

2024 年度
莘县教育和体育局本级
决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

(一)研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校统一战线和群众工作。

(四)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(五)负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划、协调、监督管理工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设

设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）承担全县中等及以下学历教育招生考试的相关工作，对全县初中、小学学生学籍学历进行监管的责任。

（八）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（九）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织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伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办上级安排的国内外重大体育竞赛。协调运动员社会保障工

作。

(十一) 负责拟订全县体育产业发展规划, 引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理, 推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(十二) 负责指导体育宣传、教育和培训工作。推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责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。

(十三) 负责教育和体育外事工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学接收外国留学生工作。

(十四) 负责全县语言文字工作。

(十五) 负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作, 指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容, 指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理, 对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危

险性体育项目的安全管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：莘县教体局会计核算中心、莘县电化教育站、莘县招生服务中心、莘县教学研究室、莘县教育管理服务中心。

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：莘县教育和体育局本级

金额单位：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	24,967.69	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	34,764.42	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	24,553.68
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.79
	9		九、卫生健康支出	40	67.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,764.42
	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	121.61
	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	
	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	59,732.11	本年支出合计	58	59,732.11
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	59,732.11	总计	62	59,732.11

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

收入决算表

单位：莘县教育和体育局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,732.11	59,732.11					
205	教育支出	24,553.68	24,553.68					
20501	教育管理事务	1,287.94	1,287.94					
2050101	行政运行	1,287.94	1,287.94					
20502	普通教育	18,507.11	18,507.11					
2050201	学前教育	2,588.70	2,588.70					
2050202	小学教育	5,203.23	5,203.23					
2050203	初中教育	6,565.81	6,565.81					
2050204	高中教育	4,086.61	4,086.61					
2050205	高等教育	62.76	62.76					
20503	职业教育	1,406.90	1,406.90					
2050302	中等职业教育	1,406.90	1,406.90					
20507	特殊教育	14.00	14.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050701	特殊学校教育	14.00	14.00					
20509	教育费附加安排的支出	3,337.73	3,337.73					
2050901	农村中小学校舍建设	1,792.59	1,792.59					
2050902	农村中小学教学设施	618.40	618.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.74	926.74					
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79					
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79					
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69					
210	卫生健康支出	67.61	67.61					
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61					
2101101	行政单位医疗	67.61	67.61					
212	城乡社区支出	34,764.42	34,764.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.46	2,327.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,302.46	2,302.46					
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	32,436.96	32,436.96					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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	32,436.96	32,436.96					
221	住房保障支出	121.61	121.61					
22102	住房改革支出	121.61	121.61					
2210201	住房公积金	121.61	121.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莘县教育和体育局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,732.11	1,571.94	58,160.16			
205	教育支出	24,553.68	1,157.94	23,395.74			
20501	教育管理事务	1,287.94	1,157.94	130.00			
2050101	行政运行	1,287.94	1,157.94	130.00			
20502	普通教育	18,507.11		18,507.11			
2050201	学前教育	2,588.70		2,588.70			
2050202	小学教育	5,203.23		5,203.23			
2050203	初中教育	6,565.81		6,565.81			
2050204	高中教育	4,086.61		4,086.61			
2050205	高等教育	62.76		62.76			
20503	职业教育	1,406.90		1,406.90			
2050302	中等职业教育	1,406.90		1,406.90			
20507	特殊教育	14.00		14.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	14.00		14.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,337.73		3,337.73			
2050901	农村中小学校舍建设	1,792.59		1,792.59			
2050902	农村中小学教学设施	618.40		618.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.74		926.74			
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79				
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79				
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69				
210	卫生健康支出	67.61	67.61				
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61				
2101101	行政单位医疗	67.61	67.61				
212	城乡社区支出	34,764.42		34,764.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.46		2,327.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,302.46		2,302.46			
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	32,436.96		32,436.96			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
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	32,436.96		32,436.96			
221	住房保障支出	121.61	121.61				
22102	住房改革支出	121.61	121.61				
2210201	住房公积金	121.61	121.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莘县教育和体育局本级

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	24,967.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,764.42	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	24,553.68	24,553.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.79	224.79		
	9		九、卫生健康支出	41	67.61	67.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,764.42		34,764.42	
	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				

