

2024年度鹤山市教育局部门决算

目 录

第一部分：鹤山市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市教育局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：鹤山市教育局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市教育局概况

一、部门主要职责

鹤山市教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6. 负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

7. 负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8. 承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范

管理政策。

9. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

10. 完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市教育局共设置8个内设机构，具体是：办公室、人事与师资管理股（教育工会）、基建财务股、教育与信息化股（行政审批服务股）、德育体卫艺与安全保卫股、教育督导室（市人民政府教育督导室）、招生办公室、校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共17个，包括鹤山市教育局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市职业技术学校、鹤山开放大学、鹤山市第三中学、鹤山市特殊教育学校、鹤山市教师发展中心、鹤山实验中学、鹤山市第一中学附属中学、鹤山市第一中学附属小学、鹤山市建委幼儿园、鹤山市向阳花幼儿园、鹤山市财贸幼儿园、鹤山市新星中英文幼儿园。

第二部分：鹤山市教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,918.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5,512.19	五、教育支出	35	35,059.22
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	93.11	八、社会保障和就业支出	38	7,123.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,749.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	602.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,984.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,524.26	本年支出合计	57	50,519.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.56	结余分配	58	2.39
年初结转和结余	29	1,449.43	年末结转和结余	59	1,456.68
总计	30	51,978.24	总计	60	51,978.24

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

部门：鹤山市教育局

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	50,524.26	44,918.96	0.00	5,512.19	0.00	0.00	93.11
205	教育支出	35,072.71	34,443.48	0.00	600.17	0.00	0.00	29.06
20501	教育管理事务	722.88	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
2050101	行政运行	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	129.15	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
20502	普通教育	26,961.10	26,360.93	0.00	600.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	806.63	206.46	0.00	600.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,045.21	2,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,936.95	8,936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,172.31	15,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,673.84	4,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,673.84	4,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	565.77	565.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	565.77	565.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	757.07	756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050801	教师进修	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20509	教育费附加安排的支出	1,041.15	1,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,007.54	1,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,123.94	7,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,994.07	6,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,778.46	1,778.46	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	3,364.40	3,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682.26	1,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,242.49	1,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,484.01	1,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,976.06	0.00	0.00	4,912.01	0.00	0.00	64.05
22999	其他支出	4,976.06	0.00	0.00	4,912.01	0.00	0.00	64.05
2299999	其他支出	4,976.06	0.00	0.00	4,912.01	0.00	0.00	64.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	50,519.18	39,655.87	10,863.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,059.22	28,552.15	6,507.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	707.53	607.25	100.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	113.80	13.52	100.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,961.66	22,822.08	4,139.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	807.20	112.94	694.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,045.21	966.63	1,078.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,936.95	7,002.35	1,934.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,172.31	14,740.16	432.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,673.84	3,720.76	953.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,673.84	3,720.76	953.08	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	565.77	369.45	196.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	565.77	369.45	196.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	758.37	732.40	25.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	752.13	726.16	25.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,041.15	0.00	1,041.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,007.54	0.00	1,007.54	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,123.94	6,985.28	138.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,994.07	6,985.28	8.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,778.46	1,774.05	4.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364.40	3,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682.26	1,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,242.49	1,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,484.01	1,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,984.46	1,368.88	3,615.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,984.46	1,368.88	3,615.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,984.46	1,368.88	3,615.58	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

部门：鹤山市教育局

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	44,918.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34,443.48	34,443.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,123.94	7,123.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	602.00	602.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	44,918.96	本年支出合计	59	44,918.96	44,918.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,919.74	总计	64	44,919.74	44,919.74	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

部门：鹤山市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	44,918.96	38,271.98	6,646.99
205	教育支出	34,443.48	28,537.15	5,906.33
20501	教育管理事务	694.01	593.73	100.28
2050101	行政运行	593.73	593.73	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.28	0.00	100.28
20502	普通教育	26,360.93	22,822.08	3,538.84
2050201	学前教育	206.46	112.94	93.52
2050202	小学教育	2,045.21	966.63	1,078.57
2050203	初中教育	8,936.95	7,002.35	1,934.60
2050204	高中教育	15,172.31	14,740.16	432.15
20503	职业教育	4,673.84	3,720.76	953.08
2050302	中等职业教育	4,673.84	3,720.76	953.08
20505	广播电视教育	300.20	300.20	0.00
2050501	广播电视学校	300.20	300.20	0.00
20507	特殊教育	565.77	369.45	196.32
2050701	特殊教育学校教育	565.77	369.45	196.32
20508	进修及培训	756.88	730.91	25.97
2050801	教师进修	752.13	726.16	25.97
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,041.15	0.00	1,041.15
2050903	城市中小学校舍建设	1,007.54	0.00	1,007.54
2050905	中等职业学校教学设施	30.40	0.00	30.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.22	0.00	3.22
20599	其他教育支出	50.69	0.00	50.69

