

2024年度
鲁山县教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局概况

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 鲁山县教育体育局概况

一、部门职责

鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职能是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、机构设置

鲁山县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。包括：办公室（信访室）、人事科、计财科、审计科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科、离退休干部工作科。另设有教育教学研究室、电教仪器站、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（40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41个，其中二级预算单位40个，具体是：鲁山县教育体育局机关（本级）、电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、第一幼儿园、张官营中心校、礅子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等40个二级单位。

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：鲁山县教育体育局

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	127,797.33	一、一般公共服务支出	32	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,324.18	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	3,146.33	五、教育支出	36	112,346.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,080.32	八、社会保障和就业支出	39	7,209.52
	9		九、卫生健康支出	40	3,467.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,984.18
	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	4,765.10
	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	4,626.01

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	134,348.16	本年支出合计	58	134,407.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	851.85	年末结转与结余	60	792.49
	30			61	
总计	31	135,200.01	总计	62	135,200.01

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

部门：鲁山县教育体育局		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	134,348.16	130,121.52	0.00	3,146.33	0.00	0.00	1,080.32
201	一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,346.72	112,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,085.46	3,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	837.51	837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,247.95	2,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,590.94	106,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,706.76	3,706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56,632.59	56,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,997.87	25,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,439.52	14,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,814.19	5,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	756.20	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	756.20	756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	896.80	896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00	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
2050905	中等职业学校教学设施	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,209.52	7,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,787.13	6,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	6,760.11	6,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,467.84	3,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,467.84	3,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,367.49	3,367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,984.18	1,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,770.39	1,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,770.39	1,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,566.64	340.00	0.00	3,146.33	0.00	0.00	1,080.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,226.64	0.00	0.00	3,146.33	0.00	0.00	1,080.32
2299999	其他支出	4,226.64	0.00	0.00	3,146.33	0.00	0.00	1,080.32

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：鲁山县教育体育局

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	134,407.53	81,218.38	53,189.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,346.72	61,912.30	50,434.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,085.46	1,188.63	1,896.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	837.51	220.53	616.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,247.95	968.10	1,279.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,590.94	59,792.83	46,798.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,706.76	1,853.51	1,853.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56,632.59	26,424.52	30,208.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,997.87	19,185.40	6,812.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,439.52	10,114.27	4,325.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,814.19	2,215.13	3,599.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	756.20	223.04	533.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	756.20	223.04	533.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	456.91	269.96	186.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	456.91	269.96	186.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,019.36	0.00	1,019.36	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	896.80	0.00	896.80	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00	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
2050905	中等职业学校教学设施	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,209.52	6,787.13	422.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,787.13	6,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	6,760.11	6,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	422.39	0.00	422.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	422.39	0.00	422.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,467.84	3,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,467.84	3,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,367.49	3,367.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,984.18	0.00	1,984.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.79	0.00	206.79	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,770.39	0.00	1,770.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,770.39	0.00	1,770.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,626.01	4,286.01	340.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,286.01	4,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,286.01	4,286.01	0.00	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：鲁山县教育体育局

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	127,797.33	一、一般公共服务支出	33	8.16	8.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,324.18	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	112,346.72	112,346.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,209.52	7,209.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,467.84	3,467.84	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	1,984.18	0.00	1,984.18	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	4,765.10	4,765.10	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	340.00	0.00	340.00	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	130,121.52	本年支出合计	59	130,121.52	127,797.33	2,324.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	130,121.52	总计	64	130,121.52	127,797.33	2,324.18	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：鲁山县教育体育局		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	127,797.33	76,932.37	50,864.96
201	一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
20199	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
2019999	其他一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
205	教育支出	112,346.72	61,912.30	50,434.42
20501	教育管理事务	3,085.46	1,188.63	1,896.83
2050101	行政运行	837.51	220.53	616.98
2050199	其他教育管理事务支出	2,247.95	968.10	1,279.85
20502	普通教育	106,590.94	59,792.83	46,798.11
2050201	学前教育	3,706.76	1,853.51	1,853.25
2050202	小学教育	56,632.59	26,424.52	30,208.07
2050203	初中教育	25,997.87	19,185.40	6,812.47
2050204	高中教育	14,439.52	10,114.27	4,325.25
2050299	其他普通教育支出	5,814.19	2,215.13	3,599.06
20503	职业教育	756.20	223.04	533.16
2050302	中等职业教育	756.20	223.04	533.16
20507	特殊教育	456.91	269.96	186.95
2050701	特殊学校教育	456.91	269.96	186.95
20508	进修及培训	437.84	437.84	0.00
2050801	教师进修	437.84	437.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,019.36	0.00	1,019.36
2050901	农村中小学校舍建设	896.80	0.00	896.80
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00

