

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360

单位名称： 河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）



河北省晋州市教育局（汇总） 2024 年度部门决算公开文本

河北省晋州市教育局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策，制定管理全市各级各类教育事业的规章制度。

（二）编制全市教育事业发展规划 并组织实施，统筹规划指导全市的教育教学改革和教育教学科研工作。

（三）参与拟定筹措教育经费的办法和方案，监督全市教育经费的筹措和使用；进一步完善农村义务教育经费保障机制改革。参与制定教育基本建设投资方案并组织实施，编制教育经费预算，管理和使用好教育经费。

（四）加强教育资源的管理。负责全市中小学（幼儿园）、局机关及所属事（企）业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理；协同有关部门采购和配置控购物品；实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

（五）综合管理全市的学前教育、基础教育、职业技术教育和成人教育、社市教育、闲暇教育，负责学校的新建、撤并的审批或申报工作；负责社会力量办学审批、申报和管理工作的；负责各级各类学校（幼儿园）的办学（园）水平的督导评估工作。

（六）指导全市教育系统的精神文明建设工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（七）规划和指导中小学、幼儿园的教育技术装备、信息技术

教育，负责教育资本运作的管理和勤工俭学工作。

（八）主管全市教师工作。依法履行中小学老师资格的认定、招聘录用、调动调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能；负责中小学（幼儿园）老师系列职务评审工作特级老师的推荐工作，教职工继续教育工作；负责全市教育系统教职工的评优表彰和行政处罚工作。

（九）负责教育系统的学历教育及考试工作；负责大中专院校的考务招生工作；指导从事教育工作的各类大中专毕业生就业工作；负责自学考试工作，扫除青壮年文盲工作。

（十）指导有关的教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

（十一）归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作。负责有关出国留学人员、来华留学人员和外国来华专家、老师的管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及港澳地市的教育交流工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

（十三）负责局属单位的干部管理，负责教育系统干部的培训，并按照干部管理权限和程序，考核和任免局直属单位的干部，负责对离退休干部教师的管理。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 57 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市教育局（本级）	行政单位	全额
2	晋州市青少年法制教育基地	财政补助事业单位	全额
3	晋州市教师进修学校	财政补助事业单位	全额
4	晋州市教育局教研室	财政补助事业单位	全额
5	晋州市电教中心	财政补助事业单位	全额
6	晋州市第一中学	财政补助事业单位	全额
7	晋州市第二中学	财政补助事业单位	全额
8	晋州市第三中学	财政补助事业单位	全额
9	晋州市第四中学	财政补助事业单位	全额
10	晋州市第五中学	财政补助事业单位	全额
11	晋州市第七中学	财政补助事业单位	全额
12	晋州市实验中学	财政补助事业单位	全额
13	河北省晋州市职业技术中学	财政补助事业单位	全额
14	晋州市职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
15	晋州市职业中等专业学校	财政补助事业单位	全额
16	晋州市实验小学	财政补助事业单位	全额

17	晋州市魏征小学	财政补助事业单位	全额
18	晋州市和平小学	财政补助事业单位	全额
19	晋州市朝阳小学	财政补助事业单位	全额
20	晋州市特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
21	晋州市营里镇营里中学	财政补助事业单位	全额
22	晋州市营里镇营里学校	财政补助事业单位	全额
23	晋州市总十庄镇小学	财政补助事业单位	全额
24	晋州市东里庄中学	财政补助事业单位	全额
25	晋州市东里庄镇东寺中学	财政补助事业单位	全额
26	晋州市东里庄镇东里庄学校	财政补助事业单位	全额
27	晋州市桃园镇中学	财政补助事业单位	全额
28	晋州市桃园镇桃园学校	财政补助事业单位	全额
29	晋州市晋州镇樊庄小学	财政补助事业单位	全额
30	晋州市魏徵中学	财政补助事业单位	全额
31	晋州市赵位小学	财政补助事业单位	全额
32	晋州市东卓宿镇中学	财政补助事业单位	全额
33	晋州市东卓宿镇东卓宿学校	财政补助事业单位	全额
34	晋州市马于镇中学	财政补助事业单位	全额
35	晋州市马于镇杨家营中学	财政补助事业单位	全额
36	晋州市马于镇马于学校	财政补助事业单位	全额
37	晋州市周家庄乡北捏盘学校	财政补助事业单位	全额

