

孝义市教育体育局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
- 2、负责各级各类教育的统筹、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- 4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。
- 5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
- 6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
- 7、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。
- 8、组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和统引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。
- 9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

孝义市教育体育局部门下属单位包括孝义市教育体育局（本级）、孝义市教育发展中心、孝义市教育综合保障服务中心、孝义市招生考试管理中心、山西广播电视大学孝义市工作站、孝义市体育发展中心以及各中小学、幼儿园等65个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市教育体育局

2024年度

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	126634.55	一、一般公共服务支出	32	4.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6906.91	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	1730.12	五、教育支出	36	103775.22
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	351.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13247.85
	9		九、卫生健康支出	40	3307.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6986.83
	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	7097.97
	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	499.61

	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	135271.58	本年支出合计	58	135271.58
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	135271.58	总计	62	135271.58

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

收入决算表

公开
02表

部门名称：孝义市教育体育局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135271.58	133541.46		1730.12			
201	一般公共服务支出	4.87	4.87					
20138	市场监督管理事务	4.87	4.87					
2013899	其他市场监督管理事务	4.87	4.87					
205	教育支出	103775.22	102045.11		1730.12			
20502	普通教育	89718.83	88091.12		1627.71			
2050201	学前教育	6064.62	6064.62					
2050202	小学教育	23052.17	23052.17					
2050203	初中教育	26414.84	26414.84					
2050204	高中教育	24918.05	23353.32		1564.73			
2050299	其他普通教育支出	9269.15	9206.17		62.98			
20503	职业教育	2980.66	2886.70		93.96			
2050302	中等职业教育	2980.66	2886.70		93.96			
20505	广播电视教育	13.46	5.01		8.45			
2050501	广播电视学校	13.46	5.01		8.45			
20507	特殊教育	472.95	472.95					
2050701	特殊学校教育	472.95	472.95					
20508	进修及培训	1206.30	1206.30					
2050801	教师进修	1206.30	1206.30					
20509	教育费附加安排的支出	9253.83	9253.83					
2050901	农村中小学校舍建设	82.03	82.03					
2050903	城市中小学校舍建设	8392.39	8392.39					
2050904	城市中小学教学设施	779.40	779.40					
20599	其他教育支出	129.19	129.19					
2059999	其他教育支出	129.19	129.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	351.25	351.25					
20703	体育	338.71	338.71					
2070307	体育场馆	31.32	31.32					

2070308	群众体育	110.00	110.00					
2070399	其他体育支出	197.38	197.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54	12.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54	12.54					
208	社会保障和就业支出	13247.85	13247.85					
20805	行政事业单位养老支出	13247.85	13247.85					
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58					
2080502	事业单位离退休	3507.08	3507.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8145.31	8145.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569.88	1569.88					
210	卫生健康支出	3307.98	3307.98					
21011	行政事业单位医疗	3307.98	3307.98					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101102	事业单位医疗	3298.88	3298.88					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
212	城乡社区支出	6986.83	6986.83					
21203	城乡社区公共设施	579.53	579.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.53	579.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5864.14	5864.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.04	20.04					
2120803	城市建设支出	5844.10	5844.10					
21210	国有土地收益基金安排的支出	543.16	543.16					
2121001	征地和拆迁补偿支出	543.16	543.16					
221	住房保障支出	7097.97	7097.97					
22102	住房改革支出	7097.97	7097.97					
2210201	住房公积金	7097.97	7097.97					
229	其他支出	499.61	499.61					
22960	彩票公益金安排的支出	499.61	499.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	499.61	499.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市教育体育局

