

2024年度  
南阳市卧龙区教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（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、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、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 南阳市卧龙区教育局体育局（本级）概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规;研究制定我区的具体实施办法并监督执行;根据国民经济和社会发展的需要,研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。2、管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育;指导、协调各乡镇、各部门的教育工作;指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;在全区范围内开展教育督导评估;负责全系统安全稳定和教育法制工作。3、统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统人事、劳动工资管理工作。4、会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施;归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款;负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作;指导、监督下属单位管好、用好教育经费。5、负责全区学校的总体规划,协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。6、统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革,协调教育内部和外部的关系,逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。7、指导我区各级各类学校职工的思想政治工作和学生的德育工作。8、统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作,负责燎原计划的实施,会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作,促进科教兴农。9、负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。10、协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访审计、统战、保密、档案、计

划生育、社会治安综合治理和群团工作。11、落实国家语言文字的方针、政策,制定语言文字工作规划,负责普通话推广工作;指导区教育学会等社团工作。12、研究拟定全区体育发展规划并督促实施。13、统筹规划群众体育规划,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。14、统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛指导运动队伍建设。15、统筹规划青少年体育发展,指导推进青少年体育工作。16、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区教育体育局内设机构9个,包括:办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 南阳市卧龙区教育体育局。

## 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：南阳市卧龙区教育体育局（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	245.36	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,058.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.40
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	77.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.11
	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	100.00
	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	21,896.63



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
<b>本年收入合计</b>	27	245.77	<b>本年支出合计</b>	58	35,154.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34,908.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,154.44	<b>总计</b>	62	35,154.44

注：本表反映单位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。

## 收入決算表

公开02表

单位：南阳市卧龙区教育体育局（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	245.77	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20607	科学技术普及	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2060701	机构运行	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	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。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：南阳市卧龙区教育体育局（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	35,154.44	245.77	34,908.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,058.76	151.72	12,907.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,009.95	151.72	2,858.23	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,126.53	0.00	2,126.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	731.71	0.00	731.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,048.81	0.00	10,048.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,898.13	0.00	1,898.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,006.30	0.00	2,006.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	229.14	0.00	229.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,889.34	0.00	5,889.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	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
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,896.63	0.00	21,896.63	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	21,896.63	0.00	21,896.63	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	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市卧龙区教育体育局（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	245.36	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13,058.76	13,058.76	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	77.54	77.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11	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	100.00	100.00	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	21,896.63	0.00	21,896.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	245.36	<b>本年支出合计</b>	59	35,154.04	13,257.41	21,896.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34,908.67	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	13,012.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21,896.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	35,154.04	<b>总计</b>	64	35,154.04	13,257.41	21,896.63	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。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：南阳市卧龙区教育体育局（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	13,257.41	245.36	13,012.04
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	13,058.76	151.72	12,907.04
20501	教育管理事务	3,009.95	151.72	2,858.23
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,126.53	0.00	2,126.53
2050199	其他教育管理事务支出	731.71	0.00	731.71
20502	普通教育	10,048.81	0.00	10,048.81
2050201	学前教育	1,898.13	0.00	1,898.13
2050202	小学教育	2,006.30	0.00	2,006.30
2050203	初中教育	25.90	0.00	25.90
2050204	高中教育	229.14	0.00	229.14
2050299	其他普通教育支出	5,889.34	0.00	5,889.34
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	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
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00
221	住房保障支出	100.00	0.00	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：南阳市卧龙区教育体育局（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	142.93	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.17	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
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	0.64	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.64	30215	会议费	5.24	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	66.78	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	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	1.38	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	0.04	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	0.47	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
	人员经费合计	210.57					公用经费合计	34.80

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。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：南阳市卧龙区教育体育局（本级）		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
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	4	5	6
	合计	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00
229	其他支出	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	21,896.63	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	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	21,896.63	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

单位：南阳市卧龙区教育体育局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我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。



### 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35,154.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,339.49万元，下降30.38%，主要原因是：本年度校舍建设项目资金投入减少，同时受财政统筹安排影响，部分专项资金预算调减。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计245.77万元，其中：财政拨款收入245.36万元，占99.83%；其他收入0.40万元，占0.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35,154.44万元，其中：基本支出245.77万元，占0.70%；项目支出34,908.67万元，占99.30%。

## 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35,154.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,339.89万元，下降30.38%，主要原因是：本年度大型校舍新建项目减少，主要安排维修维护及设备更新项目，资金需求相应减少。

## 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13,257.41万元，占本年支出合计的37.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,808.35万元，增长15.79%，主要原因是：主要原因是：增加了学前教育普及普惠发展专项资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。

