7、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 15.00 万元，支出决算为 761.7 万元，完成预算的 5078.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

8、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 0 万元，支出决算为 6.59 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

9、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 679.75 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 374.29 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 233.33 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整追加。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 517.3 万元，因年初预算金额为 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：包含各学校支出，年初预算在学校安排。

13、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元，因年初预算金额为 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：包含各学校支出，年初预算在学校安排。

14、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 2209.18 万元，因年初预算金额为 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：包含各学校支出，年初预算在学校安排。

15、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 296.5 万元，因年初预算金额为 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：包含各学校支出，年初预算在学校安排。

16、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 898.79 万元，因年初预算金额为 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：包含各学校支出，年初预算在学校安排。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 94.50 万元，支出决算为 87.21 万元，完成预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员变动。

18、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 120.93 万元，支出决算为 126.41 万元，完成预算的 104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

19、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 46.87 万元，支出决算为 46.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按照预算安排支出。

20、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 70.31 万元，支出决算为 52.9 万元，完成预算的 75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

## **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 1402.07 万元，其中：

人员经费 1241.92 万元，占基本支出的 88.58%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.15 万元，占基本支出的 11.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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**

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 4.98 万元，决算数持

平预算数的主要原因是接待业务增加，严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是接待任务增加，严格按照预算执行。

## **（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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 4.98 万元，增长 100%。决算数持平预算数的主要原因是当年有出国出境考察学习。决算数大于上年数的主要原因是当年有出国出境考察学习。2024 年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：去东南亚国家出国考察学习，支出 4.98 万元，主要用于去东南亚国家出国考察学习。

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，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 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 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支

出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

怀化市鹤城区教育局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

怀化市鹤城区教育局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 160.15 万元，比上年决算数增加 39.85 万元，增加 33.13%，主要原因是：学校增加，业务量增加。

## **十一、一般性支出情况**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 296.64 万元，用于开展学校老师培训，人数 1200 余人，内容为各学校教师教学等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 800.00 万元，其中：政府采购货物支出 800.00 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 400.00 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 400.00 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，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无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，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无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 5960.46 万元。

##### **（二）绩效评价结果**

2024 年度本部门整体支出全年预算数 7362.53 万元，执行数 7262.53 万元，完成预算的 98.64%，绩效自评得分 96.5 分，评价等级为优。

##### **（三）评价结果应用情况**

2024 年，根据年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## 第四部分

### 名词解释



1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附件