

2024年度
平顶山市教育体育资源保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市教育体育资源保障中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市教育体育资源保障中心 概况

一、单位职责

为我市教育体育资源保障服务。全市教育体育数据资源的汇聚、统计及分析咨询、网络安全工作、教育体育信息化技术与资源的建设及应用推广、教育体育管理及教学等信息系统的技术支持与服务工作、电化教育教学、实验教学、中小学创客与人工智能教育的研究与指导、中招实验考试的组织与实施、全市教育体育装备配备和质量监督检验工作、学校风险保障机制、校方责任保险、中小学校服管理。

二、机构设置

平顶山市教育体育资源保障中心内设机构11个，办公室、财会室、网站管理部、网络技术部、信息化推进及数据应用部、实验教学管理部、质检部、信息统计部、校服保险部、电教活动部、支部干事。

从决算单位构成看，平顶山市教育体育资源保障中心2024年部门决算包括：平顶山市教育体育资源保障中心2024年部门决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市教育体育资源保障中心。

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：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

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	2,688.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,532.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.12	八、社会保障和就业支出	39	109.01
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	333.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,023.02	本年支出合计	58	3,022.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.99	年末结转与结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	3,025.01	总计	62	3,025.01

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

单位：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,023.02	3,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
205	教育支出	2,532.26	2,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,209.64	2,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.04	412.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.54	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
22960	彩票公益金安排的支出	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2299999	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12

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

公开03表

单位：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,022.36	457.79	2,564.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,532.26	293.11	2,239.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,209.64	0.00	2,209.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,797.60	0.00	1,797.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.04	0.00	412.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	322.62	293.11	29.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	322.62	293.11	29.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.89	8.47	325.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.41	0.00	325.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.41	0.00	325.41	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

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	2,688.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.41	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,532.26	2,532.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.01	109.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.05	33.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	325.41	0.00	325.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,013.89	本年支出合计	59	3,013.89	2,688.48	325.41	0.00
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	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	3,013.89	总计	64	3,013.89	2,688.48	325.41	0.00

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

单位：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

单位：万元

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	2,688.48	449.32	2,239.16
205	教育支出	2,532.26	293.11	2,239.16
20509	教育费附加安排的支出	2,209.64	0.00	2,209.64
2050904	城市中小学教学设施	1,797.60	0.00	1,797.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.04	0.00	412.04
20599	其他教育支出	322.62	293.11	29.52
2059999	其他教育支出	322.62	293.11	29.52
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00
2080502	事业单位离退休	51.74	51.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	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

单位：平顶山市教育体育资源保障中心

2024年度

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	337.06	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.89	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86	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	1.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	421.00					公用经费合计	28.32

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

单位：平顶山市教育体育资源保障中心		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
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	0.00	325.41	325.41	0.00	325.41	0.00
229	其他支出	0.00	325.41	325.41	0.00	325.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	325.41	325.41	0.00	325.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	325.41	325.41	0.00	325.41	0.00

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

公开08表

单位：平顶山市教育体育资源保障中心		2024年度			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	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。
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。

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3,025.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,783.81万元，增长1154.15%，主要原因是：增加项目支出，主要用于护眼灯项目、新媒体运营维护服务和返还体彩公益金-十四五全民健身场地设施补短板建设费等；2023年数据统计范围为原平顶山市教育技术装备站单个单位，2024年数据（根据编委文件规定，原平顶山市教育技术信息中心与原平顶山市教育技术装备站合并为平顶山市教育体育资源保障中心）数据统计范围为合并后的两个原单位整体。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,023.02万元，其中：财政拨款收入3,013.89万元，占99.70%；其他收入9.12万元，占0.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,022.36万元，其中：基本支出457.79万元，占15.15%；项目支出2,564.57万元，占84.85%。

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3,013.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,772.69万元，增长1149.54%，主要原因是：增加项目支出，主要用于护眼灯项目、新媒体运营维护服务；2023年数据统计范围为原平顶山市教育技

术装备站单个单位，2024年数据（根据编委文件规定，原平顶山市教育技术信息中心与原平顶山市教育技术装备站合并为平顶山市教育体育资源保障中心）数据统计范围为合并后的两个原单位整体。

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2,688.48万元，占支出合计的88.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,447.28万元，增长1014.63%，主要原因是：增加项目支出，主要用于护眼灯项目、新媒体运营维护服务；2023年数据统计范围为原平顶山市教育技术装备站单个单位，2024年数据（根据编委文件规定，原平顶山市教育技术信息中心与原平顶山市教育技术装备站合并为平顶山市教育体育资源保障中心）数据统计范围为合并后的两个原单位整体。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,688.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,532.26万元，占94.19%；社会保障和就业（类）支出109.01万元，占4.05%；卫生健康（类）支出14.15万元，占0.53%；住房保障（类）支出33.05万元，占1.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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400.75万元，支出决算为2,688.48万元，完成年初预算的670.86%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,797.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出，主要用于护眼灯项目。

2. 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26.96万元，支出决算为412.04万元，完成年初预算的1528.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出，主要用于教育城域网网络及机房的维护、数字校园评审系统服务费和网络安全服务30万元，教育城域网运维服务、配件及耗材30万元，新媒体运营维护服务等7.2万元等。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为241.62万元，支出决算为322.62万元，完成年初预算的133.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出，主要用于2024年中招考试经费。

4. 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0万元，支出决算为28.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离退休人员的健康休养费和取暖补贴。

5. 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58.94万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是离退休人员报刊费未全部支付。

6. 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28.47万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是转正人员个人垫付部分没有全部报销。

7. 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1.25万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转正人员个人垫付部分没有全部报销。

8. 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13.35万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调入2人、转正1人补缴医疗。

9. 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30.16万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调入2人、转正1人补缴住房公积金。

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449.32万元，其中：人员经费421.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费28.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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325.41万元。主要用于十四五全民健身场地设施补短板建设费和全民健身经费。

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，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,463.25万元，其中：政府采购货物支出1,463.25万元、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1,463.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,463.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：已报废待处置；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金2239.16万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金325.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小教学设施和办学条件的支出。

十八、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
4/1/2024									
项目名称		用于中招实验操作考试考点购置考试易损易耗品							
主管部门		教育体育事业科		实施单位		平顶山市教育技术装备站			
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			13	13	13	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	13	13	13	-	100.0%	-	
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目总体运行安全、平稳、规范，程序公开、公平、公正，资料齐全有效。		5	5		
		拨付合规性		资金合规合法、拨付及时。		5	5		
		使用规范性		加强财务指导，提升规范意识，财务制度健全，资金使用合理。		5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度建设，注重日常监督，项目实施情况总体良好。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施中招理化生实验操作考试，保障考试各项工作顺利进行，提升全体考务人员的工作条件和全市实验操作考试的考试质量，提高社会满意度。			组织实施中招理化生实验操作考试，保障考试各项工作顺利进行，提升全体考务人员的工作条件和全市实验操作考试的考试质量，提高社会满意度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	中招实验操作考试采购易损易耗品总成本	≤130000元	130000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购易损易耗品采购数量	≥50个	50个	5	5	0.00		
		采购易损易耗品入库验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	组织中招实验考试计划实施保障完成率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		采购易损易耗品使用率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	组织中招考试工作计划完成时限	4	100%	5	5	0.00		
		采购易损易耗品采购时限	3	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	考试公平公正，组织规范有序	98	100%	10	10	0.00		
		日常工作规范有序，重大故障发生率	98	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	采购易损易耗品、危化品管理	98	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			