

2024年度
禹州市教育体育局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局概况

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 禹州市教育体育局概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

二、机构设置

禹州市教育体育局内设机构12个，包括：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

从决算单位构成看，禹州市教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（44个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共45个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市教育体育局（本级）
2. 禹州市中等专业学校
3. 禹州市教师进修学校
4. 禹州市实验学校
5. 禹州市第三高级中学
6. 禹州市第一高级中学
7. 禹州市第五实验学校
8. 禹州市第四实验学校
9. 禹州市夏都学校
10. 禹州市第三实验学校
11. 禹州市特殊教育学校
12. 禹州市第一高级中学附属学校
13. 禹州市市直第一中心幼儿园
14. 禹州市夏都街道办事处中心学校
15. 禹州市无梁镇中心学校
16. 禹州市神垕镇中心学校
17. 禹州市鸠山镇中心学校
18. 禹州市韩城街道办事处中心学校
19. 禹州市鸿畅镇中心学校
20. 禹州市古城镇中心学校
21. 禹州市钧台街道办事处中心学校
22. 禹州市颍川街道办事处中心学校
23. 禹州市郭连镇中心学校
24. 禹州市方岗镇中心学校

25. 禹州市顺店镇中心学校
26. 禹州市花石镇中心学校
27. 禹州市山货回族乡中心学校
28. 禹州市褚河镇中心学校
29. 禹州市小吕镇中心学校
30. 禹州市茌庄镇中心学校
31. 禹州市浅井镇中心学校
32. 禹州市方山镇第二初级中学
33. 禹州市磨街乡中心学校
34. 禹州市文殊镇中心学校
35. 禹州市朱阁镇第二初级中学
36. 禹州市梁北镇中心学校
37. 禹州市火龙镇中心学校
38. 禹州市张得镇中心学校
39. 禹州市范坡镇中心学校
40. 禹州市体育中学
41. 禹州市中小学实践教育基地
42. 禹州市第二高级中学
43. 禹州市开元小学
44. 禹州市教育考试中心

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：禹州市教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149,424.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,294.17	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,734.79	五、教育支出	35	139,153.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,706.79
	9		九、卫生健康支出	39	241.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,594.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.25

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	157,453.24	本年支出合计	57	157,453.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	157,453.24	总计	60	157,453.24

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157,453.24	155,718.45		1,734.79			
205	教育支出	139,153.42	137,418.63		1,734.79			
20501	教育管理事务	2,424.04	2,424.04					
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53					
2050199	其他教育管理事务支出	67.51	67.51					
20502	普通教育	129,130.87	127,786.08		1,344.79			
2050201	学前教育	4,115.88	4,115.88					
2050202	小学教育	6,496.21	6,496.21					
2050203	初中教育	81,625.83	81,625.83					
2050204	高中教育	16,570.44	15,225.65		1,344.79			
2050299	其他普通教育支出	20,322.51	20,322.51					
20503	职业教育	4,751.17	4,361.17		390.00			
2050302	中等职业教育	4,751.17	4,361.17		390.00			
20507	特殊教育	275.75	275.75					
2050701	特殊学校教育	275.75	275.75					
20508	进修及培训	487.50	487.50					
2050801	教师进修	487.50	487.50					
20509	教育费附加安排的支出	1,889.43	1,889.43					
2050901	农村中小学校舍建设	21.02	21.02					
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00					
2050904	城市中小学教学设施	99.05	99.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.36	769.36					
20599	其他教育支出	194.65	194.65					
2059999	其他教育支出	194.65	194.65					
208	社会保障和就业支出	11,706.79	11,706.79					
20805	行政事业单位养老支出	10,307.04	10,307.04					
2080501	行政单位离退休	4,178.49	4,178.49					
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,860.93	5,860.93					
20808	抚恤	973.60	973.60					
2080801	死亡抚恤	973.60	973.60					
20899	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15					
210	卫生健康支出	241.61	241.61					
21011	行政事业单位医疗	241.61	241.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.61	241.61					
212	城乡社区支出	1,594.17	1,594.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,594.17	1,594.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,594.17	1,594.17					
221	住房保障支出	57.25	57.25					
22102	住房改革支出	57.25	57.25					
2210201	住房公积金	57.25	57.25					
229	其他支出	4,700.00	4,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	4,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,700.00	4,700.00					

