

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360

单位名称: 馆陶县教育系统(汇总)



# 馆陶县教育系统（汇总）

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

馆陶县教育系统（汇总）(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 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

根据馆陶县委、人民政府办公室关于印发《中共馆陶县委教育工作委员会馆陶县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，教育体育局的主要职责是：

- 1.负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- 2.承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3.指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- 4.按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。
- 5.负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- 6.统筹管理教育体育系统人才工作。
- 7.负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

- 8.负责直属学校和事业单位的巡察工作。
- 9.组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。
- 10.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施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、分析和发布。
- 11.负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。
- 12.会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。
- 13.指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。
- 14.负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。
- 15.负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

16.负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

17.负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

18.负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

19.负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

20.指导全县老年教育工作。

21.研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

22.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

23.统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

25.拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

26.组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

27.组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28.指导全县性体育社管工作。

29.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县教育体育局（本级）	行政	全额

2	馆陶县第一中学	财政补助事业	全额
3	馆陶县职业技术教育中心	财政补助事业	全额
4	馆陶县第二中学	财政补助事业	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）：馆陶县教育系统（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	61,116.07	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	3,909.50	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	50,545.41
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	4,873.54
	9		九、卫生健康支出	40	2,262.31
	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	3,434.81
	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	3,909.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,025.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>65,025.57</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>65,025.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>65,025.57</b>

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): 馆陶县教育系统(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		65,025.57	65,025.57					
205	教育支出	50,545.41	50,545.41					
20501	教育管理 事务	1,277.35	1,277.35					
2050101	行政运行	1,224.35	1,224.35					
2050199	其他教育 管理事务 支出	53.00	53.00					
20502	普通教育	47,164.01	47,164.01					
2050201	学前教育	2,022.25	2,022.25					
2050202	小学教育	20,901.68	20,901.68					
2050203	初中教育	18,984.02	18,984.02					
2050204	高中教育	5,249.06	5,249.06					
2050205	高等教育	7.00	7.00					
20503	职业教育	1,888.80	1,888.80					
2050302	中等职业 教育	586.78	586.78					
2050305	高等职业 教育	47.80	47.80					
2050399	其他职业 教育支出	1,254.22	1,254.22					
20504	成人教育	1.50	1.50					
2050499	其他成人 教育支出	1.50	1.50					
20507	特殊教育	69.77	69.77					
2050701	特殊学校 教育	62.77	62.77					
2050799	其他特殊 教育支出	7.00	7.00					
20508	进修及培 训	90.08	90.08					

2050801	教师进修	90.08	90.08					
20509	教育费附加安排的支出	53.90	53.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.90	53.90					
208	社会保障和就业支出	4,873.54	4,873.54					
20805	行政事业单位养老支出	4,873.54	4,873.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,138.53	4,138.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.01	735.01					
210	卫生健康支出	2,262.31	2,262.31					
21011	行政事业单位医疗	2,262.31	2,262.31					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
2101102	事业单位医疗	2,216.59	2,216.59					
221	住房保障支出	3,434.81	3,434.81					
22102	住房改革支出	3,434.81	3,434.81					
2210201	住房公积金	3,434.81	3,434.81					
229	其他支出	3,909.50	3,909.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,909.50	3,909.50					
2290402	其他地方	3,909.50	3,909.50					

自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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）：馆陶县教育系统（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		65,025.57	56,774.55	8,251.02			
205	教育支出	50,545.41	46,203.88	4,341.52			
20501	教育管理 事务	1,277.35	1,277.35				
2050101	行政运行	1,224.35	1,224.35				
2050199	其他教育 管理事务 支出	53.00	53.00				
20502	普通教育	47,164.01	42,898.39	4,265.62			
2050201	学前教育	2,022.25	1,396.36	625.89			
2050202	小学教育	20,901.68	19,332.68	1,569.00			
2050203	初中教育	18,984.02	16,913.29	2,070.73			
2050204	高中教育	5,249.06	5,249.06				
2050205	高等教育	7.00	7.00				
20503	职业教育	1,888.80	1,888.80				
2050302	中等职业 教育	586.78	586.78				
2050305	高等职业 教育	47.80	47.80				
2050399	其他职业 教育支出	1,254.22	1,254.22				
20504	成人教育	1.50	1.50				
2050499	其他成人 教育支出	1.50	1.50				
20507	特殊教育	69.77	47.77	22.00			
2050701	特殊学校 教育	62.77	47.77	15.00			
2050799	其他特殊 教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培 训	90.08	90.08				
2050801	教师进修	90.08	90.08				

