

2024 年度  
新乡市凤泉区教育局（汇总）  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 新乡市凤泉区教育体育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。

（二）制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

（三）负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

（四）负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

（五）指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并

的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

（六）参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

（九）负责全区教育科学研究和教学研究工作的，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器

材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区教育体育局内设综合办公室 1 各个，所属事业单位有凤泉区教育教学教研室、凤泉区青少年学生校外活动中心、凤泉区教师进修校、凤泉区教育服务中心等四个二级机构。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 33 个，具体包括：

1. 新乡市凤泉区教育体育局本级
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市二十三中学
6. 新乡市二十六中学
7. 新乡市三十六中学
8. 新乡市三十七中学
9. 新乡市三十八中学
10. 新乡市三十九中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学

12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学
15. 新乡市凤泉区宝山路小学
16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学
18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
20. 新乡市凤泉区西同古小学
21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

## 第二部分 2024 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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  | 21466.62 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 347.54   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 17604.39 |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1817.98  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 684.37   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 1359.87  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 347.54   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 21814.15 | 本年支出合计          | 57 | 21814.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 21814.15 | 总计              | 60 | 21814.15 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |            |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                         | 21814. 15  | 21814. 15  |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出                    | 17604. 39  | 17604. 39  |        |      |      |              |      |
| 20501        | 教育管理事务                  | 656. 26    | 656. 26    |        |      |      |              |      |
| 2050101      | 行政运行                    | 561. 31    | 561. 31    |        |      |      |              |      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出              | 94. 95     | 94. 95     |        |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育                    | 16926. 45  | 16926. 45  |        |      |      |              |      |
| 2050201      | 学前教育                    | 1529. 65   | 1529. 65   |        |      |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育                    | 11313. 83  | 11313. 83  |        |      |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育                    | 3685. 53   | 3685. 53   |        |      |      |              |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出                | 397. 45    | 397. 45    |        |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训                   | 21. 68     | 21. 68     |        |      |      |              |      |
| 2050801      | 教师进修                    | 21. 68     | 21. 68     |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 1, 817. 98 | 1, 817. 98 |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 1, 623. 01 | 1, 623. 01 |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 19. 13     | 19. 13     |        |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 323. 59    | 323. 59    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 1, 280. 29 | 1, 280. 29 |        |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                      | 134. 39    | 134. 39    |        |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 134. 39    | 134. 39    |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 60. 59     | 60. 59     |        |      |      |              |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出             | 60. 59     | 60. 59     |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                  | 684. 37    | 684. 37    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 684. 37    | 684. 37    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 3. 22      | 3. 22      |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 681. 15    | 681. 15    |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                  | 1359. 87   | 1359. 87   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                  | 1359. 87   | 1359. 87   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                   | 1359. 87   | 1359. 87   |        |      |      |              |      |
| 229          | 其他支出                    | 347. 54    | 347. 54    |        |      |      |              |      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 287. 90    | 287. 90    |        |      |      |              |      |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 277. 90    | 277. 90    |        |      |      |              |      |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |              |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 59. 64     | 59. 64     |        |      |      |              |      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 59. 64     | 59. 64     |        |      |      |              |      |

