

2024年度  
焦作市中站区教育局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

焦作市中站区教育局区属公办学校有17所，幼儿园3所，有学生课外活动中心1所，学校在校学生1.63万人。其中普通高中1所、初中3所、九年一贯制学校3所、小学10所。焦作市中站区教育局部门的主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

## 二、机构设置

焦作市中站区教育局内设机构7个，包括：办公室、人事股、计划财务股、教育股、教师教育股、校外教育培训监管股、教育督导办公室。另设有17所公办学校、3所公办幼儿园和1所学生课外活动中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市中站区教育局(本级)。
2. 焦作市第四中学。
3. 焦作市许衡中学。
4. 焦作市第十五中学。
5. 焦作市中站区许衡实验学校。
6. 焦作市中站区龙翔学校。
7. 焦作市中站区第十四中学。
8. 焦作市第五中学。
9. 焦作市中站区实验小学。
10. 焦作市中站区跃进路小学。
11. 焦作市中站区新生小学。
12. 焦作市中站区中站小学。
13. 焦作市中站区劳模街小学。
14. 焦作市中站区府城中心学校。
15. 焦作市中站区小尚中心学校。
16. 焦作市中站区店后中心学校。
17. 焦作市中站区造店回民学校。
18. 焦作市中站区朱村中心学校。
19. 焦作市中站区红旗幼儿园。
20. 焦作市中站区第一幼儿园。
21. 焦作市中站区第二幼儿园。
22. 焦作市中站区青少年活动中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区教育局

2024年度

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  | 23,389.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 216.54    | 五、教育支出          | 36 | 20,111.79 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.78      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 217.47    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,120.01  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 690.88    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,221.00  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 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         |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 23,823.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 24,144.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 884.56    | 年末结转与结余         | 60 | 563.23    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 24,707.69 | <b>总计</b>       | 62 | 24,707.69 |

注：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差。

## 收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区教育局

2024年度

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           | 23,823.13 | 23,389.13 | 0.00   | 216.54 | 0.00 | 0.00     | 217.47 |
| 205      | 教育支出         | 19,790.46 | 19,356.45 | 0.00   | 216.54 | 0.00 | 0.00     | 217.47 |
| 20501    | 教育管理事务       | 493.64    | 467.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 26.21  |
| 2050101  | 行政运行         | 261.92    | 261.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050103  | 机关服务         | 231.72    | 205.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 26.21  |
| 20502    | 普通教育         | 18,545.62 | 18,165.59 | 0.00   | 216.54 | 0.00 | 0.00     | 163.50 |
| 2050201  | 学前教育         | 663.17    | 639.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 23.18  |
| 2050202  | 小学教育         | 7,289.76  | 7,182.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 106.97 |
| 2050203  | 初中教育         | 6,407.88  | 6,374.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 33.35  |
| 2050204  | 高中教育         | 4,073.96  | 3,857.42  | 0.00   | 216.54 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 110.86    | 110.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 751.19    | 723.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 27.75  |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设    | 104.31    | 104.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 179.08    | 179.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设    | 29.36     | 29.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050904  | 城市中小学教学设施    | 240.00    | 240.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 198.44    | 170.69    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 27.75  |
| 206      | 科学技术支出       | 0.78      | 0.78      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及       | 0.78      | 0.78      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060702  | 科普活动         | 0.78      | 0.78      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 18.22     | 18.22     | 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    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414.38 | 1,414.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 687.41   | 687.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 690.88   | 690.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 690.88   | 690.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.12     | 2.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 671.31   | 671.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.45    | 17.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,221.00 | 1,221.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

