

2024年度
博爱县教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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

（一）机构设置情况

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。

博爱县教育体育局(本级)单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县教育体育局（本级）

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	8,677.56	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	0.00	五、教育支出	36	7,907.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	948.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	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	14.00
	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
本年收入合计	27	8,677.56	本年支出合计	58	8,926.23
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	248.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,926.23	总计	62	8,926.23

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县教育体育局（本级）

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	8,677.56	8,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,658.87	7,658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	189.24	189.24	0.00	0.00	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	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,962.63	5,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	950.92	950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,379.54	3,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,541.53	1,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,370.36	1,370.36	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	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	948.76	948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	948.76	948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	948.76	948.76	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
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县教育体育局（本级）		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	8,926.23	574.79	8,351.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,907.53	504.85	7,402.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	189.24	183.92	5.32	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	35.27	32.90	2.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,211.30	252.23	5,959.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,086.26	8.92	1,077.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,461.88	163.01	3,298.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,567.31	12.60	1,554.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	80.57	67.70	12.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,370.36	0.00	1,370.36	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	369.91	0.00	369.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.98	0.00	152.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	948.76	0.00	948.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	948.76	0.00	948.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	948.76	0.00	948.76	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
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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
本年收入合计	27	8,677.56	本年支出合计	59	8,926.23	8,926.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	248.67	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	248.67		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	8,926.23	总计	64	8,926.23	8,926.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县教育体育局（本级）

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	8,926.23	574.79	8,351.44
205	教育支出	7,907.53	504.85	7,402.68
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	6,211.30	252.23	5,959.07
2050201	学前教育	1,086.26	8.92	1,077.34
2050202	小学教育	3,461.88	163.01	3,298.87
2050203	初中教育	1,567.31	12.60	1,554.71
2050204	高中教育	80.57	67.70	12.87
2050299	其他普通教育支出	15.28	0.00	15.28
20503	职业教育	68.70	68.70	0.00
2050302	中等职业教育	68.70	68.70	0.00
20508	进修及培训	67.93	0.00	67.93
2050803	培训支出	67.93	0.00	67.93
20509	教育费附加安排的支出	1,370.36	0.00	1,370.36
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	369.91	0.00	369.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.98	0.00	152.98
206	科学技术支出	948.76	0.00	948.76
20699	其他科学技术支出	948.76	0.00	948.76
2069999	其他科学技术支出	948.76	0.00	948.76

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
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县教育体育局（本级）

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	216.85	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.00	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	8.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.26	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	308.32	30228	工会经费	0.06	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	0.00	30229	福利费	1.49	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	6.18	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	0.01			
	人员经费合计	549.59					公用经费合计	25.20

注：本表反映单位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

单位：博爱县教育体育局（本级）		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：本表反映单位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：我单位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

单位：博爱县教育体育局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,926.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,260.38万元，增长33.91%，主要原因是：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约1900万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,677.56万元，其中：财政拨款收入8,677.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,926.23万元，其中：基本支出574.79万元，占6.44%；项目支出8,351.44万元，占93.56%。

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8,926.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,260.38万元，增长33.91%，主要原因是：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约1900万。

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8,926.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,260.38万元，增长33.91%，主要原因是：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约1900万。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,926.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,907.53万元，占88.59%；科学技术（类）支出948.76万元，占10.63%；社会保障和就业（类）支出41.92万元，占0.47%；卫生健康（类）支出14.02万元，占0.16%；住房保障（类）支出14.00万元，占0.16%。

（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18,831.79万元，支出决算为8,926.23万元，完成年初预算的47.40%。教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年特殊教育生均公用经费在教体局做预算，实际由特教学校支付。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，我单位调入事业人员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2501.79万元，支出决算为1,086.26万元，完成年初预算的43.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排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7595.70万元，支出决算为3,461.88万元，完成年初预算的45.58%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2119.42万元，支出决算为1,567.31万元，完成年初预算的73.95%。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485.78万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的16.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中高中教育470万元为改善高中办学条件资金，在2024年将指标调剂给普通高中学校，未在我单位支付，因此支出决算数较低。

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195.37万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的7.82%。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10.00万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的687.00%。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，调入中职助学金资金，在2024年度支出68.7万元。

10. 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67.93万元，完成年初预算的17.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位例行节俭，主要采取线上培训，降低培训费支出。

11. 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5,157.25万元，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。

12. 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60.54万元，支出决算为369.91万元，完成年初预算的611.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新材料学院支付项目款约300万元。

13. 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152.98万元，完成年初预算的7649.00%。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。

14. 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948.76万元。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。

15. 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10.70万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的217.38%。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。

16. 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16.20万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的108.02%。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，在职人员养老保险缴费支出增多。

17. 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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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12.48万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100.40%。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，在职人员医疗保险缴费支出增多。

19. 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0.00万元，支出决算为1.18万元。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，我单位调入事业人员15人，增加事业人员医疗保险支出。

20. 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

21. 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12.43万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的112.63%。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，在职人员住房公积金缴费支出增多。

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574.79万元，其中：人员经费549.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金；公用经费25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位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

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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4,339.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,339.19万元、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，我单位共有车辆0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0辆；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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8926.23万元，其中：基本支出574.79万元，项目支出8351.44万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目81个，涉及预算资金8351.44万元，占部门预算项目支出总额的44.79%。其中：涉及一般公共预算项目81个，资金8351.44万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目81个，涉及预算资金8351.44万元，占单位预算项目支出总额的44.79%，实现绩效自评“100%”。在81个项目支出绩效自评中，其中：52个项目自评等级为优、27个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，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是在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. 提前下达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，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

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

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。