38	晋州市晋州镇东宿中学	财政补助事业单位	全额
39	晋州市晋州镇东宿学校	财政补助事业单位	全额
40	晋州市小樵镇小樵学校	财政补助事业单位	全额
41	晋州市槐树镇中学	财政补助事业单位	全额
42	晋州市第八中学	财政补助事业单位	全额
43	晋州市槐树镇槐树学校	财政补助事业单位	全额
44	晋州市第一幼儿园	财政补助事业单位	全额
45	晋州市第二幼儿园	财政补助事业单位	全额
46	晋州市第三幼儿园	财政补助事业单位	全额
47	晋州市西城小学	财政补助事业单位	全额
48	晋州市雷锋小学	财政补助事业单位	全额
49	晋州市第四幼儿园	财政补助事业单位	全额
50	晋州市青少年校外活动中心	财政补助事业单位	全额
51	晋州市第七小学	财政补助事业单位	全额
52	晋州市镜湖幼儿园	财政补助事业单位	全额
53	晋州市第十小学	财政补助事业单位	全额
54	晋州市第十幼儿园	财政补助事业单位	全额
55	晋州市第八小学	财政补助事业单位	全额
56	晋州市教师发展中心	财政补助事业单位	全额
57	晋州市时代幼儿园	财政补助事业单位	全额

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（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	90,048.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	972.00	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		五、教育支出	36	90,049.73
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

	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	972.00
	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	91,020.63	本年支出合计	58	91,021.73
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	1.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	91,021.73	总计	62	91,021.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋
州市教育局（汇总）

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		91,020.63	91,020.63					
205	教育支出	90,048.63	90,048.63					
20501	教育管理 事务	591.99	591.99					
2050101	行政运行	591.99	591.99					
20502	普通教育	79,283.81	79,283.81					
2050201	学前教育	3,521.29	3,521.29					
2050202	小学教育	42,985.48	42,985.48					
2050203	初中教育	21,567.25	21,567.25					
2050204	高中教育	9,883.05	9,883.05					
2050205	高等教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通 教育支出	1,319.74	1,319.74					
20503	职业教育	6,763.47	6,763.47					
2050302	中等职业 教育	6,763.47	6,763.47					
20505	广播电视 教育	460.48	460.48					
2050502	教育电视 台	460.48	460.48					
20507	特殊教育	794.51	794.51					
2050701	特殊学校 教育	794.51	794.51					
20508	进修及培 训	496.11	496.11					
2050801	教师进修	496.11	496.11					

20509	教育费附加安排的支出	1,213.00	1,213.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,213.00	1,213.00					
20599	其他教育支出	445.27	445.27					
2059999	其他教育支出	445.27	445.27					
229	其他支出	972.00	972.00					
22960	彩票公益金安排的支出	972.00	972.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	972.00	972.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

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		91,021.73	69,892.08	21,129.65			
205	教育支出	90,049.73	69,892.08	20,157.65			
20501	教育管理事务	591.99	591.99				
2050101	行政运行	591.99	591.99				
20502	普通教育	79,283.81	62,995.06	16,288.75			
2050201	学前教育	3,521.29	1,198.93	2,322.36			
2050202	小学教育	42,985.48	34,234.54	8,750.93			
2050203	初中教育	21,567.25	17,993.94	3,573.32			
2050204	高中教育	9,883.05	8,302.45	1,580.60			
2050205	高等教育	7.00		7.00			
2050299	其他普通教育支出	1,319.74	1,265.20	54.54			
20503	职业教育	6,764.57	4,605.90	2,158.67			
2050302	中等职业教育	6,764.57	4,605.90	2,158.67			
20505	广播电视教育	460.48	426.48	34.00			
2050502	教育电视台	460.48	426.48	34.00			
20507	特殊教育	794.51	648.71	145.79			
2050701	特殊教育教育	794.51	648.71	145.79			
20508	进修及培训	496.11	430.10	66.01			
2050801	教师进修	496.11	430.10	66.01			
20509	教育费附加安排的支出	1,213.00		1,213.00			
2050999	其他教育费	1,213.00		1,213.00			

