

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：涞源县教育和体育局



涞源县教育和体育局

2024 年度部门决算公开

文本

涞源县教育和体育局
二〇二五年十一月

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）、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）、负责指导基层领导班子建设，管理直属学

校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对

公共体育设施的监督管理。

（九）、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

（十）、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

（十一）、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

（十二）、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）、指导全县性体育社团工作。

（十四）、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 49 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	涞源县涞源镇甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县银坊镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	涞源县走马驿镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

5	涞源县水堡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	涞源县王安镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	涞源县杨家庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	涞源县南屯镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	涞源县白石山镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	涞源县南马庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	涞源县北石佛乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	涞源县留家庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	涞源县金家井乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	涞源县上庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	涞源县东团堡乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	涞源县乌龙沟乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	涞源县塔崖驿乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	涞源县南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	涞源县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
20	涞源开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
21	涞源县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
22	涞源县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	河北省涞源县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	河北省涞源县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	河北省涞源县职业技术教育中 心	财政补助事业单位	财政拨款

26	涞源县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	涞源县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	河北省涞源县东团堡中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	涞源县涞源镇三甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	河北省涞源县上庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	涞源县联合关小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	涞源县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
33	河北省涞源县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	涞源县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	河北省涞源县银坊中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	河北省涞源县北城子中学	财政补助事业单位	财政拨款
37	河北省涞源县王安镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
38	河北省涞源县北石佛中学	财政补助事业单位	财政拨款
39	涞源县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
40	涞源县明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	涞源县燕赵学校	财政补助事业单位	财政拨款
42	涞源县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	涞源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	涞源县第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	涞源县滨湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
46	涞源县涞源小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	涞源县涞源中学	财政补助事业单位	财政拨款

48	涑源县城关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	涑源县青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款

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）：涞源县教育和体育局

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	68,721.63	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,141.20	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	273.17	五、教育支出	36	60,671.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	63.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	497.52
八、其他收入	8	613.96	八、社会保障和就业支出	39	6,240.60
	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	2.88
	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	1,955.04
	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	234.45
	23		二十三、其他支出	54	12,141.20
	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	81,749.96	本年支出合计	58	81,812.77
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	661.77	年末结转和结余	60	598.96
	30			61	
总计	31	82,411.73	总计	62	82,411.73

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）：涑源县教育和体育局

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		81,749.96	80,862.83		273.17			613.96
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
20140	信访事务	3.00	3.00					
2014099	其他信访事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	60,608.37	59,721.24		273.17			613.96
20501	教育管理事务	1,449.70	1,322.88		122.86			3.96
2050101	行政运行	1,322.88	1,322.88					
2050199	其他教育管理事务支出	126.82			122.86			3.96
20502	普通教育	51,268.60	50,848.60					420.00
2050201	学前教育	3,418.50	3,418.50					
2050202	小学教育	24,755.41	24,755.41					
2050203	初中教育	11,768.92	11,768.92					
2050204	高中教育	10,584.67	10,204.67					380.00
2050205	高等教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	734.10	694.10					40.00
20503	职业教育	4,557.48	4,517.48					40.00
2050302	中等职业教育	4,557.48	4,517.48					40.00
20504	成人教育	23.80	23.80					
2050401	成人初等教育	23.80	23.80					
20505	广播电视教育	586.02	470.46		115.56			
2050501	广播电视学校	586.02	470.46		115.56			
20507	特殊教育	394.92	394.92					
2050701	特殊学校教育	393.72	393.72					
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1,342.10	1,307.35		34.75			
2050801	教师进修	1,342.10	1,307.35		34.75			
20509	教育费附加安排的支出	984.06	834.06					150.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.92	14.92					

2050905	中等职业学校教学设施	57.20	57.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.94	761.94					150.00
20599	其他教育支出	1.68	1.68					
2059999	其他教育支出	1.68	1.68					
206	科学技术支出	63.90	63.90					
20699	其他科学技术支出	63.90	63.90					
2069999	其他科学技术支出	63.90	63.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	497.52	497.52					
20703	体育	497.52	497.52					
2070307	体育场馆	277.52	277.52					
2070308	群众体育	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	6,240.60	6,240.60					
20805	行政事业单位养老支出	6,240.60	6,240.60					
2080502	事业单位离退休	1,349.68	1,349.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,478.99	4,478.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.94	411.94					
213	农林水支出	2.88	2.88					
21301	农业农村	2.88	2.88					
2130121	农业结构调整补贴	2.88	2.88					
221	住房保障支出	1,955.04	1,955.04					
22102	住房改革支出	1,955.04	1,955.04					
2210201	住房公积金	1,955.04	1,955.04					
224	灾害防治及应急管理支出	234.45	234.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	234.45	234.45					
2240703	自然灾害救灾补助	33.45	33.45					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.00	201.00					
229	其他支出	12,141.20	12,141.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,007.15	12,007.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,007.15	12,007.15					

22960	彩票公益金安排的支出	134.05	134.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.05	86.05					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00					

