

附件 2

2024 年度  
桐柏县教育体育局（本级）部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县教育体育局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 桐柏县教育体育局（本级）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规；起草有关教育的地方性法规、规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟定教育发展的重点、结构、速度，并负责实施；负责全县教育信息的统计工作。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措经费办法，并协助组织实施；按有关规定管理上级对我县的教育援助、教育贷款。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的巩固提高。

（四）负责少数民族教育、幼儿教育和特殊教育的监督管理工作。

（五）负责局属学校党建工作和各学校（幼儿园）的思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及

安全稳定工作。

(六) 负责全县教育系统内部审计工作。

(七) 主管全县教师工作。负责中小学和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作；负责教师资格的认定工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准，组织实施人事分配制度改革。

(八) 负责授权范围内的干部队伍建设，协助有关部门做好教育系统的信访、纪检、监察、统战和群团工作。

(九) 负责管理教育系统的科研工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。

(十) 管理县招生考试办公室及其他局属事业单位，指导教育社团工作。

(十一) 管理教育局创办实体和全县勤工俭学工作。

(十二) 负责全县体育场馆建设与管理，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我局内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

从决算单位构成看，桐柏县教育体育局部门决算包括：

本级决算。

2024 年度，桐柏县教育体育局。

纳入我桐柏县教育体育局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：

桐柏县教育体育局本级。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县教育体育局（本级）

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	6663.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	6663.71
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6663.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>6663.71</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	6663.71	<b>总计</b>	26	<b>6663.71</b>

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：桐柏县教育体育局（本级）

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		6663.71	6663.71					
2050199	其他教育管理事务支出	6663.71	6663.71					

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县教育体育局（本级）

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		6663.71	520.56	6143.15			
2050199	其他教育管理 事务支出	6663.71	520.56	6143.15			

注：本表反映部门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：桐柏县教育体育局（本级）

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	6663.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		6663.71		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6663.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>6663.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	6663.71	<b>总计</b>	28		6663.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：万元

部门：桐柏县教育体育局（本级）

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	6663.71	520.56	6143.15
2050199	其他教育管理事务支出	6663.71	520.56	6143.15

注：本表反映部门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：桐柏县教育体育局（本级）

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	486.94	302	商品和服务支出	33.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.90	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.90	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		486.94	公用经费合计				33.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：桐柏县教育体育局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县教育体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：桐柏县教育体育局（本级）

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 6663.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6468.83 万元，增长 3319.40%。主要原因是教体局机关账户与教体局系统账户合并。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6663.71 万元，其中：财政拨款收入 6663.71 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 6663.71 万元，其中：基本支出 520.56 万元，占 7.81%；项目支出 6143.15 万元，占 92.19%；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 6663.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6468.83 万元，增长 3319.40%。主要原因是教体局机关账户与教体局系统账户合并。

## **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 6663.71 万元，占

本年支出合计的 100. 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6468. 83 万元，增长 3319. 40%。主要原因是厉行节约，费用降低。

## （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 6663. 71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6663. 71 万元，占 100. 00%。

## （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 6663. 71 万元，支出决算为 6663. 71 万元，完成年初预算的 100. 00%。其中：

1. 教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 6663. 71 万元，支出决算为 6663. 71 万元，完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数一致。

## 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 520. 56 万元。其中：

人员经费 486. 94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 33. 62 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万

元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，我部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### **(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 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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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%。决算数与预算数一致。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（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 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 144.83 万元，比 2023 年度减少 189.41 万元，下降 23.5%。主要原因是厉行节约，费用降低。

## 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 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。

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 0 个项目，涉及金额 0 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）

以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 0 个项目，涉及金额 0 万元。

**四是部门评价：**本部门选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，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 年对本部门 0 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 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”个。

## **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）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指保障教体局机关运行的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

无。