	附加安排的支出						
20599	其他教育支出	445.27	193.84	251.43			
2059999	其他教育支出	445.27	193.84	251.43			
229	其他支出	972.00		972.00			
22960	彩票公益金安排的支出	972.00		972.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	972.00		972.00			

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（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

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	90,048.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	972.00	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	90,049.73	90,049.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	972.00		972.00	
	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	91,020.63	本年支出合计	59	91,021.73	90,049.73	972.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91,021.73	总计	64	91,021.73	90,049.73	972.00	

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

编制部门（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

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		90,049.73	69,892.08	20,157.65
205	教育支出	90,049.73	69,892.08	20,157.65
20501	教育管理事务	591.99	591.99	
2050101	行政运行	591.99	591.99	
20502	普通教育	79,283.81	62,995.06	16,288.75
2050201	学前教育	3,521.29	1,198.93	2,322.36
2050202	小学教育	42,985.48	34,234.54	8,750.93
2050203	初中教育	21,567.25	17,993.94	3,573.32
2050204	高中教育	9,883.05	8,302.45	1,580.60
2050205	高等教育	7.00		7.00
2050299	其他普通教育支出	1,319.74	1,265.20	54.54
20503	职业教育	6,764.57	4,605.90	2,158.67
2050302	中等职业教育	6,764.57	4,605.90	2,158.67

20505	广播电视教育	460.48	426.48	34.00
2050502	教育电视台	460.48	426.48	34.00
20507	特殊教育	794.51	648.71	145.79
2050701	特殊学校教育	794.51	648.71	145.79
20508	进修及培训	496.11	430.10	66.01
2050801	教师进修	496.11	430.10	66.01
20509	教育费附加安排的支出	1,213.00		1,213.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,213.00		1,213.00
20599	其他教育支出	445.27	193.84	251.43
2059999	其他教育支出	445.27	193.84	251.43

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（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64,318.18	302	商品和服务支出	1,263.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,934.34	30201	办公费	418.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,413.99	30202	印刷费	12.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,171.83	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	64.59
30106	伙食补助费	194.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,057.90	30205	水费	8.16	31002	办公设备购置	40.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,062.09	30206	电费	117.60	31003	专用设备购置	19.77
30109	职业年金缴费	876.04	30207	邮电费	11.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,933.86	30208	取暖费	37.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,369.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	403.32	30211	差旅费	23.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,900.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	263.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,245.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.47	30216	培训费	12.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,711.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	275.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.12
30305	生活补助	2,135.16	30225	专用燃料费	2.11	31099	其他资本性支出	3.95
30306	救济费		30226	劳务费	57.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	28.80	30228	工会经费	85.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	32.00	30229	福利费	183.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		68,563.75	公用经费合计					1,328.33

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（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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			972.00	972.00		972.00	
229	其他支出		972.00	972.00		972.00	
22960	彩票公益金安排的支出		972.00	972.00		972.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		972.00	972.00		972.00	

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（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局
(汇总)