20509	教育费附加安排的支出	53.90		53.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.90		53.90			
208	社会保障和就业支出	4,873.54	4,873.54				
20805	行政事业单位养老支出	4,873.54	4,873.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,138.53	4,138.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.01	735.01				
210	卫生健康支出	2,262.31	2,262.31				
21011	行政事业单位医疗	2,262.31	2,262.31				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
2101102	事业单位医疗	2,216.59	2,216.59				
221	住房保障支出	3,434.81	3,434.81				
22102	住房改革支出	3,434.81	3,434.81				
2210201	住房公积金	3,434.81	3,434.81				
229	其他支出	3,909.50		3,909.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,909.50		3,909.50			
2290402	其他地方自行试点	3,909.50		3,909.50			

项目收益					
专项债券					
收入安排					
的支出					

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)：馆陶县教育系统(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	61,116.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,909.50	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	50,545.41	50,545.41		
	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	4,873.54	4,873.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,262.31	2,262.31		
	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	3,434.81	3,434.81		
	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	3,909.50		3,909.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,025.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65,025.57</b>	<b>61,116.07</b>	<b>3,909.50</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>65,025.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>65,025.57</b>	<b>61,116.07</b>	<b>3,909.50</b>	

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）：馆陶县教育系统（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	61,116.07	56,774.55	4,341.52
205	教育支出	50,545.41	46,203.88	4,341.52
20501	教育管理事务	1,277.35	1,277.35	
2050101	行政运行	1,224.35	1,224.35	
2050199	其他教育管理事务支出	53.00	53.00	
20502	普通教育	47,164.01	42,898.39	4,265.62
2050201	学前教育	2,022.25	1,396.36	625.89
2050202	小学教育	20,901.68	19,332.68	1,569.00
2050203	初中教育	18,984.02	16,913.29	2,070.73
2050204	高中教育	5,249.06	5,249.06	
2050205	高等教育	7.00	7.00	
20503	职业教育	1,888.80	1,888.80	
2050302	中等职业教育	586.78	586.78	
2050305	高等职业教育	47.80	47.80	
2050399	其他职业教育支出	1,254.22	1,254.22	

20504	成人教育	1.50	1.50	
2050499	其他成人教育支出	1.50	1.50	
20507	特殊教育	69.77	47.77	22.00
2050701	特殊学校教育	62.77	47.77	15.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	90.08	90.08	
2050801	教师进修	90.08	90.08	
20509	教育费附加安排的支出	53.90		53.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.90		53.90
208	社会保障和就业支出	4,873.54	4,873.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,873.54	4,873.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,138.53	4,138.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.01	735.01	
210	卫生健康支出	2,262.31	2,262.31	
21011	行政事业单位医疗	2,262.31	2,262.31	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	2,216.59	2,216.59	
221	住房保障支出	3,434.81	3,434.81	
22102	住房改革支出	3,434.81	3,434.81	
2210201	住房公积金	3,434.81	3,434.81	

---

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) : 馆陶县教育系统(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	40,902.60	302	商品和服务支出	11,542.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,630.81	30201	办公费	1,228.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,914.91	30202	印刷费	663.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.74	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	133.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,559.48	30205	水费	734.22	31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,138.53	30206	电费	1,508.06	31003	专用设备购置	115.61
30109	职业年金缴费	735.01	30207	邮电费	70.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,262.31	30208	取暖费	1,967.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,286.84	31007	信息网络及软件购置更新	6.62
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	207.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,434.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,323.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	157.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,195.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	335.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	577.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.73

30306	救济费		30226	劳务费	455.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	174.83	31201	资本金注入	
30308	助学金	3,519.04	30228	工会经费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	417.77	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		45,098.54	公用经费合计					11,676.00

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): 馆陶县教育系统(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			3,909.50	3,909.50		3,909.50	
229	其他支出		3,909.50	3,909.50		3,909.50	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3,909.50	3,909.50		3,909.50	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,909.50	3,909.50		3,909.50	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县教育系统（汇总） 2024 年度

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（或单位）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）：馆陶县教育系统（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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		