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

单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,453.24	128,640.52	28,812.71			
205	教育支出	139,153.42	116,634.87	22,518.54			
20501	教育管理事务	2,424.04	2,424.04				
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53				
2050199	其他教育管理事务支出	67.51	67.51				
20502	普通教育	129,130.87	109,759.85	19,371.02			
2050201	学前教育	4,115.88	911.24	3,204.64			
2050202	小学教育	6,496.21	4,344.49	2,151.72			
2050203	初中教育	81,625.83	71,175.07	10,450.76			
2050204	高中教育	16,570.44	14,238.87	2,331.57			
2050299	其他普通教育支出	20,322.51	19,090.17	1,232.34			
20503	职业教育	4,751.17	3,717.73	1,033.44			
2050302	中等职业教育	4,751.17	3,717.73	1,033.44			
20507	特殊教育	275.75	245.75	30.00			
2050701	特殊学校教育	275.75	245.75	30.00			
20508	进修及培训	487.50	487.50				
2050801	教师进修	487.50	487.50				
20509	教育费附加安排的支出	1,889.43		1,889.43			
2050901	农村中小学校舍建设	21.02		21.02			
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	99.05		99.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.36		769.36			
20599	其他教育支出	194.65		194.65			
2059999	其他教育支出	194.65		194.65			
208	社会保障和就业支出	11,706.79	11,706.79				
20805	行政事业单位养老支出	10,307.04	10,307.04				
2080501	行政单位离退休	4,178.49	4,178.49				
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,860.93	5,860.93				
20808	抚恤	973.60	973.60				
2080801	死亡抚恤	973.60	973.60				
20899	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15				
210	卫生健康支出	241.61	241.61				
21011	行政事业单位医疗	241.61	241.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.61	241.61				
212	城乡社区支出	1,594.17		1,594.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,594.17		1,594.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,594.17		1,594.17			
221	住房保障支出	57.25	57.25				
22102	住房改革支出	57.25	57.25				
2210201	住房公积金	57.25	57.25				
229	其他支出	4,700.00		4,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00		4,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,700.00		4,700.00			

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

部门：禹州市教育体育局

公开 04 表
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	149,424.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,294.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	137,418.63	137,418.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,706.79	11,706.79		
	9		九、卫生健康支出	41	241.61	241.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,594.17		1,594.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.25	57.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,700.00		4,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155,718.45	本年支出合计	59	155,718.45	149,424.28	6,294.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市教育体育局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155,718.45	总计	64	155,718.45	149,424.28	6,294.17	

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

部门：禹州市教育体育局

公开 05 表

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		149,424.28	126,905.73	22,518.54
205	教育支出	137,418.63	114,900.08	22,518.54
20501	教育管理事务	2,424.04	2,424.04	
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53	
2050199	其他教育管理事务支出	67.51	67.51	
20502	普通教育	127,786.08	108,415.06	19,371.02
2050201	学前教育	4,115.88	911.24	3,204.64
2050202	小学教育	6,496.21	4,344.49	2,151.72
2050203	初中教育	81,625.83	71,175.07	10,450.76
2050204	高中教育	15,225.65	12,894.08	2,331.57
2050299	其他普通教育支出	20,322.51	19,090.17	1,232.34
20503	职业教育	4,361.17	3,327.73	1,033.44
2050302	中等职业教育	4,361.17	3,327.73	1,033.44
20507	特殊教育	275.75	245.75	30.00
2050701	特殊学校教育	275.75	245.75	30.00
20508	进修及培训	487.50	487.50	
2050801	教师进修	487.50	487.50	
20509	教育费附加安排的支出	1,889.43		1,889.43
2050901	农村中小学校舍建设	21.02		21.02
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00
2050904	城市中小学教学设施	99.05		99.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.36		769.36
20599	其他教育支出	194.65		194.65
2059999	其他教育支出	194.65		194.65
208	社会保障和就业支出	11,706.79	11,706.79	
20805	行政事业单位养老支出	10,307.04	10,307.04	
2080501	行政单位离退休	4,178.49	4,178.49	
2080502	事业单位离退休	134.53	134.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,860.93	5,860.93	
20808	抚恤	973.60	973.60	
2080801	死亡抚恤	973.60	973.60	
20899	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	426.15	426.15	
210	卫生健康支出	241.61	241.61	
21011	行政事业单位医疗	241.61	241.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.61	241.61	
221	住房保障支出	57.25	57.25	
22102	住房改革支出	57.25	57.25	
2210201	住房公积金	57.25	57.25	