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2059999	其他教育支出	50.69	0.00	50.69
208	社会保障和就业支出	7,123.94	6,985.28	138.66
20805	行政事业单位养老支出	6,994.07	6,985.28	8.79
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,778.46	1,774.05	4.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364.40	3,364.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682.26	1,682.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	0.00	4.38
20808	抚恤	75.42	0.00	75.42
2080801	死亡抚恤	75.42	0.00	75.42
20899	其他社会保障和就业支出	54.45	0.00	54.45
2089999	其他社会保障和就业支出	54.45	0.00	54.45
210	卫生健康支出	2,749.55	2,749.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,749.55	2,749.55	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00
2101102	事业单位医疗	1,242.49	1,242.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,484.01	1,484.01	0.00
213	农林水支出	602.00	0.00	602.00
21301	农业农村	602.00	0.00	602.00
2130126	农村社会事业	602.00	0.00	602.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,862.40	302	商品和服务支出	233.67
30101	基本工资	7,246.88	30201	办公费	20.90
30102	津贴补贴	1,999.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5,940.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	10,179.44	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,367.71	30206	电费	21.71
30109	职业年金缴费	1,683.92	30207	邮电费	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1,260.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,260.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	250.43	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	2,551.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.72
30199	其他工资福利支出	121.43	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	2,172.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.82	30216	培训费	8.06
30302	退休费	1,912.54	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	211.62	30227	委托业务费	12.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.81
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38,034.71		公用经费合计	237.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市教育局

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市教育局

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
45.72	0.00	44.99	30.56	14.43	0.73	45.62	0.00	44.99	30.56	14.43	0.63

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：鹤山市教育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市教育局2024年度总收入51,978.24万元，其中本年收入50,524.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,918.96万元，比上年决算数增加2,743.1万元，增长6.5%。主要变动情况：教师人数增加，使人员经费财政拨款收入增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少128.94万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排政府性基金支出项目，就没有政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5,512.19万元，比上年决算数增加8.47万元，增长0.2%。主要变动情况：学生人数增加，使事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入93.11万元，比上年决算数增加41.57万元，增长80.6%。主要变动情况：一是教育局生源地信用助学贷款手续费收入增加，二是教育局收返还的考试考务费收入增加，三是鹤山市职业技术学校增加劳动教育专项资金收入，四是鹤山市特殊教育学校本年收到慈善捐赠资金收入。

（二）年度支出总体情况

鹤山市教育局2024年度总支出51,978.24万元，其中本年支出50,519.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,655.87万元，比上年决算数增加5,435.3万元，增长15.9%。主要变动情况：教师人数增加，使人员经费财政拨款收入增加所致。

2. 项目支出10,863.31万元，比上年决算数减少2,789.41万元，下降20.4%。主要变动情况：一是鹤山市职业技术学校已搬迁完成，2024年项目支出减少，二是财政资金紧张，压减部分项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

鹤山市教育局2024年度财政拨款收入合计44,918.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,918.96万元，比上年决算数增加2,743.1万元，增长6.5%；主要变动情况：教师人数增加，使人员经费财政拨款收入增加所致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少128.94万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有安排政府性基金支出项目，政府性基金预算收入比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市教育局2024年度财政拨款支出合计44,918.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,918.96万元，比年初预算数减少7,314.74万元，下降14%；主要变动情况：财政资金紧张，压减部分项目支出，使财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1,000万元，下降100%；主要变动情况：因财政资金紧张，本年度实际没有安排政府性基金，所以比年初预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

鹤山市教育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.62万元，完成全年预算45.72万元的99.8%，比上年决算数增加28.52万元，增长166.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.99万元，完成预算44.99万元的100%，比上年决算数增加28.75万元，增长177%；其中：公务用车购置支出决算为30.56万元，完成预算30.56万元的100%，比上年决算数增加30.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.43万元，完成预算14.43万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.73万元的86.9%，比上年决算数减少0.23万元，下降26.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置2辆公务用车，公务用车购置支出增加，导致“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.99万元，占98.6%；公务接待费支出0.63万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.99万元，其中：公务用车购置支出为30.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出14.43万元，公务用车保有量为15辆，主要用于对学校的教育教学管理、学校的外出参加各项比赛活动、教师外出培训、教学教研活动、应付突发事件等需要使用的公车。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于上级对校园餐检查、高考巡视和校外培训机构检查接待和外市学校教学交流活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共68人。主要包括省教育厅全省校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治行动检查组接待费、2024年高考江门教育局巡视员巡考接待、教育部校外培训监管指导工作人员接待、鹤华中学对外市学校教育教学交流活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出44.95万元，比上年决算数减少2.32万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，使本年机关运行经费比上年决算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,614.94万元，其中：政府采购货物支出1,064.72万元、政府采购工程支出1,227.87万元、政府采购服务支出322.34万元。授予中小企业合同金额1,842.32万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额778.42万元，占授予中小企业合同金额的42.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.84%。

