

2024年度
博爱县教育体育局部门决算

二〇二五年十月

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

博爱县教育体育局部门主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工

作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工

作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县教育体育局内设机构10个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、校外教育培训机构监管股、教师教育股、体育股、教育督导股、安全管理股、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县教育体育局部门决算包括：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26个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县教育体育局本级。
2. 博爱县第一中学。
3. 博爱县第二中学。
4. 博爱县实验小学。
5. 博爱县卫东小学。
6. 博爱县松林小学。
7. 博爱县秀珠小学。
8. 博爱县新华小学。

9. 博爱县光智中学。
10. 博爱县玉祥中学。
11. 博爱县县直幼儿园。
12. 博爱县新华幼儿园。
13. 博爱县实验幼儿园。
14. 博爱县特殊教育学校。
15. 博爱县清化镇街道中心学校。
16. 博爱县金城乡中心学校。
17. 博爱县磨头镇中心学校。
18. 博爱县孝敬镇中心学校。
19. 博爱县许良镇中心学校。
20. 博爱县寨豁乡中心学校。
21. 博爱县月山镇中心学校。
22. 博爱县鸿昌街道中心学校。
23. 博爱县柏山镇中心学校。
24. 博爱县职业中等专业学校。
25. 博爱县教育事业发展服务中心。
26. 博爱县体育运动发展中心。

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：博爱县教育体育局

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	53,571.20	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	445.32	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	1,217.51	五、教育支出	36	43,057.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,619.46
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	149.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,103.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,840.39
	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	2,486.28
	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	445.32

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
本年收入合计	27	55,234.03	本年支出合计	58	55,702.02
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	467.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55,702.02	总计	62	55,702.02

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：博爱县教育体育局

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	55,234.03	54,016.52	0.00	1,217.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,620.45	41,402.94	0.00	1,217.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	213.83	189.24	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.85	35.27	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,271.15	36,177.97	0.00	1,093.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,717.97	3,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,679.41	16,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,874.24	10,874.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,958.41	4,865.23	0.00	1,093.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,570.93	2,502.79	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,570.04	2,501.90	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	806.44	774.83	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	737.29	705.68	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,525.16	1,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	847.47	847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	522.71	522.71	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	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,619.46	1,619.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,617.06	1,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,617.06	1,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,103.21	5,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,796.75	4,796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.38	1,247.38	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	3,313.48	3,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,840.39	2,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,840.39	2,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.32	445.32	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	445.32	445.32	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：博爱县教育体育局

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	55,702.02	39,340.58	16,361.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,057.79	28,823.59	14,234.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	213.83	183.92	29.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.85	32.90	26.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,534.30	26,288.71	11,245.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,853.31	2,526.01	1,327.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,766.23	11,610.92	5,155.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,900.02	7,725.72	3,174.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,973.61	4,408.66	1,564.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.13	17.40	23.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,745.12	1,593.65	1,151.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,744.23	1,593.65	1,150.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	232.95	166.43	66.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	232.95	166.43	66.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	806.44	590.87	215.57	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	737.29	590.87	146.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,525.16	0.00	1,525.16	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	847.47	0.00	847.47	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	522.71	0.00	522.71	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	154.98	0.00	154.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,619.46	0.00	1,619.46	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,617.06	0.00	1,617.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,617.06	0.00	1,617.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.58	97.83	51.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	149.58	97.83	51.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	129.20	97.83	31.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,103.21	5,092.49	10.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,796.75	4,796.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.38	1,247.38	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	3,313.48	3,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.47	295.74	10.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.47	295.74	10.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,840.39	2,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,840.39	2,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.32	0.00	445.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.32	0.00	445.32	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	445.32	0.00	445.32	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：博爱县教育体育局

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	53,571.20	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	445.32	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	41,840.28	41,840.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,619.46	1,619.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.58	149.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,103.21	5,103.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,840.39	2,840.39	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	2,486.28	2,486.28	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	445.32	0.00	445.32	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	54,016.52	本年支出合计	59	54,484.52	54,039.19	445.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467.99	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	467.99		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	54,484.52	总计	64	54,484.52	54,039.19	445.32	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：博爱县教育体育局