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
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县教育和体育局

2024 年度

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		81,812.77	47,172.66	34,640.10			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	60,671.17	38,977.02	21,694.15			
20501	教育管理事务	1,421.43	1,421.43				
2050101	行政运行	1,331.16	1,331.16				
2050199	其他教育管理事务支出	90.27	90.27				
20502	普通教育	51,268.60	33,180.34	18,088.26			
2050201	学前教育	3,418.50	1,728.08	1,690.41			
2050202	小学教育	24,755.41	19,972.36	4,783.05			
2050203	初中教育	11,768.92	7,234.09	4,534.83			
2050204	高中教育	10,584.67	4,245.80	6,338.87			
2050205	高等教育	7.00		7.00			
2050299	其他普通教育支出	734.10		734.10			
20503	职业教育	4,557.48	2,117.86	2,439.62			
2050302	中等职业教育	4,557.48	2,117.86	2,439.62			
20504	成人教育	23.80		23.80			
2050401	成人初等教育	23.80		23.80			
20505	广播电视教育	677.10	636.71	40.39			
2050501	广播电视学校	677.10	636.71	40.39			
20507	特殊教育	394.92	329.08	65.84			
2050701	特殊学校教育	393.72	329.08	64.64			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
20508	进修及培训	1,342.10	1,291.60	50.50			
2050801	教师进修	1,342.10	1,291.60	50.50			
20509	教育费附加安排的支出	984.06		984.06			
2050901	农村中小学校舍建	14.92		14.92			

	设						
2050905	中等职业学校教学设施	57.20		57.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.94		911.94			
20599	其他教育支出	1.68		1.68			
2059999	其他教育支出	1.68		1.68			
206	科学技术支出	63.90		63.90			
20699	其他科学技术支出	63.90		63.90			
2069999	其他科学技术支出	63.90		63.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	497.52		497.52			
20703	体育	497.52		497.52			
2070307	体育场馆	277.52		277.52			
2070308	群众体育	20.00		20.00			
2070399	其他体育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	6,240.60	6,240.60				
20805	行政事业单位养老支出	6,240.60	6,240.60				
2080502	事业单位离退休	1,349.68	1,349.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,478.98	4,478.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.94	411.94				
213	农林水支出	2.88		2.88			
21301	农业农村	2.88		2.88			
2130121	农业结构调整补贴	2.88		2.88			
221	住房保障支出	1,955.04	1,955.04				
22102	住房改革支出	1,955.04	1,955.04				
2210201	住房公积金	1,955.04	1,955.04				
224	灾害防治及应急管理支出	234.45		234.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	234.45		234.45			
2240703	自然灾害救灾补助	33.45		33.45			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.00		201.00			
229	其他支出	12,141.20		12,141.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,007.15		12,007.15			
2290402	其他地方自行试点	12,007.15		12,007.15			

	项目收益专项债券 收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的 支出	134.05		134.05			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	86.05		86.05			
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	48.00		48.00			

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
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县教育和体育局

2024 年度

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	68,721.63	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	12,141.20	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	59,721.24	59,721.24		
	6		六、科学技术支出	38	63.90	63.90		
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	497.52	497.52		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	6,240.60	6,240.60		
	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	2.88	2.88		
	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	1,955.04	1,955.04		
	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	234.45	234.45		
	23		二十三、其他支出	55	12,141.20		12,141.20	
	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	80,862.83	本年支出合计	59	80,862.83	68,721.63	12,141.20	
年初财政拨款结转和结余	28	516.77	年末财政拨款结转和结余	60	516.77	516.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	516.77		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	81,379.60	总计	64	81,379.60	69,238.40	12,141.20	

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）：涞源县教育和体育局

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		68,721.63	46,873.11	21,848.52
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20140	信访事务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	59,721.24	38,677.47	21,043.76
20501	教育管理事务	1,322.88	1,322.88	
2050101	行政运行	1,322.88	1,322.88	
20502	普通教育	50,848.60	33,180.34	17,668.26
2050201	学前教育	3,418.50	1,728.08	1,690.41
2050202	小学教育	24,755.41	19,972.36	4,783.05
2050203	初中教育	11,768.92	7,234.09	4,534.83
2050204	高中教育	10,204.67	4,245.80	5,958.87
2050205	高等教育	7.00		7.00

2050299	其他普通教育支出	694.10		694.10
20503	职业教育	4,517.48	2,117.86	2,399.62
2050302	中等职业教育	4,517.48	2,117.86	2,399.62
20504	成人教育	23.80		23.80
2050401	成人初等教育	23.80		23.80
20505	广播电视教育	470.46	470.46	
2050501	广播电视学校	470.46	470.46	
20507	特殊教育	394.92	329.08	65.84
2050701	特殊学校教育	393.72	329.08	64.64
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
20508	进修及培训	1,307.35	1,256.85	50.50
2050801	教师进修	1,307.35	1,256.85	50.50
20509	教育费附加安排的支出	834.06		834.06
2050901	农村中小学校舍建设	14.92		14.92
2050905	中等职业学校教学设施	57.20		57.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.94		761.94
20599	其他教育支出	1.68		1.68
2059999	其他教育支出	1.68		1.68
206	科学技术支出	63.90		63.90
20699	其他科学技术支出	63.90		63.90