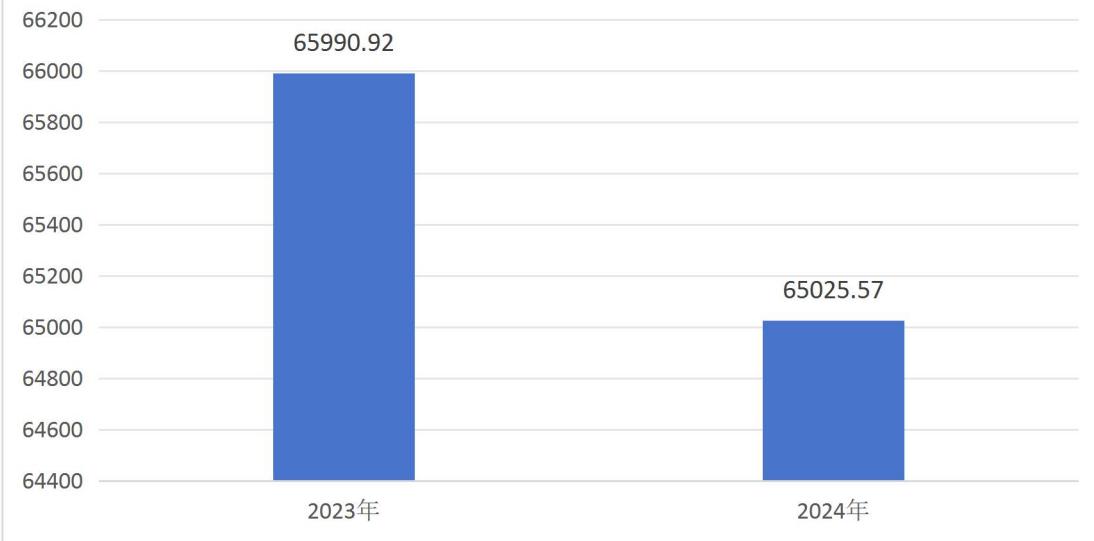
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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 65,025.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 965.35 万元，下降 1.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

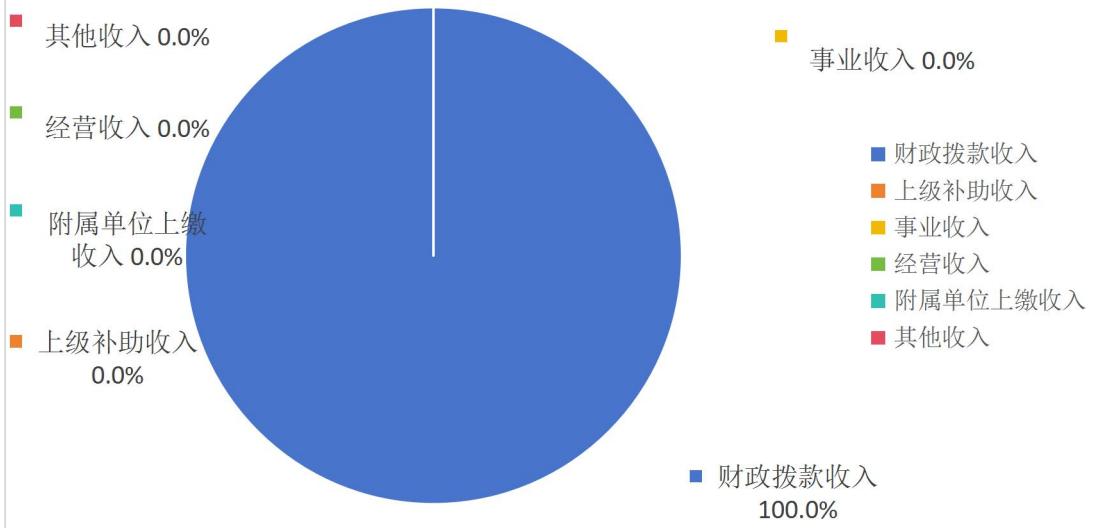
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 65,025.57 万元，其中：财政拨款收入 65,025.57 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%。

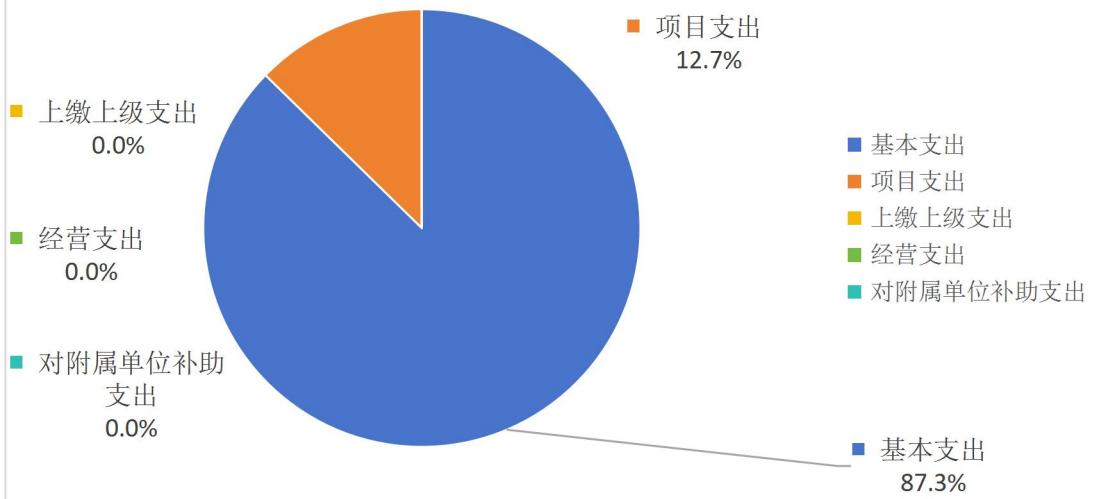
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 65,025.57 万元，其中：基本支出 56,774.55 万元，占 87.3%；项目支出 8,251.02 万元，占 12.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 65,025.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 965.35 万元，降低 1.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