2024 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

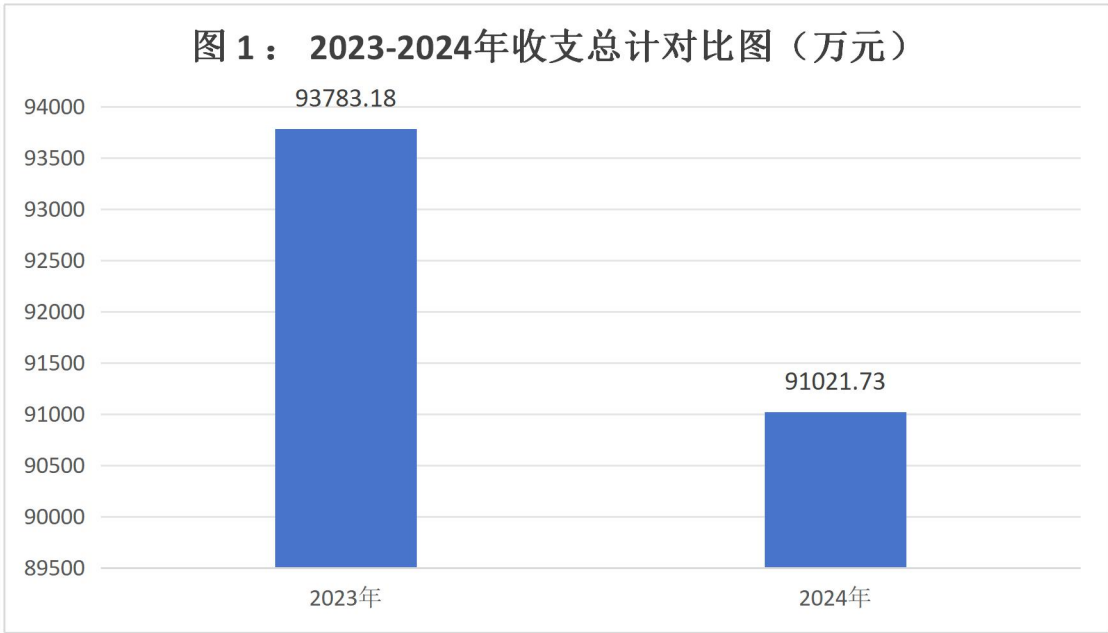
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		1.00		1.00	1.50	0.69		0.69		0.69	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

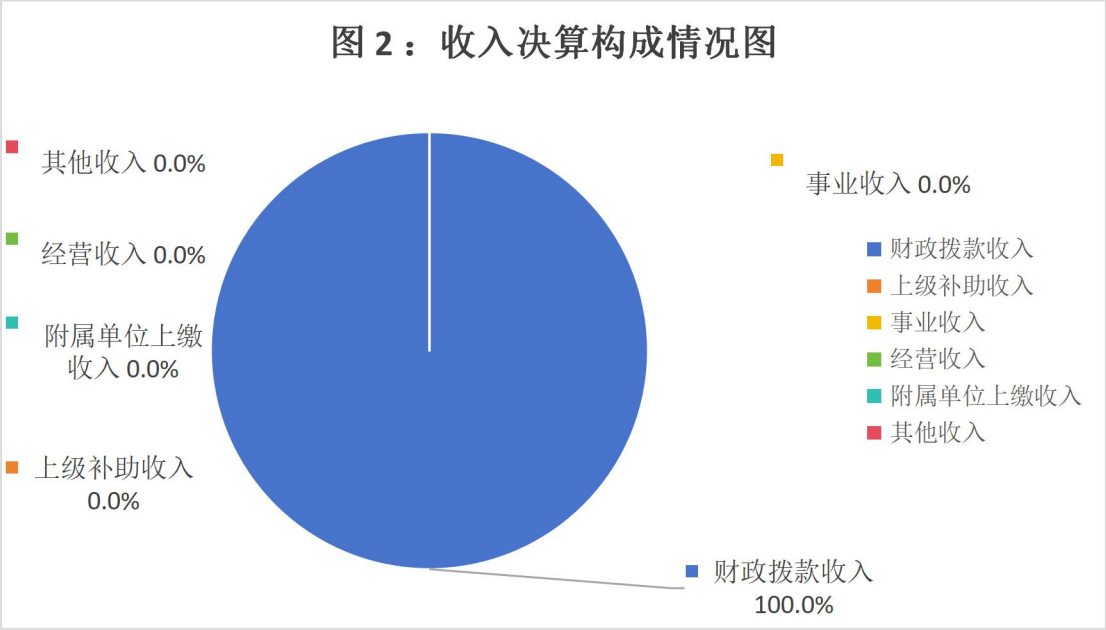
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 91,021.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,761.45 万元，下降 2.9%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少。



