

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县教育体育局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
2. 负责全县教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定学校的设置标准；指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。
4. 负责全县教育督导工作。负责组织和指导全县教育的督导检查 and 评估验收工作，组织指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
6. 负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。负责生源地信用助学贷款申请贷款工作。
7. 指导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和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
8. 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。搞好校长队伍建设，强化培养、选用及管理机制。

9. 组织指导全县教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，负责外国专家的管理工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

10. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。密切协作，搞好水平测试的协调和准备工作。

11. 指导全县成人教育工作，承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

12. 贯彻执行党和国家国民体育方针政策，组织实施国家、省、市体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划体育资源配置，指导县域体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康、体育领域基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。制定全县体育事业发展规划并负责组织、监督和实施。指导、管理全县体育事业，推进体育产业交流和合作。指导全县体育从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定工作。

13. 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

教育系统编制共3183人，其中行政编制7人，事业编制3176人；编制内实有人员3155人，退休人员2068人，遗属人数208人。实际单位共有59个，其中行政单位1个，事业单位2个，中心校7个，学校49所，分别是高中2所，职中1所，单办初中5所，小学

16所，九年一贯制10所，特殊教育学校1所，公办幼儿园6所，民办幼儿园8所，（附属幼儿园18所）。

	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	56006.60	本年支出合计	58	56018.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.42
年初结转和结余	29	14.26	年末结转和结余	60	2.16
	30			61	
总计	31	56020.86	总计	62	56020.86

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

收入決算表

公开02表

部门名称: 交城县教育体育局

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		56006.60	55246.50		635.30			124.79
205	教育支出	55791.76	55031.67		635.30			124.79
20501	教育管理事务	229.84	229.84					
2050101	行政运行	143.29	143.29					
2050199	其他教育管理事务支出	86.55	86.55					
20502	普通教育	50943.74	50213.63		605.32			124.79
2050201	学前教育	5531.26	5531.26					
2050202	小学教育	18325.10	18324.10					1.00
2050203	初中教育	13853.89	13853.89					
2050204	高中教育	9967.99	9372.39		555.86			39.74
2050299	其他普通教育支出	3265.51	3132.00		49.46			84.05
20503	职业教育	2616.87	2593.10		23.77			
2050302	中等职业教育	2616.87	2593.10		23.77			
20504	成人教育	55.23	49.01		6.22			
2050404	成人广播电视教育	55.23	49.01		6.22			
20507	特殊教育	213.11	213.11					
2050701	特殊学校教育	213.11	213.11					
20509	教育费附加安排的支出	1645.82	1645.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1645.82	1645.82					
20599	其他教育支出	87.16	87.16					
2059999	其他教育支出	87.16	87.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04					
211	节能环保支出	189.27	189.27					
21103	污染防治	189.27	189.27					
2110301	大气	189.27	189.27					
229	其他支出	18.53	18.53					

22960	彩票公益金安排的支出	18.53	18.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.53	18.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县教育体育局

2024年度

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		56018.27	39263.76	16754.51			
205	教育支出	55803.44	39263.76	16539.68			
20501	教育管理事务	229.84	136.47	93.37			
2050101	行政运行	143.29	136.47	6.83			
2050199	其他教育管理事务支出	86.55		86.55			
20502	普通教育	50955.42	37284.00	13671.41			
2050201	学前教育	5531.26	3714.45	1816.81			
2050202	小学教育	18325.10	14318.67	4006.42			
2050203	初中教育	13853.89	11069.31	2784.58			
2050204	高中教育	9972.20	7460.22	2511.98			
2050299	其他普通教育支出	3272.98	721.35	2551.63			
20503	职业教育	2616.87	1594.56	1022.30			
2050302	中等职业教育	2616.87	1594.56	1022.30			
20504	成人教育	55.23	49.01	6.22			
2050404	成人广播电视教育	55.23	49.01	6.22			
20507	特殊教育	213.11	199.72	13.38			
2050701	特殊学校教育	213.11	199.72	13.38			
20509	教育费附加安排的支出	1645.82		1645.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1645.82		1645.82			
20599	其他教育支出	87.16		87.16			
2059999	其他教育支出	87.16		87.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04			
211	节能环保支出	189.27		189.27			
21103	污染防治	189.27		189.27			
2110301	大气	189.27		189.27			
229	其他支出	18.53		18.53			
22960	彩票公益金安排的支出	18.53		18.53			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.53		18.53			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