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135271.58	81311.15	53960.43			
201	一般公共服务支出	4.87		4.87			
20138	市场监督管理事务	4.87		4.87			
2013899	其他市场监督管理事务	4.87		4.87			
205	教育支出	103775.22	58038.61	45736.61			
20502	普通教育	89718.83	55085.88	34632.95			
2050201	学前教育	6064.62	2512.18	3552.43			
2050202	小学教育	23052.17	17325.31	5726.86			
2050203	初中教育	26414.84	20263.82	6151.02			
2050204	高中教育	24918.05	14321.34	10596.71			
2050299	其他普通教育支出	9269.15	663.22	8605.93			
20503	职业教育	2980.66	1484.77	1495.89			
2050302	中等职业教育	2980.66	1484.77	1495.89			
20505	广播电视教育	13.46		13.46			
2050501	广播电视学校	13.46		13.46			
20507	特殊教育	472.95	304.47	168.48			
2050701	特殊学校教育	472.95	304.47	168.48			
20508	进修及培训	1206.30	1138.93	67.37			
2050801	教师进修	1206.30	1138.93	67.37			
20509	教育费附加安排的支出	9253.83		9253.83			
2050901	农村中小学校舍建设	82.03		82.03			
2050903	城市中小学校舍建设	8392.39		8392.39			
2050904	城市中小学教学设施	779.40		779.40			
20599	其他教育支出	129.19	24.56	104.63			
2059999	其他教育支出	129.19	24.56	104.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	351.25	78.01	273.24			
20703	体育	338.71	78.01	260.70			
2070307	体育场馆	31.32		31.32			
2070308	群众体育	110.00		110.00			

2070399	其他体育支出	197.38	78.01	119.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54		12.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54		12.54			
208	社会保障和就业支出	13247.85	12788.58	459.27			
20805	行政事业单位养老支出	13247.85	12788.58	459.27			
2080501	行政单位离退休	25.58	17.77	7.81			
2080502	事业单位离退休	3507.08	3055.62	451.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8145.31	8145.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569.88	1569.88				
210	卫生健康支出	3307.98	3307.98				
21011	行政事业单位医疗	3307.98	3307.98				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	3298.88	3298.88				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
212	城乡社区支出	6986.83		6986.83			
21203	城乡社区公共设施	579.53		579.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.53		579.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5864.14		5864.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.04		20.04			
2120803	城市建设支出	5844.10		5844.10			
21210	国有土地收益基金安排的支出	543.16		543.16			
2121001	征地和拆迁补偿支出	543.16		543.16			
221	住房保障支出	7097.97	7097.97				
22102	住房改革支出	7097.97	7097.97				
2210201	住房公积金	7097.97	7097.97				
229	其他支出	499.61		499.61			
22960	彩票公益金安排的支出	499.61		499.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	499.61		499.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市教育体育局 2024年度 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	126634.55	一、一般公共服务支出	33	4.87	4.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6906.91	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	102045.11	102045.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	351.25	351.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13247.85	13247.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3307.98	3307.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6986.83	579.53	6407.30	
	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				
	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	7097.97	7097.97		

	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	499.61		499.61	
	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	133541.46	本年支出合计	59	133541.46	126634.55	6906.91	
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	133541.46	总计	64	133541.46	126634.55	6906.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市教育体育局

2024年度

金额单位：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		126634.55	81311.15	45323.41
201	一般公共服务支出	4.87		4.87
20138	市场监督管理事务	4.87		4.87
2013899	其他市场监督管理事务	4.87		4.87
205	教育支出	102045.11	58038.61	44006.49
20502	普通教育	88091.12	55085.88	33005.24
2050201	学前教育	6064.62	2512.18	3552.43
2050202	小学教育	23052.17	17325.31	5726.86
2050203	初中教育	26414.84	20263.82	6151.02
2050204	高中教育	23353.32	14321.34	9031.98
2050299	其他普通教育支出	9206.17	663.22	8542.95
20503	职业教育	2886.70	1484.77	1401.93
2050302	中等职业教育	2886.70	1484.77	1401.93
20505	广播电视教育	5.01		5.01
2050501	广播电视学校	5.01		5.01
20507	特殊教育	472.95	304.47	168.48
2050701	特殊学校教育	472.95	304.47	168.48
20508	进修及培训	1206.30	1138.93	67.37
2050801	教师进修	1206.30	1138.93	67.37
20509	教育费附加安排的支出	9253.83		9253.83
2050901	农村中小学校舍建设	82.03		82.03
2050903	城市中小学校舍建设	8392.39		8392.39
2050904	城市中小学教学设施	779.40		779.40
20599	其他教育支出	129.19	24.56	104.63
2059999	其他教育支出	129.19	24.56	104.63
207	文化旅游体育与传媒支出	351.25	78.01	273.24
20703	体育	338.71	78.01	260.70
2070307	体育场馆	31.32		31.32
2070308	群众体育	110.00		110.00

