

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360002

单位名称：成安县教育体育局



成安县教育体育局
2024 年度部门决算公开
文本

成安县教育体育局
二〇二五年十月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

教育体育局是县政府主管教育、体育工作的职能部门。主要 职责：（一）贯彻执行教育、体育工作的路线、方针、政策，制定 具体实施计划、方法和措施，并组织实施。（二）研究提出全县教育、体育改革与发展战略，制定全县 各类教育、体育事业的长远规划和年度计划。贯彻、执行党和国 家法律法规及方针政策。（三）负责全县教育、体育经费的管理和划拨，监督检查经 费的使用情况。（四）按照政府要求搞好系统内科、股级干部的考核、考察 及日常管理。（五）负责全系统干部、教师、职工的工资待遇、调动、奖 惩考核，离退休手续报批等工作；负责全县师范类大中专院校毕 业生的就业指导工作。（六）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动 技术教育。（七）指导配合各部门，各行业，各社会团体开展体育活开 展勤工俭学动，推动群众体育社会化。（八）制定全县性体育竞赛计划，承办上级体育竞赛，指导 全县体育竞赛工作。（九）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、政协建议、 提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县教育体育局	行政单位	全额

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：成安县教育体育局

2024 年度

金额单位：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	17,484.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17,213.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	258.93
八、其他收入	8	94.06	八、社会保障和就业支出	39	95.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	69.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,648.10	本年支出合计	58	17,648.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,648.10	总计	62	17,648.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：成安县教育体育局

2024 年度

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		17,648.10	17,554.04					94.06
205	教育支出	17,213.29	17,119.23					94.06
20501	教育管理 事务	3,442.63	3,348.57					94.06
2050101	行政运行	2,899.64	2,899.64					
2050199	其他教育 管理事务 支出	542.99	448.92					94.06
20502	普通教育	11,304.16	11,304.16					
2050201	学前教育	26.24	26.24					
2050202	小学教育	8,604.46	8,604.46					
2050203	初中教育	1,999.53	1,999.53					
2050204	高中教育	194.26	194.26					
2050205	高等教育	4.00	4.00					
2050299	其他普通 教育支出	475.67	475.67					
20508	进修及培 训	16.35	16.35					
2050801	教师进修	16.35	16.35					
20509	教育费附 加安排的 支出	1,142.81	1,142.81					
2050901	农村中小 学校舍建 设	186.16	186.16					
2050902	农村中小 学教学设 施	956.65	956.65					
20599	其他教育 支出	1,307.35	1,307.35					
2059999	其他教育 支出	1,307.35	1,307.35					

207	文化旅游 体育与传 媒支出	258.93	258.93					
20703	体育	258.93	258.93					
2070307	体育场馆	96.00	96.00					
2070308	群众体育	162.93	162.93					
208	社会保障 和就业支 出	95.22	95.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.90	64.90					
2080502	事业单位 离退休	35.59	35.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.31	29.31					
20808	抚恤	30.32	30.32					
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32					
221	住房保障 支出	10.92	10.92					
22102	住房改革 支出	10.92	10.92					
2210201	住房公积 金	10.92	10.92					
229	其他支出	69.73	69.73					
22960	彩票公益 金安排的 支出	69.73	69.73					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	69.73	69.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：成安县教育体育局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,648.10	3,005.79	14,642.32			
205	教育支出	17,213.29	2,899.64	14,313.65			
20501	教育管理 事务	3,442.63	2,899.64	542.99			
2050101	行政运行	2,899.64	2,899.64				
2050199	其他教育 管理事务 支出	542.99		542.99			
20502	普通教育	11,304.16		11,304.16			
2050201	学前教育	26.24		26.24			
2050202	小学教育	8,604.46		8,604.46			
2050203	初中教育	1,999.53		1,999.53			
2050204	高中教育	194.26		194.26			
2050205	高等教育	4.00		4.00			
2050299	其他普通 教育支出	475.67		475.67			
20508	进修及培 训	16.35		16.35			
2050801	教师进修	16.35		16.35			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,142.81		1,142.81			
2050901	农村中小 学校舍建 设	186.16		186.16			
2050902	农村中小 学教学设 施	956.65		956.65			
20599	其他教育 支出	1,307.35		1,307.35			
2059999	其他教育 支出	1,307.35		1,307.35			
207	文化旅游	258.93		258.93			