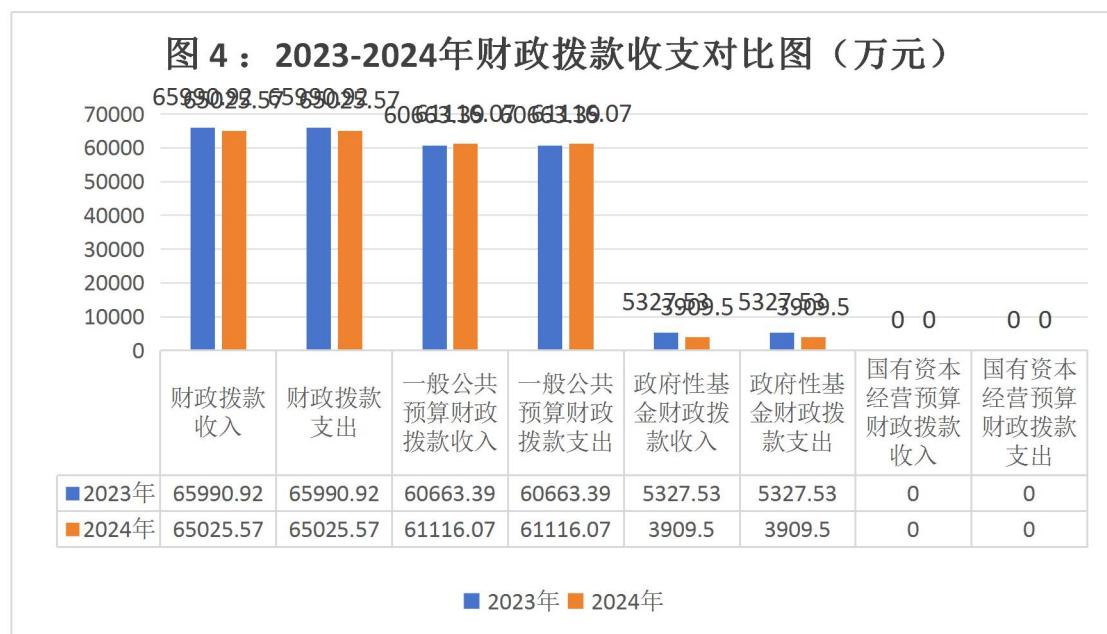
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 65,025.57 万元，比上年减少 965.35 万元，降低 1.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 65,025.57 万元，比上年减少 965.35 万元，降低 1.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 61,116.07 万元，比上年增加 452.68 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费财政拨款增加；

本年支出 61,116.07 万元，比上年增加 452.68 万元，增长 0.7%，  
主要原因是人员经费财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,909.50 万元，比上年  
减少 1,418.03 万元，降低 26.6%，主要是因为新建项目基本完成，  
本年度投入减少；本年支出 3,909.50 万元，比上年减少 1,418.03  
万元，降低 26.6%，主要是因为新建项目基本完成，本年度投入减  
少。

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%，主要是因为本部门本年度无相关支出  
情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，  
主要是因为本部门本年度无相关支出情况。