2070399	其他体育支出	197.38	78.01	119.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54		12.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.54		12.54
208	社会保障和就业支出	13247.85	12788.58	459.27
20805	行政事业单位养老支出	13247.85	12788.58	459.27
2080501	行政单位离退休	25.58	17.77	7.81
2080502	事业单位离退休	3507.08	3055.62	451.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8145.31	8145.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569.88	1569.88	
210	卫生健康支出	3307.98	3307.98	
21011	行政事业单位医疗	3307.98	3307.98	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	3298.88	3298.88	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
212	城乡社区支出	579.53		579.53
21203	城乡社区公共设施	579.53		579.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.53		579.53
221	住房保障支出	7097.97	7097.97	
22102	住房改革支出	7097.97	7097.97	
2210201	住房公积金	7097.97	7097.97	

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：孝义市教育体育局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77041.40	302	商品和服务支出	1131.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32680.05	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4345.99	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19529.79	30205	水费	0.17	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8145.31	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1575.88	30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	3305.11	30208	取暖费	5.40	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	262.16	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7097.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	81.28	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3138.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2784.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	266.60	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	20.88	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1082.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.91	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31010	安置补助				
人员经费合计		80179.52	公用经费合计								1131.63

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。

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：孝义市教育体育局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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6906.91	6906.91		6906.91	
212	城乡社区支出		6407.30	6407.30		6407.30	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		5864.14	5864.14		5864.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.04	20.04		20.04	
2120803	城市建设支出		5844.10	5844.10		5844.10	
21210	国有土地收益基金安排的支 出		543.16	543.16		543.16	
2121001	征地和拆迁补偿支出		543.16	543.16		543.16	
229	其他支出		499.61	499.61		499.61	
22960	彩票公益金安排的支出		499.61	499.61		499.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出		499.61	499.61		499.61	

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。

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: 孝义市教育体育局2024年度单位: 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：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：孝义市教育体育局

2024年度

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
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 孝义市教育体育局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4118.04
货物	2	3068.75
工程	3	1014.38
服务	4	34.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.13
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计135,271.58万元，支出总计135,271.58万元。与上年相比，收入总计增加3,182.98万元，增长2.41%，支出总计增加3,182.98万元，增长2.41%。主要原因是本年度人员经费增加，且随着办好人民满意教育行动方案有序实施，义务教育优质均衡工作推进，项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135,271.58万元，其中：
财政拨款收入133,541.46万元，占比98.72%；
事业收入1,730.12万元，占比1.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135,271.58万元，其中：
基本支出81,311.15万元，占比60.11%；
项目支出53,960.43万元，占比39.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计133,541.46万元，支出总计133,541.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,269.82万元，增长2.51%；财政拨款支出总计增加3,269.82万元，增长2.51%。主要原因是本年度人员经费增加，且随着办好人民满意教育行动方案有序实施，义务教育优质均衡工作推进，项目增加，项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出126,634.55万元，占本年支出合计的93.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,262.54万元，下降0.99%。主要原因是本年度政府性基金项目增加，一般公共预算财政拨款支出项目减少。

