

2024年度
鲁山县教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局（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 鲁山县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全县教育发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。

（三）会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

（五）综合管理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。

（七）负责管理全县教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革

以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。

（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县教育体育局（本级）内设机构11个，包括：办公室、人事科、计财科、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。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局（本级）2024年度决算包括：鲁山县教育体育局（本级）决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县教育体育局（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：鲁山县教育体育局（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	57,198.64	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	2,221.35	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	41,748.03
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	0.00	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	1,881.35
	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	340.00

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	59,419.99	本年支出合计	58	59,419.99
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59,419.99	总计	62	59,419.99

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：鲁山县教育体育局（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	59,419.99	59,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,748.03	41,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,416.54	1,416.54	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	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,300.96	39,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,685.75	1,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,738.84	26,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,539.98	4,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,737.93	5,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.48	0.48	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	1,881.35	1,881.35	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	110.95	110.95	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	103.95	103.95	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	340.00	340.00	0.00	0.00	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	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

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：鲁山县教育体育局（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	59,419.99	21,719.85	37,700.14	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	41,748.03	6,699.78	35,048.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,416.54	241.08	1,175.46	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	579.02	20.55	558.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,300.96	6,447.54	32,853.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,685.75	0.00	1,685.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,738.84	2,661.88	24,076.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,539.98	1,437.36	3,102.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	598.45	134.47	463.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,737.93	2,213.83	3,524.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.48	0.48	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	1,881.35	0.00	1,881.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.95	0.00	110.95	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	103.95	0.00	103.95	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	340.00	0.00	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

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：鲁山县教育体育局（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	57,198.64	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	2,221.35	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	41,748.03	41,748.03	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	1,881.35	0.00	1,881.35	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	59,419.99	本年支出合计	59	59,419.99	57,198.64	2,221.35	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	59,419.99	总计	64	59,419.99	57,198.64	2,221.35	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：鲁山县教育体育局（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	57,198.64	21,719.85	35,478.79
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	41,748.03	6,699.78	35,048.24
20501	教育管理事务	1,416.54	241.08	1,175.46
2050101	行政运行	837.51	220.53	616.98
2050199	其他教育管理事务支出	579.02	20.55	558.47
20502	普通教育	39,300.96	6,447.54	32,853.42
2050201	学前教育	1,685.75	0.00	1,685.75
2050202	小学教育	26,738.84	2,661.88	24,076.97
2050203	初中教育	4,539.98	1,437.36	3,102.62
2050204	高中教育	598.45	134.47	463.98
2050299	其他普通教育支出	5,737.93	2,213.83	3,524.10
20503	职业教育	0.91	0.91	0.00
2050302	中等职业教育	0.91	0.91	0.00
20507	特殊教育	9.78	9.78	0.00
2050701	特殊学校教育	9.78	9.78	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00
2050801	教师进修	0.48	0.48	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：鲁山县教育体育局（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	20,422.56	302	商品和服务支出	44.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.36	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,526.78	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.98	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	1.30	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,314.19	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,895.35	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	522.60	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	1,252.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.02	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	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	1,225.92	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	3.76	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	0.00	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	11.31			
	人员经费合计	21,675.50					公用经费合计	44.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县教育体育局（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59,419.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加54,724.45万元，增长1165.46%，主要原因是：1. 填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分人员经费、公用经费列入局本级支出，2. 教育事务管理人员工资调标并补发工资，3. 教育教学管理事务工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59,419.99万元，其中：财政拨款收入59,419.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59,419.99万元，其中：基本支出21,719.85万元，占36.55%；项目支出37,700.14万元，占63.45%。

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59,419.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54,724.45万元，增长1165.46%，主要原因是：1. 填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分人员经费、公用经费列入局本级支出，2. 教育事务管理人员工资调标并补发工资，3. 教育教学管理事务工作经费增加。

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57,198.64万元，占支出合计的96.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55,846.10万元，增长4128.98%，主要原因是：1. 填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分人员经费、公用经费列入局本级支出，2. 教育事务管理人员工资调标并补发工资，3. 教育教学管理事务工作经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出57,198.64万元，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41,748.03万元，占72.99%；社会保障和就业（类）支出7,209.52万元，占12.60%；卫生健康（类）支出3,467.84万元，占6.06%；住房保障（类）支出4,765.10万元，占8.33%。

（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47,548.50万元，支出决算为57,198.64万元，完成年初预算的120.30%。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追加工作先进单位奖励，未纳入年初预算。

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填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分人员经费列入局本级支出。

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178.00万元，支出决算为579.02万元，完成年初预算的325.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分经费列入局本级支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2797.00万元，支出决算为1,685.75万元，完成年初预算的60.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育人员经费减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17278.60万元，支出决算为26,738.84万元，完成年初预算的154.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10333.00万元，支出决算为4,539.98万元，完成年初预算的43.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校公用经费标准下调。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为788.00万元，支出决算为598.45万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校公用经费标准下调。

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14457.00万元，支出决算为5,737.93万元，完成年初预算的39.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校公用经费标准下调。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的2.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校公用经费标准下调。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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追加预算。

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追加预算。

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预算调整，项目结转到2025年。

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预决算保留小数位数不同，四舍五入产生的误差。

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88.30万元，支出决算为6,760.11万元，完成年初预算的7655.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分基本养老保险缴费支出列入局本级支出。

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该项目为当年预算追加项目。

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预决算保留小数位数不同，四舍五入产生的误差。

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0万元，支出决算为3,367.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分医疗支出列入局本级支出。

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0.30万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的30336.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分其他医疗支出列入局本级支出。

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79.10万元，支出决算为4,765.10万元，完成年初预算的6024.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报口径改变，2024年度决算数据按照一体化系统实际数据填报，下属单位部分人员住房公积金列入局本级支出。

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21,719.85万元，其中：人员经费21,675.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费44.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为2,221.35万元。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，我单位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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100.00%。

（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3.76万元，完成预算的100.00%，占62.56%；公务接待费支出决算2.25万元，完成预算的100.00%，占37.44%。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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100.00%。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 3.76万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%。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 2.25万元，主要用于上级部门及有关单位检查督导教育教学工作的接待费用。2024年共接待国内来访团组56个、来宾292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：填报口径改变，2024年度决算数据按照预算一体化系统填报，部分经费列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,023.70万元，其中：政府采购货物支出2,509.39万元、政府采购工程支出1,514.31万元、政府采购服务支出0万元。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100.00%，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，我单位共有车辆1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1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

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）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43个，涉及资金35,478.79万元，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2,221.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，我单位2024年度49个项目支出绩效自评中，49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，0个项目自评等级为差。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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

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		