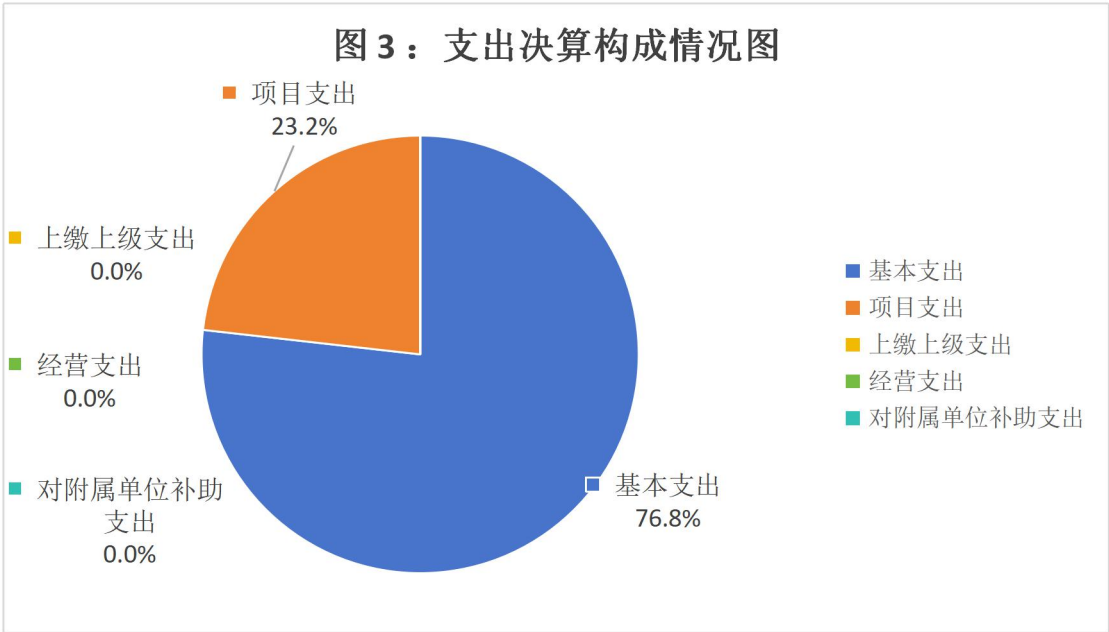
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 91,020.63 万元，其中：财政拨款收入 91,020.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 91,021.73 万元，其中：基本支出 69,892.08 万元，占 76.8%；项目支出 21,129.65 万元，占 23.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 91,021.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,761.45 万元，降低 2.9%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少。

