**监督索引号53042400136001000**

华宁县教育体育局2024年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（2）拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

（3）管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

（5）贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

（6）统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

（7）拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

（9）指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

（10）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（12）负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

（14）发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 基本情况

我部门共设置5个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

所属单位25个，分别是：

1.华宁县教育体育局（本级）

2.华宁县第一中学

3.华宁县第二中学

4.华宁县第三中学

5.华宁县第四中学

6.华宁县第五中学

7.华宁县第六中学

8.华宁县第八中学

9.华宁县第九中学

10.华宁县第十中学

11.华宁县职业高级中学

12.华宁第一小学

13.华宁第二小学

14.华宁县宁州街道中心小学

15.华宁县青龙镇中心小学

16.华宁县盘溪镇中心小学

17.华宁县华溪镇中心小学

18.华宁县通红甸乡中心小学

19.华宁县幼儿园

20.华宁县教育科学研究所

21.华宁县招生考试委员会办公室

22.华宁县青少年学生校外活动中心

23.华宁县学生资助管理中心

24.华宁县少年儿童业余体校

25.华宁县基础教育学校财务管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共20个。

分别是：1.华宁县教育体育局（本级）

2.华宁县第一中学

3.华宁县第二中学

4.华宁县第三中学

5.华宁县第四中学

6.华宁县第五中学

7.华宁县第六中学

8.华宁县第八中学

9.华宁县第九中学

10.华宁县第十中学

11.华宁县职业高级中学

12.华宁第一小学

13.华宁第二小学

14.华宁县宁州街道中心小学

15.华宁县青龙镇中心小学

16.华宁县盘溪镇中心小学

17.华宁县华溪镇中心小学

18.华宁县通红甸乡中心小学

19.华宁县幼儿园

20.华宁县教育科学研究所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2,141人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2,119人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员156人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员945人（离休0人，退休945人）。年末学生24,557人。年末遗属79人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

2024年，华宁县教育体育局紧扣教育高质量发展三年行动计划目标任务和国家、省市、县教育大会精神及要求，聚焦“3815”战略发展目标和质量核心、着力加强教师队伍建设，系统推进教育体育事业高质量发展。

（一）党对教育工作的领导全面加强。巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制，持续优化党组织设置，选优配齐学校领导班子，统筹推进大中小幼思政课一体化建设，实施党建引领工程和党建与教育教学融合发展工程，健全制度机制，狠抓纪律作风建设和不正之风专项整治，党对教育工作的领导明显加强，学校治理能力和治理水平进一步提升。着力推进6所党团队一体化示范校和10所“清廉”学校建设工作。

（二）优化资源配置。不断优化区域教育资源配置，顺利完成小初高等13所学校的教育资源整合工作，全县教育资源布局更加合理。盘溪大寨幼儿园改造完成并投入使用，提供优质学位360个。积极在全市率先探索实施“政-企-园”联合办园模式。对照义务教育优质均衡发展指标，加快补短板工程实施，华四中综合楼竣工验收投入使用，华宁一中运动场地建设、四中学生宿舍新建项目、运动场地建设和华三中教学用房修缮及音美教室改造等在建项目稳步推进，年内可投入使用。

（三）教育综合改革持续深化。加大教师考核分配和交流轮岗力度，进一步完善“县管校聘”、校长职级制考评和奖励性绩效工资考核分配等工作，学校办学活力得到增强，教师积极性进一步激发。以“三新”改革为抓手，积极推进中小学一体化链式发展和有机衔接，推进华溪九年一贯制办学模式实施。“双减”促“双升”效应初步显现；加入玉溪师院附中教育集团，在华宁一中成立试题研究和学生生涯发展规划2个中心，选送优秀学生到师院附中就读，推动与集团学校深度交流与合作。

（四）教师队伍建设取得新成效。持续加强师德师风建设，一体推进典型选树、教育管理、人才培养和评价工作。对98名先进典型进行表扬；组织全县中小学教师学科素养测试和高中教师与学生同考同测；培养县级骨干教师和学科带头人100人，培养认定名校长和青骨校长38名、名班主任和骨干班主任140名、名教师100名和名教研员17名，成立多个名班主任和名师工作室。开展警示教育8次，受众人数873人次。

（五）教育教学质量稳中有升。2024年，华一中一本率比去年提升1.71%，本科率45.99%，同比提升0.47%；华宁二中本科上线7人，比2023年增加4人。全市前100名5人，比去年增加3人，优秀率8.06%；平均分492.21分，与市平缩小了5.28分。小学六年级和四年级语文、数学市级抽测均居全市前列，同比去年提升1个名次。

（六）职普融通产教融合有新突破。探索校企合作之路，与胜保陶艺有限公司、城关社区合作设立产学研基地及产业基地。积极推动普职融通，2024年职中79人高考本科上线18人，录取本科院校23人，2024年职中高一新招生502人，比去年增加339人，职业教育呈现新的增长点。

（七）以体为媒，助推旅游经济发展呈现新前景。成功举办半程马拉松比赛、足球、山地自行车、游泳等体育赛事20余场，参与人数超47,000人次，吸引了人流，拉动了地方经济。承办全市青少年足球、游泳等体育赛事，加强特色学校建设，丰富体育大课间和学生社团活动，组建体育后备人才青训队5支，多渠道加强体艺人才培养和输出。为训练队提供多样的“体育+旅游”产品，争取省内外高水平专业队伍入驻华宁训练，让训练队伍在县内产生可良性循环的体育训练+旅游消费模式，如：今年4-7月份省“铁人三项”青训队驻训华宁消费总额近80万元，且于6月底在甘肃比赛获得3枚全国金牌。