| 部门：焦作市中站区教育局 |              | 2024年度    |           | 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           | 24,144.47 | 20,010.70 | 4,133.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出         | 20,111.79 | 15,978.81 | 4,132.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501        | 教育管理事务       | 496.93    | 496.21    | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101      | 行政运行         | 261.92    | 261.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050103      | 机关服务         | 235.01    | 234.30    | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育         | 18,869.73 | 15,482.60 | 3,387.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育         | 659.36    | 295.38    | 363.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育         | 7,291.87  | 6,243.60  | 1,048.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育         | 6,392.29  | 5,483.27  | 909.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204      | 高中教育         | 4,415.35  | 3,460.35  | 955.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 110.86    | 0.00      | 110.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 745.13    | 0.00      | 745.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设    | 104.31    | 0.00      | 104.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050902      | 农村中小学教学设施    | 179.08    | 0.00      | 179.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设    | 29.36     | 0.00      | 29.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 240.00    | 0.00      | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 192.38    | 0.00      | 192.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出       | 0.78      | 0.00      | 0.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607        | 科学技术普及       | 0.78      | 0.00      | 0.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动         | 0.78      | 0.00      | 0.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 18.22     | 18.22     | 0.00     | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414.38 | 1,414.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 687.41   | 687.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 690.88   | 690.88   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 690.88   | 690.88   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.12     | 2.12     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 671.31   | 671.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.45    | 17.45    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区教育局

2024年度

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  | 23,389.13 | 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 | 19,356.45 | 19,356.45  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.78      | 0.78       | 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 | 2,120.01  | 2,120.01   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 690.88    | 690.88     | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 1,221.00  | 1,221.00   | 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         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 23,389.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 23,389.13 | 23,389.13  | 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 |           |            |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 23,389.13 | <b>总计</b>       | 64 | 23,389.13 | 23,389.13  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

| 部门：焦作市中站区教育局 |              | 2024年度    |           | 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           | 23,389.13 | 19,342.69 | 4,046.44 |
| 205          | 教育支出         | 19,356.45 | 15,310.80 | 4,045.66 |
| 20501        | 教育管理事务       | 467.42    | 466.71    | 0.72     |
| 2050101      | 行政运行         | 261.92    | 261.92    | 0.00     |
| 2050103      | 机关服务         | 205.51    | 204.79    | 0.72     |
| 20502        | 普通教育         | 18,165.59 | 14,844.09 | 3,321.49 |
| 2050201      | 学前教育         | 639.99    | 295.38    | 344.60   |
| 2050202      | 小学教育         | 7,182.79  | 6,178.02  | 1,004.77 |
| 2050203      | 初中教育         | 6,374.53  | 5,468.27  | 906.26   |
| 2050204      | 高中教育         | 3,857.42  | 2,902.42  | 955.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 110.86    | 0.00      | 110.86   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 723.44    | 0.00      | 723.44   |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设    | 104.31    | 0.00      | 104.31   |
| 2050902      | 农村中小学教学设施    | 179.08    | 0.00      | 179.08   |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设    | 29.36     | 0.00      | 29.36    |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 240.00    | 0.00      | 240.00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 170.69    | 0.00      | 170.69   |
| 206          | 科学技术支出       | 0.78      | 0.00      | 0.78     |
| 20607        | 科学技术普及       | 0.78      | 0.00      | 0.78     |
| 2060702      | 科普活动         | 0.78      | 0.00      | 0.78     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,120.01  | 2,120.01  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 18.22     | 18.22     | 0.00     |

| 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    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414.38 | 1,414.38 | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 687.41   | 687.41   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 690.88   | 690.88   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 690.88   | 690.88   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.12     | 2.12     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 671.31   | 671.31   | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.45    | 17.45    | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,221.00 | 1,221.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市中站区教育局

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 16,438.63 | 302          | 商品和服务支出   | 1,686.27 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 6,371.74  | 30201        | 办公费       | 154.73   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,823.86  | 30202        | 印刷费       | 9.21     | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 2,470.83  | 30203        | 咨询费       | 5.06     | 310          | 资本性支出              | 92.13 |
| 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           | 1,081.95  | 30205        | 水费        | 66.49    | 31002        | 办公设备购置             | 71.06 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,410.62  | 30206        | 电费        | 162.47   | 31003        | 专用设备购置             | 20.26 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 318.25    | 30207        | 邮电费       | 3.26     | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 670.47    | 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     | 0.54     | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19.70     | 30211        | 差旅费       | 0.39     | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 1,231.30  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 127.04   | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.91     | 30214        | 租赁费       | 2.46     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,125.66  | 30215        | 会议费       | 0.00     | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 45.45    | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 714.49    | 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     | 9.43     | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 49.15     | 30224        | 被装购置费     | 0.00     | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 107.21    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     | 31099        | 其他资本性支出            | 0.81  |
| 30306        | 救济费            | 0.00      | 30226        | 劳务费       | 843.25   | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 7.90      | 30227        | 委托业务费     | 1.50     | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 207.38    | 30228        | 工会经费      | 208.98   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数      |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|----------|
| 30309        | 奖励金         | 34.35     | 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    | 0.38  | 39999        | 其他支出   | 0.00     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.19      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |          |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 45.63 |              |        |          |
|              | 人员经费合计      | 17,564.30 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 1,778.39 |