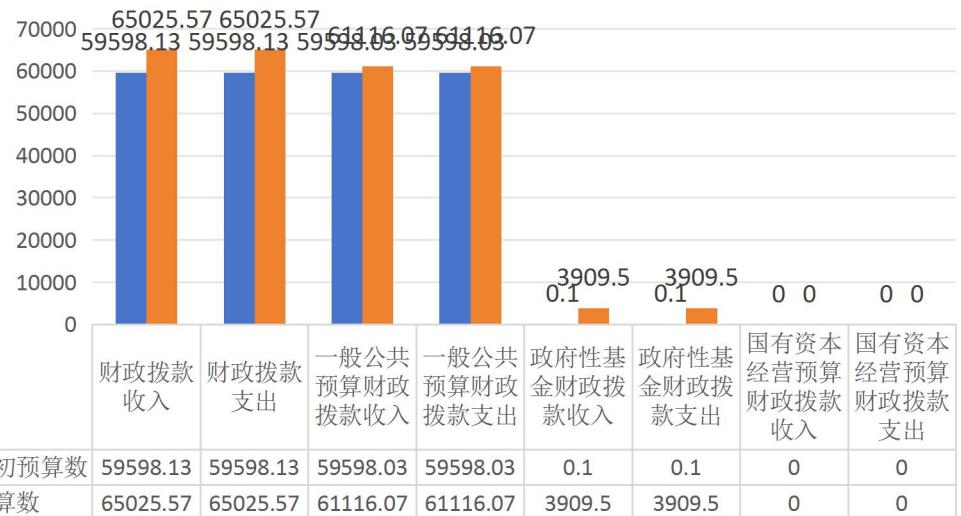


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 65,025.57 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 4417.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报；本年支出 65,025.57 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 4417.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报。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 102.5%，比年初预算增加 1,518.04 万元，主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报；支出完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 1,518.04 万元，主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 287.1%，比年初预算增加 2899.5 万元，主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报；支出完成年初预算的 287.1%，比年初预算增加 2899.5 万元，主要原因是年度建设项目增加按追加预算申报。
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，主要原因是本部门本年度无相关支出情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 65,025.57 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育(类)支出 50,545.41 万元，占 77.7%，主要用于人员、项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 4,873.54 万元，占 7.5%，主要用于人员社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 2,262.31 万元，占 3.5%，主要用于人员社保

费缴纳等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 3,434.81 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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

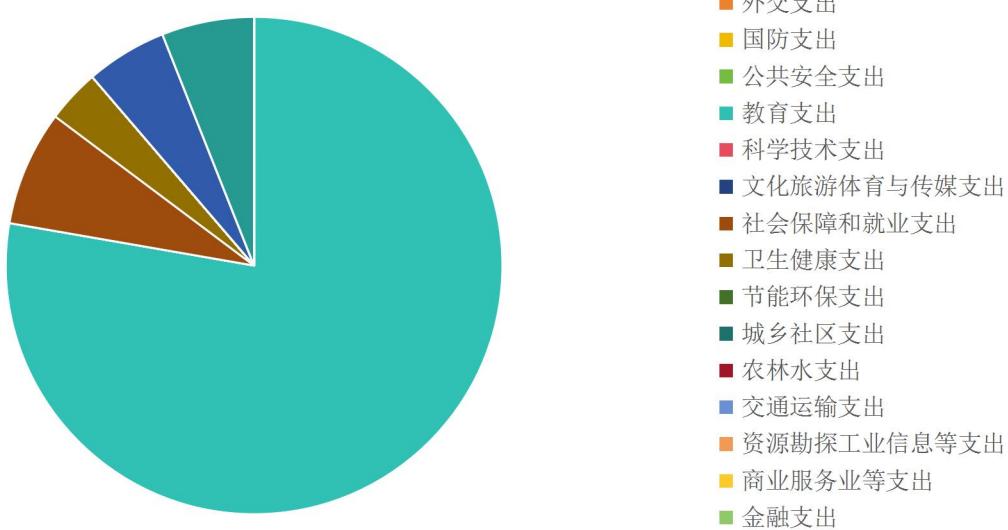
国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 3,909.50 万元，占 6.0%，主要用于项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 56,774.55 万元，其中：

人员经费 45,098.54 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11,676.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 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；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

### （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%，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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。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%，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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 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；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

**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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。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 10,099.05 万元，较 2023 年度增加 3,160.43 万元，增长 45.5%。主要是因为公开 06 表中包含下属学校单位的经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7,235.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 588.73 万元、政府采购工程支出 6,647.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7,182.97 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 7,182.97 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

## 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 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是馆陶县职业技术教育中心增加 2 辆其他用车。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 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 3 辆，其他用车主要是馆陶县职业技术教育中心增加 2 辆其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 20603.49 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 124 个，涉及资金 16693.99 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 11 个，涉及资金 3,909.5 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个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对"冀财教[2023]145 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项 资金[原民办代课教师

教龄补助]预算的通知" 等 1 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 118 万元, 从评价情况来看基本实现了预期目标, 提升原民办代课教师待遇, 保障社会稳定。评价等级为“优”。

## (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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为分(绩效自评表附后)。

一、基本情况	项目名称	馆陶县第三中学项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	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	900.000000	到位数	900.000000		执行数	900.000000	100	
	其中:财政资金	其中:财政资金	900.000000		其中:财政资金	900.000000		
	其他	其他	0.000000		其他	0.000000		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体	

目标完成情况									完成率(%)	
	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
四、年度绩效指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	新建、改扩建学校数量	实施新建或改扩建的初中学校数量(所)	15	15.00	=	1	所	1	完成 15	
项目验收合格率		通过验收的项目数占项目总数的比例	15	15.00	=	100	%	100	完成 15	
项目及时竣工		第三中学项目按照合同约定及时竣工	10	10.00	≤	210	天	195	完成 10	
	项目	第三中学项目工程所需资金		10	10.00	=	900	万元	900	完成 10

