

2024年度成武县教育和体育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法律法规及决定指示、规划计划和规章制度；制定全县教育事业发展规划，并做好具体实施工作。
- 2、负责全县教育改革，管理全县教育业务，对全县各级各类学校的教育教学工作进行检查、督导，总结交流经验，表彰激励先进。
- 3、负责全县初中、小学的布局调整和设置、停办的审批（含民办学校）；主管全县普教、职业技术教育、托幼、特殊教育等工作，全面提高教育质量，做好“普九”工作的巩固与提高。
- 4、提出教育事业费的筹措计划：负责县级教育事业费的分配、管理；检查监督教育事业费的使用，负责指导、监督系统内各单位财务工作和国有资产管理工作；组织、推动全县改善办学条件。
- 5、负责教育系统干部、教职工和幼儿教师的行政管理及政治、业务理论学习和岗位培训，负责全县中小学校长及教育领导干部的培养、培训、考察以及任免（按权限）工作，不断提高教师队伍及学校领导班子的整体素质。
- 6、负责各类学校的招生工作。
- 7、负责全县师范类大中专毕业生就业指导和选招安置工作。
- 8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设29个职能股室，分别是：县委教育工委办公室、教育督导室、综合股、基础教育股、人事监察股、规划财务审计股、体育卫生与艺术教育股、教学研究室、教师培训股、教师工作股、学前教育研究室、电化教育股、基础教育质量监测股、实验教学研究室、职业教育教研股、学校校产服务股、教育经费核算股、招生考试股、远程教育股、教育技术装备股、

学校安全股、自学考试股、学生资助股、人 才服务股、图书代办股、档案管理股、民办教育股、教育质 量测评中心、体育事业发展中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	14,645.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	14,169.64
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	155.32
	9		九、卫生健康支出	40	57.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	102.90
	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	180.00
	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	14,665.10	本年支出合计	58	14,665.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,665.10	总计	62	14,665.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14,665.10	14,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,169.64	14,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,239.74	2,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,239.74	2,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,489.65	9,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,231.40	2,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,452.29	4,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	609.28	609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,826.21	1,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	308.85	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	887.25	887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	887.25	887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	300.00	300.00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.32	155.32	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	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.00	160.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（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	14,665.10	2,708.69	11,956.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,169.64	2,393.24	11,776.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,239.74	1,993.24	246.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,239.74	1,993.24	246.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,489.65	400.00	9,089.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,231.40	0.00	2,231.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,452.29	400.00	4,052.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	609.28	0.00	609.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,826.21	0.00	1,826.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	308.85	0.00	308.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	887.25	0.00	887.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	887.25	0.00	887.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.32	155.32	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	155.32	155.32	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	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

金额单位：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	14,645.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	14,169.64	14,169.64	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	155.32	155.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.24	57.24	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	0.00	0.00	0.00	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	102.90	102.90	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	180.00	160.00	20.00	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	14,665.10	本年支出合计	59	14,665.10	14,645.10	20.00	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	14,665.10	总计	64	14,665.10	14,645.10	20.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（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	14,645.10	2,708.69	11,936.40
205	教育支出	14,169.64	2,393.24	11,776.40
20501	教育管理事务	2,239.74	1,993.24	246.50
2050101	行政运行	2,239.74	1,993.24	246.50
20502	普通教育	9,489.65	400.00	9,089.65
2050201	学前教育	2,231.40	0.00	2,231.40
2050202	小学教育	4,452.29	400.00	4,052.29
2050203	初中教育	609.28	0.00	609.28
2050204	高中教育	1,826.21	0.00	1,826.21
2050205	高等教育	61.62	0.00	61.62
2050299	其他普通教育支出	308.85	0.00	308.85
20503	职业教育	887.25	0.00	887.25
2050302	中等职业教育	887.25	0.00	887.25
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00
2050701	特殊学校教育	60.00	0.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	1,493.00	0.00	1,493.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2050902	农村中小学教学设施	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00
208	社会保障和就业支出	155.32	155.32	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	155.32	155.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	0.00
210	卫生健康支出	57.24	57.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0.00
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0.00
221	住房保障支出	102.90	102.90	0.00
22102	住房改革支出	102.90	102.90	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00
2299999	其他支出	160.00	0.00	160.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,024.99	302	商品和服务支出	39.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	992.17	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	688.32	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.32	30206	电费	9.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	644.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	644.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,669.66	公用经费合计					
								39.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（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
科目代码	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：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：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