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：禹州市教育体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113,457.72	302	商品和服务支出	6,118.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46,402.96	30201	办公费	2,305.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22,506.79	30202	印刷费	313.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,937.17	30203	咨询费		310	资本性支出	95.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,589.70	30205	水费	131.32	31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,420.00	30206	电费	468.28	31003	专用设备购置	90.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	97.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,984.39	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	255.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	612.10	30211	差旅费	68.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,992.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.82	30213	维修（护）费	338.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	539.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,234.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	151.11	30216	培训费	187.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	601.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市教育体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	6,481.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	167.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	822.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	214.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	111.60			
人员经费合计		120,691.92	公用经费合计					6,213.81

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
单位：万元

部门：禹州市教育体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6, 294. 17	6, 294. 17		6, 294. 17	
212	城乡社区支出		1, 594. 17	1, 594. 17		1, 594. 17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 594. 17	1, 594. 17		1, 594. 17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 594. 17	1, 594. 17		1, 594. 17	
229	其他支出		4, 700. 00	4, 700. 00		4, 700. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 700. 00	4, 700. 00		4, 700. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4, 700. 00	4, 700. 00		4, 700. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市教育体育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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157453.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少22605.31万元，下降12.55%。主要原因是励行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157453.24万元，其中：财政拨款收入155718.45万元，占98.90%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入1734.79万元，占1.10%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157453.24万元，其中：基本支出128640.52万元，占81.70%，项目支出28812.71万元，占18.30%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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155718.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21778.19万元，下降12.27%。主要原因是励行节约，压缩开支。

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149424.28万元，占支出合计的94.90%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少26515.90万元，下降15.07%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出149424.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出137418.63万元，占91.97%；社会保障和就业（类）支出11706.79万元，占7.83%；卫生健康（类）支出241.61万元，占0.16%；住房保障（类）支出57.25万元，占0.04%。

（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169091.46万元，支出决算为149424.28万元，完成年初预算的88.37%。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4275.47万元，支出决算为2356.53万元，完成年初预算的55.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 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67.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1367.69万元，支出决算为4115.88万元，完成年初预算的300.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为11919.79万元，支出决算为6496.21万元，完成年初预算的54.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为83535.70万元，支出决算为81625.83万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约，压缩开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为16172.51万元，支出决算为15225.65万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约，压缩开支。

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1871.09万元，支出决算为20322.51万元，完成年初预算的1086.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中科目调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5284.03万元，支出决算为4361.17万元，完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约，压缩开支。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为831.15万元，支出决算为275.75万元，完成年初预算的33.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中科目调整。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为590.25万元，支出决算为487.50万元，完成年初预算的82.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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20.00万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

12. 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1000.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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99.05万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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100.00万元，支出决算为769.36万元，完成年初预算的769.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为194.65万

元，完成年初预算的2036.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

16. 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8026.10万元，支出决算为4178.49万元，完成年初预算的52.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中预算调整科目。

17. 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0.00万元，支出决算为134.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

18. 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0.00万元，支出决算为133.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

19. 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11682.47万元，支出决算为5860.93万元，完成年初预算的50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2281.94万元，支出决算为973.60万元，完成年初预算的42.67%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为510.16万元，支出决算为426.15万元，完成年初预算的83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

22. 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310.32万元，支出决算为241.61万元，完成年初预算的77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

23. 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10477.58万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的0.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需求，年中调整预算。