## **（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13,257.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.04%；教育（类）支出13,058.76万元，占98.50%；社会保障和就业（类）支出77.54万元，占0.58%；卫生健康（类）支出16.11万元，占0.12%；住房保障（类）支出100.00万元，占0.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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为2,639.51万元，支出决算为13,257.41万元，完成年初预算的502.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访维稳专项经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1173.71万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的12.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年中追加教育管理专项工作经费。

3. 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0万元，支出决算为2,126.53万元。决算数与



年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年中追加教育管理专项工作经费。

4. 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114.85万元，支出决算为731.71万元，完成年初预算的637.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是增加了教师培训、教育督导等专项工作经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,898.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学前教育发展专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,006.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加初中学校设备购置经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加普通高中校舍修缮专项资金。

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1257.51万元，支出决算为5,889.34万元，完成年初预算的468.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加多项普通教育发展专项资金。

10. 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60.14万元，支出决算为

66.78万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇标准调整。

11. 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11.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的83.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况微调预算。

13. 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8.50万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的59.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的92.170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教师周转房建设补助资金。

## 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245.36万元，其中：人员经费210.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费34.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、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、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0万元，支出决算为21,896.63万元。主要用于校舍建设、教育设施设备购置等项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.67%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待和公务用车运行维护支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，完成预算的39.00%，占87.64%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，占11.24%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费** 预算为2.00万元，支出决算为0.78万元，完成预算的39.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，减少不必要的车辆运行支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.78万元。主要用于教育督导、安全检查等公务活动车辆燃油、维修、保险等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行接待标准，减少接待批次和人数。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.10万元，主要用于上级部门工作检查、兄弟单位学习交流等接待活动。2024年共接待国内来访团组2个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为34.80万元，与上年度相比，增加29.83万元，增长600.20%，主要原因是：上年度机关运行经费统计口径调整，本年度将部分原在项目支出中列支的经费调整至机关运行经费统计。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额2,249.62万元，其中：政府采购货物支出255.18万元、政府采购工程支出1,994.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额34,908.67万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有2个项目，涉及金额34,908.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数19199.71万元，执行率55.00%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额34,908.67万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织

管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 校舍建设资金项目预算执行情况：年初预算34,878.67万元，全年预算34,878.67万元，全年执行34,878.67万元，预算执行率100%。目标完成情况：项目完成新建/改建校舍5,200平方米，超额完成5,000平方米的年度目标；工程质量合格率100%；项目按期完成率98%；改善办学条件覆盖率95%；师生满意度92%。存在问题及原因：项目执行过程中未发现重大问题，各项绩效指标均达到或超过预期目标。下一步改进措施：继续加强项目全过程管理，优化资金拨付流程，确保项目按时高质量完成。

2. 教体局工作经费项目预算执行情况：年初预算30万元，全年预算30万元，全年执行30万元，预算执行率100%。目标完成情况：项目保障了教体局日常运转，各项工作任务按时完成率98%，工作质量达标率100%，服务对象满意度达到预期目标。存在问题及原因：数量指标得分12.3分（满分12.5分），存在轻微偏差，主要原因是部分工作量化指标设置不够合理。下一步改进措施：优化绩效指标设置，提高指标的科学性和可衡量性，加强过程监控。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

（九）、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十一）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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。

（十二）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。

（十三）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。

（十五）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十六）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）、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）：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。

（十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）：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。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		教体局2024年工作经费								
主管部门		卧龙区教体局		实施单位		教体局				
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:		30	30	30	10	100.00%	10	
		财政拨款		30	30	30	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	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				5		4.89		
		拨付合规性				5		4.76		
		使用规范性				5		4.85		
		预算绩效管理情况				5		4.84		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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		≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标				12.5	12.3	0.00			
	质量指标				12.5	12.5	0.00			
	时效指标				5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标				25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标				5	5	0.00			
总分					100	99.14				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		校舍建设资金							
		卧龙区教体局		实施单位		教体局			
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:	34878.67	34878.67	34878.67	10	100.00%	10	
		财政拨款	34878.67	34878.67	34878.67	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		资金安排科学合理	5	4.89			
		拨付合规性		按预算金额、进度依法依规拨付	5	4.76			
		使用规范性		严格按预算用途使用资金	5	4.85			
		预算绩效管理情况		善的预算指标评价体系，已按规定开展绩效监控		5	4.84		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
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	校舍建设资金支出	≤34878.67万元	34878.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建/改建校舍计划完成率	≥5000平方米	5200平方米	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.34			