（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126,634.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)4.87万元，占比0.00%；
教育支出(类)102,045.11万元，占比80.58%；
文化旅游体育与传媒支出(类)351.25万元，占比0.28%；
社会保障和就业支出(类)13,247.85万元，占比10.46%；
卫生健康支出(类)3,307.98万元，占比2.61%；
城乡社区支出(类)579.53万元，占比0.46%；
住房保障支出(类)7,097.97万元，占比5.61%。

（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130,715.80万元，支出决算126,634.55万元，完成年初预算的96.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算4.87万元，用于孝义市第九中学被确定为第二批山西省中小学知识产权教育师范学校的一次性奖励金。较上年决算增加4.87万元，主要原因是本年度孝义市第九中学被确定为第二批山西省中小学知识产权教育师范学校的一次性奖励金，上年度无该项资金。

教育支出年初预算106,065.63万元，支出决算102,045.11万元，完成年初预算的96.21%，用于部门内基本支出的人员经费支出、公用经费支出及部分项目支出。较上年决算减少2,017.10万元，下降1.94%，主要原因是本年度有部分项目未实施完成，且部分项目使用其他科目支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算226.67万元，支出决算351.25万元，完成年初预算的154.96%，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助和山西省孝义中学校2024年春节文化活动

。较上年决算增加351.25万元，主要原因是由于机构改革，体育方面职能划转至我部门，增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放支出，且本年度山西省孝义中学校增加2024年春节文化活动项目。

社会保障和就业支出年初预算13,369.57万元，支出决算13,247.85万元，完成年初预算的99.09%，用于机关事业单位养老保险支出及职业年金支出等。较上年决算增加643.22万元，增长5.1%，主要原因是政策性调资后养老保险及职业年金工资基数增加，缴纳费用增加。

卫生健康支出年初预算3,363.64万元，支出决算3,307.98万元，完成年初预算的98.35%，用于机关事业单位医疗保险支出。较上年决算减少139.46万元，下降4.05%，主要原因是部门内在职人员减少，缴纳费用减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算579.53万元，用于孝义市教育综合保障服务中心二中改扩建土地项目、孝义市招生考试管理中心标准化考点高清网上巡查设备及作弊防控系统以及孝义市第五中学校学生公寓及会议室设施设备

。较上年决算增加579.53万元，主要原因是本年度项目增加，项目支出增加。

住房保障支出年初预算7,620.30万元，支出决算7,097.97万元，完成年初预算的93.15%，用于部门内职工住房公积金支出。较上年决算减少472.45万元，下降6.24%，主要原因是部门内在职人员减少，缴存费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出81,311.15万元，其中：

人员经费80,179.52万元，主要包括基本工资32680.05万元，津贴补贴4345.99万元，奖金14.99万元，绩效工资19259.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费8145.31万元，职业年金缴费1575.88万元，职工基本医疗保险缴费3305.11万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费262.16万元，住房公积金7097.97万元，其他工资福利支出81.28万

