

2024 年度  
汝阳县教育体育局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

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、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、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**

## 第一部分

### 汝阳县教育体育局（本级）概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律和法规，负责拟订全县教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。

2、拟订全县普通中小学教育教学、学前教育和特殊教育发展规划，报批后组织实施；负责确定小学、特殊教育学校招生服务范围；负责对中小学异地招生进行审批；组织和管理县域内各类学校的招生录取工作和学籍学历管理工作。

3、拟订全县职业教育、成人教育、社会力量办学发展规划并组织实施；负责社会力量办学的管理工作；负责民办教育机构的设立审批、变更举办者核准，民办教育机构有关事项的备案工作。

4、负责全县教育经费的监督管理；会同有关部门制定全县教育经费筹措、拨款、基建投资政策，监测全县教育经费筹措和使用情况；负责全县教育系统的内部审计；负责全县中小學生及幼儿的资助工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5、会同有关部门拟订学校基本建设投资计划并组织实施；负责中小学危房改造、能力提升工程等项目的管理督查工作。

6、会同相关部门做好教育系统信访、维稳工作；负责指导、协调各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年

年人合法权益工作；承担全县中小学、幼儿园的校车使用审批工作，会同有关部门进行校车安全监督检查。

7、承担本行政区域的教育督导实施工作。

8、负责全县教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订中小学和幼儿园机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；指导大中专院校毕业生就业工作。

9、负责组织和监督管理全县教育系统各类招生考试和上级教育行政部门安排的各项考试。

10、承担全县中小学校的电化教育仪器设备、体育器材的采购和分配工作。

11、承担全县中小学、幼儿园的教育教学研究和指导工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。汝阳县教育体育局是县人民政府主管全县教育体育工作的行政主管部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育、体卫艺的发展规化和协调管理工作。

## 二、机构设置

汝阳县教育体育局（本级）内设机构 9 个,包括：办公室、人事师训股、计划财务股、基础教育股、职业与成人教育股、督导室、安全稳定股、体育艺术卫生保健站、校外教育培训监管股。

从决算单位构成看，汝阳县教育体育局（本级）单位决算包括：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

单位名称：

2024 年度

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	26,851.57	一、一般公共服务支出	31	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.06	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	22,375.25
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	264.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	110.91
	9		九、卫生健康支出	39	17.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,052.46
	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	24.31
	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	94.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,945.63	<b>本年支出合计</b>	57	26,945.63
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	
<b>总计</b>	30	26,945.63	<b>总计</b>	60	26,945.63

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（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		26,945.63	26,945.63					
201	一般公共服务支出	6.50	6.50					
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
205	教育支出	22,375.25	22,375.25					
20501	教育管理事务	240.13	240.13					
2050101	行政运行	240.13	240.13					
20502	普通教育	20,275.28	20,275.28					
2050201	学前教育	322.73	322.73					
2050202	小学教育	3,360.47	3,360.47					
2050203	初中教育	4,200.00	4,200.00					
2050204	高中教育	660.21	660.21					
2050205	高等教育	27.10	27.10					
2050299	其他普通教育支出	11,704.77	11,704.77					
20503	职业教育	733.64	733.64					
2050302	中等职业教育	733.64	733.64					
20509	教育费附加安排的支出	1,126.19	1,126.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.19	1,126.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	264.81	264.81					
20703	体育	13.02	13.02					
2070307	体育场馆	13.02	13.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79	251.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79	251.79					
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91					
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91					
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13					
210	卫生健康支出	17.33	17.33					
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33					
212	城乡社区支出	4,052.46	4,052.46					
21299	其他城乡社区支出	4,052.46	4,052.46					
2129999	其他城乡社区支出	4,052.46	4,052.46					
221	住房保障支出	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	24.31	24.31					
229	其他支出	94.06	94.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	34.06	34.06					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.06	34.06					