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
2050905	中等职业学校教学设施	22. 56	0. 00	22. 56
208	社会保障和就业支出	7, 209. 52	6, 787. 13	422. 39
20805	行政事业单位养老支出	6, 787. 13	6, 787. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 85	8. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 17	18. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 760. 11	6, 760. 11	0. 00
20808	抚恤	422. 39	0. 00	422. 39
2080801	死亡抚恤	422. 39	0. 00	422. 39
210	卫生健康支出	3, 467. 84	3, 467. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3, 467. 84	3, 467. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 34	9. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	3, 367. 49	3, 367. 49	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91. 01	91. 01	0. 00
221	住房保障支出	4, 765. 10	4, 765. 10	0. 00
22102	住房改革支出	4, 765. 10	4, 765. 10	0. 00
2210201	住房公积金	4, 765. 10	4, 765. 10	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：鲁山县教育体育局

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	73,409.08	302	商品和服务支出	2,089.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40,921.84	30201	办公费	527.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,377.59	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,708.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	157.69
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	7,834.39	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	109.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.57	30206	电费	56.57	31003	专用设备购置	48.40
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.98	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	44.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,331.55	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,231.70	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	25.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	536.05	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	1,275.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.52	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费	6.44	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	1,225.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	5.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	608.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13	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	29.81	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	10.11	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	0.17	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	682.79			
			30299	其他商品和服务支出	72.19			
	人员经费合计	74,684.89					公用经费合计	2,247.48

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：鲁山县教育体育局		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	2,324.18	2,324.18	0.00	2,324.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,984.18	1,984.18	0.00	1,984.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.79	213.79	0.00	213.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.79	206.79	0.00	206.79	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,770.39	1,770.39	0.00	1,770.39	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,770.39	1,770.39	0.00	1,770.39	0.00
229	其他支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	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：鲁山县教育体育局		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县教育体育局 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
21.59	0.00	12.51	0.00	12.51	9.09	18.59	0.00	11.01	0.00	11.01	7.59

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。

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135,200.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加946.19万元，增长0.70%，主要原因是：本年度部门决算填报口径改变，部分二级机构部门决算收支包含自有资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计134,348.16万元，其中：财政拨款收入130,121.52万元，占96.85%；事业收入3,146.33万元，占2.34%；其他收入1,080.32万元，占0.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计134,407.53万元，其中：基本支出81,218.38万元，占60.43%；项目支出53,189.15万元，占39.57%。

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130,121.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,393.86万元，下降2.54%，主要原因是：本年度人员经费支出较上年度有所减少。

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127,797.33万元，占支出合计的95.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,375.05万元，下降1.82%，主要原因是：本年度人员经费支出较上年度有所减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出127,797.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.16万元，占0.01%；教育（类）支出112,346.72万元，占87.91%；社会保障和就业（类）支出7,209.52万元，占5.64%；卫生健康（类）支出3,467.84万元，占2.71%；住房保障（类）支出4,765.10万元，占3.73%。（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125,648.30万元，支出决算为127,797.33万元，完成年初预算的101.71%。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0万元，支出决算为8.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算追加工作先进单位奖励8.16万元。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为312.00万元，支出决算为837.51万元，完成年初预算的268.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

