

2024 年度
延津县教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县教育体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 延津县教育体育局概况

一、部门职责

1 、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策个法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2 、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3 、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、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和教育系统内部审计工作。

4 、负责推进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、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5 、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

7、主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出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；指导教育系统人才队伍建设。

8、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

15、制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系项目建设。

16、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，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。

17、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县教育体育局内设机构 5 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股。

4 个二级机构，包括：延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

从决算单位构成看，延津县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由延津县职业技术学校管理的延津县教师进修学校部门决算纳入我部门汇总反映。

2024 年度，延津县教育体育局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位包括：

1. 延津县教育体育局本级
2. 延津县第一高级中学
3. 延津县职业中等专业学校

4. 延津县教师进修学校
5. 延津县特殊教育学校
6. 延津县初级中学
7. 延津县胜利路小学
8. 延津县实验小学
9. 延津县县直幼儿园
10. 延津县丰庄镇中心校
11. 延津县马庄乡中心校
12. 延津县朱寨中心校
13. 延津县塔铺中心校
14. 延津县位邱乡中心校
15. 延津县胙城乡中心校
16. 延津县石婆固镇中心校
17. 延津县东屯镇中心校
18. 延津县榆林乡中心校
19. 延津县文岩街道中心学校
20. 延津县谭龙街道中心校
21. 延津县僧固乡中心校
22. 延津县王楼乡中心校
23. 延津县司寨乡中心校

本决算为汇总部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县教育体育局

2024 年度

单位：万元

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	65,748.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,204.56	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	1,363.64	五、教育支出	35	56,153.62
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	20.00
八、其他收入	8	70.83	八、社会保障和就业支出	38	4,783.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,686.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,262.00
	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	3,218.51
	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	3,274.57
	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
本年收入合计	27	70,387.10	本年支出合计	57	70,399.33
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	208.94	年末结转和结余	59	196.72
总计	30	70,596.05	总计	60	70,596.05

注：本表反映本年度的总收入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

部门：延津县教育体育局

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		70,387.10	68,952.64	0.00	1,363.64	0.00	0.00	70.83
205	教育支出	56,179.98	56,038.94	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,037.89	1,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,736.74	50,595.70	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,469.34	3,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,720.07	30,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,826.12	9,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,111.64	5,970.60	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	605.57	605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,118.27	3,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,118.27	3,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	700.23	700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,783.73	4,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,533.16	4,533.16	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	4,533.16	4,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,262.00	1,262.00	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	1,262.00	1,262.00	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	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,235.99	1,942.56	0.00	1,222.60	0.00	0.00	70.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,840.63	1,840.63	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	1,840.63	1,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.93	101.93	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,293.43	0.00	0.00	1,222.60	0.00	0.00	70.83
2299999	其他支出	1,293.43	0.00	0.00	1,222.60	0.00	0.00	70.83

注：本表反映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

部门：延津县教育体育局

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		70,399.33	48,809.26	21,590.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56,153.62	37,797.28	18,356.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,037.89	1,000.89	37.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.97	266.97	22.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,710.38	34,296.54	16,413.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,469.34	885.87	2,583.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,720.07	26,055.57	4,664.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,826.12	2,856.05	6,970.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,085.28	4,433.65	1,651.63	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	605.57	65.40	540.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,118.27	2,178.05	940.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,118.27	2,178.05	940.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	212.71	197.89	14.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	212.71	197.89	14.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	263.48	123.90	139.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	263.48	123.90	139.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	700.23	0.00	700.23	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	344.40	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.87	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,783.73	4,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,533.16	4,533.16	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	4,533.16	4,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,262.00	0.00	1,262.00	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	1,262.00	0.00	1,262.00	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	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,218.51	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,274.57	1,322.84	1,951.73	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	1,840.63	0.00	1,840.63	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	1,840.63	0.00	1,840.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,332.01	1,322.84	9.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,332.01	1,322.84	9.17	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县教育体育局

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	65,748.08	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	3,204.56	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	56,038.94	56,038.94	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,783.73	4,783.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,686.89	1,686.89	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	1,262.00	0.00	1,262.00	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	3,218.51	3,218.51	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	1,942.56	0.00	1,942.56	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	68,952.64	本年支出合计	59	68,952.64	65,748.08	3,204.56	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	68,952.64	总计	64	68,952.64	65,748.08	3,204.56	0.00