（八）校园安全教育工作稳步推进。不断健全学校安全风险防控体系建设；加强防范校园欺凌工作，有效做好疏导化解；严格执行“1530”安全教育模式，2024年组织全县各部门联合学校开展各类宣传教育3164场次，有效促进了校园安全宣传教育、隐患排查和应急能力的提升。2024年未发生重大校园安全事故，学生意外死亡率明显降低。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县教育体育局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育体育局2024年度收入合计502,743,188.86元。其中：财政拨款收入488,755,508.02元，占总收入的97.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入400,856.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,586,824.84元，占总收入的2.70%。

与上年相比，收入合计增加78,306,647.37元，增长18.45%。其中：财政拨款收入增加79,222,757.37元，增长19.34%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入减少747,692.31元，下降65.10%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少168,417.69元，下降1.22%。主要原因是人员经费收入增加，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县教育体育局2024年度支出合计502,245,763.63元。其中：基本支出398,565,454.88元，占总支出的79.36％；项目支出103,680,308.75元，占总支出的20.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加82,490,193.44元，增长19.65%。其中：基本支出增加24,188,042.95元，增长6.46%；项目支出增加58,302,150.49元，增长128.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398,565,454.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出396,536,698.01元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,028,756.87元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,803,08.75元。其中：基本建设类项目支出5,393,966.48元。

项目一普通高中建档立卡免学杂费专项资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，按时及时发放补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难生就读。

项目二2024年城乡义务教育公用经费市级补助资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。

项目三义务教育学生营养改善计划补助专项资金，解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金，进一步强化对学生食堂的管理。确保营养改善计划资金使用安全。

项目四困难学生生活费补助经费,巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目五改善办学条件专项补助资金，认真贯彻落实国家、省招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化全市普通高中教育综合改革，按照“质量立校，管理稳校,快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全省领先、人民满意的高中教育。

项目六生均公用经费专项资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。

项目七教育信息化专项资金，玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。

项目八普通高中国家助学金资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

项目九教育费附加专项经费，主要用于校舍建设项目前期工作经费、学校校舍建设、美丽100工程建设、不安全校舍加固改造项目、2024年国家义务教育质量监测费等。

项目十华宁县全民健身中心项目专项资金，进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。

项目十一华宁县公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助专项资金，提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开入服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

项目十二义务教育课后服务专项资金，落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程包括艺术素质类、科技素质类、人文素质 类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展, 服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。

项目十三华宁县青少年学生校外活动中心专项经费，主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。

项目十四职工遗属生活补助资金，用于机关事业单位职工遗属生活补助。

项目十五校舍维修项目专项资金，巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，按期完成项目规划年度目标任务。

项目十六号生源地信用助学贷款风险补偿资金，已完成支付用于正常办理助学贷款的办公费及电话费。

三、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

华宁县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出475,983,878.50元,占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加66,703,127.85元，增长16.30%,完成年初预算的108.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出356,888,871.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%,完成年初预算的118.04%。主要用于教育管理事务5,254,645.72元，普通教育337,967,700.90元，职业教育9,256,558.84元，教育费附加安排的支出859,598.00元，其他教育支出441,350.00元。造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出598,088.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于体育场馆598,088.56元。

8.社会保障和就业（类）支出42,991,291.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的72.46%。主要用于行政事业单位养老支出40,447,980.87元，死亡抚恤2,543,311.00元；造成预决算差异的主要原因是人员支出减少。

9.卫生健康（类）支出36,055,109.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的98.66%。主要用于行政事业单位医疗36,055,109.50元；造成预决算差异的主要原因是人员支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出39,450,517.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的101.45%。主要用于住房公积金39,450,517.29元；造成预决算差异的主要原因是人员支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,200.00元，决算为15,930.36元，完成年初预算的25.21%；支出决算较上年减少26,390.14元，下降62.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,484.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.09%，完成年初预算的95.70%；公务接待费支出年初预算为51,200.00元，决算为4,446.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.91%，完成年初预算的8.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,481.64元，下降57.41%；公务接待费支出决算较上年减少10,908.50元，下降71.04%；具体是国内接待费支出决算4,446.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,908.50元，下降71.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,200.00元，支出决算为15,930.36元，完成年初预算的25.21%，支出决算较上年减少26,390.14元，下降62.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,484.36元，完成年初预算的95.70%；公务接待费支出年初预算为51,200.00元，决算为4,446.00元，完成年初预算的8.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车油费支出减少，接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,481.64元，下降57.41%；公务接待费支出决算增减少10,908.50元，下降71.04%，具体是国内接待费支出决算4,446.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车油费支出减少，接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年国家义务教育质量检测视导工作；对学生防溺水、防交通事故督导工作；市教体局关于开展试卷保密室复查验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育体育局2024年机关运行经费支出301,546.69元，比上年增加7,294.84元，增长2.48%,主要原因是行政成本增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县教育体育局资产总额412,512,731.44元，其中，流动资产8,722,420.99元，固定资产267,310,135.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程95,343,254.70元，无形资产4,681,190.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10183079.18元，其中固定资产增加50527854.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额642,555.17元，其中：政府采购货物支出615,575.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,979.97元。授予中小企业合同金额246,521.37元，其中：授予小微企业合同金额241,767.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400136001111**