（三）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17辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是学校的外出参加各项比赛活动、教师外出培训、教学教研活动、应付学校突发事项等需要使用的公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目31个，二级项目51个，共涉及资金6314.19万元，占一般公共预算

算项目支出总额的94.99%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“城乡义务教育免费教科书”“城乡义务教育生均公用经费”等51个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6314.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出效果较好，全市教育系统整体运行较平稳，教学成绩稳步提升，无论学生还是教师，取得江门市以上的各项奖项、荣誉比上年都有较大提升，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是教育投入资金还是不足，对教学产生一定的影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取增加项目资金支持，使教育投入资金稳步提升。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出44918.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效优秀。2024年，在市委、市政府的正确领导下，鹤山市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府决策部署和江门市委市政府、鹤山市委市政府工作安排，聚焦立德树人根本任务，围绕教育高质量发展主线，扎实推进教育强市建设，打开教育高质量发展新局面，力争教育各项工作拔头筹、争上游，以教育之力厚植人民幸福之基。2024年全面完成全年的工作目标计划，出色完成各项工作任务，较好的完成各项绩效目标，荣获“全国义务教育优质均衡发展市”荣誉称号。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，使各单位的教育教学活动受

到一定的影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，使各单位各项教育教学活动开展得更加顺利。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城乡义务教育免费教科书、教育费附加、城乡义务教育生均公用经费、城乡免费义务教育残疾学生生均公用经费、中职学生资助资金等共51个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数44918.96万元，执行数44918.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门能严格按照资金管理办法使用各项资金，先有预算才能支出，积极做好事前、事中和事后绩效考评工作，加强资金支出绩效管理，较好完成下达的绩效目标，积极提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性，促进教育公平，整体支出绩效优秀。2024年，在市委、市政府的正确领导下，鹤山市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府决策部署和江门市委市政府、鹤山市委市政府工作安排，聚焦立德树人根本任务，围绕教育高质量发展主线，扎实推进教育强市建设，打开教育高质量发展新局面，力争教育各项工作拔头筹、争上游，以教育之力厚植人民幸福之基。2024年全面完成全年的工作目标计划，出色完成各项工作任务，较好的完成各项绩效目标，荣获“全国义务教育优质均衡发展市”荣誉称号。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，学校资金困难，使各单位的教育教学活动受到一定的影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，使各单位各项教育教学活动开展得更加顺利。

城乡义务教育免费教科书项目（包括城乡义务教育免费教科书、2024年城乡义务教育免费教科书补助-中央（鹤山市）、清算下达2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央（鹤山市）、提前下达2024年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助（鹤山市）共4个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为162.31万元，执行数为162.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教科书款的支付，保证学生能准时用上教科书，教科书质量合格，确保各学校正常上课。发现的问题及原因主要是各年随着书价的上涨，财政补助购买教科书的经费是不足。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取增加本项目资金数额，使补助资金足够购买学生教科书。

教育费附加（包括基教专项和职教专项）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1041.15万元，执行数为1041.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度能较好使用教育费附加专项资金，为学校（包括职校）的校舍改扩建、设备设施更新提供资金保障，以保障学校的教学硬件设备，使学校能正常、有效运行。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，教育费附加专项资金未能足额支付。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取教育费附加能准时、足额支付，以保障各学校教育教学硬件建设资金需求。

民师退休费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度准时、足额支付民师退休费，保障退休民办老师的基本生活保障。

教师节活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.5万

元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年较好完成第40个教节的各项活动，包括慰问活动、教师节宣传活动等，从各方面提高教师的幸福感，提高教师的形象。发现的问题及原因主要是活动经费还是不足，未能将鹤山市的教师形象充分宣传。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持。

幼儿园评估、质量检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度较好完成幼儿园评估工作和质量检测工作。发现的问题及原因主要是项目经费不足，对质量监测造成一定负面影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，确保幼儿园评估正常顺利开展，保证各学段质量监测顺利进行。