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	54,039.19	39,340.58	14,698.62
205	教育支出	41,840.28	28,823.59	13,016.69
20501	教育管理事务	189.24	183.92	5.32
2050101	行政运行	151.02	151.02	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95
2050199	其他教育管理事务支出	35.27	32.90	2.38
20502	普通教育	36,441.12	26,288.71	10,152.41
2050201	学前教育	3,853.31	2,526.01	1,327.30
2050202	小学教育	16,766.23	11,610.92	5,155.31
2050203	初中教育	10,900.02	7,725.72	3,174.30
2050204	高中教育	4,880.43	4,408.66	471.77
2050299	其他普通教育支出	41.13	17.40	23.73
20503	职业教育	2,676.98	1,593.65	1,083.32
2050302	中等职业教育	2,676.09	1,593.65	1,082.43
2050305	高等职业教育	0.89	0.00	0.89
20507	特殊教育	232.95	166.43	66.52
2050701	特殊教育教育	232.95	166.43	66.52
20508	进修及培训	774.83	590.87	183.95
2050801	教师进修	705.68	590.87	114.81
2050803	培训支出	69.15	0.00	69.15
20509	教育费附加安排的支出	1,525.16	0.00	1,525.16
2050901	农村中小学校舍建设	847.47	0.00	847.47
2050905	中等职业学校教学设施	522.71	0.00	522.71

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.98	0.00	154.98
206	科学技术支出	1,619.46	0.00	1,619.46
20607	科学技术普及	2.40	0.00	2.40
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40
20699	其他科学技术支出	1,617.06	0.00	1,617.06
2069999	其他科学技术支出	1,617.06	0.00	1,617.06
207	文化旅游体育与传媒支出	149.58	97.83	51.74
20703	体育	149.58	97.83	51.74
2070307	体育场馆	20.38	0.00	20.38
2070399	其他体育支出	129.20	97.83	31.37
208	社会保障和就业支出	5,103.21	5,092.49	10.73
20805	行政事业单位养老支出	4,796.75	4,796.75	0.00
2080501	行政单位离退休	44.77	44.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.38	1,247.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313.48	3,313.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.12	191.12	0.00
20808	抚恤	306.47	295.74	10.73
2080801	死亡抚恤	306.47	295.74	10.73
210	卫生健康支出	2,840.39	2,840.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,840.39	2,840.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2,780.32	2,780.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.95	43.95	0.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	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：博爱县教育体育局

2024年度

单位：万元

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	35,705.27	302	商品和服务支出	1,502.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,130.04	30201	办公费	260.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,368.51	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,860.85	30203	咨询费	0.19	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	3,887.12	30205	水费	73.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,444.78	30206	电费	146.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	10.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,746.81	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.52	30209	物业管理费	45.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	244.36	30211	差旅费	9.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,572.55	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	128.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	322.81	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,132.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.40	30216	培训费	7.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,280.22	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	3.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	295.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	240.28	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	241.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	308.32	30228	工会经费	182.78	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 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
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	256.43	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	0.56	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	9.84	39999	其他支出	0.00
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	74.09			
	人员经费合计	37,837.83					公用经费合计	1,502.74

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：博爱县教育体育局		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	445.32	445.32	0.00	445.32	0.00
229	其他支出	0.00	445.32	445.32	0.00	445.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	445.32	445.32	0.00	445.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	445.32	445.32	0.00	445.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县教育体育局		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。

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55,702.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,597.80万元，增长11.17%，主要原因是：教师工资普调，且2024年薄弱学校改造资金、学前教育发展资金、校舍维修资金较去年相比支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55,234.03万元，其中：财政拨款收入54,016.52万元，占97.80%；事业收入1,217.51万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55,702.02万元，其中：基本支出39,340.58万元，占70.63%；项目支出16,361.45万元，占29.37%。

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54,484.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,480.32万元，增长8.96%，主要原因是：教师工资普调，且2024年薄弱学校改造资金、学前教育发展资金、校舍维修资金较去年相比支出增多。

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54,039.19万元，占支出合计的97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,277.21万元，增长8.60%，主要原因是：教师工资普调，且2024年薄弱学校改造资金、学前教育发展资金、校舍维修资金较去年相比支出增多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54,039.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出41,840.28万元，占77.43%；科学技术（类）支出1,619.46万元，占3.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.58万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出5,103.21万元，占9.44%；卫生健康（类）支出2,840.39万元，占5.26%；住房保障（类）支出2,486.28万元，占4.60%。（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68,115.32万元，支出决算为54,039.19万元，完成年初预算的79.33%。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133.21万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的113.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普调工资，行政人员工资支出较去年增多。

2. 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10.00万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算10万元为招商引资资金，我单位2024年未使用该项资金，支出的2.95万元为机构改革其他单位调入我单位的项目资金。

3. 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0.00万元，支出决算为35.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年因机构改革，教体局调入事业人员15人，35.27万元为事业人员工资和社保。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5714.63万元，支出决算为3,853.31万元，完成年初预算的67.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用学前专项资金支付的项目在当年到达支付节点的较少，未达到支付条件。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为21881.49万元，支出决算为16,766.23万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，当年到达支付节点的较少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12168.13万元，支出决算为10,900.02万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，当年到达支付节点的较少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6026.70万元，支出决算为4,880.43万元，完成年初预算的80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年普通高中资助应补尽补，普通高中专项资金未使用完毕。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为249.37万元，支出决算为41.13万元，完成年