金额单位：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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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14,665.1万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,103.99万元，下降32.63%。主要是新增的建设项目明显减少。

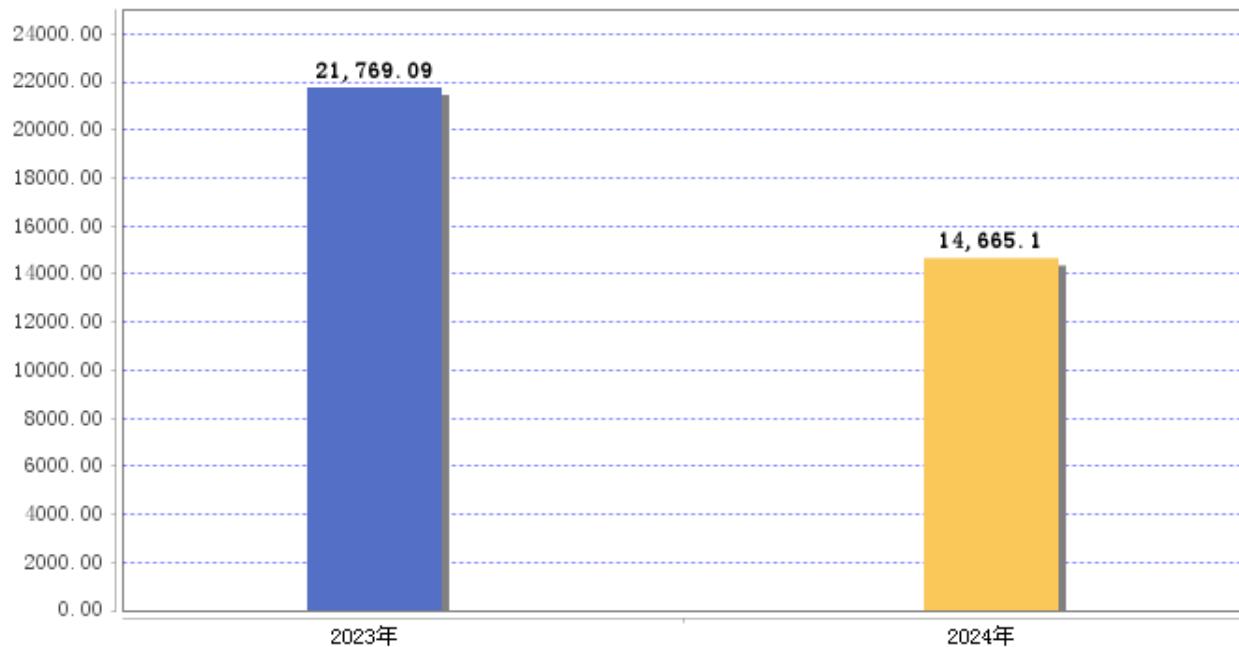
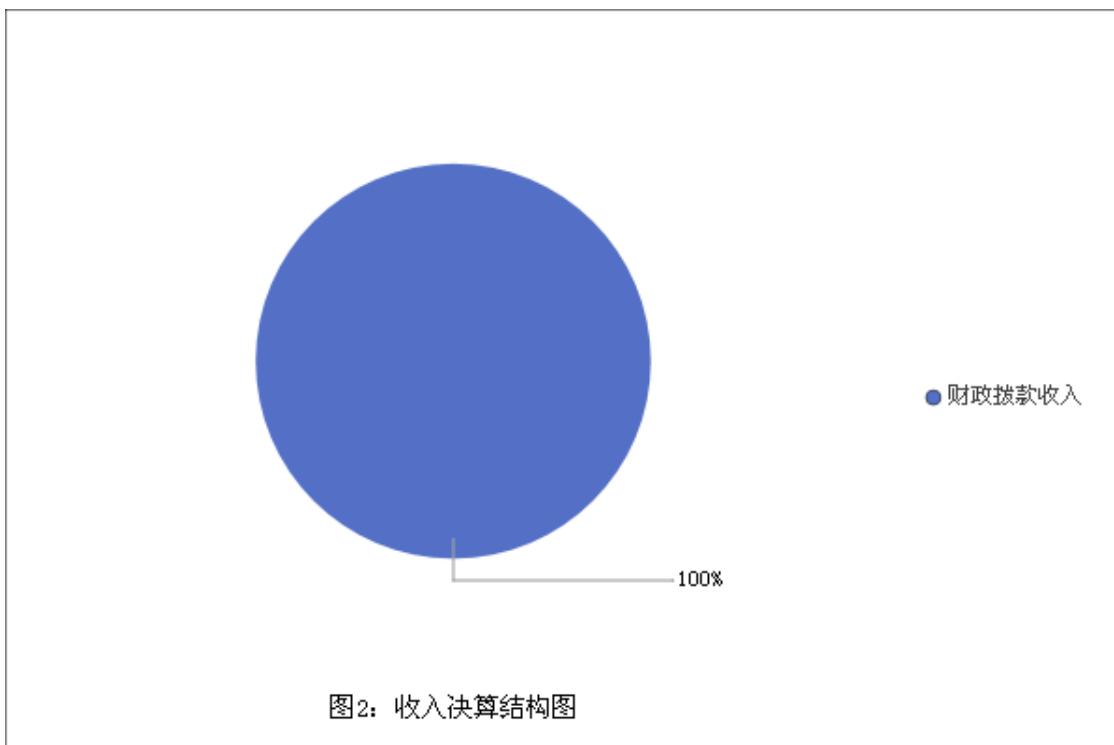