学生考试考务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：较好完成全年各项考试工作。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，学生考试考务经费项目资金不足，对正常开展各项考试工作产生一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，促进各项考试工作更顺利进行。

粤桂扶贫协作工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金保障粤桂对口扶贫的正常开展，主要用于与龙州学校教师的交流活动使用，本年度较好完成了各项交流活动，促进两地教师的教学水平与能力的提升。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，项目资金不足。下一步改进措施主

要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，促进各项交流活动更顺利进行。

教师资格评审及考试考务项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度较好完成中小学职称评审工作，顺利评审出一批更高职称的教师，提升教师幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，考试考务及评审经费项目每年的预算资金不足，对正常开展各项考试教务及评审工作产生一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，促进各项考试考务及评审工作更顺利进行。

业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.87万元，执行数为30.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：业务活动经费是单位经费的补充，用于保障临工经费支出、日常活动开支等，确保单位各项业务正常顺利开展。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，项目资金不足。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，促进单位各项业务能更顺利进行。

公办普通高中家庭经济困难学生资助项目（包括公办普通高中家庭经济困难学生资助、市直普通高中困难家庭学生资助资金共2个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年公办高中家庭经济困难学生资助工作，效果较好，使公办高中家庭经济困难学生能公平接受教育，保障教育公平。发现的问题及原因主要是有个别学生因面子问题、金额小等原因不愿意申请。下一步改进措施主要是加强政策宣传，做好学生思想工作。

作等，使贫困学生能更积极申请，做到应助尽助。

专门教育学校办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.39万元，执行数为38.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位严格按照市文件精神承担专门学校办学经费，准时划拨专门教育学校的办学经费，确保专门学校办学正常进行。

城乡义务教育生均公用经费项目（包括城乡免费义务教育生均公用经费、城乡义务教育寄宿制公办学校公用经费、提前下达公办义务教育寄宿制学校生均公用经费（2024年）（鹤山市）、2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（鹤山市）共4个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为1215.12万元，执行数为1215.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城乡义务教育生均公用经费（包括寄宿制公用经费）保障义务教育学校正常的教学教育经费支出，各学校运转正常，教学质量较好，达到预算初期绩效目标。发现的问题及原因主要因财政资金紧张，城乡义务教育生均公用经费未能足额支付给学校，对学校造成一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取足额支付给学校。

城乡免费义务教育残疾学生生均公用经费项目（包括城乡免费义务教育残疾学生生均公用经费、提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（鹤山市）共2个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为102.41万元，执行数为102.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城乡免费义务教育残疾学生生均公用经费保障义务教育学校（包括特殊教育学校）残疾学生公用经费支出，使残疾学生有受公平教育的权利，促进教育

公平。发现的问题及原因主要普通义务教育学校残疾学生不多，相关公用经费难于支撑学校对残疾学生的设施设备和室场建设，对残疾生的培养造成一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持学校对残疾学生的设施设备和室场建设，以提高对残疾学生的培养效果。

普通高中生均公用经费项目（包括普通高中生均公用经费、2024年全省公办普通高中生均经费补助(鹤山市)共2个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为331.86万元，执行数为331.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：普通高中生均公用经费保障普通高中学校经费，使学校正常动作，本年高中成绩突出，保持高质量发展。发现的问题及原因主要是普通高中生均公用经费支付不足，未能达到文件生均要求。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取此项目资金支付达到文件要求，促进高中教育高质量发展。

中职学生资助资金（包括中职国家助学金、中等职业教育学校免学费补助、2024年中职学生资助资金（奖学金、免学费、免学费资金、助学金资金）共6个项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为894.03万元，执行数为894.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中职国家助学金主要用于保障中职贫困家庭学生补助，确保贫困家庭学生生活得到保障，确保教育公平。中职免学费是对符合条件的中职学生进行免学费，确保教育公平。发现的问题及原因主要是有个别学生因面子问题、金额小等原因不愿意申请。下一步改进措施主要是加强政策宣传，做好学生思想工作等，使贫困学生能更积极申请，做到应助尽助。

鹤山市中欧合作区基础教育配套建设项目绩效自评情况：项目全年预算数957.99万元，执行数957.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目是鹤山一中附中、鹤山一中附小和纪元中学的改扩建工程使用，整体进度基本符合计划，达到预算的目标。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，各学校工程进度受到一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政和承建商沟通，争取财政更多资金支持和承建商的理解，使各项工作顺利完成，保障学校教育教学活动更顺利开展。