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：焦作市中站区教育局 |      | 2024年度  |      | 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、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|              |      |        |      |      |       |
|--------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：焦作市中站区教育局 |      | 2024年度 |      |      | 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   | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区教育局 2024年度 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    |
| 1.30 | 0.00     | 1.20         | 0.00    | 1.20      | 0.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为24,707.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加560.11万元，增长2.32%，主要原因是：四中新建教学楼支出增加533.71万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,823.13万元，其中：财政拨款收入23,389.13万元，占98.18%；事业收入216.54万元，占0.91%；其他收入217.47万元，占0.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,144.47万元，其中：基本支出20,010.70万元，占82.88%；项目支出4,133.77万元，占17.12%。

## 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23,389.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加994.83万元，增长4.44%，主要原因是：四中新建教学楼支出增加533.71万元、新建理化生实验室支出增加138.00万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,389.13万元，占支出合计的96.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加995.04万元，增长4.44%，主要原因是：四中新建教学楼支出增加533.71万元、新建理化生实验室支出增加138.00万元。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,389.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19,356.45万元，占82.76%；科学技术（类）支出0.78万元；社会保障和就业（类）支出2,120.01万元，占9.06%；卫生健康（类）支出690.88万元，占2.95%；住房保障（类）支出1,221.00万元，占5.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,331.97万元，支出决算为23,389.13万元，完成年初预算的88.82%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.39万元，支出决算为261.92万元，完成年初预算的207.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有6个月的专职保安工资计入此项支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为216.38万元，支出决算为205.51万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为687.72万元，支出决算为639.99万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项

目在2024年没有实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8496.73万元，支出决算为7,182.79万元，完成年初预算的84.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在2024年没有实施。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6470.33万元，支出决算为6,374.53万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在2024年没有实施。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3407.78万元，支出决算为3,857.42万元，完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四中新建教学楼支出增加533.71万元、新建理化生实验室支出增加138.00万元。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为209.52万元，支出决算为110.86万元，完成年初预算的52.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在2024年没有实施。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为93.20万元，支出决算为104.31万元，完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是以前年度的结余资金。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为179.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目使用的

是以前年度的结余资金。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目使用的是以前年度的结余资金。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是以前年度的结余资金。

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1742.40万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的9.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在2024年没有实施。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小尚学校参加无人机大赛科协拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的194.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年发放了2022年度健康修养费及2024年离退休费的调整。

15. 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1653.74万元，支出决算为1,414.38万元，完成年初预算的85.53%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数变动，预算与实际支出数有差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1010.82万元，支出决算为687.41万元，完成年初预算的68.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数变动，预算与实际支出数有差异。

17. 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2.25万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

18. 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786.77万元，支出决算为671.31万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

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1241.04万元，支出决算为1,221.00万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

## 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19,342.69万元，其中：人员经费17,564.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,778.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门未发生“三公”经费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.10万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门未发生公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出117.56万元，与上年度相比，减少101.78万元，下降46.40%，主要原因是：2024年度我部门培训费较2023年金额有较大减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1542.26万元，其中：政府采购货物支出533.21万元、政府采购工程支出1,009.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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3辆，其他用车主要是：接送师生用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目95个，机关项目37个，二级机构项目58个，涉及预算资金4133.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目95个，涉及资金