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,665.1万元，其中：财政拨款收入14,665.1万元，占100%。



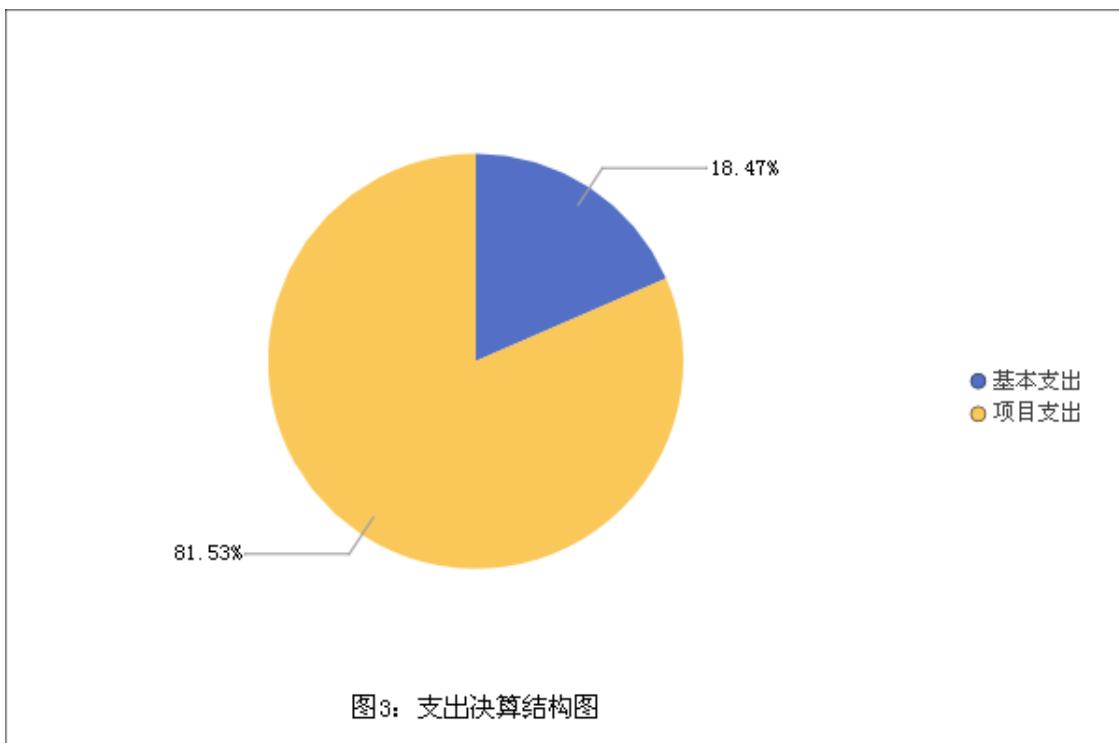
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,665.1万元。与2023年度相比，减少7,103.99万元，下降32.63%。主要是新增的建设项目明显减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,665.1万元，其中：基本支出2,708.69万元，占18.47%；项目支出11,956.4万元，占81.53%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,708.69万元。与2023年度相比，增加655.05万元，增长31.9%。主要是人员增资等。
- 2、项目支出11,956.4万元。与2023年度相比，减少7,759.05万元，下降39.36%。主要是建设项目减少等。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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14,665.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,103.99万元，下降32.63%。主要是建设项目减少等。