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
	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	121.61	121.61		
	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				
	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	59,732.11	本年支出合计	59	59,732.11	24,967.69	34,764.42	
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	59,732.11	总计	64	59,732.11	24,967.69	34,764.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莘县教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		24,967.69	1,571.94	23,395.74
205	教育支出	24,553.68	1,157.94	23,395.74
20501	教育管理事务	1,287.94	1,157.94	130.00
2050101	行政运行	1,287.94	1,157.94	130.00
20502	普通教育	18,507.11		18,507.11
2050201	学前教育	2,588.70		2,588.70
2050202	小学教育	5,203.23		5,203.23
2050203	初中教育	6,565.81		6,565.81
2050204	高中教育	4,086.61		4,086.61
2050205	高等教育	62.76		62.76
20503	职业教育	1,406.90		1,406.90
2050302	中等职业教育	1,406.90		1,406.90
20507	特殊教育	14.00		14.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050701	特殊学校教育	14.00		14.00
20509	教育费附加安排的支出	3,337.73		3,337.73
2050901	农村中小学校舍建设	1,792.59		1,792.59
2050902	农村中小学教学设施	618.40		618.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.74		926.74
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79	
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
2101101	行政单位医疗	67.61	67.61	
221	住房保障支出	121.61	121.61	
22102	住房改革支出	121.61	121.61	
2210201	住房公积金	121.61	121.61	

注：本表反映单位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

单位：莘县教育和体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,423.66	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.13	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.87	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	224.44	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.13	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.92	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	7.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.21	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	106.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.06	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	15.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.37	30239	其他交通费用	13.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,529.71		公用经费合计				42.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莘县教育和体育局本级

公开 07 表
金额单位：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			34,764.42	34,764.42		34,764.42	
212	城乡社区支出		34,764.42	34,764.42		34,764.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,327.46	2,327.46		2,327.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,302.46	2,302.46		2,302.46	
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		32,436.96	32,436.96		32,436.96	
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		32,436.96	32,436.96		32,436.96	

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

单位：莘县教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莘县教育和体育局本级

公开 09 表
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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

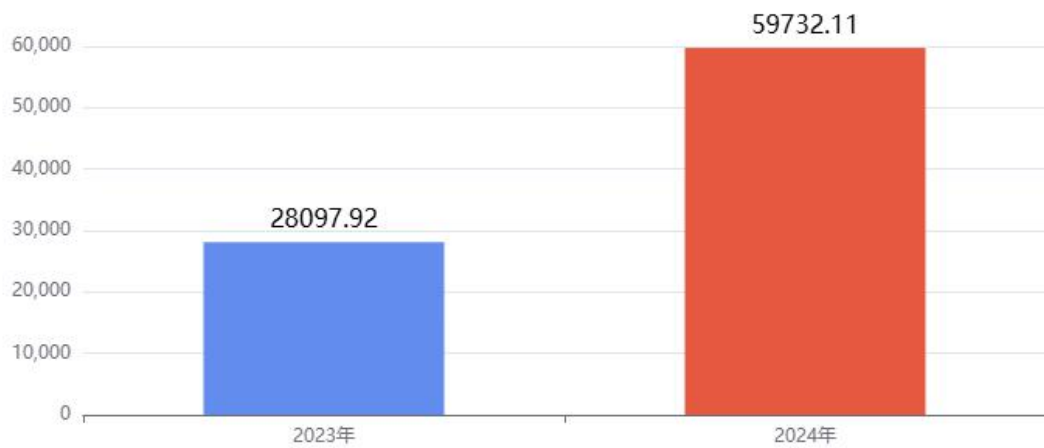
第三部分

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 59,732.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 31,634.19 万元，增长 112.59%。主要是 2024 年新增义务教育发展均衡县创建项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