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（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		26,945.63	20,504.08	6,441.55			
201	一般公共服务支出	6.50		6.50			
20199	其他一般公共服务支出	6.50		6.50			
2019999	其他一般公共服务支出	6.50		6.50			
205	教育支出	22,375.25	19,250.43	3,124.82			
20501	教育管理事务	240.13	240.13				
2050101	行政运行	240.13	240.13				
20502	普通教育	20,275.28	18,276.66	1,998.63			
2050201	学前教育	322.73	252.26	70.47			
2050202	小学教育	3,360.47	2,994.47	366.00			
2050203	初中教育	4,200.00	3,600.00	600.00			
2050204	高中教育	660.21	660.21				
2050205	高等教育	27.10	27.10				
2050299	其他普通教育支出	11,704.77	10,742.61	962.16			
20503	职业教育	733.64	733.64				
2050302	中等职业教育	733.64	733.64				
20509	教育费附加安排的支出	1,126.19		1,126.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.19		1,126.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	264.81		264.81			
20703	体育	13.02		13.02			
2070307	体育场馆	13.02		13.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79		251.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79		251.79			
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91				
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91				
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
212	城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36			
21299	其他城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36			
2129999	其他城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36			
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				
229	其他支出	94.06		94.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.06		34.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.06		34.06			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（本级）

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	26,851.57	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.06	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	22,375.25	22,375.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	264.81	264.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.91	110.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,052.46	4,052.46		
	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	24.31	24.31		
	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	94.06		94.06	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,945.63	<b>本年支出合计</b>	59	26,945.63	26,851.57	94.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	26,945.63	<b>总计</b>	64	26,945.63	26,851.57	94.06	

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（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		26,851.57	20,504.08	6,347.49
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20199	其他一般公共服务支出	6.50		6.50
2019999	其他一般公共服务支出	6.50		6.50
205	教育支出	22,375.25	19,250.43	3,124.82
20501	教育管理事务	240.13	240.13	
2050101	行政运行	240.13	240.13	
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	20,275.28	18,276.66	1,998.63
2050201	学前教育	322.73	252.26	70.47
2050202	小学教育	3,360.47	2,994.47	366.00
2050203	初中教育	4,200.00	3,600.00	600.00
2050204	高中教育	660.21	660.21	
2050205	高等教育	27.10	27.10	
2050299	其他普通教育支出	11,704.77	10,742.61	962.16
20503	职业教育	733.64	733.64	
2050302	中等职业教育	733.64	733.64	
20509	教育费附加安排的支出	1,126.19		1,126.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.19		1,126.19
207	文化旅游体育与传媒支出	264.81		264.81
20703	体育	13.02		13.02
2070307	体育场馆	13.02		13.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79		251.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.79		251.79
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91	
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91	
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
212	城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36
21299	其他城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36
2129999	其他城乡社区支出	4,052.46	1,101.10	2,951.36
221	住房保障支出	24.31	24.31	
22102	住房改革支出	24.31	24.31	
2210201	住房公积金	24.31	24.31	

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,234.46	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.74	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	18.27	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费		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	377.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,422.89	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	12,233.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8,754.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,555.11	30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	3.28	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	4.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,846.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.19			
人员经费合计		20,468.06	公用经费合计			36.03		

注：本表反映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

单位名称：汝阳县教育体育局（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			94.06	94.06		94.06	
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出		94.06	94.06		94.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.06	34.06		34.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.06	34.06		34.06	

注：本表反映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

单位：万元

单位名称：汝阳县教育体育局（本级）

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县教育体育局（本级）

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

注：本表反映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：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 26945.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7601.42 万元，增长 39.30%，主要原因是各级学校建设项目支出增加，且全县教育系统教职工地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助、奖励性绩效工资由教体局统一发放。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 26945.63 万元，其中：财政拨款收入 26945.63 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 26945.63 万元，其中：基本支出 20504.08 万元，占 76.09%；项目支出 6441.55 万元，占 23.91%；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 26945.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7601.42 万元，增长 39.30%，主要原因是各级学校建设项目支出增加，且全县教育系统

教职工地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助、奖励性绩效工资由教体局统一发放。

## **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 26851.57 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9771.34 万元，增长 57.21%，主要原因是各级学校建设项目支出增加，且全县教育系统教职工地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助、奖励性绩效工资由教体局统一发放。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 26851.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.50 万元，占 0.02%；教育（类）支出 22375.25 万元，占 83.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 264.81 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 110.91 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 17.33 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 4052.46 万元，占 15.09%；住房保障（类）支出 24.31 万元，占 0.09%。

