

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360

单位名称： 青龙满族自治县教育和体育局（汇总）



青龙满族自治县教育和
体育局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县教育和体育局（汇总）
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《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育和体育局的主要职责是：

（一）负责教育和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。负责维护稳定、信访接待和信访问题协调处理工作。

（二）承担直属学校、基层总校党组织和党员队伍建设。

（三）指导全县各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在各学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助县委和相关部门作好直属学校和基层各总校干部队伍建设工作。

（五）负责各学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育和体育改革与发展的政策和规划，参与起草有关教育和体育的政府规章草案并组织实施。

（九）负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导各学校的教育教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责全县基础教育管理工作，指导基础教育

改革与发展。负责义务教育协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责全县普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责全县中等职业教育的发展改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，落实中等职业教育的地方教材建设和职业指导；负责成人教育和社区教育的指导工作；组织指导全县教育对外交流合作等工作。

（十二）负责审核发放中小学毕业证书，负责全县学校教育的学籍管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十三）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理指导全县各类教育统一考试的组织实施和县直普通高中、中等职业学校招生录取工作。

（十四）指导全县各学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

（十六）贯彻落实各级各类教师资格标准，规划、负责教育和体育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。负

责学校后勤服务管理工作。

（十八）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。

（十九）负责全县教育督导工作，组织实施对县委、县政府有关部门履行教育职责评价，组织开展全县教育系统的督导评估、检查验收等工作。承担县委、县政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）组织实施全民健身计划。负责开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导业余体校、体育社团组织管理和训练工作。指导全县体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展。负责体育彩票的管理工作。

（二十一）统筹全县竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，协调承办一定规模赛事。

（二十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十三）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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县教育和体育局（本级）	行政单位	全额
2	青龙满族自治县龙山中学	财政补助事业单位	全额
3	青龙满族自治县第一中学	财政补助事业单位	全额
4	青龙满族自治县满族中学	财政补助事业单位	全额
5	青龙满族自治县职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
6	青龙满族自治县第一实验小学	财政补助事业单位	全额
7	青龙满族自治县第二实验小学	财政补助事业单位	全额
8	青龙满族自治县逸夫学校	财政补助事业单位	全额
9	青龙满族自治县教师发展中心	财政补助事业单位	全额
10	青龙满族自治县青少年活动中心	财政补助事业单位	全额
11	青龙满族自治县特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
12	青龙满族自治县第一幼儿园	财政补助事业单位	全额
13	青龙满族自治县祖山镇总校	财政补助事业单位	全额

14	青龙满族自治县凤凰山乡 总校	财政补助事业单位	全额
15	青龙满族自治县隔河头镇 总校	财政补助事业单位	全额
16	青龙满族自治县官场乡总 校	财政补助事业单位	全额
17	青龙满族自治县茨榆山乡 总校	财政补助事业单位	全额
18	青龙满族自治县安子岭乡 总校	财政补助事业单位	全额
19	青龙满族自治县平方子乡 总校	财政补助事业单位	全额
20	青龙满族自治县双山子镇 总校	财政补助事业单位	全额
21	青龙满族自治县土门子镇 总校	财政补助事业单位	全额
22	青龙满族自治县木头凳镇 总校	财政补助事业单位	全额
23	青龙满族自治县马圈子镇 总校	财政补助事业单位	全额
24	青龙满族自治县朱杖子乡 总校	财政补助事业单位	全额
25	青龙满族自治县肖营子镇 总校	财政补助事业单位	全额

26	青龙满族自治县七道河乡 总校	财政补助事业单位	全额
27	青龙满族自治县草碾乡总 校	财政补助事业单位	全额
28	青龙满族自治县娄丈子乡 总校	财政补助事业单位	全额
29	青龙满族自治县凉水河乡 总校	财政补助事业单位	全额
30	青龙满族自治县三拨子乡 总校	财政补助事业单位	全额
31	青龙满族自治县龙王庙镇 总校	财政补助事业单位	全额
32	青龙满族自治县大巫岚镇 总校	财政补助事业单位	全额
33	青龙满族自治县大石岭乡 总校	财政补助事业单位	全额
34	青龙满族自治县三星口乡 总校	财政补助事业单位	全额
35	青龙满族自治县青龙镇总 校	财政补助事业单位	全额
36	青龙满族自治县八道河镇 总校	财政补助事业单位	全额
37	青龙满族自治县第三实验 小学	财政补助事业单位	全额

38	青龙满族自治县第四小学	财政补助事业单位	全额
39	青龙满族自治县第五小学	财政补助事业单位	全额
40	青龙满族自治县第二中学	财政补助事业单位	全额
41	青龙满族自治县第二幼儿园	财政补助事业单位	全额
42	青龙满族自治县第三幼儿园	财政补助事业单位	全额
43	青龙满族自治县学生资助 管理中心	财政补助事业单位	全额
44	青龙满族自治县第五幼儿园	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）：青龙满族自治县教育和体育局（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	84,385.86	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	2,920.05	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	1,316.53	五、教育支出	36	82,255.55
六、经营收入	6	231.83	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	24.00
八、其他收入	8	4,017.24	八、社会保障和就业支出	39	905.83
	9		九、卫生健康支出	40	3,035.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	222.91
	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	3,409.73
	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	2,694.89
	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	92,871.51	本年支出合计	58	92,548.83
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	3,993.35	年末结转和结余	60	4,316.03
	30			61	
总计	31	96,864.86	总计	62	96,864.86