2069999	其他科学技术支出	63.90		63.90
207	文化旅游体育与传媒支出	497.52		497.52
20703	体育	497.52		497.52
2070307	体育场馆	277.52		277.52
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	6,240.60	6,240.60	
20805	行政事业单位养老支出	6,240.60	6,240.60	
2080502	事业单位离退休	1,349.68	1,349.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,478.98	4,478.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.94	411.94	
213	农林水支出	2.88		2.88
21301	农业农村	2.88		2.88
2130121	农业结构调整补贴	2.88		2.88
221	住房保障支出	1,955.04	1,955.04	
22102	住房改革支出	1,955.04	1,955.04	
2210201	住房公积金	1,955.04	1,955.04	
224	灾害防治及应急管理支出	234.45		234.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	234.45		234.45
2240703	自然灾害救灾补助	33.45		33.45

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.00		201.00
---------	-----------------	--------	--	--------

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）：涑源县教育和体育局

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	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	45,401.90	302	商品和服务支出	69.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,024.27	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,503.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	608.91	30203	咨询费		310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,481.76	30205	水费		31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,485.82	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	432.62	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,586.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	318.97	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,959.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	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	1,398.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,350.37	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	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		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		46,799.91	公用经费合计					73.21

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

金额单位：万元

部门（单位）：涑源县教育和体育局

2024 年度

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			12,141.20	12,141.20		12,141.20	
229	其他支出		12,141.20	12,141.20		12,141.20	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		12,007.15	12,007.15		12,007.15	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		12,007.15	12,007.15		12,007.15	
22960	彩票公益金安排 的支出		134.05	134.05		134.05	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		86.05	86.05		86.05	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

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）：涞源县教育和体育局

2024 年度

金额单位：万元

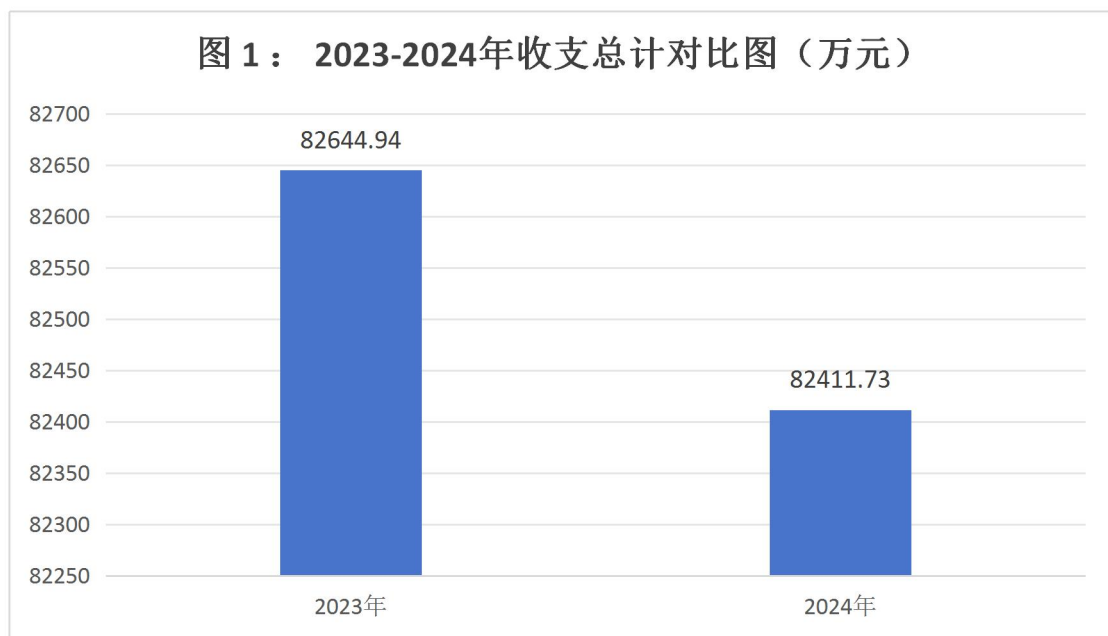
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

