**监督索引号53042600136001000**

峨山彝族自治县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻落实党的教育、体育工作方针政策，统筹规划教育、体育事业发展，研究拟订教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导全县教育、体育工作，负责教育、体育行业监管，组织推进教育、体育领域公共服务体系建设等。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍。

1. 经济指标完成情况

完成向上争取资金6,162.25万元，实现全年目标任务106.25%。

2. 四率及高质量发展行动落实情况

2024年学前教育三年毛入园率91.18%，九年义务教育巩固率95.70%，高中阶段毛入学率97.56%，义务教育农村专任教师本科及以上比例82.23%。2024年度市对县教育高质量发展行动落实情况综合评价得分为18.976分（总分20分），排名全市第二。

3.教学成绩有了新跃升。2024年峨山县参加中考1320人，中考平均分超全市平均分17.05 分，居全市第三名。630 分以上优秀学生 170 人，优秀率 12.88%，居全市第三名。峨山一中2024年高考招生401人（应届379人，往届22人），上线率100%。理科最高分为628分，文科最高分为594分。一本上线18人（不含艺体生），一本率达到13.74%，在全市县区一中排名第四。本科上线308人，本科率76.8%，在全市县区一中排名第一。峨山职中高考报名280人，单招录取175人，实际参加高考101人，本科上线22人，本科上线率21.78%，本科上线率比2023年提升8.21个百分点。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县教育体育局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、校财综合股、基础教育综合股、体育德育综合股、教育督导股。

所属的单位25个，分别是：

1.峨山彝族自治县教育科学研究所（教师进修学校）

2.峨山彝族自治县学生资助管理中心

3.峨山彝族自治县青少年校外活动中心

4.峨山彝族自治县业余少年儿童体育运动学校

5.峨山彝族自治县第一中学

6.峨山彝族自治县职业高级中学

7.峨山彝族自治县幼儿园

8.峨山彝族自治县双江中学

9.峨山彝族自治县锦屏中学

10.峨山彝族自治县双江小学

11.峨山彝族自治县双江第二小学

12.峨山彝族自治县小街中学

13.峨山彝族自治县小街中心小学校

14.峨山彝族自治县化念中学

15.峨山彝族自治县化念中心小学校

16.峨山彝族自治县塔甸中学

17.峨山彝族自治县塔甸中心小学校

18.峨山彝族自治县甸中中学

19.峨山彝族自治县甸中中心小学校

20.峨山彝族自治县大龙潭中学

21.峨山彝族自治县大龙潭中心小学校

22.峨山彝族自治县岔河中学

23.峨山彝族自治县岔河中心小学校

24.峨山彝族自治县富良棚中学

25.峨山彝族自治县富良棚中心小学校。

（二）决算单位构成情况

纳入峨山彝族自治县教育体育局部门2024年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1.峨山彝族自治县教育体育局

2.峨山彝族自治县第一中学

3.峨山彝族自治县职业高级中学

4.峨山彝族自治县幼儿园

5.峨山彝族自治县双江小学

6.峨山彝族自治县双江第二小学

7.峨山彝族自治县小街中心小学

8.峨山彝族自治县岔河中心小学

9.峨山彝族自治县甸中中心小学

10.峨山彝族自治县大龙潭中心小学

11.峨山彝族自治县富良棚中心小学

12.峨山彝族自治县塔甸中心小学

13.峨山彝族自治县化念中心小学

14.峨山彝族自治县双江中学

15.峨山彝族自治县锦屏中学

16.峨山彝族自治县小街中学

17.峨山彝族自治县岔河中学

18.峨山彝族自治县甸中中学

19.峨山彝族自治县大龙潭中学

20.峨山彝族自治县富良棚中学

21.峨山彝族自治县塔甸中学

22.峨山彝族自治县化念中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1674人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1619人，机关和事业工人47人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1211人（离休0人，退休1211人）。年末学生14728人。年末遗属101人。