注：本表反映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

部门：延津县教育体育局

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		65,748.08	47,371.74	18,376.34
205	教育支出	56,038.94	37,682.60	18,356.34
20501	教育管理事务	1,037.89	1,000.89	37.00
2050101	行政运行	733.92	733.92	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.97	266.97	22.00
20502	普通教育	50,595.70	34,181.86	16,413.83
2050201	学前教育	3,469.34	885.87	2,583.47
2050202	小学教育	30,720.07	26,055.57	4,664.50
2050203	初中教育	9,826.12	2,856.05	6,970.06
2050204	高中教育	5,970.60	4,318.97	1,651.63
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	605.57	65.40	540.17
20503	职业教育	3,118.27	2,178.05	940.22
2050302	中等职业教育	3,118.27	2,178.05	940.22
20507	特殊教育	212.71	197.89	14.82
2050701	特殊学校教育	212.71	197.89	14.82
20508	进修及培训	263.48	123.90	139.58
2050801	教师进修	263.48	123.90	139.58
20509	教育费附加安排的支出	700.23	0.00	700.23
2050901	农村中小学校舍建设	83.00	0.00	83.00
2050902	农村中小学教学设施	344.40	0.00	344.40
2050905	中等职业学校教学设施	88.96	0.00	88.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.87	0.00	183.87
20599	其他教育支出	110.65	0.00	110.65
2059999	其他教育支出	110.65	0.00	110.65
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,783.73	4,783.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,533.16	4,533.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,533.16	4,533.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00
210	卫生健康支出	1,686.89	1,686.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,686.89	1,686.89	0.00
221	住房保障支出	3,218.51	3,218.51	0.00
22102	住房改革支出	3,218.51	3,218.51	0.00
2210201	住房公积金	3,218.51	3,218.51	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县教育体育局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	44,591.28	302	商品和服务支出	1,057.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,375.17	30201	办公费	354.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,645.76	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.85	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,623.09	30205	水费	27.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,531.34	30206	电费	245.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	411.65	30207	邮电费	8.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,912.21	30208	取暖费	11.05	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	32.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	283.78	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,456.98	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	71.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.46	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,723.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.23	30216	培训费	18.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.53	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	4.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,217.50	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	117.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	17.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	51.80	30228	工会经费	25.15	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	14.00	30229	福利费	82.38	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	3.61	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	8.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.32			
人员经费合计		46,314.34	公用经费合计					1,057.40

注：本表反映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：延津县教育体育局

2024 年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,204.56	3,204.56	0.00	3,204.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	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	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	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	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,942.56	1,942.56	0.00	1,942.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,840.63	1,840.63	0.00	1,840.63	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	0.00	1,840.63	1,840.63	0.00	1,840.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.93	101.93	0.00	101.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	101.93	101.93	0.00	101.93	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县教育体育局

2024 年度

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：本表反映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：延津县教育体育局

2024 年度

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
20.21	0.00	20.21	0.00	20.21	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00

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 70596.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2007.59 万元，下降 2.77%，主要原因是本年度项目减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70387.10 万元，其中：财政拨款收入 68952.64 万元，占 97.96%；事业收入 1363.64 万元，占 1.94%；其他收入 70.83 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70399.33 万元，其中：基本支出 48809.26 万元，占 69.33%；项目支出 21590.07 万元，占 30.67%。

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 68952.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1856.47 万元，下降 2.62%，主要原因是本年度项目减少，收入减少。

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 65748.08 万元，占支出合计的 93.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3178.92 万元，下降 4.61%，主要原因是本年度项目减少，支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65748.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 56038.94 万元，占 85.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 4783.73 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 1686.89 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 3218.51 万元，占 4.90%。

（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 79488.83 万元，支出决算为 65748.08 万元，完成年初预算的 82.71%。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 738.43 万元，支出决算为 733.92 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 488.30 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 3.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

3. 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 22.00 万元，支出决算为 288.97 万元，完成年初预算的 1313.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出包含上年结余数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3999.72 万元，支出决算为 3469.34 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 28598.73 万元，支出决算为 30720.07 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出包含上年结转结余数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 15331.26 万元，支出决算为 9826.12 万元，完成年初预算的 64.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6213.27 万元，支出决算为 5970.60 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，造成减少。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1921.00 万元，支出决算为 605.57 万元，完成

年初预算的 31. 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4559. 85 万元，支出决算为 3118. 27 万元，完成年初预算的 68. 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 187. 18 万元，支出决算为 212. 71 万元，完成年初预算的 113. 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出包含上年结转结余数。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 599. 38 万元，支出决算为 263. 48 万元，完成年初预算的 43. 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

13. 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 1553. 20 万元，支出决算为 83. 00 万元，完成年初预算的 5. 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

14. 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）。年初预算为 320. 00 万元，支出决算为 344. 40 万元，完成年初预算的 107. 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出包含上年结转结余数。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 88.96 万元，完成年初预算的 19.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 183.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中预算项目调整，项目增加。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中预算项目调整，项目增加。

18. 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 100.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，资金未拨付到位。