	工程款									
效益指标	提高教育水平	巩固提高九年义务教育水平,全面提高教育质量。	15	15.00	=	100	%	100	完成	15
	推进教育发展	推进义务教育均衡发展,保障适龄儿童少年接受良好义务教育。	15	15.00	=	100	%	100	完成	15
满意度指标	学生满意度	反映较好的学生人数与受调查学生总数之比	10	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率		10							0
自评总分										90
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
填报人:	王俊启			联系电话:			2825094			
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]156号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金额单位	万元		

二、 预 算 执 行 情 况	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	381. 410 000	到位数	381.410000	执行数	296.358301	77.7		
	其中 ： 财 政 资 金	381. 410 000	其中:财政资金	381.410000	其中:财政 资金	296. 358301			
	其他	0.00 000 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 (%)
	用于学校运动场改造项目，提高教育水平，推进教育均衡发展。				用于学校运动场改造项目，提高教育水平，推进教育均衡发展。				95.00
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	学校数量	实施运动场改 造的学校数量 (所)	15.0 0	=	7	所	7
		质 量	验收合格率	通过验收的项 目数占项目总	15.0 0	=	100	%	100

	指标		数的比例						
时效指标	及时竣工	学校运动场改造项目按照合同约定及时竣工	10.00	≤	30	天	30	完成	10
	成本指标	工程款	10.00	≤	381.41	万元	296.36	未完成	8
效益指标	经济效益指标	提高教育水平	巩固提高义务教育水平，全面提高教育质量。	15.00	=	100	%	100	完成 15
	社会效益指标	推进教育发展	推进义务教育均衡发展，缩小城镇教育水平不平衡的问题。	15.00	=	100	%	100	完成 15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好的学生人数与受调查学生总数之比	10.00	≥	90	%	90	完成 10
	预算执行率			10					0
自评	88								

	总分								
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	王俊启		联系电话:			2825094			
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养改善）		项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心		金额单位
二、预算执行情况	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	185 5.00 000 0	到位数	1855.000000		执行数	1839.603500		99.17	
	其中: 财政资金	其中:财政资金	1855.000000		其中:财政资金	1839.603500			
	其他	0.00 000 0	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(%)	
	用于农村中小学生营养改善计划,减轻农村中小学学生家庭经济负担,提高学生身体素质。			用于农村中小学生营养改善计划,减轻农村中小学学生家庭经济负担,提高学生身体素质。				100.00	
四、	一	二	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单自	

年度绩效指标完成情况	级指标	级指标			标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	项指标完	评得分
										成情况	成情况
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生人数		15	≥	239 23	人	2392 3	完成	1 5	1 5
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率		15	=	100	%	100	完成	1 5	1 5
	时效指标	营养改善计划经费拨付时限		10	≤	1	年	1	完成	1 0	1 0
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助资金		10	=	185 5	万元	1839. 6	完成	1 0	1 0
效益指标	经济效益指标	减轻农村中小学学生家庭经济负担		15	≥	98	%	98	完成	1 5	1 5
	社会效益指标	提高农村中小学学生身体素质		15	=	100	%	100	完成	1 5	1 5
	满意度	反映较好人数与受调查人数之比		10	≥	95	%	95	完成	1 0	1 0

	指标	象满意度指标									
	预算执行率		10					0	0		
	自评总分	90									

#### 五、存在问题原因及整改措施

填 报 人：	耿建梅		联系电话：			2825094			
一、基 本 情 况	项目名称	冀财教[2021]168号 关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金额单位	万元
二、预 算 执 行 情 况	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	187.000000	到位数	187.000000	执行数	187.000000	100		
	其中： 财政资金	187.000000	其中:财政资金	187.000000	其中:财政资金	187.000000			

	其他	0.00 000 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 (%)			
	用于馆陶县第三中学项目工程款,改善学校办学条件,推动教育发展。			用于馆陶县第三中学项目工程款,改善学校办学条件,推动教育发展。			100.0 0			
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	新建学校数量	实施新建初中学校数量(所)	15.0 0	=	1	所	1	完 成	1 5
	质 量 指 标	项目验收合格率	通过验收的项目数占项目总数的比例	15.0 0	=	100	%	100	完 成	1 5
	时 效 指 标	项目完成时限	新建建设项目完工期限	10.0 0	≤	210	天	210	完 成	1 0
	成 本 指 标	项目工程款	第三中学项目工程所需资金	10.0 0	=	187	万元	187	完 成	1 0
	效 益 指 标	经济 效 益	提升教育办学环境,提高教育教学效率	15.0 0	=	100	%	100	完 成	1 5

	指标		输送更多有用人才							
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	15.00	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映较好人数与受调查人数之比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						0
	自评总分									90