	体育与传媒支出						
20703	体育	258.93		258.93			
2070307	体育场馆	96.00		96.00			
2070308	群众体育	162.93		162.93			
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22				
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
20808	抚恤	30.32	30.32				
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
2210201	住房公积金	10.92	10.92				
229	其他支出	69.73		69.73			
22960	彩票公益金安排的支出	69.73		69.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.73		69.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：成安县教育体育局

2024 年度

公开 04 表
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	17,484.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,119.23	17,119.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	258.93	258.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.22	95.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	69.73		69.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,554.04	本年支出合计	59	17,554.04	17,484.31	69.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,554.04	总计	64	17,554.04	17,484.31	69.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：成安县教育体育局

2024 年度

金额单位：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		17,484.31	3,005.79	14,478.52
205	教育支出	17,119.23	2,899.64	14,219.59
20501	教育管理事务	3,348.57	2,899.64	448.92
2050101	行政运行	2,899.64	2,899.64	
2050199	其他教育管理事务支出	448.92		448.92
20502	普通教育	11,304.16		11,304.16
2050201	学前教育	26.24		26.24
2050202	小学教育	8,604.46		8,604.46
2050203	初中教育	1,999.53		1,999.53
2050204	高中教育	194.26		194.26
2050205	高等教育	4.00		4.00
2050299	其他普通教育支出	475.67		475.67
20508	进修及培训	16.35		16.35
2050801	教师进修	16.35		16.35
20509	教育费附加安排的支出	1,142.81		1,142.81

2050901	农村中小学 校舍建设	186.16		186.16
2050902	农村中小学 教学设施	956.65		956.65
20599	其他教育支 出	1,307.35		1,307.35
2059999	其他教育支 出	1,307.35		1,307.35
207	文化旅游体 育与传媒支 出	258.93		258.93
20703	体育	258.93		258.93
2070307	体育场馆	96.00		96.00
2070308	群众体育	162.93		162.93
208	社会保障和 就业支出	95.22	95.22	
20805	行政事业单 位养老支出	64.90	64.90	
2080502	事业单位离 退休	35.59	35.59	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.31	29.31	
20808	抚恤	30.32	30.32	
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32	
221	住房保障支 出	10.92	10.92	
22102	住房改革支 出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

注：本表反映部门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

单位：成安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

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	2,925.69	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,885.36	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,991.61	公用经费合计					14.18

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。

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：成安县教育体育局

2024 年度

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			69.73	69.73		69.73	
229	其他支出		69.73	69.73		69.73	
22960	彩票公益金安 排的支出		69.73	69.73		69.73	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		69.73	69.73		69.73	

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

单位：成安县教育体育局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：成安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

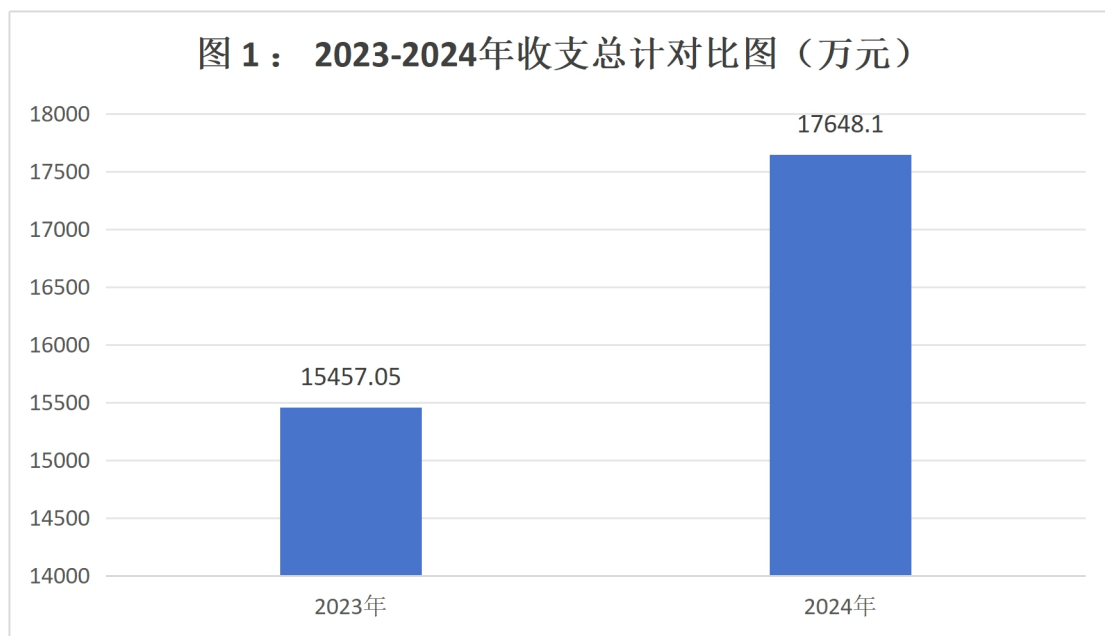
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