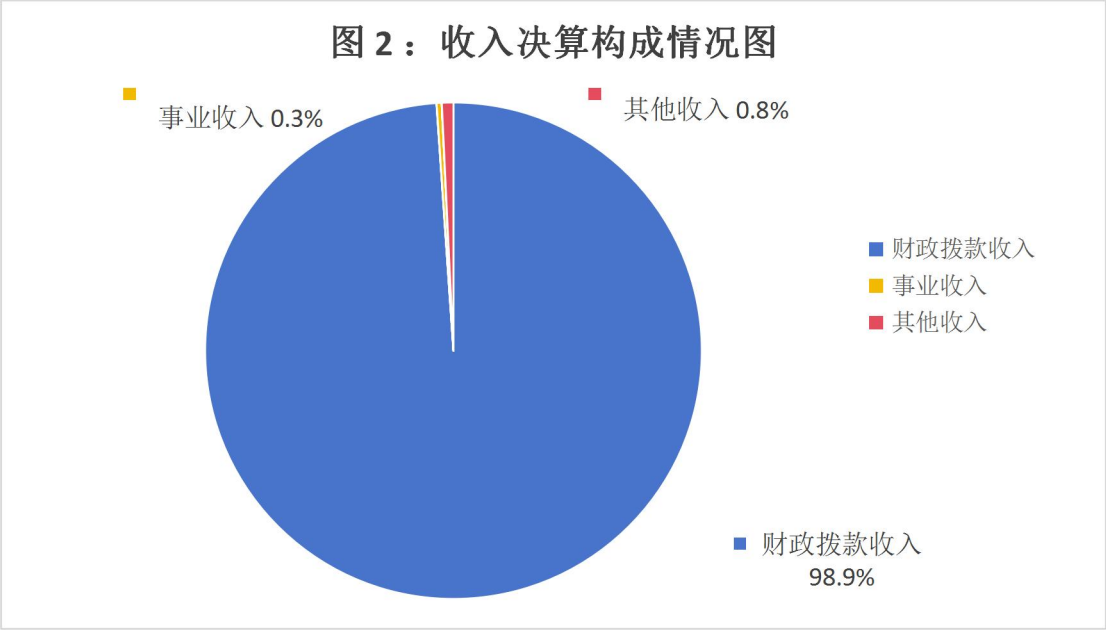
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 82,411.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 233.21 万元，下降 0.3%，主要原因是涞源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少、涞源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少。



二、收入决算情况说明

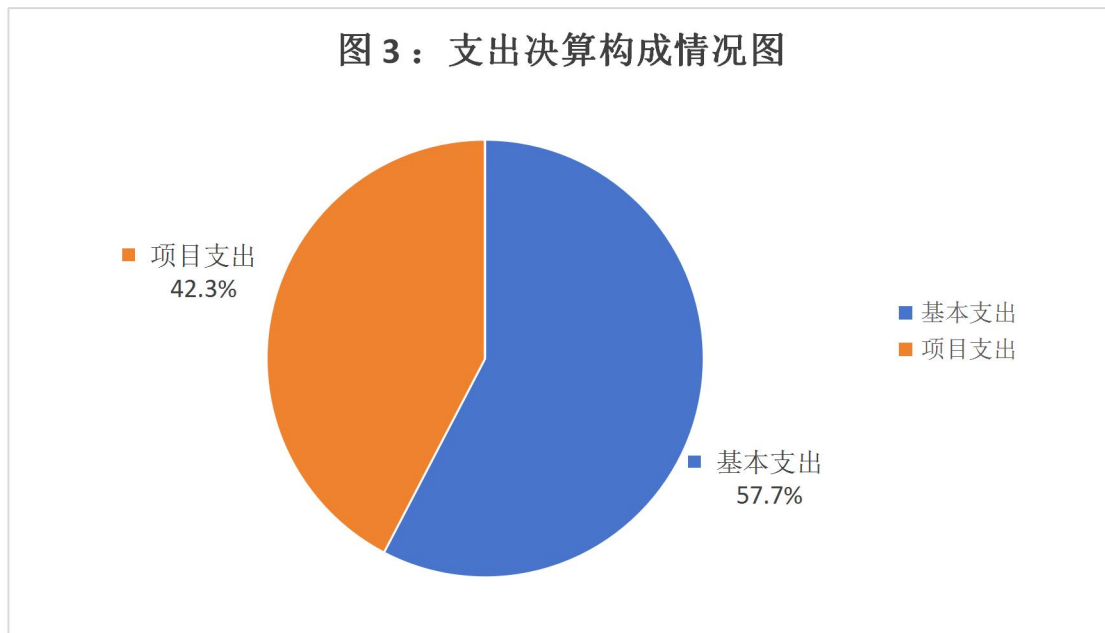
本部门 2024 年度本年收入合计 81,749.96 万元，其中：财政拨款收入 80,862.83 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 273.17 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 613.96 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 81,812.77 万元，其中：基本支出 47,172.66 万元，占 57.7%；项目支出 34,640.10 万元，占 42.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