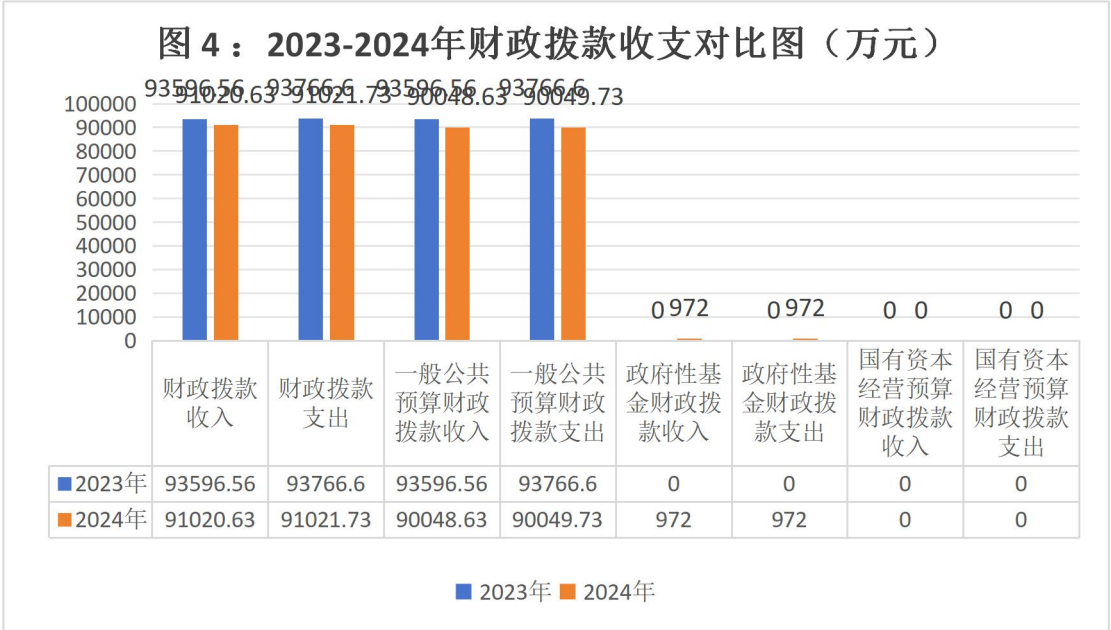
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 91,020.63 万元，比上年减少 2,575.93 万元，降低 2.8%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少；本年支出 91,021.73 万元，比上年减少 2,744.87 万元，降低 2.9%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 90,048.63 万元，比上年减少 3,547.93 万元，降低 3.8%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少，支出相应减少；本年支出 90,049.73 万元，比上年减少 3,716.87 万元，降低 4.0%，主要原因是年初结转结余减少及个人住宅采暖补贴减少，支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 972.00 万元，比上年增加 972.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专款增加；本年

支出 972.00 万元，比上年增加 972.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



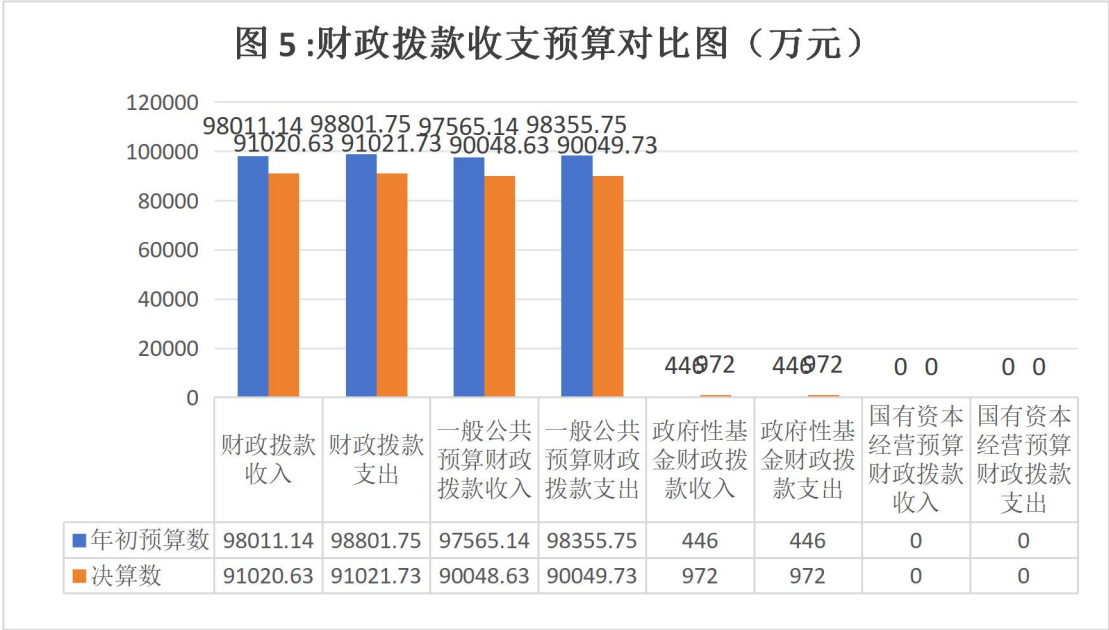
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 91,020.63 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 6,990.51 万元，决算数小于预算数主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出；本年支出 91,021.73 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 7,780.02 万元，决算数小于预算数主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 7,516.51 万元，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出；支出完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 8,306.02 万元，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 217.9%，比年初预算增加 526.00 万元，主要原因是上级专款增加；支出完成年初预算的 217.9%，比年初预算增加 526.00 万元，主要原因是上级专款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算数持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 91,021.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 90,049.73 万元，占 98.9%，主要用于教育管理事务类支出、普通教育类支出、职业教育类支出、特殊教育类支出、其他教育类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急