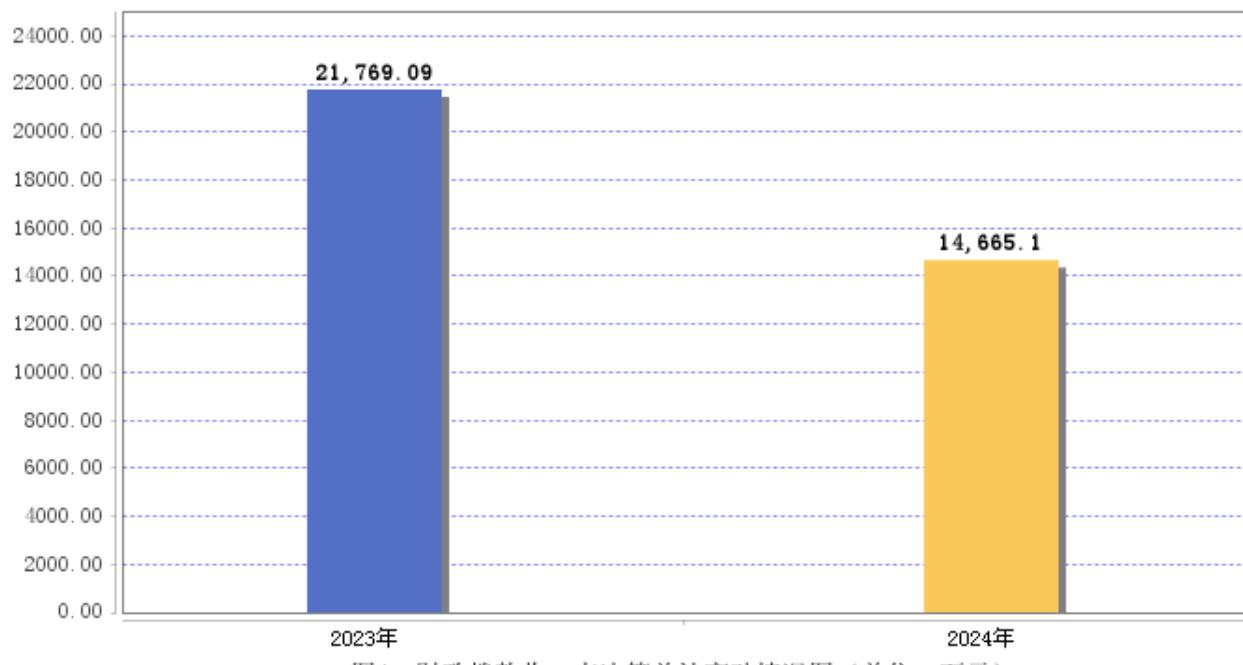


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,645.1万元，占本年支出合计的99.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,604.92万元，下降27.68%。主要是建设项目的减少等。