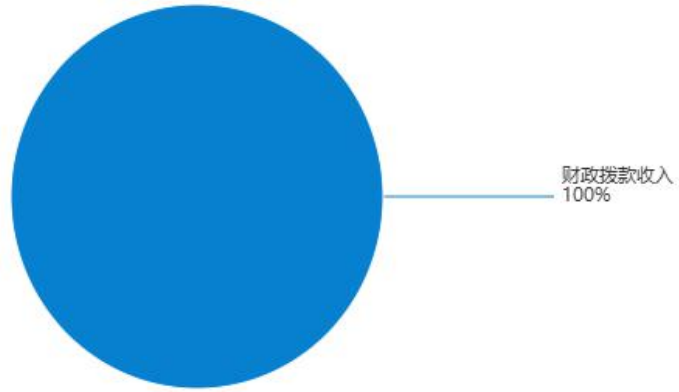


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 59,732.11 万元，其中：财政拨款收入 59,732.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 59,732.11 万元。与 2023 年度相比，增加 31,634.19 万元，增长 112.59%。主要是 2024 年新增义务教育发展均衡县创建项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

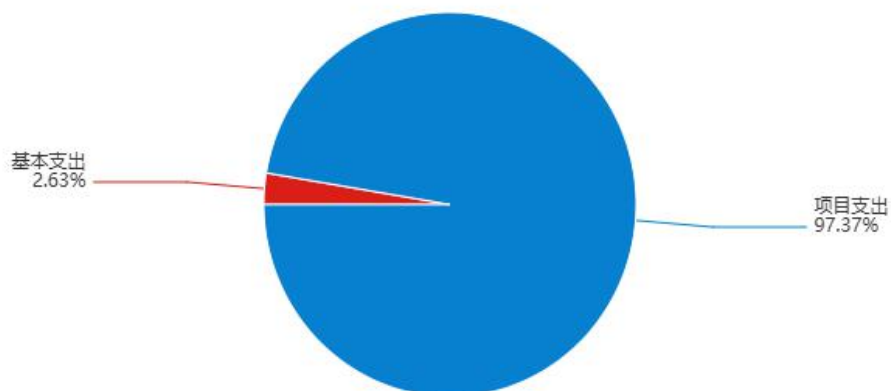
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 59,732.11 万元，其中：基本支出 1,571.94 万元，占 2.63%；项目支出 58,160.16 万元，占

97.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,571.94 万元。与 2023 年度相比，减少 54.72 万元，下降 3.36%。主要是 2024 年人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 58,160.16 万元。与 2023 年度相比，增加 31,688.91 万元，增长 119.71%。主要是 2024 年新增义务教育发展均衡县创建项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

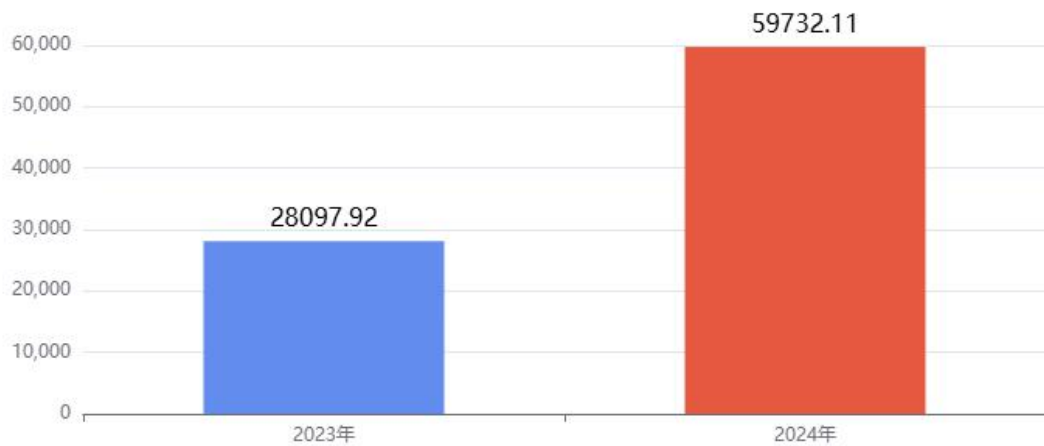
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 59,732.11 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,634.19 万元，增长 112.59%。主要是 2024 年新增义务教育发展均衡县创建项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：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 年度一般公共预算财政拨款支出 24,967.69 万元，占本年支出合计的 41.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,130.23 万元，下降 4.33%。主要是 2024 年教育费附加项目减少。