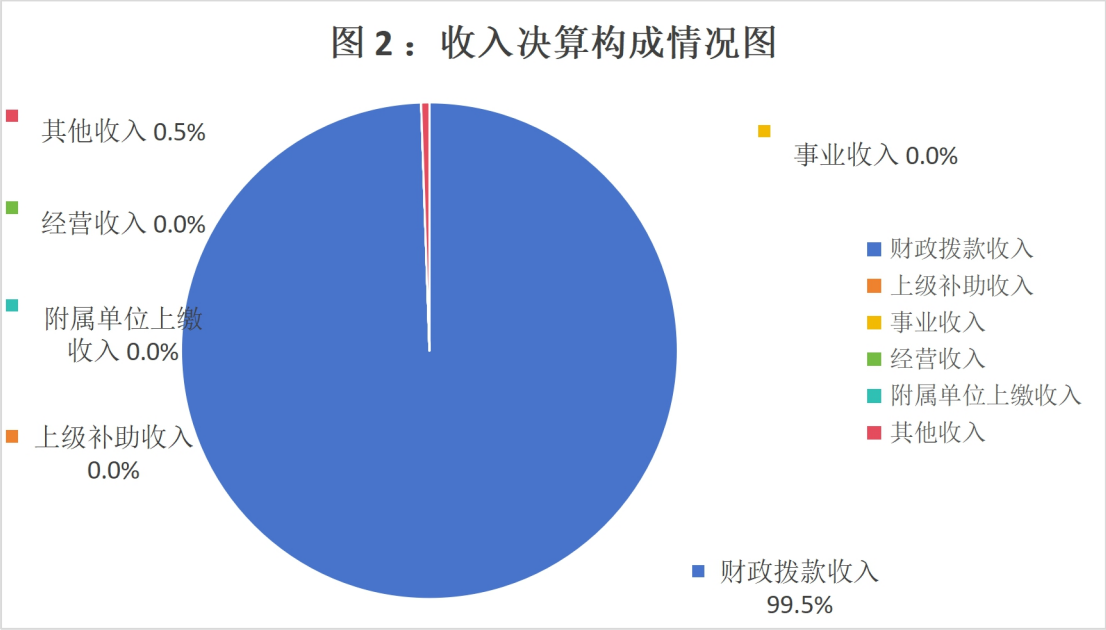
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,648.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,191.06 万元，增长 14.2%，主要原因是民办学校压减补偿金、租赁费和政府购买教育服务支出增加。