车辆编制1辆，在编实有车辆16辆。

三、重点工作概述

1. 开工建设化念新区幼儿园（EPC）、峨山县第二幼儿园项目。化念新区幼儿园已完成主体封顶，预计2025年3月可竣工投入使用；峨山县第二幼儿园项目于4月22日完成老旧门窗拆除后启动资金未拨付停工至今。

2. 开展小街中心小学扩容提质一期工程（EPC）、双江中学综合楼2号楼、化念中学排危修缮3个项目前期工作。化念中学排危修缮项目已完成前期工作；小街中心小学扩容提质一期工程（EPC）已完成立项批复及地勘，正在进行图纸设计和土地划拨手续，预计年内可完成前期工作；双江中学综合楼2号楼正在进行可研评审，预计年内可完成可研批复。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县教育体育局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支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局2024年度收入合计333,848,871.03元。其中：财政拨款收入324,622,848.06元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,221,375.58元（含教育收费1,168,110.58元），占总收入的0.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8004647.39元，占总收入的2.40%。

与上年相比，收入合计减少23,394,351.61元，下降6.55%。其中：财政拨款收入减少29,358,983.36元，下降8.29%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1,462,108.46元，下降54.49%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加7,426,740.21元，增长1285.11%。

财政拨款收入减少的主要原因是2024年教师编制缩减，比上年减少322人，财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局2024年度支出合计330,326,057.88元。其中：基本支出303,091,883.51元，占总支出的91.76％；项目支出27,234,174.37元，占总支出的8.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少26285751.35元，下降7.37%。其中：基本支出减少23,525,705.69元，下降7.20%；项目支出减少2,760,045.66元，下降9.20%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

支出减少的主要原因是2024年教师编制缩减，比上年减少322人，财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303,091,883.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298,749,157.56元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,342,725.95元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,234,174.37元。其中：基本建设类项目支出530,000.00元。

具体项目支出及工作开展情况详见第四部分，部门绩效自评情况第三点：部门决算中项目支出自评结果。

三、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

峨山彝族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出324,422,848.06元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少28,992,541.86元，下降8.20%,完成年初预算的86.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出254155370.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%,完成年初预算的98.09%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年教师编制缩减，安排拨付历年中央省市项目资金减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,092,306.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的90.42%。主要用于体育部门的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年教师编制缩减。

3.社会保障和就业（类）支出43,604,775.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%,完成年初预算的66.67%。主要用于教职工社会保障经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师编制缩减。

4.卫生健康（类）支出19,328,000.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的91.29%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年教师编制缩减。

5.住房保障（类）支出6,242,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的22.21%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年教师编制缩减。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为27,562.66元，完成年初预算的137.81%；支出决算较上年减少2,727.87元，下降9.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为27,562.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的137.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,727.87元，下降9.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为27,562.66元，完成年初预算的137.81%，支出决算较上年减少2,727.87元，下降9.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为27,562.66元，完成年初预算的137.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育教学管理活动增加导致用车次数增加，车辆运行费比年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,727.87元，下降9.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。峨山彝族自治县教育体育局无此事项。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育部门教育科研指导学校教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。峨山彝族自治县教育体育局无此事项。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出336,037.66元，比上年减少267,490.55元，下降44.32%,主要原因是财政困难，办公经费支出比上年减少。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费216,741.43元、电费6,260.58元、邮电费1,655.00元、工会费27,200.00元、公务用车运行维护费9,930.65元、其他交通费74,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县教育体育局资产总额500,148,603.71元，其中，流动资产8,239,826.43元，固定资产442,436,173.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,058,288.95元，无形资产31,257,715.37元（净值），保障性住房净值1,156,599.36元，

其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,387,567.26元，其中固定资产减少14,900,140.74元。处置房屋建筑物2,534.33平方米，账面原值707,728.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6881项，账面原值3,374,392.9元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋3,721.16平方米，账面原值13,186,093.35元，实现资产使用收入584,860.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69,522.92元，其中：政府采购货物支出68,088.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,434.92元。授予中小企业合同金额42,000.00元，其中：授予小微企业合同金额42,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县教育体育局无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号53042600136001111**