元，退休费2784.74万元，抚恤金266.6万元，生活补助20.88万元，其他对个人和家庭补助65.91万元；

公用经费1,131.63万元，主要包括办公费10.48万元，印刷费4.31万元，水费0.17万元，电费1.5万元，邮电费1.5万元，取暖费5.4万元，差旅费0.39万元，维修（护）费1.11万元，培训费2.62万元，劳务费3.12万元，福利费1082.45万元，公务用车运行维护费1.19万元，其他交通费用14.09万元，其他商品和服务支出3.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,906.91万元、支出总计6,906.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,532.36万元，增长190.87%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,532.36万元，增长190.87%。主要原因是本年度孝义市教育综合保障服务中心新增二中、九中改扩建项目，山西省孝义中学校新增新建宿舍、食堂及附属用房建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.19万元，主要原因是：由于机构改革，职能划分，孝义市体育发展中心划转至我部门，该单位有公车，较上年度增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门各单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门各单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.19万元，主要原因是：由于机构改革，职能划分，孝义市体育发展中心划转至我部门，该单位有公车，较上年度增加公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门各单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门各单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门各单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：孝义市体育发展中心市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门各单位无公务接待费支出；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门各单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.13万元，比2023年减少19.64万元，下降59.93%，主要原因由于机构改革，职能划分，部分人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4,118.04万元，其中：政府采购货物支出3,068.75万元、政府采购工程支出1,014.38万元、政府采购服务支出34.91万元。政府采购授予中小企业合同金额921.71万元，占政府采购支出总额的22.38%。其中：授予小微企业合同金额425.77万元，占政府采购支出总额的10.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是涉及公车单位日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目781个，资金55917.03万元，其中一般公共预算项目支出45351.32万元、政府性基金预算项目支出8453.99万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：727个项目自评等级为“优”，50个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快推进项目实施（涉密项目除外）。二是组织对“义务教育薄弱环节改善与能力提升”“全省城区小学放心午餐全覆盖”“孝义市学校校园保安服务”“二中九中改扩建项目”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金6216.62万元，其中一般公共预算支出1872.52万元、政府性基金预算支出4344.1万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、单位使用功能科目：

1. 学前教育：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。

2. 小学教育：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；

3. 初中教育：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；

4. 高中教育：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；

5. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；
6. 中等职业教育：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；
7. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出；
8. 其他教育支出：反映除各类教育支出以外用于教育方面的支出；
9. 其他技术与开发支出：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外用于技术与开发方面的支出；
10. 行政单位离退休：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；
11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；
12. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；
13. 行政单位医疗：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）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；
14. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
15. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
16. 住房公积金：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；
17. 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

孝义市教育体育局

部门整体绩效自评报告

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和各级相关文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

2. 负责各级各类教育的统筹、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。

5. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费

筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

7. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

8. 组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。

9. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10. 指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2024 孝义市教育体育局部门下设孝义市教育体育局（本级）、孝义市教育发展中心、孝义市教育综合保障服务中心、孝义市招生考试管理中心、山西广播电视大学孝义市工作站、孝义市体育发展中心以及各中小学、幼儿园等 65 个二级预算单位。

二、收支情况说明

（一）收入决算情况说明

2024 年度收入合计 135,271.58 万元，

其中：

财政拨款收入 133,541.46 万元，占比 98.72%；

事业收入 1,730.12 万元，占比 1.28%。

（二）支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135,271.58 万元，

其中：

基本支出 81,311.15 万元，占比 60.11%；

项目支出 53,960.43 万元，占比 39.89%。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果良好。强化目标管理。内部财务管理制度健全，制定工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制

铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

（一）部门职责履行情况分析

1、贯彻落实全市经济社会发展主要目标任务。我单位将全市经济社会发展主要目标任务和视为经济工作会议报告中涉及教育的目标任务，分解到具体分管领导和股室，进行每月一调度、一考核、一排名。同时，每月对股室的考核，与股室联系学校的工作落实、与各块的工作挂钩。

2、卫生与防疫教育有效。利用升旗仪式国旗下讲话、致学生家长一封信、观看视频、制作宣传栏、主题班会、社区志愿者活动等方式开展垃圾分类、野生蘑菇中毒防控工作，并聘请专家进校园进行“世界艾滋病日”“结核病日”等主题教育讲座，开展艾滋病、结核病防治宣传教育活动。

3、牢牢把握教育教学重点，教育教学质量有提升。教育局出台了一系列文件，各学校按“一校一案”推进“双减”工作。全县自查表填报率 100%，已开展课后服务学校所数 100%，服务时间达标学校所数 100%。各学校课后服务既有作业辅导，又结合“一校一品”“一班一特色”“一生一特长”因地制宜开展富有地方特色的社团活动。注重将中华优秀传统文化、非物质文化遗产等引入校园，融入“双减”背景下的课后服务课程，形成学校特色。