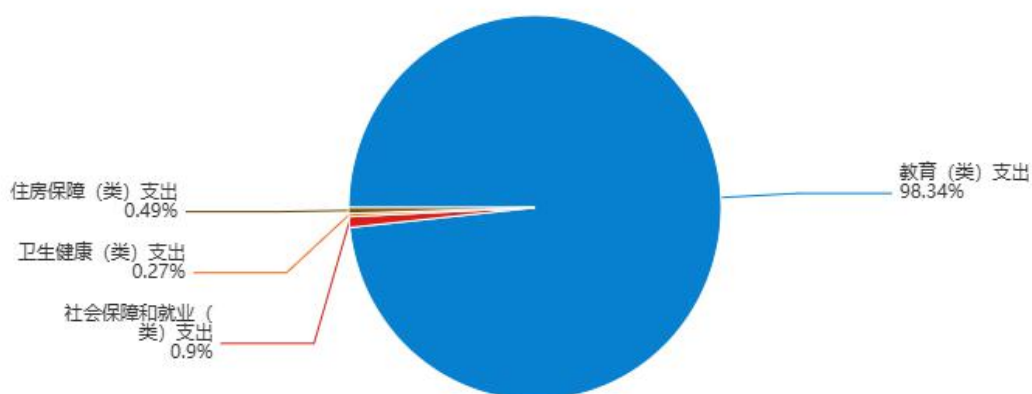
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 24,967.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 24,553.68 万元，占 98.34%；社会保障和就业(类)支出 224.79 万元，占 0.9%；卫生健康(类)支出 67.61 万元，占 0.27%；住房保障(类)支出 121.61 万元，占 0.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 15,545.93 万元，支出决算为 24,967.69 万元，完成年初预算的 160.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年高中生均经费项目增加。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 1,114.14 万元，支出决算为 1,287.94 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年高考筹备金项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,068.8 万元，支出决算为 2,588.7 万元，完成年初预算的 242.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年幼儿园生均经费项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4,197.42 万元，支出决算为 5,203.23 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年民办代课教师教龄补贴项目支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,360.08 万元，支出决算为 6,565.81 万元，完成年初预算的 195.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学校铺装操场项目支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 543.7 万元，支出决算为 4,086.61 万元，完成年初预算的 751.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年高中生均经费项目支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年高校毕业生学费和助学贷款补偿支出增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 978.62 万元，支出决算为 1,406.9 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中等职业学校生均公用经费支出增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年特殊教育物业管理采购项目支出增加。

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 1,713 万元，支出决算为 1,792.59 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学校校舍建设项目支出增加。

10、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 760.42 万元，支出决算为 618.4 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年莘城镇中心初级中学等六处学校操场、大门及厕所建设项目支出减少。

11、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 万元，支出决算为 926.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中小学、幼儿园校舍消防安全评估及消防设施采购项目支出减少。

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 89.26 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

13、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 135.69 万元，支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 67.61 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 121.61 万元，支出决算为 121.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,571.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,529.71 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费 42.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34,764.42万元，本年支出34,764.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增莘城中学地租项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,302.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增莘县古城镇中心初级中学综合楼建设等项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）。年初预算为0万元，支出决算为32,436.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增莘县解决城镇普通中小学大班额等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年莘县教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费以及其他费用等支出。截至2024年12月31日，莘县教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 42.24 万元，比年初预算数减少 11.26 万元，下降 21.05%，主要原因是遵循过紧日子的原则，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是保证本单位公务活动正常开展；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 92 个，涉及预算资金 62,726.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莘县教育和体育局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 92 个项目中，78 个项目自评等级为优，14 个项目自评等级为良。从自评情况看，2024 年度自评整体完成情况较好，在教育保障、思政教育、校园文化、融合育人等方面取得成效；通过项目实施发挥财政资金效益，保障教育教学正常运转。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及学生资助补助资金等 10 个项目的绩效自评表。

1、学生资助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 968.58 万元，执行数为 968.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了学生资助补助资金的发放。

2、2024 年学校保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 631.62 万元，执行数为 631.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了校园安全稳定工作，确保了我县各类学校师生安全。

3、学校校舍建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.85 分。全年预算数为 3,489.65 万元，执行数为 3,088.1 万元，完成预算的 88.49%。项目绩效目标完成情况：通过改善学校的办学条件，提升了教学质量，促进了教育均衡发展。