##### 五、存在问题原因及整改措施

填报人:	王俊启		联系电话:			2825094			
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]167号 关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力建设省级补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	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	

执行情况									(%)				
	预算数	250.460000	到位数		250.460000	执行数		250.460000	100				
	其中：财政资金	250.460000	其中:财政资金		250.460000	其中:财政资金		250.460000					
其他	0.000000	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(%)				
	用于义务教育学校项目建设,改善学校办学条件, 提升教育教学质量。				用于义务教育学校项目建设,改善学校办学条件, 提升教育教学质量。								
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			
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数量	实施新建或改造的学校数量(所)	15.00	≥	4	所	4	完成			
		质量指标	项目验收合格率	通过验收质量合格的项目所占比率	15.00	=	100	%	100	完成			
		时	项目完成时限	新建、改造学	10.0	≤	30	天	30	完			

	效 指 标		校项目完工期限	0					成 0
	成 本 指 标	项目工程款	新建或改造工程项目所需资金（万元）	10.0 0	≤	250. 46	万元	250.4 6	完 成 1 0
效 益 指 标	经济 效益 指 标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才。	15.0 0	=	100	%	100	完 成 1 5
	社会 效益 指 标	推动教育发展	推动教育事业发展，改善学校办学条件。	15.0 0	=	100	%	100	完 成 1 5
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	10.0 0	≥	95	%	95	完 成 1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10					0
自 评 总 分	90								
五、存在问题原因及整改措施									

填报人:	王俊启			联系电话:			2825094					
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]156号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	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	14.000000	到位数	14.000000		执行数	14.000000		100			
	其中：财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000		其中:财政资金	14.000000					
	其他	0.000000	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(%)			
	用于特教学校日常公用及设备购置,提高了我县特殊教育办学条件,进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。				用于特教学校日常公用及设备购置,提高了我县特殊教育办学条件,进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。				100.00			
四、年度绩效	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	单项指标完自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)					

指标完成情况										成情况
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖随班就读学生数	15.00	≥	35	人	35	完成 15
效益指标	质量指标	特教学生入学率	特教学生入学人数与应入学人数之比	15.00	=	100	%	100	完成 15	
	时效指标	完成时限	特殊教育公用经费完成时限	10.00	≤	1	年	1	完成 10	
	成本指标	补助金额	特殊教育公用经费补助金额	10.00	=	14	万元	14	完成 10	
	经济效益指标	提高办学条件	提高特殊教育办学条件	15.00	=	100	%	100	完成 15	
满意度指标	社会效益指标	促进教育发展	促进特殊教育事业发展	15.00	=	100	%	100	完成 15	
	服务对象满意度	特殊教育教师满意度 (%)	反映学生和家长的收益情况	10.00	≥	98	%	98	完成 10	

	指 标								
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10					0
自 评 总 分	90								

#### 五、存在问题原因及整改措施

填 报 人:	左建勋		联系电话:		2825094			
一、基 本 情 况	项 目 名 称	冀财教[2023]153号 关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知		项目级次	本 级	实施主管 单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金 额 单 位
二、预 算 执 行 情 况	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	7.00 000 0	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	
	其中： 财 政 资 金	7.00 000 0	其中:财政资金	7.000000	其中:财政 资金	7.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体 完 成	

标 完 成 情 况									率 (%)	
	用于特教学校日常公用及设备购置,提高了我县特殊教育办学条件,进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。				用于特教学校日常公用及设备购置,提高了我县特殊教育办学条件,进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。				100.0 0	
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	覆盖学生数	覆盖随班就读学生数	15.0 0	≥	35	人	35	完 成	1 5
	质 量 指 标	特教学生入学率	特教学生入学人数与应入学人数之比	15.0 0	=	100	%	100	完 成	1 5
	时 效 指 标	完成时限	特殊教育公用经费完成时限	10.0 0	≤	1	年	1	完 成	1 0
	成 本 指 标	补助金额	特殊教育公用经费补助金额	10.0 0	=	7	万元	7	完 成	1 0
	效 益 指 标	提高办学条件	提高特殊教育办学条件	15.0 0	=	100	%	100	完 成	1 5
	社 会	促进教育发展	促进特殊教育事业发展	15.0 0	=	100	%	100	完 成	1 5

	效 益 指 标								
<b>满 意 度 指 标</b>	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度（%）	反映学生和家长的收益情况	10.00	≥	98	%	98	完成 10
<b>预 算 执 行 率</b>	预算执行率			10					0
<b>自 评 总 分</b>									90