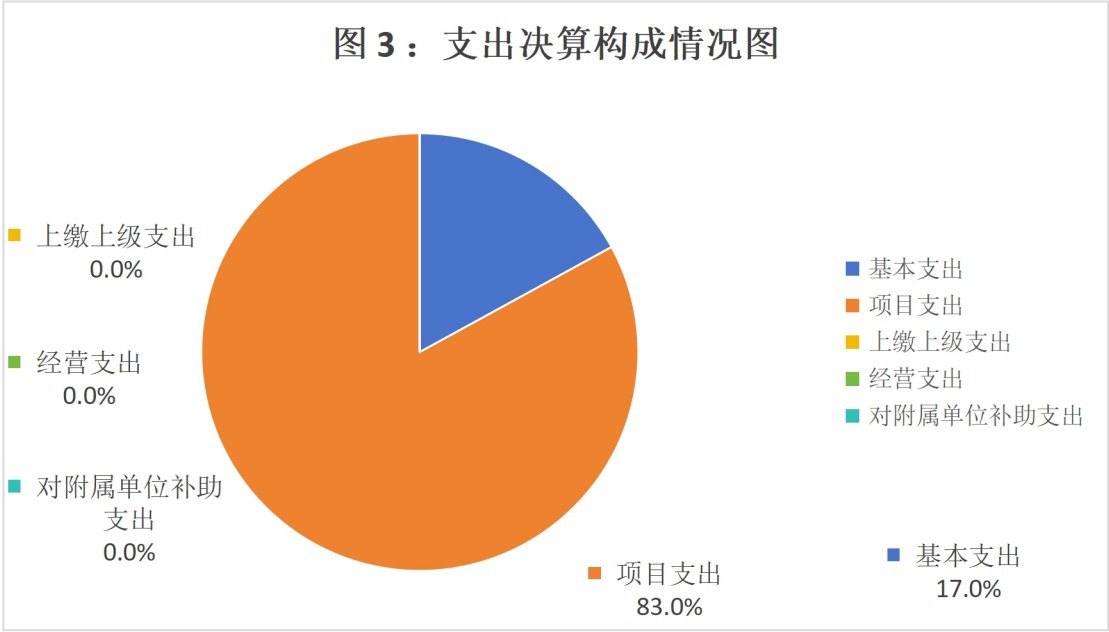
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 17,648.10 万元，其中：财政拨款收入 17,554.04 万元，占 99.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 94.06 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 17,648.10 万元，其中：基本支出 3,005.79 万元，占 17.0%；项目支出 14,642.32 万元，占 83.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

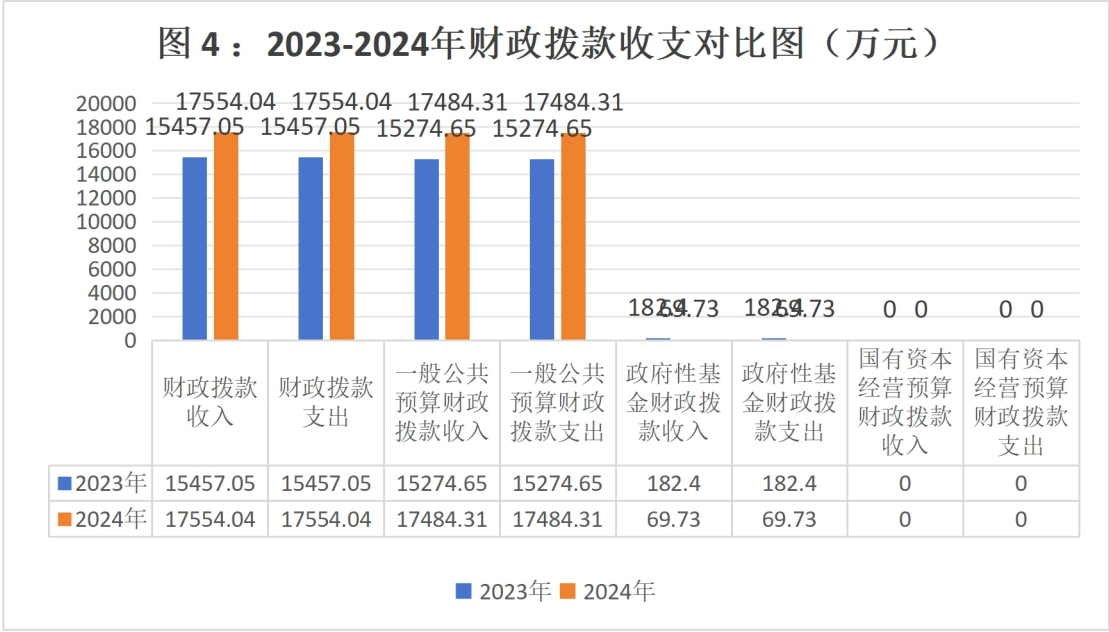
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 17,554.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,096.99 万元，增长 13.6%，主要原因是民办学校压减补偿金和政府购买教育服务收入增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 17,554.04 万元,比上年增加 2,096.99 万元，增长 13.6%，主要原因是主要是民办学校压减补偿金、租赁费和政府购买教育服务收入增加；本年支出 17,554.04 万元，比上年增加 2,096.99 万元，增长 13.6%，主要原因是民办学校压减补偿金、租赁费和政府购买教育服务收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,484.31 万元,比上年增长 2,209.66 万元,增长 14.5%,主要原因是主要是民办学校压减补偿金、租赁费和政府购买教育服务收入增加; 本年支出 17,484.31 万元,比上年增长 2,209.66 万元,增长 14.5%,主要原因是民办学校压减、租赁费和政府购买教育服务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.73 万元, 比上年减少 112.67 万元, 降低 61.8%, 主要原因是公共体育场改造项目和设备购置数量减少; 本年支出 69.73 万元, 比上年减少 112.67 万元, 降低 61.8%, 主要原因是公共体育场改造项目和设备购置数量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无相关收支; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无相关收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