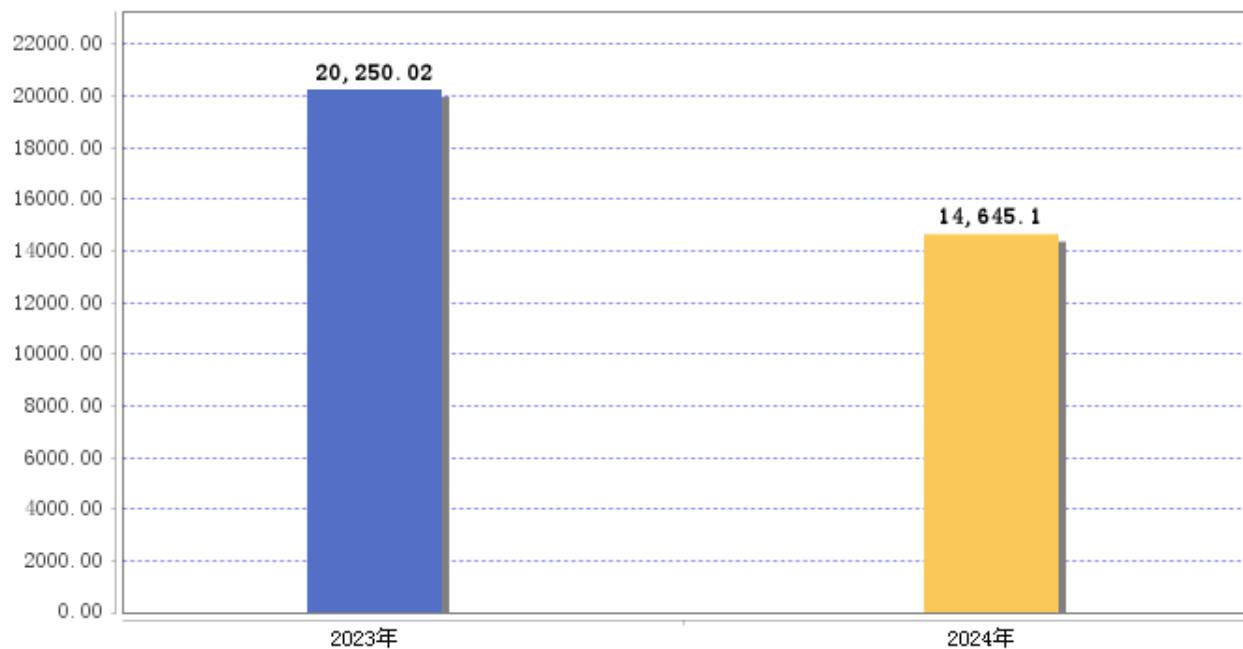


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,645.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出14,169.64万元，占96.75%；社会保障和就业支出（类）支出155.32万元，占1.06%；卫生健康支出（类）支出57.24万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出102.9万元，占0.7%；其他支出（类）支出160万元，占1.1%。

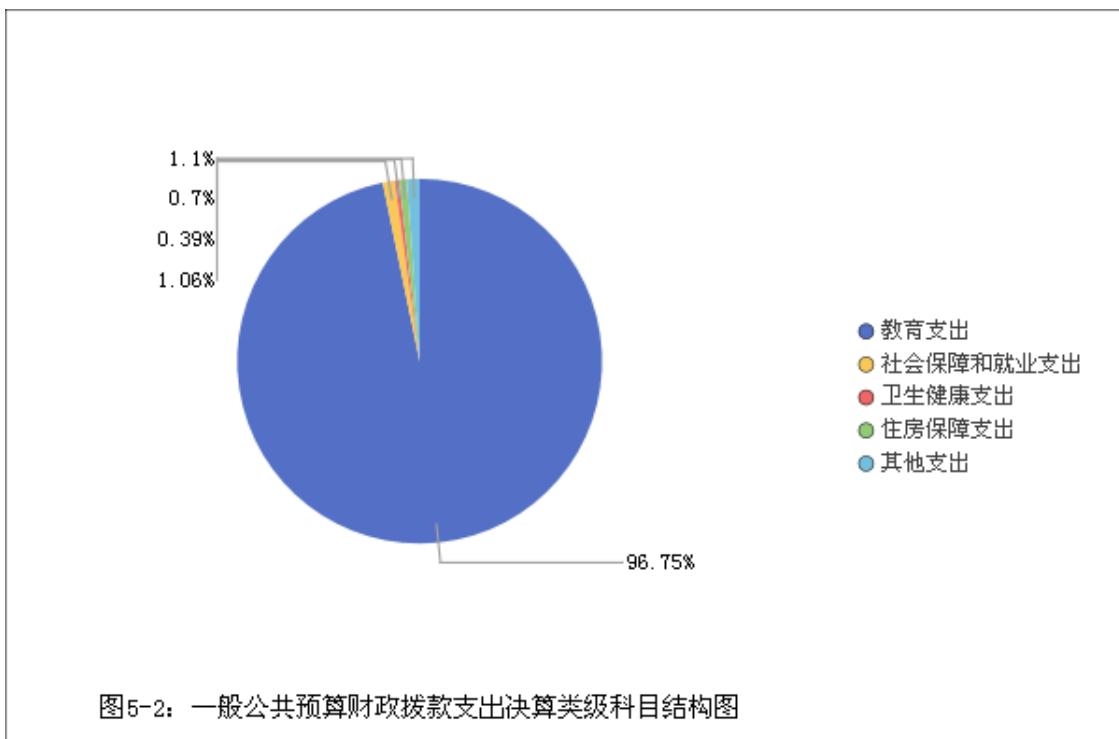


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20,221.67万元，支出决算数为14,645.1万元，完成年初预算数的72.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为3,667.8万元，支出决算数为2,239.74万元，完成年初预算的61.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,467.76万元，支出决算数为2,231.4万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为7,347.91万元，支出决算数为4,452.29万元，完成年初预算的60.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