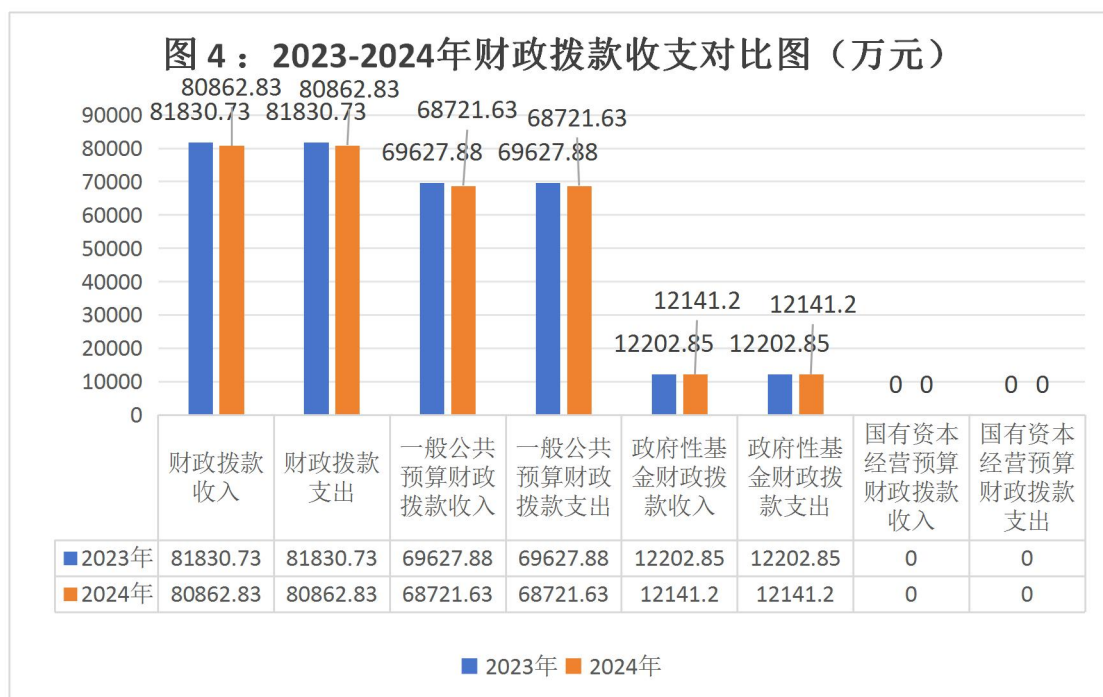
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 81,379.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 967.9 万元，降低 1.2%，主要原因是涞源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少、涞源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 80,862.83 万元,比上年减少 967.90 万元，降低 1.2%，主要原因是涞源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少、涞源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少；本年支出 80,862.83 万元，比上年减少 967.90 万元，降低 1.2%，主要原因是涞源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少、涞源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 68,721.63 万元,比上年减少 906.24 万元,降低 1.3%,主要原因是涑源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少;本年支出 68,721.63 万元,比上年减少 906.25 万元,降低 1.3%,主要原因是涑源县中小学水毁维修改造项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,141.2 万元,比上年减少 61.65 万元,降低 0.5%,主要原因是涑源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少;本年支出 12,141.2 万元,比上年减少 61.65 万元,降低 0.5%,主要原因是涑源县冰雪运动教育基地建设项目投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

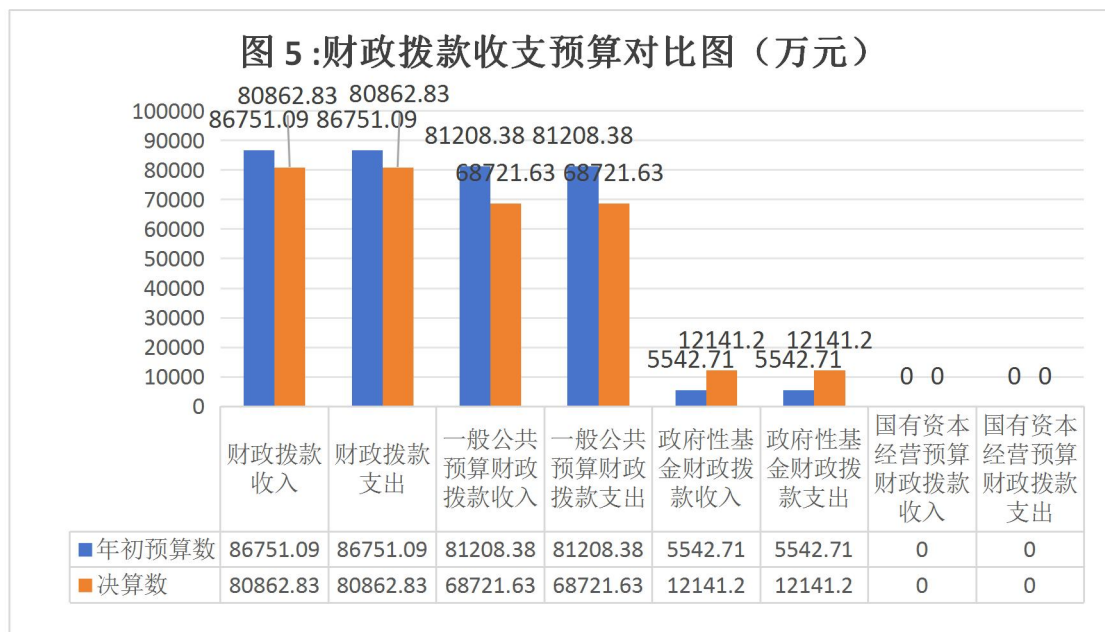
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 80,862.83 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 5,888.26 万元，决算数小于预算数主要原因是学校项目依据进度支付款项，未能按预算完成，所以决算数小于预算数；本年支出 80,862.83 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 5,888.26 万元，决算数小于预算数主要原因是学校项目依据进度支付款项，未能按预算完成，所以决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 12,486.75 万元，主要原因是学校项目依据进度支付款项，未能按预算完成，所以决算数比年初预算减少；支出完