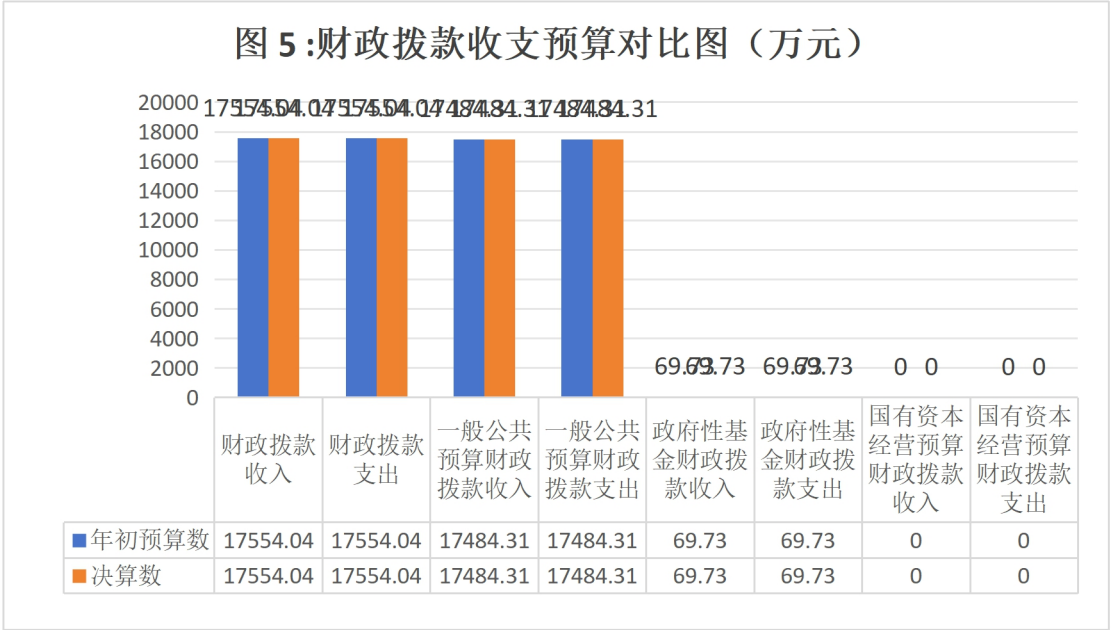
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 17,554.04 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 14434.45 万元，决算数等于预算数主要原因是年初把学校的公用经费、助学金等列入机关本级，实际通过特定目标类项目细化到学校支出，支出决算数列入各个学校；本年支出 17,554.04 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 14434.45 万元，决算数等于预算数主要原因是年初把学校的公用经费、助学金等列入机关本级，实际通过特定目标类项目细化到学校支出，支出决算数列入各个学校。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.7%，比年初预算减少 14498.18 万元，主要原因是年初把学校的公用经