管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

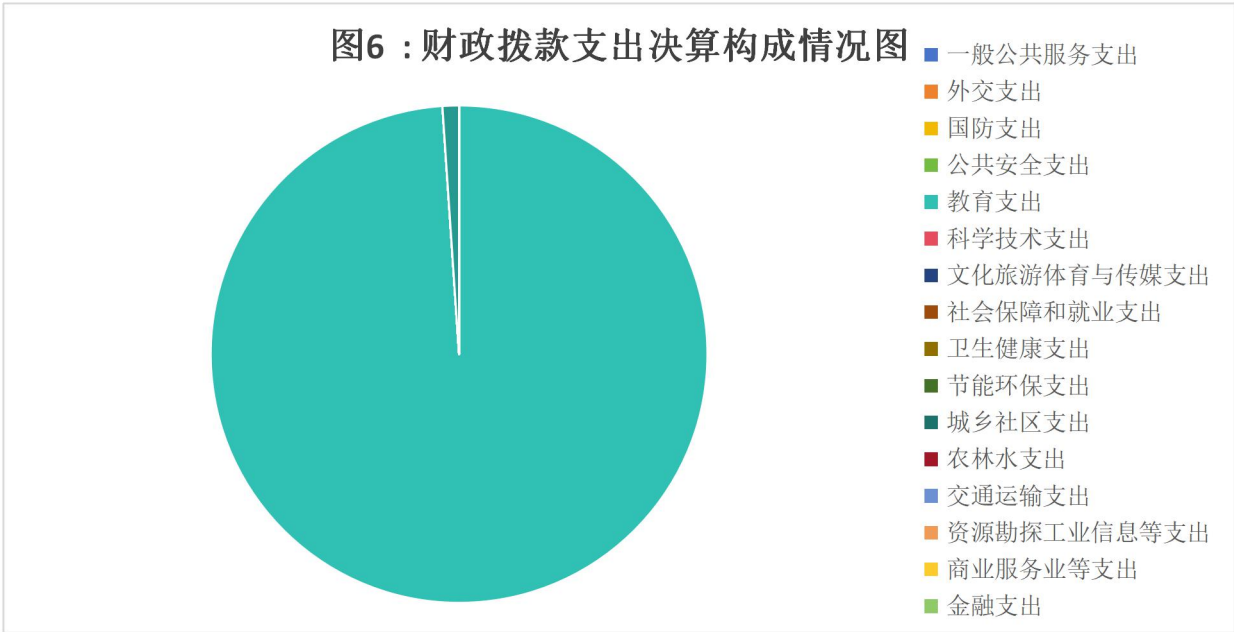
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 972.00 万元，占 1.1%，主要用于中小学操场改造支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 69,892.08 万元，其中：

人员经费 68,563.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,328.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 27.6%，较预算减少 1.81 万元，降低 72.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 0.79 万元，降低 53.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持

平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.31 万元，降低 31.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.69 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.31 万元，降低 31.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费

