

2024年度
禹州市教育体育局（本级）单位决
算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局（本级）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 禹州市教育体育局（本 级）概况

一、单位职责

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和促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；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项目建设。

二、机构设置

禹州市教育体育局（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市教育体育局（本级）

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：禹州市教育体育局（本级）

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	20,618.75	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	6,192.81	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		五、教育支出	35	19,361.49
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	1,253.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,492.81
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市教育体育局（本级）

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	26,811.56	本年支出合计	57	26,811.56
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	26,811.56	总计	60	26,811.56

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: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,811.56	26,811.56					
205	教育支出	19,361.49	19,361.49					
20501	教育管理事务	2,356.53	2,356.53					
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53					
20502	普通教育	14,763.08	14,763.08					
2050201	学前教育	2,932.06	2,932.06					
2050202	小学教育	4,383.63	4,383.63					
2050203	初中教育	5,311.45	5,311.45					
2050204	高中教育	903.60	903.60					
2050299	其他普通教育支出	1,232.34	1,232.34					
20503	职业教育	127.80	127.80					
2050302	中等职业教育	127.80	127.80					
20507	特殊教育	30.00	30.00					
2050701	特殊学校教育	30.00	30.00					
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	1,253.71	1,253.71					
20805	行政事业单位养老支出	732.84	732.84					
2080501	行政单位离退休	621.36	621.36					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.58	110.58					
20808	抚恤	516.75	516.75					
2080801	死亡抚恤	516.75	516.75					
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55					
212	城乡社区支出	1,492.81	1,492.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492.81	1,492.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492.81	1,492.81					
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: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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		26,811.56	5,975.43	20,836.13			
205	教育支出	19,361.49	4,718.17	14,643.32			
20501	教育管理事务	2,356.53	2,356.53				
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53				
20502	普通教育	14,763.08	2,361.64	12,401.44			
2050201	学前教育	2,932.06		2,932.06			
2050202	小学教育	4,383.63	2,361.64	2,022.00			
2050203	初中教育	5,311.45		5,311.45			
2050204	高中教育	903.60		903.60			
2050299	其他普通教育支出	1,232.34		1,232.34			
20503	职业教育	127.80		127.80			
2050302	中等职业教育	127.80		127.80			
20507	特殊教育	30.00		30.00			
2050701	特殊学校教育	30.00		30.00			
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	1,253.71	1,253.71				
20805	行政事业单位养老支出	732.84	732.84				
2080501	行政单位离退休	621.36	621.36				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.58	110.58				
20808	抚恤	516.75	516.75				
2080801	死亡抚恤	516.75	516.75				
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55				
212	城乡社区支出	1,492.81		1,492.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492.81		1,492.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492.81		1,492.81			
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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	20,618.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,192.81	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	19,361.49	19,361.49		
	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	1,253.71	1,253.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,492.81		1,492.81	
	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				
	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	26,811.56	本年支出合计	59	26,811.56	20,618.75	6,192.81	
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

公开 04 表
单位: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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	26,811.56	总计	64	26,811.56	20,618.75	6,192.81	

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: 万元

单位: 禹州市教育体育局 (本级)

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		20,618.75	5,975.43	14,643.32
205	教育支出	19,361.49	4,718.17	14,643.32
20501	教育管理事务	2,356.53	2,356.53	
2050101	行政运行	2,356.53	2,356.53	
20502	普通教育	14,763.08	2,361.64	12,401.44
2050201	学前教育	2,932.06		2,932.06
2050202	小学教育	4,383.63	2,361.64	2,022.00
2050203	初中教育	5,311.45		5,311.45
2050204	高中教育	903.60		903.60
2050299	其他普通教育支出	1,232.34		1,232.34
20503	职业教育	127.80		127.80
2050302	中等职业教育	127.80		127.80
20507	特殊教育	30.00		30.00
2050701	特殊学校教育	30.00		30.00
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	1,253.71	1,253.71	
20805	行政事业单位养老支出	732.84	732.84	
2080501	行政单位离退休	621.36	621.36	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.58	110.58	
20808	抚恤	516.75	516.75	
2080801	死亡抚恤	516.75	516.75	
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：禹州市教育体育局（本级）