公开04表

部门名称：交城县教育体育局 2024年度 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	55227.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.53	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	55031.67	55031.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.04	7.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	189.27	189.27		
	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				
	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	18.53		18.53	
	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	55246.50	本年支出合计	59	55246.50	55227.97	18.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55246.50	总计	64	55246.50	55227.97	18.53	

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。

公开05表

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		55227.97	39175.17	16052.80
205	教育支出	55031.67	39175.17	15856.49
20501	教育管理事务	229.84	136.47	93.3
2050101	行政运行	143.29	136.47	6.83
2050199	其他教育管理事务支出	86.55		86.55
20502	普通教育	50213.63	37195.41	13018.22
2050201	学前教育	5531.26	3714.45	1816.81
2050202	小学教育	18324.10	14318.67	4005.42
2050203	初中教育	13853.89	11069.31	2784.58
2050204	高中教育	9372.39	7426.30	1946.09
2050299	其他普通教育支出	3132.00	666.68	2465.32
20503	职业教育	2593.10	1594.56	998.53
2050302	中等职业教育	2593.10	1594.56	998.53
20504	成人教育	49.01	49.01	
2050404	成人广播电视教育	49.01	49.01	
20507	特殊教育	213.11	199.72	13.38
2050701	特殊学校教育	213.11	199.72	13.38
20509	教育费附加安排的支出	1645.82		1645.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1645.82		1645.82
20599	其他教育支出	87.16		87.16
2059999	其他教育支出	87.16		87.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04
211	节能环保支出	189.27		189.27
21103	污染防治	189.27		189.27
2110301	大气	189.27		189.27

注:

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县教育体育局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37398.33	302	商品和服务支出	226.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	15254.95	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2869.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	82.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9431.95	30205	水费	0.92	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3889.23	30206	电费	6.94	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	804.37	30207	邮电费	0.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1577.76	30208	取暖费	12.62	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	120.12	30211	差旅费	12.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3240.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	125.70	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1549.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1222.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	68.58	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	122.47	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	176.02	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.47	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31010	安置补助				
人员经费合计		38948.29	公用经费合计								226.88

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

部门名称：交城县教育体育局 2024年度 单位：万元

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			18.53	18.53		18.53	
229	其他支出		18.53	18.53		18.53	
22960	彩票公益金安排的支出		18.53	18.53		18.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.53	18.53		18.53	

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

部门名称：交城县教育体育局2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县教育体育局

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
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计56,020.86万元，支出总计56,020.86万元。与上年相比，收入总计增加969.45万元，增长1.76%，支出总计增加969.45万元，增长1.76%。主要原因是2023年教师增量绩效共计1247.2828万元，其中财政收回487.1560万元。2024年教师增量绩效1465.3548万元，并支付2023年财政收回增量绩效487.1560万元。2024年比2023年增加1192.384万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计56,006.60万元，其中：
财政拨款收入55,246.50万元，占比98.64%；
事业收入635.30万元，占比1.13%；
其他收入124.79万元，占比0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计56,018.27万元，其中：
基本支出39,263.76万元，占比70.09%；
项目支出16,754.51万元，占比29.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计55,246.50万元，支出总计55,246.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,784.35万元，增长3.34%；财政拨款支出总计增加1,784.35万元，增长3.34%。主要原因是1. 2023年教师增量绩效共计1247.2828万元，其中财政收回487.1560万元。2024年教师增量绩效1465.3548万元，并支付2023年财政收回增量绩效487.1560万元。2024年比2023年增加1192.384万元
2. 2024年增加体育资金42.40万元
3. 2024年特岗教师工资583.27115万元，比2023年127.622876万元增加了455.648274万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出55,227.97万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,804.08万元，增长3.38%。主要原因是1. 2023年教师增量绩效共计1247.2828万元，其中财政收回487.1560万元。2024年教师增量绩效1465.3548万元，并支付2023年财政收回增量绩效487.1560万元。2024年比2023年增加1192.384万元
2. 2024年增加体育资金42.40万元
3. 2024年特岗教师工资583.27115万元，比2023年127.622876万元增加了455.648274万元。