4、学校建设项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改善学校的办学条件，提升了教学质量，促进了教育均衡发展。

5、中小学变压器改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改善学校的办学条件，提升了教学质量，促进了教育均衡发展。

6、莘县教育局古城镇大屯小学附设幼儿园等 10 处幼儿园建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改善学校的办学条件，提升了教学质量，促进了教育均衡发展。

7、2024 年民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 736.02 万元，执行数为 736.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定了民办代课教师队伍，提高了民办代课教师生活质量。

8、2024 年高考筹备金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了高考任务，保证了各项工作正常开展。

9、重点扶持区域人才支持计划教师专项计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了支教教师的骨干示范作用，带动了受援学校整体提升学校教学水平和育人管理能力。

10、2024 年教师节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放教师节慰问金，提高教师教育教学积极性，促进教育事业的发展。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府

各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十四、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):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、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):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十六、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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县

级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-莘县广源建筑有限公司	94.00	优
2	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-山东莘县正大建筑工程有限公司	94.00	优
3	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-莘县信和建筑安装有限公司	94.00	优
4	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-莘县莘亭建设有限公司	94.00	优
5	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-山东尚然建设工程有限公司	94.16	优
6	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-莘县第一建筑有限公司	94.00	优
7	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-山东东海集团有限公司	92.98	优
8	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（施工）-烟台阳光塑胶有限公司	90.47	优
9	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（设计）-山东铭筑建筑设计有限公司	89.91	良
10	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（监理）-莘县正信建设	84.55	良
11	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（监理）-山东德林工程项目管理有限公司	88.22	良
12	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（监理）-河南省育兴建设工程管理有限公司	86.20	良
13	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（设计）-莘县联创建筑设计有限公司	94.00	优
14	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（设计）-山东华科规划建筑设计有限公司	94.00	优
15	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（设计）-山东华科规划建筑设计有限公司	94.00	优
16	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县义务教育均衡发展均衡县创建项目（监理）-山东众成建设项目管理有限公司	94.00	优
17	莘县教育和体育局本级	置换债券-莘县解决城镇普通中小学大班额项目（施工）-莘县新兴建安工程有限公司	94.00	优
18	莘县教育和体育局本级	学校建设及设备购置项目	100.00	优
19	莘县教育和体育局本级	莘城镇中心初级中学等48处义务教育学校薄弱环节改造与能力提升项目	100.00	优
20	莘县教育和体育局本级	2024年城乡义务教育公用经费（小学）	89.35	良
21	莘县教育和体育局本级	2024年城乡义务教育公用经费（初中）	94.01	优
22	莘县教育和体育局本级	2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	86.00	良
23	莘县教育和体育局本级	2024年城乡义务教育公用经费（小学集采）	99.16	优
24	莘县教育和体育局本级	2024年城乡义务教育公用经费（初中集采）	98.07	优
25	莘县教育和体育局本级	学生资助补助资金	100.00	优
26	莘县教育和体育局本级	中等职业教育国家助学金	98.93	优
27	莘县教育和体育局本级	初中家庭经济困难学生生活补助	98.30	优
28	莘县教育和体育局本级	学前教育免保教费	99.01	优
29	莘县教育和体育局本级	小学家庭经济困难学生生活补助	98.12	优
30	莘县教育和体育局本级	普通高中家庭经济困难学生免学费	98.74	优
31	莘县教育和体育局本级	普通高中国家助学金	99.62	优
32	莘县教育和体育局本级	中等职业教育国家奖学金	100.00	优
33	莘县教育和体育局本级	省外、部属高校特殊困难学生免学费	100.00	优
34	莘县教育和体育局本级	高校毕业生学费和助学贷款补偿	100.00	优
35	莘县教育和体育局本级	2024年学校保安经费	100.00	优