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	

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：禹州市教育体育局（本级）

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	4,709.55	302	商品和服务支出	123.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,379.35	30201	办公费	40.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	987.39	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.66	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.58	30206	电费	19.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,142.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.71	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	512.57	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

单位：禹州市教育体育局（本级）

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	595.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.93	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	5.00	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				
人员经费合计		5,852.30	公用经费合计					123.13

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: 万元

单位: 禹州市教育体育局(本级)

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
				1	2	3	4	5	6
	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计			6,192.81	6,192.81		6,192.81		
212	城乡社区支出			1,492.81	1,492.81		1,492.81		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,492.81	1,492.81		1,492.81		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,492.81	1,492.81		1,492.81		
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。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

单位：禹州市教育体育局（本级）

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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

单位：禹州市教育体育局（本级）

公开 09 表
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

注：本表反映单位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：我单位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26811.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少24971.74万元，下降48.22%。主要原因是按照新的预算规定，项目支出预算到校。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26811.56万元，其中：财政拨款收入26811.56万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，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26811.56万元，其中：基本支出5975.43万元，占22.29%，项目支出20836.13万元，占77.71%，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26811.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24971.74万元，下降48.22%。主要原因是按照新的预算规定，项目支出预算到校。

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20618.75万

元，占支出合计的76.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29661.64万元，下降58.99%。主要原因是按照新的预算规定，项目支出预算到校。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20618.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19361.49万元，占93.90%；社会保障和就业（类）支出1253.71万元，占6.08%；卫生健康（类）支出3.55万元，占0.02%。

（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18444.00万元，支出决算为20618.75万元，完成年初预算的111.79%。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4245.47万元，支出决算为2356.53万元，完成年初预算的55.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩本级支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为403.36万元，支出决算为2932.06万元，完成年初预算的726.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育发展专项资金，年初未列入三保预算，年中调整预算支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4390.22万元，支出决算为4383.63万元，完成年初预算的99.85%。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，实际发生支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2961.36万元，支出决算为5311.45万元，完成年初预算的179.36%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为916.00万元，支出决算为903.60万元，完成年初预算的98.65%。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，实际发生支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1817.00万元，支出决算为1232.34万元，完成年初预算的67.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中调整预算科目。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为127.80万元，完成年初预算的92.61%。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。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为425.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的7.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中调整预算科目。

9. 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年中调整预算。

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。

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。

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年中调整预算。

13. 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年中调整预算科目。

14. 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292.56万元，支出决算为621.36万元，完成年初预算的212.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中调整预算。

15. 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0.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中调整预算科目。

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130.86万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中调整预算科目。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1290.39万元，支出决算为516.75万元，完成年初预算的40.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年死亡抚恤按照实际发生额支出。

18. 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4.78万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年根据业务发生额进行支出。

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3.56万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年根据业务发生额进行支出。

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5975.43万

元，其中：人员经费5852.30万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费123.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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2310.93万元，支出决算为6192.81万元，完成年初预算的267.98%，主要用于根据教育需求，政府加大了对教育把投入，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，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，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2337.01万元，其中：政府采购货物支出957.32万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备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，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额13580.44万元。

组织对长效、生均经费、薄改、资助、教育附加、特岗工资、民师养老补贴等等7个项目开展了评价，涉及预算支出13580.44万元。从评价情况来看，总体评价良好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“颍川街道长春实验学校生均经费”、“2024年提前下达生均经费中央资金”等2个项目的绩效自评结果。

(1) 颖川街道长春实验学校生均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100.00分。项目全年预算数为48.17万元，执行数为48.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目绩效情况。

(2) 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：完成情况良好，体现了项目绩效作用。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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		颍川街道长春实验学校生均经费							
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		
	年度资金总额 :		0	48.17	48.17	10	100.0 %		
	财政拨款		0	48.17	48.17	—	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		
				安排科学性		5	5		
				拨付合规性		5	5		
				使用规范性		5	5		
				预算绩效管理情况		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		
成本指标	经济成本指标	总量控制	=981665元	981665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	100		

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)	年度资金总额 ：	年初预算数 0	全年预算数 1036.09	全年执行数 1035.27	分值 10	执行率 99.92 %	得分 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%	—
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		