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657.70万元，支出决算为2,247.95万元，

完成年初预算的341.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3376.10万元，支出决算为3,706.76万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为42131.50万元，支出决算为56,632.59万元，完成年初预算的134.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为32119.80万元，支出决算为25,997.87万元，完成年初预算的80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11975.60万元，支出决算为14,439.52万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

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14557.00万元，支出决算为5,814.19万元，完成年初预算的39.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1211.20万元，支出决算为756.20万元，完成年初预算的62.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算

调整，资金减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为673.60万元，支出决算为456.91万元，完成年初预算的67.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为454.60万元，支出决算为437.84万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

12. 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500.00万元，支出决算为896.80万元，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本年度有预算追加。

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0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算追加。

14. 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300.00万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

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8.90万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

16. 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19.00万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

17. 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7833.90万元，支出决算为6,760.11万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为422.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金增加。

19. 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9.30万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金增加。

20. 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3367.50万元，支出决算为3,367.49万元，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保留一位小数，四舍五入产生的差异。

21. 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91.30万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

22. 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6049.30万元，支出决算为4,765.10万元，完

成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调整，资金减少。

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76,932.37万元，其中：人员经费74,684.89万元，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、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、救济费；公用经费2,247.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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1,000.00万元，支出决算为2,324.18万元，完成年初预算的232.42%。主要用于体育事业发展及义务教育均衡县创建。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费支出预算为21.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的86.10%。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存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.01万元，完成预算的88.01%，占59.23%；公务接待费支出决算7.59万元，完成预算的83.50%，占40.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为12.51万元，支出决算为11.01万元，完成预算的88.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.01万元。主要用于公务用车日常维护及加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为9.09万元，支出决算为7.59万元，完成预算的83.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减开支。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.59万元，主要用于上级调研、检查接待工作。2024年共接待国内来访团组138个、来宾782人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为44.36万元，与上年度相比，减少1,061.36万元，下降95.99%，主要原因是：一是本年度厉行节约，压减开支；二是填报口径和上年度有差异，本年度严格按照预算管理一体化系统划分基本支出与项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,723.39万元，其中：政府采购货物支出2,850.87万元、政府采购工程支出1,842.92万元、政府采购服务支出29.60万元。授予中小企业合同金额4,023.70万元，占政府采购支出总额的85.19%，其中：授予小微企业合同金额4,023.70万元，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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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6辆，其他用车主要是：下属单位用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目61个，涉及资金50864.96万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，涉及资金2324.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度67个项目支出绩效自评中，66个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差，原因为该项目当年未实施。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、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）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			鲁山县教育体育局					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	128049.74	242860.6	170795.65	10	70.33 %	7.81	
	（2）财政专户管理资金	128049.74	191493.78	130687.25	—	68.25 %	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	51366.82	40108.4	—	78.08 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。			按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障各乡镇学校工作的正常运转。		按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。		按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。				
着力改善高中教育办学条件；		改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。		改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。				
促进义务教育均衡发展；		继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。		继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务是否完成	是	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标是否实现	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益是否产生	是	100%	10	10	0.00	
	满意度	学生、教师、群众满意度	≥92%	93%	25	25	0.00	
总分					100	97.81		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
		鲁山县教育体育局			鲁山县教育体育局			
		实施单位						
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：		1209	1209	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1209	1209	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			拨付合法合规	5	5		
	使用规范性			使用规定有序	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理实时高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教【2022】43号791.4万元。提升乡村教师补助，改善乡村教师生活水平，稳定乡村教师队伍建设。		义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教【2022】43号791.4万元。提升乡村教师补助，改善乡村教师生活水平，稳定乡村教师队伍建设。					
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	乡村教师工资成本	按照国家规定发放	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村教师人员数量	全部在岗乡村教师	100%	5	5	0.00	
		享受义务教育教师比例	100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	发放质量	合规合理	100%	10	10	0.00	
		执行省定补助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	生活补助发放及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动乡村教师消费水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障乡村教师生活教育工作	有序进行	100%	10	10	0.00	
		带动人员进入教师行业发展	好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		