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

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |               |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                         | 21814.15 | 18156.66 | 3657.49  |        |      |               |
| 205          | 教育支出                    | 17604.39 | 14327.73 | 3276.66  |        |      |               |
| 20501        | 教育管理事务                  | 656.26   | 561.31   | 94.95    |        |      |               |
| 2050101      | 行政运行                    | 561.31   | 561.31   | 0.00     |        |      |               |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出              | 94.95    | 0.00     | 94.95    |        |      |               |
| 20502        | 普通教育                    | 16926.45 | 13766.43 | 3,160.03 |        |      |               |
| 2050201      | 学前教育                    | 1529.65  | 568.13   | 961.52   |        |      |               |
| 2050202      | 小学教育                    | 11313.83 | 9990.55  | 1,323.28 |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育                    | 3685.53  | 3207.74  | 477.78   |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出                | 397.45   | 0.00     | 397.45   |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训                   | 21.68    | 0.00     | 21.68    |        |      |               |
| 2050801      | 教师进修                    | 21.68    | 0.00     | 21.68    |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 1817.98  | 1784.69  | 33.29    |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 1623.01  | 1623.01  | 0.00     |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 19.13    | 19.13    | 0.00     |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 323.59   | 323.59   | 0.00     |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 1280.29  | 1280.29  | 0.00     |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                      | 134.39   | 101.09   | 33.29    |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 134.39   | 101.09   | 33.29    |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 60.59    | 60.59    | 0.00     |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出             | 60.59    | 60.59    | 0.00     |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 684.37   | 684.37   | 0.00     |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 684.37   | 684.37   | 0.00     |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 3.22     | 3.22     | 0.00     |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 681.15   | 681.15   | 0.00     |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                  | 1359.87  | 1359.87  | 0.00     |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                  | 1359.87  | 1359.87  | 0.00     |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                   | 1359.87  | 1359.87  | 0.00     |        |      |               |
| 229          | 其他支出                    | 347.54   | 0.00     | 347.54   |        |      |               |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 287.90   | 0.00     | 287.90   |        |      |               |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 277.90   | 0.00     | 277.90   |        |      |               |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00    |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 59.64    | 0.00     | 59.64    |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 59.64    | 0.00     | 59.64    |        |      |               |

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

| 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  | 21466.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 347.54   | 二、外交支出          | 34 | 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        |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 17604.39 | 17604.39   | 0.00        |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 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        |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1817.98  | 1817.98    | 0.00        |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 684.37   | 684.37     | 0.00        |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 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        |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 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        |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 1359.87  | 1359.87    | 0.00        |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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        |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 347.54   | 0.00       | 347.54      |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 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        |              |
| 本年收入合计         | 27 | 21814.15 | 本年支出合计          | 59 | 21814.15 | 21466.62   | 347.54      |              |
| 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        |              |
| 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 | 21814.15 | 总计              | 64 | 21814.15 | 21466.62   | 347.54      |              |

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

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |         |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 21466.62 | 18156.66 | 3309.95 |
| 205          | 教育支出             | 17604.39 | 14327.73 | 3276.66 |
| 20501        | 教育管理事务           | 656.26   | 561.31   | 94.95   |
| 2050101      | 行政运行             | 561.31   | 561.31   | 0.00    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 94.95    | 0.00     | 94.95   |
| 20502        | 普通教育             | 16926.45 | 13766.43 | 3160.03 |
| 2050201      | 学前教育             | 1529.65  | 568.13   | 961.52  |
| 2050202      | 小学教育             | 11313.83 | 9990.55  | 1323.28 |
| 2050203      | 初中教育             | 3685.53  | 3207.74  | 477.78  |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 397.45   | 0.00     | 397.45  |
| 20508        | 进修及培训            | 21.68    | 0.00     | 21.68   |
| 2050801      | 教师进修             | 21.68    | 0.00     | 21.68   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1817.98  | 1784.69  | 33.29   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1623.01  | 1623.01  | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 19.13    | 19.13    | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 323.59   | 323.59   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1280.29  | 1280.29  | 0.00    |
| 20808        | 抚恤               | 134.39   | 101.09   | 33.29   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 134.39   | 101.09   | 33.29   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 60.59    | 60.59    | 0.00    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 60.59    | 60.59    | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 684.37   | 684.37   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 684.37   | 684.37   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.22     | 3.22     | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 681.15   | 681.15   | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出           | 1359.87  | 1359.87  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           | 1359.87  | 1359.87  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 1359.87  | 1359.87  | 0.00    |