成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 12,486.75 万元，主要原因是学校项目依据进度支付款项，未能按预算完成，所以决算数比年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 219%，比年初预算增加 6,598.49 万元，主要原因是本年度支出结转结余资金；支出完成年初预算的 219%，比年初预算增加 6,598.49 万元，主要原因是本年度支出结转结余资金。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 80,862.83 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 6 万元，占 0%，主要用于保定市第一批青年拔尖人才、信访维稳等支出；教育（类）支出 59,721.24 万元，占 73.9%，主要用于人员工资福利、学校日常运转、学校基础设施建设、设备购置等支出；科学技术（类）支出 63.9 万元，占 0.1%，主要用于涞源县跳台滑雪训练科研基地基础设施建设项目监理费以及一案两书编制费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 497.52 万元，占 0.6%，主要用于涞源县跳台滑雪训练科研基地一期项目部队光缆改迁费、电力 514 线路和 516 线路改迁费、涞源县全民健身中心（一中滑冰馆）建设资金等支出；社会保障

和就业（类）支出 6,240.60 万元，占 7.7%，主要用于缴纳教师养老保险、退休人员工资福利、职业年金虚账记实等支出；农林水（类）支出 2.88 万元，占 0%，主要用于学校支付占地补偿款支出；住房保障（类）支出 1,955.04 万元，占 2.4%，主要用于缴纳教师住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 234.45 万元，占 0.3%，主要用于涞源县跳台滑雪训练科研基地水毁道路和山坡支护及配套设施项目、涞源县中小学水毁维修改造项目等支出。

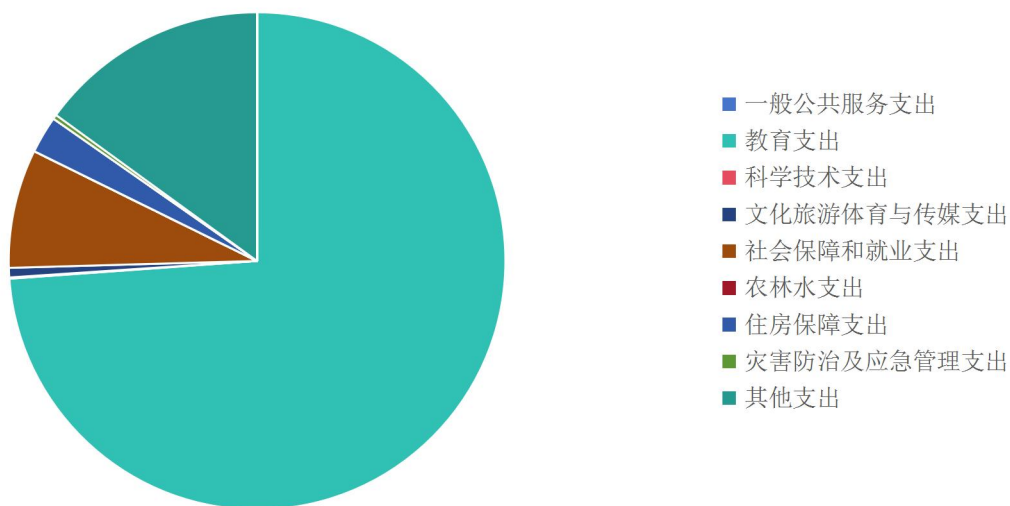
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 12,141.2 万元，占 15%，主要用于涞源国家跳台滑雪训练科研基地项目、冰雪运动教育基地建设项目、涞源县体育惠民工程及体育赛事、职教中心教学配套及基础设施建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 46,873.11 万元，其中：

人员经费 46,799.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费 73.21 万元，主要包括办公费手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 24.7%，较预算减少 6.78 万元，降低 75.3%，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，预算执行数减少；较 2023 年度决算减少 5.91 万元，降低 72.7%，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，决算减少。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位 2024 年度无因公出国（境）费支出；较上年减少 3.69 万元，降低 100%，主要原因是本单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 37.0%,较预算减少 3.78 万元，降低 63%,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，预算执行数减少；较上年减少 0.16 万元，降低 7.1%，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，较上年减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度未发生“公务用车购置”费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度未发生“公务用车购置”经费，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.78 万元，降低 63%，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，预算执行数减少；较上年减少 0.16 万元，降低 7.1%，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，所以较上年减少。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要原因是本部门本年度未发生公

务接待费；较上年度减少 2.06 万元，降低 100%,主要原因是本部门本年度未发生公务接待费。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

