

2024 年度  
卢氏县教育体育局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县教育体育局概况

- 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

# 第一部分 卢氏县教育体育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市教育体育工作方针、政策；研究并拟定全县教育体育工作规划。

2、拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育体制改革的政策，并负责指导、协调、督促实施。

3、规划指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、艺术教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹规划全县体育发展，制定全县体育竞赛计划。指导和推进全县体育工作；组织参加上级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹管理本部门教育经费；协助有关部门搞好内部审计工作。

7、负责教师人事管理、教师资格的认定、教师继续教育等工作。

8、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育等工作。

9、负责教育督导与评估。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

## 二、机构设置

卢氏县教育体育局内设机构 11 个，包括：办公室、党委办、人事股、计财股、基础教育股、师训股、政教安全办、成职教股、群体股,另设有督导室。

从决算单位构成看，卢氏县教育体育局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

### 1、卢氏县教育体育局

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县教育体育局(本级)

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	11,232.47	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,807.51	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,167.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.64
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,807.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,039.97	<b>本年支出合计</b>	57	14,039.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,039.97	<b>总计</b>	60	14,039.97

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：卢氏县教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,039.97	14,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,138.78	4,138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,638.17	2,638.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	806.59	806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,000.41	3,000.41	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让	2,807.51	2,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入对应专项债务收入安排的支出							
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卢氏县教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,039.97	2,897.76	11,142.22	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.31	16.39	30.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,138.78	509.46	3,629.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,638.17	1,586.96	1,051.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	806.59	424.07	382.52	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,000.41	0.00	3,000.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	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	2,807.51	0.00	2,807.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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：卢氏县教育体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	11,232.47	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,807.51	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	11,167.77	11,167.77	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	40.64	40.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	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	2,807.51	0.00	2,807.51	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	10.09	10.09	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,039.97	<b>本年支出合计</b>	59	14,039.97	11,232.47	2,807.51	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				
<b>总计</b>	32	14,039.97	<b>总计</b>	64	14,039.97	11,232.47	2,807.51	0.00

# 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：卢氏县教育体育局（本级）

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		11,232.47	2,897.76	8,334.71
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00
2050101	行政运行	296.18	296.18	0.00
2050201	学前教育	47.31	16.39	30.92
2050202	小学教育	4,138.78	509.46	3,629.31
2050203	初中教育	2,638.17	1,586.96	1,051.21
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	806.59	424.07	382.52
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00

2050901	农村中小学校舍建设	188.37	0.00	188.37
2050902	农村中小学教学设施	51.97	0.00	51.97
2059999	其他教育支出	3,000.41	0.00	3,000.41
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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：卢氏县教育体育局（本级）

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	2,239.83	302	商品和服务支出	179.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.71	30201	办公费	38.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,877.26	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	12.87	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.17	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	36.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	24.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.09	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	12.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.96	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	478.17	30215	会议费	20.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	176.76	30217	公务接待费	0.00	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	22.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	279.12	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	0.00	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	2.57	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	17.16			
人员经费合计		2,718.00	公用经费合计				179.76	

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：卢氏县教育体育局（本级）

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	2,807.51	2,807.51	0.00	2,807.51	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	2,807.51	2,807.51	0.00	2,807.51	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：卢氏县教育体育局（本级）

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

单位：万元

部门：卢氏县教育体育局（本级）

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 14039.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5684.87 万元，下降 28.82%。主要原因是中小学项目建设减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14039.97 万元，其中：财政拨款收入 14039.97 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14039.97 万元，其中：基本支出 2897.76 万元，占 20.64%；项目支出 11142.22 万元，占 79.36%。

## 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 14039.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5684.87 万元，下降 28.82%。主要原因是中小学项目建设减少。