费、助学金等列入机关本级，实际通过特定目标类项目细化到学校支出，支出决 算数列入各个学校；支出完成年初预算的 54.7%，比年初预算减少 14498.18 万元，主要原因是年初把学校的公用经费、助学金等列入机关本级，实际通过特定目标类项目细化到学校支出，支出决 算数列入各个学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1162.1%，比年初预算增加 63.73 万元；支出完成年初预算的 1162.1%，比年初预算增加 63.73 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算一致；支出完成年初预算的 100%，与年初预一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

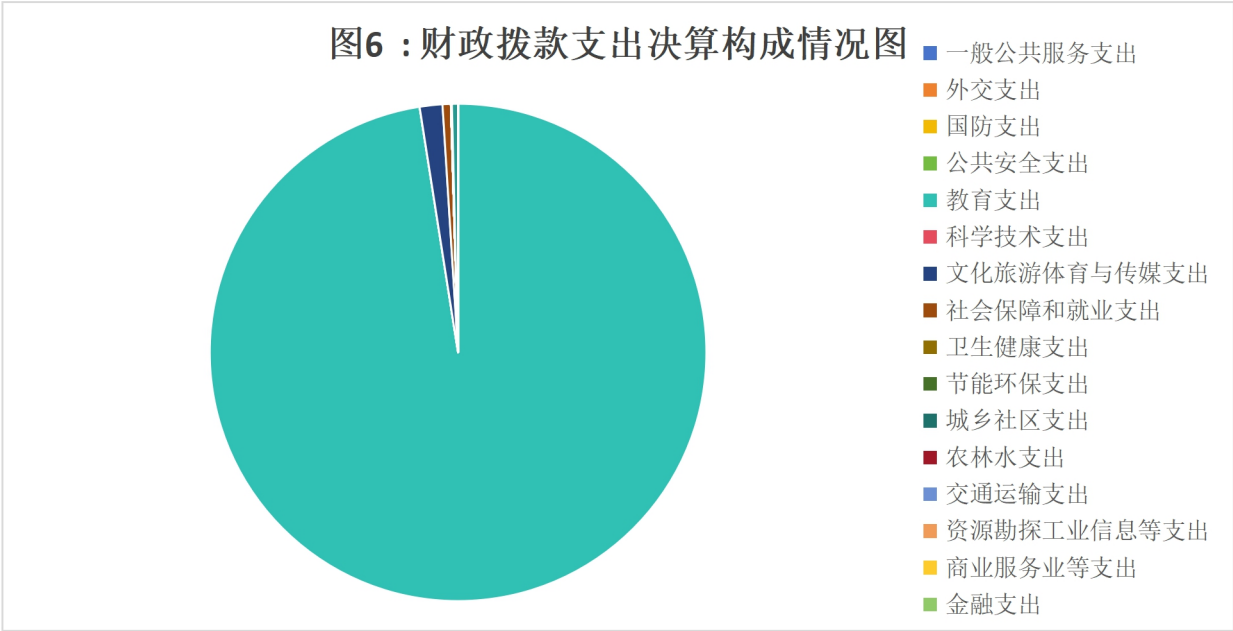
2024 年度财政拨款支出 17,554.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 17,119.23 万元，占 97.5%，主要用于民办学校压减补偿金、租赁费和政府购买教育服务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 258.93 万元，占 1.5%，主要用于全民健身等监理费等支出；社会保障和就业（类）支出 95.22 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 10.92 万元，占 0.1%；

政府性基金预算财政拨款支出

其他（类）支出 69.73 万元，占 0.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,005.79 万元，其中：

人员经费 2,991.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无相关业务;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无相关业务。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无相关支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无相关支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无相关支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生相关支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 14.18 万元，较 2023 年度减少 0.37 万元，降低 2.5%。主要原因是办公费和差旅费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14,642.32 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 53 个，涉及资金 14642.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.7%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 69.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年民办代课教师教龄津贴”、“民办学校压减奖补资金”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 418.9498 万元，从评价情况来看，，基本规范使用资金，做到了专款专用，没有发现虚列套取和资金截留、挤占、挪用现象，并能严格按照经费开支范围列支，没有发现超标准开支等问题。项