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,612.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,929.33 万元、政府采购工程支出 1,683.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,712.37 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中授予小微企业合同金额 3,549.95 万元，占政府采购支出总额的 53.7%。

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 8 辆，与上年持平，主要是其他用车。其他用车主要是 3 辆专用校车、1 辆 7 座客车、3 辆轿车,1 辆越野车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套），是河北省涞源县职业技术教育中心新增一个录播教室，价值 100.18 万元。

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 33989.72 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 626 个，涉及资金 21848.52 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 12141.2 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 100%。

本部门本年度部门重点绩效评价项目为涉密项目，不予公开。

(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 2024 年原电厂教师工资、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等 10 个项目绩效自评结果(剩余 627 个项目另附附表公开)。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，2024 年原电厂教师工资项目绩效自评得分为 98.65 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 142.66 万元，执行数为 123.33 万元，完成预算的 86.45%。该项目依据实际工资金额全额发放至教师本人，2024 年度有退休人员，所以完成率没达到 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年原电厂教师工资		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涑源县教育和体育局本级		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	142.657591	到位数	142.657591		执行数	123.334060		86.45		
	其中:财政资金	142.657591	其中:财政资金	142.657591		其中:财政资金	123.334060				
	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(%)		
	保障教师权益维持教师队伍的稳定				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	所涉及教师数	所涉及教师数	10.00	=	9	人	9	完成	10
		质量指标	保证教师队伍的稳定	保证教师队伍的稳定	10.00	文字描述		保证教师队伍的稳定	稳定	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	工资及时发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	所需原电厂教师工资总额	129.13 万元	20.00	=	142.65	万元	123.33406	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	10.00	文字描述		社会氛围良好	良好	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		生态效益指标	无	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	98	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						8.64
	自评总分	5461									98.65
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，资金有剩余。										
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

2. 根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为 98.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 674 万元，执行数为 585.21 万元，完成预算的 86.83%。依据项目进度拨付资金，后期努力推进项目进度，争取按时限圆满完成。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级		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	674	到位数	674		执行数	585.21	86.83		
	其中：财政资金	674	其中：财政资金	674			585.21			
	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(%)	
	改善学校办学条件				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	数量指标	项目完成	项目实际完成	10.00	符	号	单位(文字描述)	1	10

	指标		率	量占年度计划完成量的比例							
		质量指标	验收合格比%	验收合格比%	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	10.00	≥	100	百分比	按时完成	完成	10
		成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	生产效率提高率（%）	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	≥	100	百分比	稳步提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	100	百分比	效果良好	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	工作顺利进行，维护社会稳定	5.00	≥	100	百分比	稳步发展	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	100	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.682641
自评总分	98.68										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，剩余资金结转下年										
填报人：	康宪			联系电话：	7318025						

3. 根据年初设定的绩效目标，国家跳台滑雪项目训练科研基地项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国家跳台滑雪项目训练科研基地项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级			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	200	到位数	200			200		100		
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200				
	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(%)	
	国家跳台滑雪项目训练科研基地项目				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目建设	项目建设	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益	环保节能	环保节能	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5

		指标									
		可持续影响指标	促进冰雪运动发展	促进冰雪运动发展	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

4. 根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 766 万元，执行数为 766 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目 名称	2024 年城乡义务教育补助 经费（特岗教师工资性补 助）	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涪源县教 育和体育 局本级	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	766	到位数	766	执行数	766	100	
	其	766	其中:财政资	766	其中:财政资	766		

	中： 财政资金		金		金						
	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(%)		
	保障教师队伍稳定				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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	以在岗特岗教师数为准	10.00	≥	380	人	380	完成	10
		质量指标	资金及时拨付	按照计划时间完成	10.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	10
		时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	资金成本	20.00	=	1097	万元	766	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	教师队伍的稳定性	教师队伍的稳定	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	=	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	安小龙	联系电话:	13331208879	

5. 根据年初设定的绩效目标, 职业技术教育中心建设项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2000 万元, 执行数为 2000 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	职业技术教育中心建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涑源县教育和体育局本级		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	2000	到位数	2000		执行数	2000		100		
	其中:财政资金	2000	其中:财政资金	2000		其中:财政资金	2000				
	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(%)	
	顺利推进职业技术教育中心建设项目					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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										成 情 况	
	产出指 标	数量指标	职业技术教 育中心建设 项目	职业技术教 育中心建设 项目	10.00	=	1	个	1	完 成	10
		质量指标	新建建筑验 收合格率(%)	新建建筑验 收合格率(%)	10.00	=	100	百分比	100	完 成	10
		时效指标	新建现场教 育监管平台 及时性	新建现场教 育监管平台 及时性	10.00	=	100	百分比	100	完 成	10
		成本指标	项目建设成 本	项目建设成 本	20.00	=	2000	万元	2000	完 成	20
	效益指 标	经济效益 指标	项目工程完 成情况	项目工程完 成情况	10.00	=	100	百分比	100	完 成	10
		社会效益 指标	完善城市功 能,培育人才	完善城市功 能,培育人才	10.00	≥	95	百分比	95	完 成	10
		生态效益 指标	环保节能	环保节能	5.00	≥	95	百分比	96	完 成	5
		可持续影 响指标	推动科学文 化事业发展	推动科学文 化事业发展	5.00	≥	95	百分比	98	完 成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	97	完 成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、存在问题 原因及整改措 施											
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