### **(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 34579.96 万元，支出决算为 26851.57 万元，完成年初预算的 77.65%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时未预算该项经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 273.77 万元，支出决算为 240.13 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1165.42 万元，支出决算为 322.73 万元，完成年初预算的 27.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 11941.20 万元，支出决算为 3360.47 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 5022.80 万元，支出决算为 4200.00 万元，完成年初预算的 83.6

2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 2383.01 万元，支出决算为 660.21 万元，完成年初预算的 27.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时未预算该项经费。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 10090.97 万元，支出决算为 11704.77 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1348.54 万元，支出决算为 733.64 万元，完成年初预算的 54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

11. 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 2200.00 万元，支出决算为 1126.19 万元，完成年初预算的 51.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时未预算该项经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时未预算该项经费。

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 86.46 万元，支出决算为 76.78 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

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 29.45 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

16. 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 14.79 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4052.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时未预算该项经费。

18. 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 23.55 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进三名人员，相关支出增加。

## 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 20504.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8238.18 万元，增长 67.16%，主要原因是各级学校建设项目支出增加，且全县教育系统教职工地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助、奖励性绩效工资由教体局统一发放。

其中：人员经费 20468.06 万元，与上年度相比增加 8238.06 万元，增长 67.36%，主要原因是全县教育系统教职工地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助、奖励性绩效工资由教体局统一发放。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.03 万元，与上年度相比增加 0.12 万元，增长 0.34%，主要原因是本年水电费支出增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于年初预算时未预算该项经费。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 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，机关运行经费年初预算为 273.77 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增加 0.12 万元，增长 0.34%，主要原因是水电费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 5864.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5864.25 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，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定并执行严格的预算管理制度，优化财政资金使用流程，加强财政资金绩效评估和监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、项目实施进度的监控，确保项目按照计划进行，并能按期保质完成。2、预算执行进度的监控，包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预

计结转结余情况等。3、目标实现程度的监控，关注绩效目标是否发生偏离，以及绩效目标完成情况是否与预期相符。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，完善绩效评价指标体系，强化绩效评价结果的反馈与整改，与下一年度预算编制紧密结合，加强绩效评价结果的宣传与推广。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本单位项目全年预算合计6347.49万元（含上年结转资金），支出合计6347.49万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目14个，实际自评14个，14个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；14个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：汝阳县教育体育局认真组织本单位相关人员参加县财政局组织的预算管理培训，在局机关内部召开相关人员参与的绩效管理讨论会，逐步提升各业务科室的绩效管理理念能

够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得实效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

存在问题：对绩效管理工作的认识和理解尚存在偏差，项目绩效自评工作不够深入细致，自评报告流于形式，绩效目标细化量化不够规范，填报质量有待提升。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024 年义务教育 贫困生生活 补助(小学 教育)	可执行项目	行政事业股	101.6	101.6	101.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024 年乡镇公办 幼儿园保教 费(W)	可执行项目	行政事业股	196.97	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年中小学教师培训经费	可执行项目	行政事业股	623.65	100.64	100.64	16.14%	100%	100%	100%	100%	100%	91.61	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年体育经费	可执行项目	行政事业股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年义务教育公用经费（初中教育）	可执行项目	行政事业股	1.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年信创项目资金	可执行项目	行政事业股	10.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年学校 安保人员工资 经费	可执行项目	行政事业股	150.9	150.84	150.84	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排教育 附加费用于职业 教育	可执行项目	行政事业股	655	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排教育 附加费用于学校 工程款	可执行项目	行政事业股	1229.71	1126.19	1126.19	91.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.16	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年教育 教学管理专项 业务费	可执行项目	行政事业股	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年高、中招经费及高中教育工作目标考核经费(W)	可执行项目	行政事业股	61.92	58.26	58.26	94.09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排项目资金	可执行项目	行政事业股	2417.21	0	2417.21	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年国有资产处置	可执行项目	行政事业股	1.08	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
140001	汝阳县教育体育局	140	汝阳县教育体育局	预算安排 2024年义务教育公用经费(随班	可执行项目	行政事业股	1.52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				就读)													
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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。