36	莘县教育和体育局本级	莘县王庄集镇联校（新华希望小学）、（马厂小学）河店镇联校（销金寺明德小学）操场改造项目	100.00	优
37	莘县教育和体育局本级	莘城镇中心初级中学等六处学校操场、大门及厕所建设项目	97.00	优
38	莘县教育和体育局本级	学校铺装操场项目	100.00	优
39	莘县教育和体育局本级	学校校舍建设项目	97.85	优
40	莘县教育和体育局本级	莘县教育和体育局河店销金寺小学研学实践基地和莘城中心初级中学操场项目	100.00	优
41	莘县教育和体育局本级	乡村教师周转房建设项目	86.12	良
42	莘县教育和体育局本级	学校建设项目前期费用	100.00	优
43	莘县教育和体育局本级	中小学变压器改造项目	100.00	优
44	莘县教育和体育局本级	中小学校舍鉴定项目	100.00	优
45	莘县教育和体育局本级	莘县中小学、幼儿园校舍消防安全评估及消防设施采购项目	98.63	优
46	莘县教育和体育局本级	莘县王奉镇初级中学宿舍楼及辅助工程建设项目	100.00	优
47	莘县教育和体育局本级	莘县教育局32所学校校舍维修项目	100.00	优
48	莘县教育和体育局本级	莘县新城职业技术教育学校（第一期）楼房装饰装修项目	100.00	优
49	莘县教育和体育局本级	莘县新城职业技术教育学校（第二期）建设工程项目	100.00	优
50	莘县教育和体育局本级	莘县教育和体育局24处省扶贫小学同步课堂设备购置项目	100.00	优
51	莘县教育和体育局本级	莘城镇初级中学等29所初中业水平英语学科听说机考考点建设项目	100.00	优
52	莘县教育和体育局本级	45处学校班班通项目	100.00	优
53	莘县教育和体育局本级	班班通采购项目	100.00	优
54	莘县教育和体育局本级	莘县教育和体育局33处学校围墙及漏雨维修项目	100.00	优
55	莘县教育和体育局本级	莘县教体局55所学校图书及设备购置项目	85.00	良
56	莘县教育和体育局本级	12处餐厅改造项目	100.00	优
57	莘县教育和体育局本级	莘县古城镇中心初级中学综合楼建设项目	100.00	优
58	莘县教育和体育局本级	学校校舍维修改造项目	100.00	优
59	莘县教育和体育局本级	莘县特殊教育资源中心设备采购项目	100.00	优
60	莘县教育和体育局本级	普通学校特殊教育资源教室配备项目	100.00	优
61	莘县教育和体育局本级	莘县教育和体育局特殊教育资源教室器材采购项目	100.00	优
62	莘县教育和体育局本级	莘县25处幼儿园建设项目	95.98	优
63	莘县教育和体育局本级	5处幼儿园建设项目	85.21	良
64	莘县教育和体育局本级	莘州十里坞幼儿园维修改造项目	99.88	优
65	莘县教育和体育局本级	莘县教育局古城镇大屯小学附设幼儿园等10处幼儿园建设项目	100.00	优
66	莘县教育和体育局本级	莘县樱桃园镇实验小学幼儿园等24处幼儿园设备购置	100.00	优
67	莘县教育和体育局本级	10处幼儿园教学设备采购项目	100.00	优
68	莘县教育和体育局本级	莘县教育管理服务中心莘县张鲁回族镇刘庄幼儿园设备购置项目	100.00	优
69	莘县教育和体育局本级	2024年幼儿园生均公用经费	100.00	优
70	莘县教育和体育局本级	幼儿园设备购置项目	100.00	优
71	莘县教育和体育局本级	春笋学校扶持资金	100.00	优
72	莘县教育和体育局本级	教师培训项目	100.00	优