（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55,227.97万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)55,031.67万元，占比99.64%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7.04万元，占比0.01%；

节能环保支出(类)189.27万元，占比0.34%。

（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46,866.34万元，支出决算55,227.97万元，完成年初预算的117.84%。其中：

教育支出年初预算46,677.08万元，支出决算55,031.67万元，完成年初预算的117.90%，用于工资福利支出39238.65万元，商品服务支出9291.25万元，对个人家庭补助3965.82万元，资本性支出（基本建设）193.47万元，资本性支出2342.47万元。较上年决算增加1,646.33万元，增长3.08%，主要原因是1.2023年教师增量绩效共计1247.2828万元，其中财政收回487.1560万元。2024年教师增量绩效1465.3548万元，并支付2023年财政收回增量绩效487.1560万元。2024年比2023年增加1192.384万元

2.2024年增加体育资金42.40万元

3.2024年特岗教师工资583.27115万元，比2023年127.622876万元增加了455.648274万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算7.04万元，用于专用材料费6.38万元，其他商品服务支出0.66万元。较上年决算增加7.04万元，主要原因是2024年增加专用材料费6.38万元，其他商品服务支出0.66万元。

节能环保支出年初预算189.27万元，支出决算189.27万元，完成年初预算的100.00%，用于乡村学校生物质锅炉购置费189.27万元。较上年决算增加189.27万元，主要原因是2024年增加乡村学校生物质锅炉购置费189.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出39,175.17万元，其中：

人员经费38,948.29万元，主要包括基本工资15254.95万元，津贴补贴2869.67万元，奖金82.03万元，绩效工资9431.95万元，财政部分养老保险3889.23万元，职业年金缴费804.37万元，职工医疗保险缴费1577.76万元，公务员医疗补助缴费1.54万元，其他社会保障缴费120.12万元，住房公积金3240.99万元，其他工资福利支出125.70万元，退休费1222.45万元，抚恤金68.58万元，生活补助122.47万元，其他对个人和家庭的补助136.47万元；

公用经费226.88万元，主要包括办公费6.22万元，水费0.92万元，电费6.94万元，邮费0.0024万元，取暖费12.62万元，差旅费12.86万元，维修（护）费0.39万元，培训费0.56万元，劳务费0.21万元，福利费176.02万元，公务用车运行维护费4.37万元，其他交通费5.73万元，其他商品和服务支出0.047万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.53万元、支出总计18.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少19.73万元，下降51.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少19.73万元，下降51.57%。主要原因是2023年支出红旗路小学土地开垦费38.26万元，2024年支出体育彩票公益金18.53万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.25万元，下降5.41%，主要原因是：2024年维修保养支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.25万元，下降5.41%，主要原因是：2024年维修保养支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.92万元，比2023年增加5.57万元，增长19.65%，主要原因2024年局领导及股室人员对全县学校进行全方位、全覆盖的督导检查，差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,616.49万元，其中：政府采购货物支出680.99万元、政府采购工程支出189.27万元、政府采购服务支出746.23万元。政府采购授予中小企业合同金额1,590.74万元，占政府采购支出总额的98.41%。其中：授予小微企业合同金额1,428.93万元，占政府采购支出总额的88.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数195个，涉及资金16754.51万元：190个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

满意度指标	服务对象满意度指标	县教育体育局	100%	100%	2	2	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
		县教育体育局	100%	100%	1	1	
总分					100		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	无				
		履职效能	无				
		管理效率	无				
		社会效应	无				
		可持续性	无				
	主要经验做法		无				
整体绩效分析	部门管理中存在的主要问题及原因分析		1.相关项目各单位没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析； 2.对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。				
	下一步改进措施及管理建议		由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥各单位在预算绩效管理中的主体作用。				

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。