## 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 11232.47 万元，占支出合计的 80.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6263.51 万元，下降 35.80%。主要原因是中小学项目建设减少。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11232.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.80 万元，占 0.06%；教育（类）支出 11167.77 万元，占 99.42%；社会保障和就业（类）支出 40.64 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 7.17 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 10.09 万元，占 0.1%。

### **（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 13304.2 万元，支出决算为 11232.47 万元，完成年初预算的 84.43%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**年初预算数为 6.80 万元，决算数 6.80 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。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 132.5 万元，决算数 296.18 万元，完成年初预算的 223.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公经费。

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为 1363.70 万元，决算数 47.31 万元，完成年初预算的 3.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育建设项目未完成，未达到支付节点。

**4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 7351.10 万元，决算数 4138.78 万元，完成年初预

算的 56.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是建设项目未完成，未达到支付节点；二是年初预算小学公用经费调整到各个小学支出。

**5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**年初预算数为 2183.10 万元，决算数 2638.17 万元，完成年初预算的 120.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加班主任教龄补贴支出。

**6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**年初预算数为 1683.30 万元，决算数 806.59 万元，完成年初预算的 47.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到付款节点。

**7.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)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 188.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

**8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小小学教学设施(项)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

**9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3000.41 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教其他教育预算，财政根据部门需求情况追加其他教育支出。

**10.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）**年初预算数为 12.30 万元，决算数 12.87 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费正常变化。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 6.40 万元，决算数 27.77 万元，完成年初预算的 433.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加，死亡抚恤费用增加。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 6.20 万元，决算数 7.17 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动，行政单位医疗费用正常变化。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 9.20 万元，决算数 10.09 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动，住房公积金正常变化。

## 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 2897.76 万元。其中：人员经费 2718.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 179.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

#### 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 2807.51 万元。主要用于归还国开行借款本息。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

#### 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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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落实八项规定，严格控制“三公”经费支出。

## **(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，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数存无差异，主要原因是本单位无因公出国(境)需求。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异，主要原因是单位没有车辆。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于公车运行和维修费用。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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于**本单位外宾接待需求**。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于**接待上级单位检查指导工作安排工作餐**。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 年度机关运行经费支出 179.76 万元，比 2023 年度减少 60.68 万元，下降 25.24%。主要原因是落实八项规定，严格控制办公费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3871.08 万元，其中：政府采购货物支出 3743.00 万元、政府采购工程支出 128.08 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，我单位共有车辆 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 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效评价情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

2024年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理。对48个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对48个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2024年度48个项目进行了绩效自评。其中：48个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

## **（四）重点绩效评价结果**

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称										
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）					10				
	资金来源：（1）政府预算资金					-		-		
	（2）财政专户管理资金					-		-		
	（3）单位资金					-		-		
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况					
年度主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	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	
绩效指标	投入管理指 标	工作目标管理								
		预算和财务管理								
		绩效管理								
	产出指标	重点工作任务完 成								
		履职目标实现								
	效益指标	履职效益								
		满意度								
总分						100				