4,343.16万元，支出决算数为609.28万元，完成年初预算的14.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为1,470.96万元，支出决算数为1,826.21万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为61.62万元，完成年初预算的246.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

7、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0万元，支出决算数为308.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1,478.75万元，支出决算数为887.25万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为109万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的55.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，紧缩收支。

10、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0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算数。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为193万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算数。

13、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146.92万元，支出决算数为155.32万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资。

14、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59.9万元，支出决算数为57.24万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

15、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104.51万元，支出决算数为102.9万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算数。

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决算2,708.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,669.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费39.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年成武县教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，成武县教育和体育局单位财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出39.03万元，比年初预算数增加39.03万元，增长100%，主要原因是预算数未明确列出机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他日常办公需求；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级及县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金1185万元，占成武县教育和体育局预算项目支出总额的7.21%。

(二) 成武县教育和体育局2024年度省级及县级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目流程合理，但也存在部分项目资金拨付不足等问题。今年在成武县教育和体育局决算中反映了2024年度部分省级及县级预算项目绩效自评结果，以及“免费教科书”等3个项目的绩效自评表。

1. 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.73分。全年预算数为1077万元，执行数为1051.77万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：资金拨付不足。下一步改进措施：后续会进一步争取资金拨付。

2. 高考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 全民健身项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2024年度省级及县级预算项目绩效自评情况汇总表和省级及县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。高考经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（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。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办的盲童学校、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。

二十五、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），主要用于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。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于反映教育附加费安排用于改善农村中小学教学设施和

办学条件的支出。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外的教育附加支出。

二十八、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），主要用于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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	成武县教育和体育局本级	免费教科书	98.00%	93.73
2	成武县教育和体育局本级	高考经费	100.00%	100.00
3	成武县教育和体育局本级	全民健身经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费教科书						
主管部门		成武县教育和体育局本级			实施单位	成武县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1077	1077	1051.77	10	87.27%	8.73
		其中：当年财政拨款	1077	1077	1051.77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过免费教科书资金的及时拨付使用，达到保障学生顺利就读，促进教育公平的目的。			通过免费教科书资金的及时拨付使用，达到保障学生顺利就读，促进教育公平的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1077万	1051.77万	20	15	后续会进一步争取资金拨付
			免费教科书每套成本	0.015万	0.015万	10	10	
	产出指标	数量指标	免费教科书套数	71800套	70118套	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育公平	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	90%	10	10	
总分			93.73					

总分在80分以下的项目未实现绩效
目标的原因分析及拟采取的措施说
明：

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		高考经费							
主管部门		成武县教育和体育局本级			实施单位	成武县教育和体育局本级			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过落实高考经费，保障高考工作正常开展，顺利结束。			通过落实高考经费，保障高考工作正常开展，顺利结束。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高考总成本	100万元	100万元	10	10		
			监考教师及工作人员餐费	25.2万元	25.2万元	10	10		
			住宿费	26.4万元	26.4万元	10	10		
			监考教师补助	48.4万元	48.4万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥4000人	≥4000人	10	10		
			举办场次	1场	1场	10	10		
	质量指标		考试标准化率	100%	100%	5	5		
			时效指标	考试完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	100%	100%	5	5			
		考试周边环境保障能力	效果明显	效果明显	5	5			

		可持续发展 影响指标	保障教育公平	进一步保 障	进一步保 障	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生家长满意 度	90%	90%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩 效目标的原因分析及拟采取的措 施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全民健身经费						
主管部门		成武县教育和体育局本级		实施单位	成武县教育和体育局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8				
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过全民健身项目的实施，增强人民群众身体素质，提高全民幸福感。		通过全民健身项目的实施，增强人民群众身体素质，提高全民幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动总成本	8万元	8万元	10	10	
			单次活动成本	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	4次	4次	10	10	
			参加活动群众数量	1000人	1000人	10	10	
	产出指标	质量指标	全民健身活动成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全民健身活动及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众参与热情	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续发展影响指标	增强群众健身意识	效果显著	效果显著	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								