#### 五、存在问题原因及整改措施

<b>填 报 人：</b>	左建勋		联系电话：			2825094			
<b>一、基 本 情 况</b>	<b>项 目 名 称</b>	冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(贫困生补助小学)	<b>项 目 级 次</b>	本 级	<b>实 施 主 管 单 位</b>	360098 - 馆陶县教育支付分中心	<b>金 额 单 位</b>	万 元	
<b>二、预 算 执 行 情 况</b>	<b>预 算 安 排 情 况(调 整后)</b>		<b>资 金 到 位 情 况</b>			<b>资 金 执 行 情 况</b>		<b>预 算 执 行 进 度 (%)</b>	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100		

	其中： 财政资金	60.0 000 00	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		
	其他	0.00 000 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 (%)	
	用于家庭困难寄宿生生活费发放,保障每一个家庭困难学生顺利完成学业,减轻学生家庭经济负担。			用于家庭困难寄宿生生活费发放,保障每一个家庭困难学生顺利完成学业,减轻学生家庭经济负担。			100.0 0	
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
	产出指标	数量指标	补助人数	补助家庭经济困难寄宿生人 数	15.0 0	≥ 641 0	人 6410	完 成 1 5
		质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发 放率	15.0 0	= 100	% 100	完 成 1 5
		时效指标	完成时间	家庭经济困难寄宿生完成时 间	10.0 0	≤ 1	学年 1	完 成 1 0

	成本指标	所需资金	家庭经济困难寄宿生补助所需资金	10.00	=	60	万元	60	完成	10
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	15.00	=	100	%	100	完成	15
	社会效益指标	保障学生完成学业	保障困难家庭学生完成学业	15.00	=	100	%	100	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
填报人:	王金华			联系电话:			2825094			

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	冀财教[2023]170号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年大学新生入学救助资金预算的通知		项目级次	本 级	实施主管 单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金 额 单 位	万 元		
二、 预 算 执 行 情 况	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	7.00 000 0	到位数		7.000000	执行数	7.000000	100			
	其 中 ： 财 政 资 金	7.00 000 0	其中:财政资金		7.000000	其中:财政 资金	7.000000				
	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 (%)		
	为贫困大学新生发放入学补助,提高贫困大学生家庭收入,保障贫困大学生顺利入学。				为贫困大学新生发放入学补助,提高贫困大学生家庭收入,保障贫困大学生顺利入学。				100.0 0		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成	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		
	产	数	资助贫困大学生	资助贫困大学		15.0	≥	35	人	35	完

情况	出指标	量指标	人数	生人数	0					成	5
		质量指标	资助覆盖率	受资助大学新生与建档立卡大学新生之比	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时发放	大学新生入学资助经费及时发放	10.0 0	≤	9	月份	9	完成	10
		成本指标	救助补贴	困难大学新生资助资金	10.0 0	=	7	万元	7	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高建档立卡贫困户收入	15.0 0	=	100	%	100	完成	15	
	社会效益指标	保障学生入学	保障贫困大学新生顺利入学	15.0 0	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	10.0 0	≥	95	%	95	完成	10
	预算				10						0

	执行率									
	自评总分	90								
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
填报人:	王金华			联系电话:			2825094			
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(贫困生补助中学)		项目级次	本级	实施主管单位	360098 - 馆陶县教育支付分中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	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	419.000000	到位数	419.000000		执行数	419.000000	100		
	其中：财政资金	419.000000	其中:财政资金	419.000000		其中:财政资金	419.000000			
	其他	0.000000	其他	0		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	用于家庭困难寄宿生生活费发放,保障每一				用于家庭困难寄宿生生活费发			100.0		

情况	个家庭困难学生顺利完成学业,减轻学生家庭经济负担			放,保障每一个家庭困难学生顺利完成学业,减轻学生家庭经济负担				0			
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
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	补助人数	补助家庭经济困难寄宿生人 数	15.0	≥	641	人	6410	完成	15
		质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发 放率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时发放	家庭经济困难寄宿生补助完 成时间	10.0	≤	1	学年	1	完成	10
		成本指标	补助资金	家庭经济困难寄宿生补助所 需资金	10.0	=	419	万元	419	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经 济负担	减轻家庭经济困难学生家庭 经济负担	15.0	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	保障学生完成学 业	保障困难家庭学 生完成学业	15.0	=	100	%	100	完成	15

<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	10.00	≥	98%	98%	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					0	
<b>自评总分</b>									90	

#### 五、存在问题原因及整改措施

<b>填报人:</b>	王金华	联系电话:	2825094		
-------------	-----	-------	---------	--	--

全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够紧扣中心任务和年度工作要点，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用；二是绩效指标科学合理，易于评价，能够围绕绩效目标设定，全面真实反映评价项目的实际情况。发现的主要问题及原因是：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。下一步改进措

施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度组织对“冀财教[2023]145号 河北省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年省级教师队伍建设专项 资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出118万元，从评价情况来看基本实现了预期目标，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。评价等级为“优”

## 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。