4133.77万元。

我部门组织对“2024年继续教育经费”、“2024年代课教师工资”等95个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4133.77万元。从评价情况来看，按时足额拨付教师工资及各项津补贴，足额拨付各学校的生均经费。完成2024年度各项既定目标，切实改善办学条件，进一步提高我区教育水平。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4133.77万元，其中：涉及一般公共预算支出4133.77万元。部门整体支出绩效自评结果为98.09分。从评价情况来看项目的实施不仅提高了教师的工作积极性，改善了我区中小学及幼儿园的办学（园）条件，有效提高了我区的教育教学水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，83个项目自评等级为优、8个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、3个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年1—6月专职保安工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.76万元，执行数为101.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育局二幼装修改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.29万元，执行数为23.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门绩效评价结果。**

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附 件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                  |                               | 焦作市中站区教育局      |          |          |      |      |        |             |  |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|------|------|--------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 |                                  |                               | 年初预算数          | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值   |      | 执行率    | 得分          |  |
|          | 部门预算总额（万元）                       |                               | 26291.31       | 30680.23 | 23389.83 | 10   |      | 76.24  | 8.47        |  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                   |                               | 26291.31       | 30680.23 | 23389.83 | -    |      | 76.24  | -           |  |
|          | （2）财政专户管理资金                      |                               | 0              | 0        | 0        | -    |      | 0      | -           |  |
|          | （3）单位资金                          |                               | 0              | 0        | 0        | -    |      | 0      | -           |  |
| 年度履职目标   | 预期目标                             |                               |                |          | 实际完成情况   |      |      |        |             |  |
|          | 完成年度既定各项目标，切实改善办学条件，进一步提高我区教育水平。 |                               |                |          | 已完成预期目标。 |      |      |        |             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                             | 主要内容                          |                |          | 实际完成情况   |      |      |        |             |  |
|          | 保障教育系统各项工作正常开展                   | 按时足额拨付教师工资及各项津补贴，足额拨付各学校的生均经费 |                |          | 已完成预期目标。 |      |      |        |             |  |
|          | 一级指标                             | 二级指标                          | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值   | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标     | 投入管理指标                           | 工作目标管理                        | 年度履职目标相关性      | 相关       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 工作任务科学性        | 科学       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 绩效指标合理性        | 合理       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  | 预算和财务管理                       | 预算编制完整性        | 完整       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 专项资金细化率        | ≥90%     | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 预算调整率          | ≤30%     | 16.69%   | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 结转结余率          | ≤20%     | 23.76%   | 2    | 1.62 | 18.80% | 财政未支付       |  |
|          |                                  |                               | “三公经费”控制率      | ≤100%    | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 政府采购执行率        | ≥80%     | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 决算真实性          | 真实       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 资金使用合规性        | 合规       | 100%     | 2    | 2    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 管理制度健全性        | 健全       | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 预决算信息公开性       | 公开       | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 资产管理规范性        | 规范       | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  | 绩效管理                          | 绩效监控完成率        | 100%     | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 绩效目标编制完成率      | 100%     | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 绩效自评完成率        | 100%     | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 部门绩效评价完成率      | 100%     | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  |                               | 评价结果应用率        | 100%     | 100%     | 1    | 1    | 0.00%  |             |  |
|          |                                  | 产出指标                          | 重点工作任务完成       | 项目实施率    | ≥90%     | 100% | 15   | 15     | 0.00%       |  |
|          | 履职目标实现                           |                               | 项目完成效率         | 提高       | 100%     | 10   | 10   | 0.00%  |             |  |
|          | 效益指标                             | 履职效益                          | 有效提高我区教育教学整体水平 | 提高       | 100%     | 20   | 20   | 0.00%  |             |  |
|          |                                  | 满意度                           | 学校满意度          | ≥85%     | 100%     | 15   | 15   | 0.00%  |             |  |
|          |                                  | 总分                            |                |          |          |      | 100  | 98.09  |             |  |

中站区教育局部分项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 主管部门编码 | 主管部门名称    | 项目名称            | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 306001 | 焦作市中站区教育局 | 306    | 焦作市中站区教育局 | 2024年1—6月专职保安工资 | 可执行项目 | 文化教育股  | 101.76 | 101.76 | 101.76    | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 306001 | 焦作市中站区教育局 | 306    | 焦作市中站区教育局 | 教育局二幼整修改造项目     | 可执行项目 | 文化教育股  | 23.29  | 23.29  | 23.29     | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |