

2024年度

济源产城融合示范区教育体育局（本级）单
位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局（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

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局 (本级) 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区教育体育局贯彻落实党中央，省委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

（二）研究提出在教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育，学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系

统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录，教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工

作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

济源产城融合示范区教育体育局（本级）内设机构13个，包括：办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产

城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区教育体育局（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区教育体育局单位本级。

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：济源产城融合示范区教育体育局（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	11,623.79	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	11,683.83	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	11,015.79
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	5.70
八、其他收入	8	18.18	八、社会保障和就业支出	39	544.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.00
	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	46.19
	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	11,660.54

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	23,325.80	本年支出合计	58	23,336.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.59	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	23,336.39	总计	62	23,336.39

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：济源产城融合示范区教育体育局（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	23,325.80	23,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
205	教育支出	11,015.79	11,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,305.96	1,305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,188.40	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,532.49	8,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,281.60	2,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,833.55	3,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	925.19	925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,174.94	1,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	860.37	860.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.33	290.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	64.00	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,649.97	11,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,184.99	11,184.99	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	11,184.99	11,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	434.84	434.84	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	434.84	434.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.14	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
2299999	其他支出	30.14	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18

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：济源产城融合示范区教育体育局（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	23,336.37	3,387.70	19,948.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,015.79	2,797.36	8,218.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,305.96	1,188.40	117.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,188.40	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.56	0.00	117.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,532.49	1,608.96	6,923.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,281.60	0.00	2,281.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,833.55	1,159.04	2,674.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	984.84	172.46	812.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	925.19	0.00	925.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	507.30	277.45	229.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,174.94	0.00	1,174.94	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	314.57	0.00	314.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	860.37	0.00	860.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.33	290.33	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	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	64.00	0.00	64.00	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,660.54	0.00	11,660.54	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	11,184.99	0.00	11,184.99	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	11,184.99	0.00	11,184.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	434.84	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	434.84	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.71	0.00	40.71	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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（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	11,623.79	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	11,683.83	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	11,015.79	11,015.79	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	5.70	5.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.15	544.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	64.00	0.00	64.00	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	46.19	46.19	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	11,631.79	11.96	11,619.83	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	23,307.62	本年支出合计	59	23,307.62	11,623.79	11,683.83	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	23,307.62	总计	64	23,307.62	11,623.79	11,683.83	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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（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	11,623.79	3,387.70	8,236.09	
205	教育支出	11,015.79	2,797.36	8,218.43	
20501	教育管理事务	1,305.96	1,188.40	117.56	
2050101	行政运行	1,188.40	1,188.40	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	117.56	0.00	117.56	
20502	普通教育	8,532.49	1,608.96	6,923.53	
2050201	学前教育	2,281.60	0.00	2,281.60	
2050202	小学教育	3,833.55	1,159.04	2,674.51	
2050203	初中教育	984.84	172.46	812.38	
2050204	高中教育	925.19	0.00	925.19	
2050299	其他普通教育支出	507.30	277.45	229.84	
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	
20509	教育费附加安排的支出	1,174.94	0.00	1,174.94	
2050901	农村中小学校舍建设	314.57	0.00	314.57	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	860.37	0.00	860.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	0.00	5.70	
20703	体育	5.70	0.00	5.70	
2070307	体育场馆	5.70	0.00	5.70	
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	544.15	544.15	0.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	544.15	544.15	0.00
2080501	行政单位离退休	201.38	201.38	0.00
2080502	事业单位离退休	290.33	290.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.96	0.00	11.96
22999	其他支出	11.96	0.00	11.96
2299999	其他支出	11.96	0.00	11.96

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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（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	1,840.89	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.81	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.90
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	0.00	31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	9.18	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	0.43	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.19	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	1,283.61	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,460.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	488.31	30217	公务接待费	1.00	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	631.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.04	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	4.10	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	8.00	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	27.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	325.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
	人员经费合计	3,301.33					公用经费合计	86.37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（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。

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23,336.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,939.25万元，下降40.58%，主要原因是：专项债资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,325.80万元，其中：财政拨款收入23,307.62万元，占99.92%；其他收入18.18万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,336.37万元，其中：基本支出3,387.70万元，占14.52%；项目支出19,948.67万元，占85.48%。

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23,307.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,939.29万元，下降40.61%，主要原因是：专项债资金收支减少。

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11,623.79万元，占本年支出合计的49.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,200.28万元，下降9.36%，主要原因是：部分项目未达支付条件，项目支出减少

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,623.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,015.79万元，占94.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.70万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出544.15万元，占4.68%；住房保障（类）支出46.19万元，占0.40%；其他（类）支出11.96万元，占0.10%。

（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11,843.28万元，支出决算为11,623.79万元，完成年初预算的98.15%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,134.00万元，支出决算为1,188.40万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，追加人员经费。

2. 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118.00万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出存在尾差，结余资金财政调减。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,033.32万元，支出决算为2,281.60万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,829.26万元，支出决算为3,833.55万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为778.80万元，支出决算为984.84万元，完成年初预算的126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为730.00万元，支出决算为925.19万元，完成年初预算的126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为471.00万元，支出决算为507.30万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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315.60万元，支出决算为314.57万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，结余资金财政调减。

10. 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）。年初预算为1,866.00万元，支出决算为860.37万元，完成年初预算的46.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学课后延时服务费未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.70万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

12. 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165.33万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

13. 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294.97万元，支出决算为290.33万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

14. 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56.70万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.90万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休，住房公积金支出减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自有资金支出增加。

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3,387.70万元。其中：人员经费3,301.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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15,873.30万元，支出决算为11,683.83万元，完成年初预算的73.61%。主要用于2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金；2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费；2024年河南省政府专项债券用于济源幼儿园建设项等。年末无结转和结余资金，主要原因：年末结转和结余资金，财政收回，下年度统筹安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占88.89%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8.00万元。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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.00万元，主要用于各类考试巡视等。2024年共接待国内来访团组9个、来宾60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86.37万元，比2023年度增加2.18万元，增长2.59%，主要原因是：教体局机关新进人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3,238.49万元，其中：政府采购货物支出2,157.68万元、政府采购工程支出975.51万元、政府采购服务支出105.30万元。授予中小企业合同金额2,277.65万元，占政府采购支出总额的70.33%，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6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目25个，共涉及资金4353.89万元，占一般公共预算项目支出总额的52.36%。组织对

2024年度省级体育彩票公益金用于支持体育事业发展专项经费、2024年河南省政府专项债券（三至十一期）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6655.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.96%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是2024年对义务教育公用经费市配套、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、教育督导专项经费、中小学师资培训费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等31个项目开展绩效评价，已完成设定目标；二是一步改善了各级各类学校办学条件，教育民生工程得到有力保障，促进了教育健康持续发展，各级各类教育得到协调发展，我市教育水平得到全面提升。发现的主要问题及原因：一是2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制等6个项目资金执行率为0；二是2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金执行率较低。下一步改进措施：一是加强对项目的监管、督促；二是加强各科室之间的沟通，掌握项目的进度，及时支付资金。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	20	20	100%	99.74
2	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持体育事业发展专项经费-社会足球场地运营经费	9.3	0	0%	90
3	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学用于民办义务教育学校	46.6	46.6	100%	97.8
4	民办教育发展专项-民办教育奖励资金	216	216	100%	97.72
5	教育发展改革专项-教育督导专项经费	9.56	9.56	100%	97.5
6	豫财教2023-107号2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	179	179	100%	98.8
7	教育发展改革专项-教育管理运行费	88	88	100%	96.6
8	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	54	54	100%	98.25
9	师资队伍建设专项-原民办教师养老补助市配套资金	277.45	277.45	100%	95.75
10	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制	609	0	0%	89.2

11	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于义务教育随迁子女奖补	160	114.66	71.66%	93.09
12	师资队伍建设专项-中小学师资培训费	281.02	281.02	100%	96.2
13	义务教育均衡发展专项-农村校舍维修市配套	314.57	314.57	100%	99.33
14	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费—特殊教育	2.4	2.4	100%	98.9
15	豫财教2022-50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金用于济源六中综合教学楼建设	442.71	442.71	100%	97
16	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	22.8	22.8	100%	97
17	豫财教2023-117号2024年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金	310.4	310.4	100%	99
18	豫财教2023-124号2024年义务教育中央综合奖补资金	150	149.78	99.85%	96.99
19	轵城镇实验中学综合楼及厕所等工程资金	50.32	50.32	100%	97
20	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源职业技术学校扩建项目	9500	6591.57	69.38%	96.94

21	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-五龙口镇老年健身园	150	0	0%	90
22	豫财教2023-120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1695	975.3	57.54%	95.75
23	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于龙儿雪儿幼儿园食育特色园区域引领辐射活动项目	5	0	0%	90
24	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-国球进社区（公园）项目	5	0	0%	90
25	豫财教2024-16号2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金	1285	375.29	29.21%	92.92
26	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目	60	0	0%	90
27	豫财债2024-43号2024年河南省政府专项债券（十六期）用于愚公路学校建设工程款	64	64	100%	99
28	非义务教育教育发展专项-2021年学前教育工程	87.78	87.78	100%	98

29	公共文化服务体系建设专项-2022年足球场采购及维修项目	38.5	38.5	100%	98
30	义务教育均衡发展专项-2021年薄改项目工程	186.75	186.75	100%	98
31	豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于民办义务教育学校公用经费	111	111	100%	98.75

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。