初预算的16.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年校舍维修资金195.2万元使用本功能科目分类，在2024年将195.2调整了科目分类，其他普通教育支出科目全年支出决算数较少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3204.64万元，支出决算为2,676.09万元，完成年初预算的83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中职教育资助应补尽补，中职免学费结余资金在2025年使用，2024年决算支出数较低。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为349.72万元，支出决算为232.95万元，完成年初预算的66.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学校公用经费当年支出数减少。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为820.68万元，支出决算为705.68万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭，主要采取线上培训，降低培训费支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为386.46万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的17.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭，主要采取线上培训，降低培训费支出。

14. 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5157.25万元，支出决算为847.47万元，完成年初预算的16.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用教育费附加支付的工程和项目按照合同约定，未到支付节点，当年实际支出数较少。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为1655.44万元，支出决算为522.71万元，完成年初预算的31.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年安排中职学校安排使用教育费附加支付的项目，按照合同约定，到达支付节点的较少。

16. 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2.00万元，支出决算为154.98万元，完成年初预算的7749.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年公办学校专职保安经费150万元在此项支出。

17. 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2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加科普活动支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,617.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021至2023年校舍维修及薄弱学校改造资金使用本功能科目分类，在2024年支出948.76万元。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为27.27万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分资金未到支付节点，支出减少。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为88.77万元，支出决算为129.20万元，完成年初预算的145.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育中心经费支出增加。

21. 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26.54万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的168.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员津贴补贴改革清算，增加支出12.9万元。

22. 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1160.17万元，支出决算为1,247.38万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员津贴补贴改革清算，支出增加。

23. 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3396.86万元，支出决算为3,313.48万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

24. 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198.26万元，支出决算为191.12万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员死亡，支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为306.47万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2024年新增死亡人员，丧葬抚恤金支出增加。

26. 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16.07万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年7月调高社保缴费基数，在职人员社保缴费支出增多。

27. 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2848.56万元，支出决算为2,780.32万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，社保缴费支出相应减少。

28. 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44.21万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，社保缴费支出相应减少。

29. 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2,548.00万元，支出决算为2,486.28万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，社保缴费支出相应减少。

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39,340.58万元，其中：人员经费37,837.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费1,502.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1179.09万元，支出决算为445.32万元，完成年初预算的37.77%。主要用于博爱县全民健身活动中心专项债券收入安排的资金和体育事业的彩票公益金支出，其中体育事业的彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：体育活动等项目开展较少，支出较少。

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5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100.00%。

（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5.37万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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5.37万元，支出决算数为5.37万元，完成预算的100.00%。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 5.37万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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25.20万元，与上年度相比，减少42.37万元，下降62.71%，主要原因是：2023年机构改革，我单位在职人员数减少40人，2024年公用经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,919.71万元，其中：政府采购货物支出164.81万元、政府采购工程支出4,754.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是：公务用车；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目330个，机关项目81个，二级机构项目249个，涉及预算资金16,361.45万元，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301个，涉及资金14698.62万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金445.32万元；涉及事业收入预算项目28个，涉及资金1217.51万元。

我部门组织对“2024年小学特岗教师社保”、“2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）”等330个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出14698.62万元、政

府性基金预算支出445.32万元、事业收入预算支出1217.51万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初设定的绩效目标执行单位职责，高效使用各项专项资金，保障教育事业健康发展。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金55702.02万元，其中：涉及一般公共预算支出53571.20万元、政府性基金预算支出445.32万元、事业收入预算支出1217.51万元。部门整体支出绩效自评结果为98.86分。从评价情况来看我单位基本完成年初设定的绩效目标，各项教育事业活动均正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，279个项目自评等级为、32个项目自评等级为良、19个项目自评等级为中、0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，1.2024年小学特岗教师社保项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况在2024年度按月及时为特岗教师代缴社保和公积金，保障特岗教师群体稳定。2.2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为515.00万元，执行数为515.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况是春秋学期为中小学学生发放免费教科书，保障教学活动正常开展。

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。

我部门选取了2024年度小学特岗教师社保项目开展部门评价。评价结果是我单位基本完成年初设定的绩效目标，各项教育事业活动均正常开展。绩效评价得分为100分，等级为优。