4、教育扶贫工作。通过全面实行“七长制”双线控辍

保学制度，深入推进“三帮一”劝返复学，对不能随班就读的残疾学生实施“送教上门”，2023年全市义务教育阶段小学、初中入学率均为100%，无原建档立卡、低保、残疾、特困供养、监测户“五类”学生失学辍学，所有贫困学生均享受了教育资助，实现应学尽学、应助尽助。

5、校园安全工作。通过多种形式加强了对学生的德治和法治教育，开展了多次校园周边治安环境整治行动。组织全县中小学校积极开展了“安全生产月”活动，突出开展了防交通事故、防溺水、防性侵、防网络诈骗、防欺凌等“五防”等主题教育活动。继续做好了学生防溺水常态化工作，形成了周末、节假日等重点时段对重要水域的巡查常态化机制。

（二）社会经济效益分析

1. 经济效益指标：

(1) 项目建设。实施公办学前教育学位建设，乡镇标准化寄宿制学校建设，校舍维修及运动场改造，高中学校建设项目、职业中专新建等。新建中和路幼儿园建设项目，推进二中九中改扩建项目。

(2) 全力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

一是实现应助尽助，学生入学有保障。下发《关于防止返贫动态监测和帮扶义务教育方案》，《关于实现巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》等多个文件，健全学前教育、义务教育、普通高中、中等职业、教育高等教育贫困学生资助体系，确保家庭经济困难学生受相应教育。

二是应学尽学，不让一位学生失学辍学。第一是落实监测对象就学动态管理。每月及时全县拟消除风险监测对象家庭适龄儿童适时监测，通过比对核查监测管，适时对监测对象家庭学生入学情况进行动态预警，确保不因贫失学。第二是做好排查整改工作。按照上级要求，及时开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“大调研、大排查、大整改”活动，确保“五类”家庭学生就学有保障。第三是全面推进联动控辍工作。推动政府履行法定控辍职责，加强与人社等部门联系，充分发挥联动控辍机制。发挥学校质量控辍责任，压实校长包保责任，把控辍保学纳入学校教师考核。

2. 社会效益指标：全县中小学校（园）经费保障机制到位。公办幼儿园及办园质量完全达到标准的普惠性民办幼儿园按 600 元/年落实公用经费。义务教育学校按照小学 815 元/年、初中 1035 元/年、不足 100 人学校按 100 人核定，寄宿生按 300 元/年，特殊教育学生按 6000 元/年的生均标准落实公用经费；进一步落实校舍安全保障长效机制。家庭经济困难寄宿生按小学 1000 元/年、初中 1250 元，家庭经济困难非寄宿生按小学 500 元/年、初中 650 元/年的标准认

定发放生活补助。高中学校按 1000 元/年的生均标准落实公用经费。全市中小学校教师工资、津贴、绩效按政策标准足额按月发放到位。

3. 可持续影响指标：全市中小学校舍和体育运动场等附属设施条件基本满足，学生体质健康水平 97%以上，县级教师专业发展持续提高，中职办学能力持续提升。

四、存在的问题

对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广，操作难度大等特点，经验不足。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低，绩效目标设置有待进一步优化。

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为项目报批手续繁杂，牵涉的部门多，协调难度大，办理审批手续环节多、时间长，导致项目滞后。一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

四是专业财务管理人员严重缺失与当前财务管理工作高标准、严要求的矛盾日益突出。

五、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

（三）加强在岗财务人员的业务培训，同时希望全市能以中小学校为单位为财务人员设编招聘专业财务管理人员。

（四）压实基建工作责任，强化工作措施，倒排建设工期，抢抓建设进度，确保按期完成建设任务；切实加强对项目的质量监督检查工作，加强资金管理，强化督促检查，严把项目工程的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。

七、其他需要说明的情况:无