19. 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 5220.30 万元，支出决算为 4533.16 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，相关支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 357.36 万元，支出决算为 250.57 万元，完成年初预算的 70.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，相关支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险科目支出调整，支出为事业医疗保险。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2044.47 万元，支出决算为 1686.89 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，相关医疗保险支出减少。

23. 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 3915.27 万元，支出决算为 3218.51 万元，完成年初预算的 82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，相关公积金支出减少。

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 47371.74 万元。其中：人员经费 46314.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1057.40 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 2988.43 万元，支出决算为 3204.56 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出包括年初结转和结余。主要用于教育事业的支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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 20.21 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 46.17%。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压缩经费支出，相关经费减少。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.33 万元，完成预算的 46.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.0 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 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 20.21 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 46.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。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 9.33 万元。主要用于车辆的运行和日常维修维护费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 38.60 万元，比 2023 年增加 6.34 万元，增长 19.64%。主要原因是车辆等年限较长，维护成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6042.48 万元，其中：政府采购货物支出 977.44 万元、政府采购工程支出 4927.11 万元、政府采购服务支出 137.92 万元。授予中小企业合同金额 4490.15 万元，占政府采购支出总额的 74.31%，其中：授予小微企业合同金额 4063.33 万元，占授予中小企业合同金额的 90.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 10 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 10 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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 88 个，其中：机关项目 88 个，二级机构项目 176 个，涉及预算资金 79617.72 万元，占部门预算项目支出总额的 75.38%。其中：涉及一般公共预算项目 256 个，涉及资金 77834.52 万元；涉及政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 1783.20 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“豫财债[2024]0043号 2024 年河南省政府专项债券（十六期）资金-延津县民生路小学建设项目、豫财教【2023】0119 号关于提前下达 2024 年支持学前教育发展中央补助资金、豫财教 20230122 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金生均公用经费、豫财教 20240028 号关于下达 2024 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金、延津县 2022 年县长教育质量奖奖励资金”等 264 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 77834.52 万元、政府性基金预算支出 1783.20 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2024 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 79617.72 万元，其中：涉及一般公共预算支出 77834.52 万元、政府性基金预算支出 1783.20 万元、国有资本经营预算

支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95 分。从评价情况来看按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2024 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

豫财债 [2024]0043 号 2024 年河南省政府专项债券（十六期）资金-延津县民生路小学建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 587 万元，执行数为 587 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进

（三）部门评价结果

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2024 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

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

部门整体支出绩效评价情况表

延津县教育体育局									
部门(单位)名称		延津县教育体育局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	79617.72	94321.35	73152.04	8	77.56%	8		
	财政拨款	79617.72	91765.36	70596.05	-	76.93%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	2555.99	2555.99	-	100%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学有效	5	5				
	拨付合规性		符合规定	5	5				
	使用规范性		按上级部门规定执行	5	5				
	预算绩效管理情况		按上级预算部门要求执行	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1:加强党的建设,提升引领发展能力,确保教育系统不发生政治性问题。								
	目标2:做好两个规划编制,推动全县教育事业发展。								
	目标3:落实立德树人根本任务,促进学生全面发展。								
	目标4:深化教育领域改革,提升教育发展活力。								
	目标5:推进重点项目落地,持续改善办学条件								
	目标6:加强教师队伍建设,强化教育人才保障,落实教师工资待遇。								
	目标7:聚焦“数字校园”建设,提升教育信息化水平。								
	目标8:全面提升办学质量,推进教育优质均衡发展。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预算完成情况	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	相关	相关	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	科学	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	完整	完整	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 96\%$	96%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 30\%$	30%	30%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 94\%$	95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	真实	真实	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	健全	健全	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	公开	公开	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	实施2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目完成率	$\geq 95\%$	95%	95%	2	2	0.00	
		推动义务教育优质均衡创建学校建设和布局结构调整	向前推进	向前推进	向前推进	2	2	0.00	
		建档立卡贫困学生资助完成率	$= 100\%$	100%	100%	3	3	0.00	
		实施2024年义务教育长效机制校舍维修改造项目完成率资金	$\geq 95\%$	100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	实施2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	实现	实现	实现	3	3	0.00	
		推动义务教育优质均衡创建学校建设和布局结构调整	推进	推进	推进	2	2	0.00	
		推进全民健身活动中心建设工作	实现	实现	实现	2	2	0.00	
		建档立卡贫困学生覆盖率	实现	实现	实现	2	2	0.00	