开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待；较上年度减少 0.79 万元，降低 100.0%，主要原因是发生公务接待批次比去年减少了。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 223.51 万元，较 2023 年度减少 79.18 万元，降低 26.2%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费、维修维护费用等比上年都有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,214.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 345.06 万元、政府采购工程支出 2,644.69 万元、政府采购服务支出 224.27 万元。授予中小企业合同金额 3,214.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3,214.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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（不含车辆）9 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22467.20 万元。其中，一般公共预算项目 475 个，涉及资金 21495.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 972 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对营养改善计划资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1526.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项教育事业平稳有序发展，部门整体绩效目标执行情况良好。所有预算项目均按计划启动并实施，资金保障到位，全面完成了年初设定的各项绩

效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映学生营养改善项目资金绩效自评结果。

学生营养改善项目资金绩效自评情况:项目全年预算资金1526.75万元（省级661万元、县级865.75万元），预算执行率达100%，资金保障到位。项目覆盖春季135所、秋季132所农村小学，月均受益学生约2.4万人次，通过“牛奶+鸡蛋”课间餐模式，按每生每天2.5元、每年500元标准足额落实补助。绩效目标完成情况良好，补助覆盖率、标准达标率、资金支付及时率等均达100%；效益方面，项目实施显著提升了小学生身体素质，社会效益凸显；满意度方面，获社会广泛赞誉。经综合评定，项目得分为99分，绩效等级为“优”。下一步，教育局将持续强化资金与项目管理，加强监督考核，确保政策长效规范实施。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	冀财教[2023]163号省级补助资金[营养改善计划]		项目级次	本级	实施主管单位			360001 - 晋州市教育局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	661.000000	到位数	661.000000		执行数	661.000000		100		
	其中:财政资金	661.000000	其中:财政资	661.000000		其中:财政资金	661.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	落实农村小学在校学生课间增加营养餐, 不断提高学生健康水平				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受营养餐人	享受农村营养改	10.00	≥	25000	人	25000	完成	10
		质量指标	资助比例	资助人数占应资	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	农村小学生营养	10.00	=	2.5	元/每人每天	2.5	完成	10
		时效指标	各项任务完成	各项任务完成及	20.00	≥	90	%	90	完成	20
	效益指标	社会效益指标	项目效果	进一步改善农村	30.00	文字描述		有效改善了学生	有效改善	完成	29
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	通过问卷调查,	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨敬强			联系电话:	13313318367						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	学生营养改善资金		项目级次	本级	实施主管单位		360001 - 晋州市教育局本		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	865.750000	到位数	865.750000		执行数	865.750000		100		
	其中:财政资金	865.750000	其中:财政资	865.750000		其中:财政资金	865.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	落实农村小学在校学生课间增加营养餐，不断提高学生健康水平				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受营养餐人	享受农村营养改	10.00	≥	25000	人	25000	完成	10
		质量指标	足额发放率	资助经费及时足	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	农村小学生营养	10.00	=	2.5	元/每人每天	2.5	完成	10
		时效指标	扶助资金到位	实际到位扶助资	20.00	≥	95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	项目效果	进一步改善农村	30.00	文字描述		有效改善了学生	有效改善	完成	29
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	通过问卷调查,	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨敬强			联系电话:	1333318367						

（三）部门评价项目绩效评价结果

全年预算数为 98355.75 万元，执行数为 91020.62 万元，完成预算的 92.54%。项目绩效目标完成情况：一是整体目标达成，完成改扩建幼儿园 7 所、义务教育薄弱学校改造 9 所等核心任务，普惠性幼儿园覆盖率提升至 92%，义务教育巩固率达 99.3%。义务教育、高中阶段学位供给率达年度目标的 100%；二是亮点项目：特殊学校教育项目执行率 97.55%，建成特教资源中心个，配置必要的设施设备、智能宣泄仪、音乐训练仪、引导性协调训练器、特教认知训练板等。完成年度目标的 100%；教师进修项目通过"订单式"培训，参训教师满意度达 98.6%。发现的主要问题及原因是：晋州市第九小学新建项目调整未实施，需结转下年使用。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。