73	莘县教育和体育局本级	学校聘请法律顾问项目	100.00	优
74	莘县教育和体育局本级	规范民办义务教育学校政府购买学位项目	86.00	良
75	莘县教育和体育局本级	2024年民办代课教师教龄补贴	100.00	优
76	莘县教育和体育局本级	2024年教育系统满30年退休教师一次性补贴	87.00	良
77	莘县教育和体育局本级	2024年教育系统运行经费	100.00	优
78	莘县教育和体育局本级	2024年普通高中生均公用经费	100.00	优
79	莘县教育和体育局本级	2024年中等职业学校生均公用经费	100.00	优
80	莘县教育和体育局本级	莘县一中教育集团新城高级中学教育装备采购项目	100.00	优
81	莘县教育和体育局本级	2024年工会经费	100.00	优
82	莘县教育和体育局本级	莘县第一中学省级特色高中项目	100.00	优
83	莘县教育和体育局本级	2024年高考筹备金	100.00	优
84	莘县教育和体育局本级	莘城中学地租	100.00	优
85	莘县教育和体育局本级	2024年高考筹备金	100.00	优
86	莘县教育和体育局本级	莘县部分学校周边安全设施采购服务项目	85.00	良
87	莘县教育和体育局本级	莘县实验小学北区、莘县新城实验学校和莘县莘亭路学校教育教学设备采购项目	85.00	良
88	莘县教育和体育局本级	重点扶持区域人才支持计划教师专项计划	100.00	优
89	莘县教育和体育局本级	2024年教师节慰问金	100.00	优
90	莘县教育和体育局本级	莘县张鲁回族镇中心小学操场维修改造项目	86.00	良
91	莘县教育和体育局本级	莘县柿子园镇中心初级中学周转房建设项目	100.00	优
92	莘县教育和体育局本级	教育强镇筑基试点项目	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	968.58	968.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	968.58	968.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放学生资助补助资金			按时完成了学生资助补助资金的发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前助学金成本控制	≤24.628万元	24.628万元	5	5	
			学前免保教费成本控制	≤24.628万元	24.628万元	5	5	
			义务段家庭经济困难学生生活补助成本控制	≤795.24375万元	759.24375万元	5	5	
			省外、部属高校特殊困难学生成本控制	≤17.305万元	17.305万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前助学金资助人数	≤2190人	2190人	6	6	
			学前免保教费资助人数	≤268人	268人	6	6	
			义务段家庭经济困难学生生活补助资助人数	≤16911人	16911人	6	6	
			省外、部属高校特殊困难学生资助人数	≤30人	30人	6	6	
	质量指标	经费发放准确率	≥95%	100%	8	8		
		经费发放及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	提升学生学习积极性	显著提升	10	10	
			保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	顺利完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学校保安经费						
主管部门		莘县教育和体育局		实施单位	莘县教育和体育局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	631.62	631.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	631.62	631.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为进一步做好校园安全稳定工作，确保我县各类学校师生安全		做好了校园安全稳定工作，确保了我县各类学校师生安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤842.16万元	631.62万元	10	10	
			工资标准	=1100元/人/年	1100元/人/年	5	5	
			乡镇学校所需资金	≥400万元	400万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保安数量	≥638人	638人	8	8	
			乡镇学校数量	≥52所	52所	8	8	
			县直学校数量	≥19所	19所	8	8	
		质量指标	保安工资发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	保安工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	师生安全感不断提升	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	减少校外人员来校案件发生率	明显减少	明显减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥95%	95	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学校校舍建设项目						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2936.65	3489.65	3088.1	10	88.49%	8.85	
	其中：当年财政拨款	2936.65	3489.65	3088.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进城乡义务教育资源均衡，改善办学条件			促进了城乡义务教育资源均衡，改善了办学条件			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤200元/天	200元/天	5	5	
			所需资金	≤3137万元	3088.1万元	10	9	该项目正在建设中
			每平方米造价	≤3000元	3000元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合楼数量	≥62栋	62栋	6	6	
			餐厅数量	≥12栋	12栋	6	6	
	产出指标	数量指标	教学楼数量	≥18栋	18栋	10	10	
			质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习工作环境	良好	良好	10	10	
			改善学校的办学条件	显著改善	显著改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学校建设项目前期费用						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120			
		上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善办学条件，提高教育满意度			改善办学条件，提高教育满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤120万元	120万元	10	10	
			造价费用	≤60万元	60万元	5	5	
			监理费用	≤60万元	60万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥80处	80处	10	10	
			初中数量	≥12处	12处	10	10	
	产出指标	数量指标	小学数量	≥68处	68处	8	8	
			质量指标	质量合格率	=100%	100%	6	6
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	可持续	可持续	10	10	
			办学条件环境	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生对学校的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中小学变压器改造项目						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证我县学校师生能够正常取暖。			保证了我县学校师生正常取暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个变压器成本	≤6.6万元	6.6万元	10	10	
			所需资金	≤200万元	200万元	5	5	