6. 根据年初设定的绩效目标,改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为245.14万元,执行数为245.14万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级			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	245.14	到位数	245.14		执行数	245.14		100		
	其中:财政资金	245.14	其中:财政资金	245.14		其中:财政资金	245.14				
	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(%)		
	改善高中办学条件				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	改善普通高中数量	改善普通高中数量	10.00	=	1	所	1	完成	10
		质量指标	办学条件质量提升率	办学条件质量提升率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	246	万元	246	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	我县高中办学条件得到提升, 造福后代	我县高中办学条件得到提升, 造福后代	10.00	文字描述		我县高中办学条件得到提升,	改善	完成	10

								造福后代			
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	文字描述		生态影响	无	完成	5
		可持续影响指标	我县高中办学条件得到提升，造福后代	我县高中办学条件得到提升，造福后代	5.00	文字描述		我县高中办学条件得到提升，造福后代	改善	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙			联系电话:		13331208879					

7. 根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育省级补助资金公用经费初中部分）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.46 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中部分）		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级		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	12.455	到位数	12.455		执行数	12.455		100		
	其中:财政资金	12.455	其中:财政资金	12.455		其中:财政资金	12.455				
	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(%)		
	改善学校办学条件和环境				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	
						符号	值				单位（文字描述）
	产出指标	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	10.00	>=	100	率	100	完成	10
		质量指标	扩建建筑验收合格率(%)	扩建建筑验收合格率(%)	10.00	>=	100	率	100	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	文字描述		按时完成	2024 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	文字描述		控制成本	8.8000 22	完成	20
	效益	经济效益指	提高效率	提高效率	10.00	文		不	提高	完	10

	指标	标				字		断		成	
		社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10
		生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		不断提高	提高	完成	5
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	5.00	>=	95	率	95	完成	5
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	2.00	>=	95	率	95	完成	2
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	>=	95	率	98	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

8. 根据年初设定的绩效目标，涞源县第一中学迁址新建项目附属工程及设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 856.77 万元，执行数为 856.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑源县第一中学迁址新建项目附属工程及设施建设		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涑源县教育和体育局本级			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	856.77133	到位数	856.77133		执行数	856.77133			100		
	其中:财政资金	856.77133	其中:财政资金	856.77133		其中:财政资金	856.77133					
	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(%)	
	完成涑源县第一中学迁址新建项目建设					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	10.00	=	1	所	1	完成	10	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	≥	856.77	万元	856.77	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	文字描述		无	无	完成	10	
		社会效益指标	社会影响度	社会影响	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	=	100	百分比	100	完成	5	
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5.00	=	100	百分比	100	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10		

	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

9. 根据年初设定的绩效目标，涑源县全民健身中心项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为182.73万元，执行数为182.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目 名称	涑源县全民健身中心项 目		项目级次	本级	实施主 管单位	360001 - 涑 源县教育和体 育局本级			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	182.7319	到位数	182.7319		执行数	182.7319		100		
	其中: 财政 资金	182.7319	其中:财政资 金	182.7319		其中:财 政资金	182.7319				
	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(%)		
	完成涑源县全民健身中心项目建设				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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文 字描述)			

									完成值		
	产出指标	数量指标	体育设施建设	体育设施建设	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	新建建筑验收合格率(%)	新建建筑验收合格率(%)	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	新建现场教育监管平台及时性	新建现场教育监管平台及时性	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	完善城市功能	完善城市功能	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	推动科学文化事业发展	推动科学文化事业发展	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

10. 根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助初中部分）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数

为 155 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助初中部分）		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级			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	155	到位数	155		执行数	155		100		
	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155		其中:财政资金	155				
	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(%)		
	此资金用于 2024 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助				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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	10.00	≥	3500	人	3500	完成	10
		质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资助完成时间	资助完成时间	10.00	文字描述		按规定完成	2024 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	155	万元	155	完成	20
	效益	经济效益	资金使用	资金使用	10.00	文		资金	效益显	完	10

	指标	指标	效益	效益		字 描 述		使用 效益	著	成	
		社会效益 指标	社会效益 显著	社会效益 显著	10.00	文 字 描 述		社会 效益 显著	效益显 著	完成	10
		生态效益 指标	无	无	5.00	文 字 描 述		无	无	完成	5
		可持续影 响指标	可持续性 服务	可持续性 服务	5.00	文 字 描 述		可持 续性 服务	可持续	完成	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受资助 学生满意 度	接受资助 学生满意 度	10.00	≥	98	接受 资助 学生 满意 度	98	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原 因 及 整 改 措 施											
填报 人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无评价项目绩效评价。

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。