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

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数     |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------------|---------|
| 301          | 工资福利支出        | 15801.85 | 302          | 商品和服务支出   | 1314.84 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101        | 基本工资          | 4134.25  | 30201        | 办公费       | 390.84  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102        | 津贴补贴          | 3603.56  | 30202        | 印刷费       | 4.77    | 30702        | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103        | 奖金            | 174.45   | 30203        | 咨询费       | 0.91    | 310          | 资本性支出              | 73.82   |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.01    | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107        | 绩效工资          | 3723.82  | 30205        | 水费        | 23.12   | 31002        | 办公设备购置             | 50.40   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 1479.22  | 30206        | 电费        | 119.14  | 31003        | 专用设备购置             | 21.83   |
| 30109        | 职业年金缴费        | 95.13    | 30207        | 邮电费       | 24.15   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 734.43   | 30208        | 取暖费       | 5.11    | 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     | 1.74    | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 72.86    | 30211        | 差旅费       | 1.87    | 31008        | 物资储备               | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金         | 1768.32  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 31009        | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114        | 医疗费           | 15.81    | 30213        | 维修（护）费    | 299.63  | 31010        | 安置补助               | 0.00    |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.42    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 966.15   | 30215        | 会议费       | 0.00    | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301        | 离休费           | 0.00     | 30216        | 培训费       | 58.59   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302        | 退休费           | 488.48   | 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     | 12.04   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304        | 抚恤金           | 57.90    | 30224        | 被装购置费     | 0.00    | 31022        | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305        | 生活补助          | 419.78   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00    | 31099        | 其他资本性支出            | 1.59    |
| 30306        | 救济费           | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 46.17   | 399          | 其他支出               | 0.00    |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.35    | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308        | 助学金           | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 241.89  | 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           | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00    | 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 | 0.00    | 39910        | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30311        | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 6.97    | 39999        | 其他支出               | 0.00    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   |          | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00    |              |                    |         |
|              |               |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 77.13   |              |                    |         |
| 人员经费合计       |               | 16768.00 | 公用经费合计       |           |         |              |                    | 1388.66 |

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

部门名称： 新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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<br>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           |                                 |         | 347.54 | 347.54 |      | 347.54 |         |
| 229          | 其他支出                            |         | 347.54 | 347.54 |      | 347.54 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   |         | 287.90 | 287.90 |      | 287.90 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 |         | 277.90 | 277.90 |      | 277.90 |         |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收<br>入安排的支出            |         | 10.00  | 10.00  |      | 10.00  |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                      |         | 59.64  | 59.64  |      | 59.64  |         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出              |         | 59.64  | 59.64  |      | 59.64  |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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   |      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.73 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.73  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 21814.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3127.71 万元，上升 16.74%。主要原因是项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21814.15 万元，其中：财政拨款收入 21814.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21814.15 万元，其中：基本支出 18156.66 万元，占 83.23%；项目支出 3657.49 万元，占 16.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 21814.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3127.71 万元，上升 16.74%。主要原因是项目增多。

## 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 21466.62 万元，占支出合计的 98.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2836.79 万元，上升 15.23%。主要原因是项目增多。

## **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21466.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17604.39 万元，占 82.01%；社会保障和就业（类）支出 1817.98 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 684.37 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 1359.87 万元，占 6.33%。

## **（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 21466.62 万元，支出决算为 21466.62 万元，完成年初预算的 100.00%。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 561.31 万元，支出决算为 561.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 94.95 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1529.65 万元，支出决算为 1529.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11313.83 万元，支出决算为 11313.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3685.53 万元，支出决算为 3685.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 397.45 万元，支出决算为 397.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

8. 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 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 323.59 万元，支出决算为 323.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

10. 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 1280.29 万元，支出决算为 1280.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 134.39 万元，支出决算为 134.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

12. 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 60.59 万元，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

14. 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 681.15 万元，支出决算为 681.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 1359.87 万元，支出决算为 1359.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

## **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 18156.66 万元。其中：人员经费 16768.00 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1388.66 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 347.54 万元，支出决算为 347.54 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出及体育事业的彩票公益金支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。没有项目年末结转和结余资金数额较大。我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 0.73 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



3. 公务接待费年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.68 万元，比 2023 年度增加 1.93 万元，上升 13.08%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2024 年度我部门教育支出 17604.39 万元，其中顺利完成了全单位一千多人的人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的按时拨付，顺利的保证了各种督学政策的顺利开展，使学校的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

社会保障和就业支出 1817.98 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

卫生健康支出 684.37 万元，全部用于医疗保险缴费支出，保证了广大职工病有所医，能够正常报销。

政府性基金专项支出 347.54 万元。主要用于主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出及体育事业的彩票公益金支出。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年，区财政批复了我局 96 个项目绩效目标，其中凤泉区教育局体育局机关 24 个，学校 72 个。通过对 2024 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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、“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。

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。