		所有教师工资及时足额发放	实现	实现	实现	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	推动义务教育优质均衡创建学校建设和布局结构调整	良好	良好	良好	2	2	0.00	
		推进全民健身活动中心建设工作	良好	良好	良好	2	2	0.00	
		建档立卡贫困学生资助及时发放	良好	良好	良好	2	2	0.00	
		工资及时足额发放	良好	良好	良好	2	2	0.00	
		实施2024年义务教育校舍维修改造项目资金	良好	良好	良好	3	3	0.00	
	满意度	实施2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	≥95%	95%	95%	3	3	0.00	
		推进全民健身活动中心建设工作	≥90%	95%	95%	2	2	0.00	
		建档立卡贫困学生满意度	≥95%	95%	95%	2	2	0.00	
		所有教师工资及时足额发放	≥99%	100%	100%	2	2	0.00	
		实施2024年义务教育校舍维修改造项目资金	≥95%	95%	95%	2	2	0.00	

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金T(免教科书1)									
主管部门	延津县教育体育局	实施单位	延津县教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	79	79	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	79	79	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	根据要求进行预算绩效管理	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
目标1: 义务教育阶段家庭经济困难学生资助按规定得到落实。 目标2: 教育公平显著提升, 满足义务教育阶段家庭经济困难学生基本学习生活需要。		落实义务教育阶段家庭经济困难学生的资助。为家庭经济困难学生满足学习、生活方面的需要。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金T(免教科书1)	=79万元	79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资助义教家庭经济困难学生人次	=5750人	10629人	10	6.87	54.85 原统计口径含免教科书人数			
	质量指标	执行上级资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资助工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障义教经济困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	96.87					

项目支出绩效自评情况表

2024年度学前教育保教费和生活补助资金									
项目名称	延津县教育体育局								
主管部门	年初预算数	实施单位	延津县教育体育局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	全年预算数	18.85	分值	75.4 %	得分 7.54		
	财政拨款	25	全年执行数	—	—	75.4 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			根据要求进行预算绩效管理	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学前教育保教费和生活补助资金正常运行。		保障了学前教育保教费和生活补助资金的正常运行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	学前教育保教费和生活补助资金	=25万元	18.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶学前教育贫困学生	=1376人	980人	10	7.12	-28.78		
	质量指标	帮扶学前教育学生覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学前教育保教费和生活补助资金正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	94.66				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年教师培训费							
主管部门	延津县教育体育局	实施单位		延津县教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 406.81	406.81	139.58	10	34.31 %	3.43		
	财政拨款 406.81	406.81	139.58	-	34.31 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 安排科学			5	5			
	拨付合规性 拨付合规			5	5			
	使用规范性 使用规范			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况 根据要求进行预算绩效管理			5	5			
	预期目标 保障实施全员年度72学时培训。		实际完成情况 保障了全员72学时的培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	=406.81万元	139.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=10场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位人才梯队建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	93.43			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财教【2024】32号关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(生活补助)							
主管部门	延津县教育体育局	实施单位	延津县教育体育局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	114.2	114.2	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	114.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效管理	5	5			
	预期目标							
	落实义务交易阶段家庭经济困难学生资助的规定。提高学校的公平教育，为贫困学生满足基本的学习、生活需要。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(生活补助)	=1142000元	1142000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助义教家庭经济困难学生数	=1662人次	1662人次	15	15	0.00	
	质量指标	执行上级资助补助标准达率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财教【2024】0026号关于下达2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3.7	3.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		3.7	3.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	安排科学	5	5	
			拨付合规性	拨付合规	5	5	
			使用规范性	使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况	根据要求进行预算绩效管理	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、原建档立卡贫困家庭学生资助按照规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学生生活需要		为原建档立卡贫困学生的资助落实。提高学校的教育公平能力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	=37000元	37000元	5	5	0.00
	生态环境成本指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	受助学生数	=123人次	123人次	10	10	0.00
	质量指标	执行省定资助补助标准达标	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放	按时	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	原建档立卡贫困家庭学生资助按照规定	落实	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	满足原建档立卡学生基本学	提升	100%	15	15	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财债[2024]0043号2024年河南省政府专项债券(十六期)资金-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目									
主管部门	延津县教育体育局	实施单位		延津县教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	357	357	10	100.0 %				
	财政拨款	0	357	357	—	100.0 %				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		使用规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		根据要求进行预算绩效管理	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
2021年义务薄弱环节改善与能力提升项目，共规划6所学校，建筑 面积约4200平方米。		改善义务教育薄弱环节与能力。增加学校教育能力。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	本年总投入	=3570000元	3570000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	偿还六所学校债务	=6所	6所	10	10	0.00			
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时完工	验收合格	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善学校师生教学、学习环境及条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	豫财债〔2024〕0043号2024年河南省政府专项债券（十六期）资金—延津县民生路小学建设项目								
主管部门	延津县教育体育局	实施单位	延津县教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	587	587	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	587	587	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		根据要求进行预算绩效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证民生路小学正常运行。		民生路小学正常运行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	延津县民生路小学 建设项目	=5870000元	5870000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民生路小学数量	=1所	1所	15	15	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解学生就近入学 压力	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				