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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、生均公用经费：指保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			教体局						
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）		71151.44	80121.5	63948.49	10	79.81	8.87	
	资金来源：（1）政府预算资金		69294.44	63987.33	51998.24	—	81.26	—	
	（2）财政专户管理资金		1857	1877	1161.31	—	61.87	—	
	（3）单位资金		0	14257.17	10788.94	—	75.67	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:1.贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施;负责教育、体育理论研究和宣传工作。2.研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。3.负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理。4.负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育、体育经费收支情况;根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用;指导系统内部审计工作。5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调。6.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。7.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。8.负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作。9.主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施;负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育系统人才队伍建设。10.拟订全县各级各类教育招生计划;参与拟订大中专毕业生就业政策。11.负责管理教育系统科研工作;负责教育事业信息化建设。12.组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。13.落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划;负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工。14.完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。15.做好关于高校毕业生就业管理问题。				博爱县教育体育局严格执行绩效目标，认真落实教育政策与方针，顺利完成了年初预期绩效目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	促进教育事业健康发展。	拟定全县教育发展规划，指导规划的实施和落实。承担全县普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展的政策。通常管理全县职业教育和成人教育工作。			已完成拟定全县教育发展规划任务，并指导规划的实施和落实。				
	做好本单位预决算工作、经费统计工作。	编制本单位教育事业费预决算，负责全县教育经费统计工作。			已按时编制本单位预决算报表和经费统计报表，为各种工作提供数据保障。				
	管理全县教师培训工作。	拟定全县教师培训工作计划和长远规划，指导全县教师培训基地建设，负责全县教师师德建设。			已通过开展教师培训，有效提高教师师德师风。				
	落实教育督导的规章制度和标准。	落实教育督导的规章制度和标准，指导全县教育督导工作，承担上级教育督导相关协调工作，组织开展博爱县基础教育发展水平和质量检测。			2024年顺利迎接上级督导检查，并认真对待督导检查指出的问题，积极整改，提高教育工作质量与水平。				
	做好教育局机关和直属单位干部人事和机构编制管理工作。	做好教师队伍建设工作，负责离退休干部工作，保障教师职称评审工作顺利开展。			已顺利开展教师职称评审工作，有效提高教师工作积极性。				
	做好学校安全工作。	统筹全县教育系统安全稳定工作，知道各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作，会同有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作。			确保学校安全，保障学校正常运转。				
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%	90%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	37.47%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	12.61%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20.19%	1	0.99	0.95%	资金结余率大于20%，主要原因是上级资金较多，已在2025年督促各校加快资金支出率，降低资金结转率。
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	促进教育事业健康发展	有效	100%	3	3	0.00%	
			按时拨付义务教育阶段生均公用经费	100%	100%	3	3	0.00%	
			做好中招和高招活动开展工作	100%	100%	3	3	0.00%	
			做好学生资助及贷款工作	100%	100%	3	3	0.00%	
			开展教研活动，有效提高中小学教学质量	有效	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标的实现率	≥90%	100%	3	3	0.00%	

		履职目标实现	实现教学质量提升目标	显著	100%	3	3	0.00%	
			实现改善办学条件的目标，为师生提供更好的校园环境	有效	100%	2	2	0.00%	
			实现贫困学生应补尽补的目标，保障贫困学生受资助权益	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	教育事业健康发展	有效	100%	7	7	0.00%	
			通过教研活动，提高中小学教师教学水平	显著提高	100%	7	7	0.00%	
			通过维修加固学校，改善办学环境，	明显改善	100%	7	7	0.00%	
			为贫困学生提供基本生活补助，保障学生基本生活和学习条件	100%	100%	7	7	0.00%	
		满意度	教师学生及家长满意度	≥85%	85%	7	7	0.00%	
	总分					100	98.86		

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
132001	博爱县教育体育局	132	教体局	2024年小学特岗教师社保	可执行项目	行财科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	博爱县教育体育局	132	教体局	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕0122号）（免费教科书）（中央资金）1	待分配项目	行财科	515	515	515	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门职责及年度目标

主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作
2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。
3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。
5. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义

务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度

实施;负责全县教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划;参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作;负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作,规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策,拟订全县语言文字工作规划;负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

(二) 部门支出构成情况、整体预算和执行情况

2024 年,博爱县教育体育局年初预算数为 71,151.44 万元,

全年预算数为 80,121.50 万元，全年执行数为 63,948.49 万元。预算调整率为 12.61%，预算执行率 79.81%%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：通过对县财政 2024 年度安排我单位的预算配置、预算资金管理，资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

对象：本部门全部预算支出。

范围：部门、项目绩效评价

（二）绩效评价依据

博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财〔2025〕7 号）。

（三）评价方法及实施

评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较分析法等方法。

组织实施：采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费和资产管理情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

1. 2024 年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2. 加大财务管理制度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、存在的问题和建议

存在的问题：2024 年度资金结转结余率较高，为 20.19%。主要原因是 2024 年度义务教育阶段生均公用经费、教育费附加等专项资金支付率较低，存在资金结转资金。

建议：结合相关业务科室，及时对当年度项目资金进行规划，制定工作计划，积极推进项目实施，使项目资金能有效发挥作用。

五、其他需要说明的问题

无

博爱县教育体育局

2025 年 6 月 30 日