## 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
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教 体 局	豫财教(2024)34号2024 年第二批农村义务教育学 生营养改善计划补助资金	可执 行项 目	行财 股	229	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教 体 局	豫财教(2023)119号卢财 预(2024)130号调整下达 2024年提前下达支持学前 教育发展省级补助资金	可执 行项 目	行财 股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教 体 局	民办教师养老补贴县级配 套	可执 行项 目	行财 股	106.2	105.37	105.37	99.22%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教 体 局	卢财预字(2024)124号卢 氏县“十三五”教育扶贫 基础设施建设项目政府购 买服务费用	可执 行项 目	行财 股	257.17	257.17	257.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收（2024）238号卢氏县第二小学综合楼、餐厅及运动场建设项目资金及相关费用	可执行项目	行财股	243.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字（2024）334号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字（2024）123号河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目农发行贷款付息资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	教师培训费	可执行项目	行财股	424	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	特岗教师五险一金县级配套	可执行项目	行财股	118	78.16	78.16	66.24%	100%	-%	100%	100%	100%	96.62	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字（2024）185号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	行财股	1200	1200	1200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债（2024）102号2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）卢氏县十三五教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费用资金	可执行项目	行财股	226.66	226.66	226.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)119号支持学前教育发展补助(省级)	可执行项目	行财股	48	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	部分退休后教师提高基本退休费	可执行项目	行财股	150.6	150.42	150.42	99.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)119号支持学前教育发展补助(中央)	可执行项目	行财股	520	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)249号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	254.54	254.54	254.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	义务教育生均公用经费县级配套(初中)	可执行项目	行财股	49.26	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)123号农村义务教育学生营养改善计划(中央)	可执行项目	行财股	2629	2204.45	2204.45	83.85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.39	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)426号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	351.06	351.06	351.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2024)36号2023年10-12月地方教育费附加资金(教育体育局)	可执行项目	行财股	23.73	5.4	5.4	22.76%	100%	100%	100%	100%	100%	92.28	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)256号2024年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划学校食堂聘用人员工资	可执行项目	行财股	198.52	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	高中招经费	可执行项目	行财股	0.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2024)35号2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(薄弱环节改善与能力提升)	可执行项目	行财股	243	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)120号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	可执行项目	行财股	1090	390.43	390.43	35.82%	100%	100%	100%	100%	100%	93.58	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	乡村教师生活补贴	可执行项目	行财股	272.48	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债(2024)102号2024年河南省政府专项债券(六十九至七十一期)卢氏县十三五教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	2740	2740	2740	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)124号义务教育中央综合奖补资金	可执行项目	行财股	52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)122号城乡义务教育经费保障机制(免费教科书中央)	可执行项目	行财股	463	463	463	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债(2024)90号2024年河南省政府专项债券(五十七期)卢氏县十三五教育扶贫基础设施建设项目资金	可执行项目	行财股	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债(2024)108号2024年河南省政府专项债券(七十二至七十三期)卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	行财股	1523.95	1523.95	1523.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	校舍维修改造县级配套	可执行项目	行财股	219.91	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2024)35号2023年10-12月教育费附加资金(教体局)	可执行项目	行财股	183.81	165.45	165.45	90.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)425号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	659	659	659	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)117号义务教育特设教师岗位工资性补助中央资金	可执行项目	行财股	210.8	184.8	184.8	87.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.77	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)434号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)248号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	普惠性民办幼儿园奖补资金	可执行项目	行财股	51.66	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)122号城乡义务教育经费保障机制(免费教科书省级)	可执行项目	行财股	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2024)91号2024年元月份教育费附加资金	可执行项目	行财股	63	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2024)35号2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(示范校特色校奖补)	可执行项目	行财股	50	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2024)265号新建卢氏县育贤中学、春晖幼儿园城市基础设施配套费、	可执行项目	行财股	310.96	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				春晖幼儿园防空地下室易地建设费														
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)64号2023年中小学教师教龄津贴和班主任津贴	可执行项目	行财股	1490.23	1490.23	1490.23	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)107号原民办教师养老补贴省级包干补助	可执行项目	行财股	168	168	168	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(教体局投资项目)	可执行项目	行财股	3024.2	2807.51	2807.51	92.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否	
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	义务教育生均公用经费县级配套(小学)	可执行项目	行财股	169.7	169.7	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)105号义务教育乡村教师生活补助省级资金	可执行项目	行财股	180.5	20.19	20.19	11.19%	100%	-%	100%	100%	100%	91.12	否	
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	纪检经费	可执行项目	行财股	6.8	6.8	6.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2024)301号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	行财股	254.64	254.64	254.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县 教育体 育局	161	教 体 局	城乡义务教育生均公用经 费（特殊教育、随班就读）	可执 行项 目	行财 股	17.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
--------	------------------	-----	-------------	-----------------------------	---------------	---------	------	---	---	----	------	----	------	------	------	----	---