			每处学校预算	≤6.6万元	6.6万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中数量	=12所	12所	6	6	
			小学数量	=18所	18所	6	6	
			涉及学校数量	=30所	30所	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动相关企业的发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	提高社会的满意度	显著提高	显著提高	5	5	
			保证学校正常取暖	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		莘县教育局古城镇大屯小学附设幼儿园等10处幼儿园建设项目							
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升公办幼儿园在全县幼儿园中的占比			提升了公办幼儿园在全县幼儿园中的占比				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤50万元	50万元	10	10		
			人工费用	≤200元/天	200元/天	5	5		
			每平方米造价	≤3000元	3000元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园数量	10处	10处	6	6		
			总建筑面积	≤12000平方米	12000平方米	6	6		
	产出指标	数量指标	新增学位数	≥1800个	1800个	10	10		
			质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	带动相关企业发展	有效带动	有效带动	10	10			
	社会效益指标	增加幼儿园公办率	有效提升	有效提升	5	5			
	可持续发展影响指标	提升幼儿园办学质量	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生的满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年民办代课教师教龄补贴							
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	736.02	736.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	736.02	736.02	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		稳定民办代课教师队伍，提高民办代课教师生活质量，准确及时发放给民办代课教师			稳定了民办代课教师队伍，提高了民办代课教师生活质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤978万元	736.02万元	10	10		
			补贴标准	≤20元/人/月	≤20元	5	5		
			乡镇学校所需资金	≥500万元	500万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	民办代课教师数量	≥4362人	4362人	8	8		
			乡镇学校数量	≥26所	26所	8	8		
	产出指标	数量指标	古云镇民办代课教师数量	≥203人	203人	8	8		
			质量指标	发放准确率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定民办代课教师队伍	有效	明显稳定	10	10		
			提高民办代课教师生活质量	有效	显著提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高考筹备金							
主管部门		莘县教育和体育局		实施单位	莘县教育和体育局本级				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	130	130	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	130	130					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		顺利完成高考任务，保证各项工作正常开展		顺利完成了高考任务，保证了各项工作正常开展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费需求总量	≤130万	130万元	10	10		
			监考老师住宿费用	≤35万元	35万元	5	5		
			监考老师补助费用	≤60万元	60万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加高考人数	≥7900人	7900人	8	8		
			参加高考监考人数	≥650人	650人	8	8		
	产出指标	数量指标	高中处数	=6所	6所	8	8		
			质量指标	促进教育发展	促进教育发展	显著促进	8	8	
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成时间	6月9日	6月9日	8	8		
			经济效益指标	圆满完成高考任务	圆满完成高考任务	圆满完成	7	7	
			社会效益指标	筑梦高考学子	筑梦高考学子	圆满完成	7	7	
			提高莘县教育知名度	提高教育知名度	显著提高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重点扶持区域人才支持计划教师专项计划						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	66	66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	66	66				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥支教教师的骨干示范作用，带动受援学校整体提升学校教学水平和育人管理能力，退休受援学校全面提高教育教学和管理水平。			充分发挥了支教教师的骨干示范作用，带动了受援学校整体提升学校教学水平和育人管理能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	=66万元	66万元	10	10	
			初中所需资金	=18万元	18万元	5	5	
			学前所需资金	=9万元	9万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段支教教师选派数量	=33人	33人	8	8	
			初中教师数量	=9人	9人	8	8	
			小学教师数量	=24人	24人	8	8	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受援地教师专业技能和教学水平	提升	显著提升	10	10	
			受援地教育教学质量	提高	显著提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	96	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教师节慰问金						
主管部门		莘县教育和体育局			实施单位	莘县教育和体育局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	19	19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	19	19				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进我县教育发展，慰问优秀教师，帮扶贫困教师。			该项目已完成，教师节慰问金已发放到学校。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤19万元	19万元	10	10	
			乡镇所需金额	≤14万元	14万元	5	5	
			县直所需金额	≤5万元	5万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇学校个数	≤52个	52个	8	8	
			县直学校个数	≤18个	18个	8	8	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	≥2个/单位	2个/单位	8	8	
			质量指标	慰问金发放准确率	=100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	关心体恤贫困教师	关心体恤贫困教师	持续关系	10	10	
		社会效益指标	提高教师教学积极性	持续	显著提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困教师满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								