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为126905.73万元，其中：人员经费120691.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费6213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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2387.52万元，支出决算为6294.17万元，完成年初预算的263.63%，主要用于根据业务需求，年中调整预算，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出123.13万元，比2023年度减少17.40万元，下降12.38%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2851.30万元，其中：政府采购货物支出1471.61万元、政府采购工程支出1379.69万

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。

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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备6台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：统计口径不同，好多都是垃圾用车。

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，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额28506.99万元。

组织对长校机制、义务教育补助经费、薄弱学校改造、民师养老、学前发展专项、现代教育职业提升、学生资助、改善普通高中办学条件、中央综合奖补、免科教科书、保教费、高中生均经费等等12个项目开展了部门评价，涉及预算支出28506.99万元。从评价情况来看，总体评价为优。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映

“2020年长效机制小吕中心学校维修等11个工程项目图纸设计费”、“2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费”、“2024年提前下达生均经费中央资金”等3个项目的绩效自评结果。

(1) 2020年长效机制小吕中心学校维修等11个工程项目图纸设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.61万元，执行数为8.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：总体项目绩效评价为优。

(2) 2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为459.0万元，执行数为233.01万元，完成预算的50.76%。项目绩效目标完成情况：总体项目绩效评价为中。

(3) 2024年提前下达生均经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为1036.09万元，执行数为1035.27万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：总体项目绩效评价为优。

(三) 部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年长效机制小吕中心学校维修等11个工程项目图纸设计费						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.61	8.61	8.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.61	8.61	8.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		提前做出预算，科学合理		5	5	
		拨付合规性		严格按照会计制度合理合规进行拨付		5	5	
		使用规范性		所有手续合理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		所有资金做到事前评估、事中监控、事后评价，做到花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件			改善办学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=8.61万元	8.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	

	质量指标	项目竣工验收 达标率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水 平的改善或提 高程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	459	233.01	10	50.76 %	5.08
		财政拨款	0	459	233.01	—	50.76 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合理		5	5	
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校办学条件，满足学校正常运行			总体目标完成良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	总成本	≥459万元	459万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总额	≥459万元	459万元	15	15	0.00	

	质量指标	足额	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校正常运行	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年提前下达生均经费中央资金						
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1036.09	1035.27	10	99.92 %	9.99
		财政拨款	0	1036.09	1035.27	—	99.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合理		5	5	
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校运转，确保义务教育均衡发展。			总体目标完成良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总量控制	=94730000元	10352700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生均经费标准	义务教育生均经费标准	100%	15	15	0.00	

	质量指标	足额拨付	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

禹州市教育体育局 2024 年总结报告

一、基本情况

(一) 部门整体情况

年度部门总目标：

- 1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。
- 2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。
- 3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。
- 4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- 5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。
- 6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

(二) 项目总体情况

本单位项目支出总体预算 24351.63 万元。2022 年项目共支出 15871.4 万元，支付执行率 65.17%。

二、绩效工作组织实施情况

我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了项目绩效运行评价工作小组，有效推动了我单位的绩效管理项目自评工作。根据预算绩效管理项目运行评价工作要求及安排，我单位对 2024 年度预算安排的项目支出均开展了绩效运行评价，实现了绩效目标评价范围全覆盖。通过对项目支出的绩效评价，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

三、绩效评价结果及趋势分析

（一）部门整体支出

禹州市教育体育局部门整体支出总体预算 145479.19 万元，实际支出 157159.21 万元，执行率 108.03%，绩效目标实现程度良好。

（二）项目支出

禹州市教育体育局部门项目支出总体预算 24351.63 万元。2022 年项目共支出 15871.4 万元，支付执行率 65.17%。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

通过部门整体支出绩效评价发现，预算绩效运行评价管理任务重且专业性较强，我单位目前绩效评价管理的氛围不

浓厚。在以后的工作中，积极增加业务知识的学习时间，充分利用资源增强业务知识的积累。下一步我部门将进一步提高财政资金绩效评价的质量，更好的完成预算绩效评价管理工作。

（二）项目支出

通过项目支出绩效评价发现，预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强评价，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