目管理规范，监督到位， 政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标完成较好， 产生了较好的社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2024 年民办代课教师教龄津贴”、“民办学校压减奖补资金”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2024 年民办代课教师教龄津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.9498 万元，执行数为 184.3478 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成度 90.8%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年原民办代课教师津贴县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360002 - 咸安县文化教育局体育局机关本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	202. 949800	到位数	202. 949800 执行数			184. 347800			
二、预算执行情况	其中:财政资金	202. 949800	其中:财政资金	202. 949800 其中:财政资金			184. 347800 90. 83			
	其他	0. 000000	其他	0. 000000 其他			0. 000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于原民办代课教师教龄补助, 改善原民办代课教师生活水平				用于原民办代课教师教龄补助, 改善原民办代课教师生活水平				97. 08	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补	原民办代课教师教龄补	15. 00 ≥	1000. 00	人	912	完成 ▼	13. 00
		质量指标	符合发放条件的人数发	发放人数占符合发放条	15. 00 ≥	98. 00	%	98	完成 ▼	15. 00
		时效指标	资金年度	资金年度	10. 00 文字描述	2024年		2024年	完成 ▼	10. 00
		成本指标	每人每季度发放补助数	每人每季度发放补助数	10. 00 <	825. 00	元	825	完成 ▼	10. 00
	效益指标	社会效益指标	改善原民办代课教师生	改善原民办代课教师生	15. 00 文字描述	改善		改善	完成 ▼	15. 00
		可持续影响指标	提升广大群众对教育的	提升广大群众对教育的	15. 00 文字描述	提升		提升	完成 ▼	15. 00
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	补助对象满意度	10. 00 ≥	95. 00	%	95	完成 ▼	10. 00
	预算执行率	预算执行率				10	9. 08			
	自评总分					97. 08				
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) “民办学校压减奖补资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“民办学校压减奖补资金”项目绩效自评得

分为 216 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成度 100%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表																											
一、基本情况		项目名称		JZ民办学校压减奖补资金		项目级次		本级		实施主管单位		360002 - 咸安县文化和体育局机关本级		金额单位		万元											
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)													
		预算数		216.660000		到位数		216.660000		执行数		216.660000		216.660000		216.660000											
		其中:财政资金		216.660000		其中:财政资金		216.660000		其中:财政资金		216.660000		216.660000		100											
		其他		0.000000		其他		0.000000		其他		0.000000		0.000000													
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)													
		确保社会大局稳定和减少民办学校举办者损失。						确保社会大局稳定和减少民办学校举办者损失。						100.00													
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		符号		值		单位(文字描述)		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分			
		产出指标		数量指标		进行奖补民办学校数		进行奖补民办学校数		15.00 =		23.00		所		23				23		完成		★		15.00	
				质量指标		接受奖补资金民办学校		接受奖补资金民办学校		15.00 ≥		98.00		百分率		98				98		完成		★		15.00	
				时效指标		资金使用年度		资金使用年度		10.00 文字描述				2024年度		2024				2024		完成		★		10.00	
				成本指标		拨付奖补资金标准(每		拨付奖补资金标准(每		10.00 =		1300.00		元/每生		1300				1300		完成		★		10.00	
		效益指标		社会效益指标		减少民办学校举办者损		减少民办学校举办者损		15.00 文字描述		减少		减少				减少		完成		★		15.00			
				可持续影响指标		维持社会大局稳定		维持社会大局稳定		15.00 文字描述		稳定		稳定				稳定		完成		★		15.00			
		满意度指标		服务对象满意度		满意度获奖补资金举办		满意度获奖补资金举办		10.00 ≥		95.00		百分率		95				95		完成		★		10.00	
		预算执行率		预算执行率						10																10.00	
		自评总分																								100	
五、存在问题原因及整改措施		无																									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。