义务教育学生生活费补助项目（包括2024年义务教育学生生活费-鹤山市（省财政、中央财政）、提前下达2024年义务教育学生生活费（省财政、中央财政）共4个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为32.54万元，执行数为32.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年义务教育学生生活费补助资助工作，效果较好，使义务教育生活困难家庭学生能公平接受教育，保障教育公平。发现的问题及原因主要是有个别学生因面子问题、金额小等原因不愿意申请。下一步改进措施主要是加强政策宣传，做好学生思想工作等，使贫困学生能更积极申请，做到应助尽助。

高中学生资助资金项目（包括2024年高中学生资助资金（助学金资金、免学杂费）、2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金、免学杂费资金）、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助共6个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为71.86万元，执行数为71.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：高中学生资助资金主要用于保障普通高中贫困家庭学生的生活补助，确保高中贫困家庭学生生活得到保障，确保教

育公平。高中学生免学杂费是对符合条件的高中困难家庭学生进行免学杂费补助，确保教育公平。发现的问题及原因主要是有个别学生因面子问题、金额小等原因不愿意申请。下一步改进措施主要是加强政策宣传，做好学生思想工作等，使贫困学生能更积极申请，做到应助尽助。

学前教育生均公用经费项目（包括学前教育生均公用经费、2024年学前生均拨款补助（鹤山市）共2个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为75.02万元，执行数为75.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学前教育生均公用经费保障学前教育正常的教学教育经费支出，各幼儿园运转正常，教学质量较好，达到预算初期绩效目标。发现的问题及原因主要因财政资金紧张，学前教育生均公用经费未能足额支付给幼儿园，对幼儿园造成一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取足额支付给幼儿园。

农村边远地区山区补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为253.26万元，执行数为253.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市认真贯彻落实有关文件精神，并结合本地实际，积极采取措施，落实农村边远山区补贴政策，提升义务教育阶段农村学校教师待遇，持续促进农村教育的发展，降低城乡差距，促进教育公平。发现的问题及原因主要财政资金紧张，未能按时发放。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取按时发放到教师手中。

临聘教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为356.55万元，执行数为356.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市严格执行相关政策文件，保障临聘教师待

遇，稳定临聘教师队伍，促进教学质量提升，收到预期效果，达到预期的绩效目标。发现的问题及原因主要财政资金紧张，临聘教师不足，对学校产生一定影响。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多资金支持，提升临聘教师待遇。

2024年中央财政追加下达城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）（鹤山市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.97万元，执行数为37.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我市义务教育学校正常的教学教育经费支出，使各学校运转正常，教学质量较好，达到预算初期绩效目标。发现的问题及原因主要是学校的资金还是比较困难。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多财政资金支持。

教育资源补短板项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：这是“百千万工程”考核奖励资金，用于改善教育资源短板项目，本年主要支付给鹤山第一中学附属小学和鹤山第一中学附属中学的改扩建工程，增加鹤山市更多优质学位，提升鹤山教育教学质量，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，教育系统短板项目所需要资金较多，未能完全解决。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多财政资金支持，以彻底解决教育短板项目。

职业教育质量提升项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：这是“百千万工程”考核奖励资金，用于改善鹤山市职业教育，提升职教质量，达到了项目预期纯净目标。发现的问题及原因主要是鹤山市职业教育还存在投入不足问题。下

一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取更多财政资金支持，积极提升职教质量。

返贫致贫检测家庭学生资助经费项目（包括返贫致贫检测家庭学生资助经费、江门市返贫致贫监测家庭学生资助资金共2个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于资助易返贫检测家庭学生，以使易返贫检测家庭学生能接受平等教育的机会，以提升教育公平，达到期初绩效目标，较好完成全年的资助工作。发现的问题及原因主要是有个别学生因面子问题、金额小等原因不愿意申请。下一步改进措施主要是加强政策宣传，做好学生思想工作等，使贫困学生能更积极申请，做到应助尽助。

教师发展和教育科研推广专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度教师发展和教育科研推广专项的支出主要是用于市教师发展中心的临聘人员经费，主要保障市教师发展中心保安、保洁等临聘人员的工资福利支出，保障单位的后勤服务，为单位的教育教研、教师培训、资产安全等提供后勤保障服务。发现的问题及原因主要是教师发展和教育科研推广专项没设立教师发展和教育科研推广的专项资金，制约了单位的教育教研、教师培训、教科研成果推广工作的开展。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取设立教师发展和教育科研推广的专项资金，以加强教育教研、教师培训、教科研成果的推广工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

结余分配：指事业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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。