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）：青龙满族自治县教育和体育局（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		92,871.51	87,305.90		1,316.53	231.83		4,017.24
205	教育支出	82,576.37	77,030.77		1,316.53	231.83		3,997.24
20501	教育管理事务	535.34	387.45					147.89
2050101	行政运行	506.62	358.73					147.89
2050102	一般行政管理事务	28.72	28.72					
20502	普通教育	74,336.63	70,052.63		1,040.35	231.83		3,011.81
2050201	学前教育	1,556.95	1,450.78					106.17
2050202	小学教育	37,489.78	36,720.71					769.07
2050203	初中教育	19,725.44	19,296.97					428.46
2050204	高中教育	8,044.08	6,635.45		1,040.30			368.32
2050205	高等教育	23.00	23.00					
2050299	其他普通教育支出	7,497.38	5,925.71		0.05	231.83		1,339.78
20503	职业教育	4,693.87	4,441.42		206.02			46.43
2050302	中等职业教育	4,693.87	4,441.42		206.02			46.43
20507	特殊教育	455.17	455.17					
2050701	特殊教育教育	455.17	455.17					
20508	进修及培训	1,121.27	649.68		70.16			401.43
2050801	教师进修	1,121.27	649.68		70.16			401.43
20509	教育费附加安排的支出	1,044.42	1,044.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,044.42	1,044.42					
20599	其他教育	389.67						389.67

	支出							
2059999	其他教育支出	389.67						389.67
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	4.00					20.00
20703	体育	24.00	4.00					20.00
2070308	群众体育	24.00	4.00					20.00
208	社会保障和就业支出	905.83	905.83					
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59					
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80					
20808	抚恤	831.24	831.24					
2080801	死亡抚恤	361.06	361.06					
2080899	其他优抚支出	470.18	470.18					
210	卫生健康支出	3,035.53	3,035.53					
21011	行政事业单位医疗	3,035.53	3,035.53					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	3,026.83	3,026.83					
212	城乡社区支出	222.91	222.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.91	222.91					
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收	22.91	22.91					

	入安排的支出							
221	住房保障支出	3,409.73	3,409.73					
22102	住房改革支出	3,409.73	3,409.73					
2210201	住房公积金	3,409.73	3,409.73					
229	其他支出	2,697.14	2,697.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,474.82	2,474.82					
2290401	其他政府性基金安排的支出	110.00	110.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,364.82	2,364.82					
22960	彩票公益金安排的支出	222.32	222.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.32	180.32					

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）：青龙满族自治县教育和体育局（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		92,548.83	69,914.45	22,402.54		231.83	
205	教育支出	82,255.55	62,560.72	19,463.00		231.83	
20501	教育管理 事务	534.70	358.73	175.98			
2050101	行政运行	505.98	358.73	147.25			
2050102	一般行政 管理事务	28.72		28.72			
20502	普通教育	74,012.24	57,423.94	16,356.47		231.83	
2050201	学前教育	1,564.37	1,078.18	486.19			
2050202	小学教育	37,508.70	33,243.56	4,265.15			
2050203	初中教育	19,707.18	14,844.74	4,862.44			
2050204	高中教育	8,149.92	6,677.85	1,472.07			
2050205	高等教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通 教育支出	7,059.07	1,579.61	5,247.63		231.83	
20503	职业教育	4,739.65	3,551.10	1,188.56			
2050302	中等职业 教育	4,739.65	3,551.10	1,188.56			
20507	特殊教育	455.17	366.10	89.07			
2050701	特殊学校 教育	455.17	366.10	89.07			
20508	进修及培 训	1,094.07	749.47	344.60			
2050801	教师进修	1,090.76	746.16	344.60			
2050803	培训支出	3.31	3.31				
20509	教育费附 加安排的 支出	1,044.72	96.40	948.32			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,044.72	96.40	948.32			
20599	其他教育	374.99	14.99	360.00			

	支出						
2059999	其他教育支出	374.99	14.99	360.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
20703	体育	24.00		24.00			
2070308	群众体育	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	905.83	905.83				
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80				
20808	抚恤	831.24	831.24				
2080801	死亡抚恤	361.06	361.06				
2080899	其他优抚支出	470.18	470.18				
210	卫生健康支出	3,035.92	3,035.92				
21011	行政事业单位医疗	3,035.92	3,035.92				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	3,027.22	3,027.22				
212	城乡社区支出	222.91		222.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.91		222.91			
2120815	农村社会事业支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收	22.91		22.91			

	入安排的支出						
221	住房保障支出	3,409.73	3,409.73				
22102	住房改革支出	3,409.73	3,409.73				
2210201	住房公积金	3,409.73	3,409.73				
229	其他支出	2,694.89	2.25	2,692.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,474.82		2,474.82			
2290401	其他政府性基金安排的支出	110.00		110.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,364.82		2,364.82			
22960	彩票公益金安排的支出	220.07	2.25	217.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.75	2.25	16.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.32		180.32			

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

部门（单位）：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	84,385.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,920.05	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	77,105.66	77,105.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	905.83	905.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3,035.92	3,035.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	222.91		222.91	
	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	3,409.73	3,409.73		
	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	2,694.89		2,694.89	
	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	87,305.90	本年支出合计	59	87,378.94	84,461.14	2,917.79	
年初财政拨款结转和结余	28	1,094.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,021.64	1,019.32	2.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,094.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	88,400.57	总计	64	88,400.57	85,480.46	2,920.11	

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
金额单位：万

编制部门（单位）：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

2024 年度

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		84,461.14	68,826.54	15,634.61
205	教育支出	77,105.66	61,475.06	15,630.61
20501	教育管理事务	387.45	358.73	28.72
2050101	行政运行	358.73	358.73	
2050102	一般行政管理事务	28.72		28.72
20502	普通教育	70,123.91	56,719.73	13,404.19
2050201	学前教育	1,458.20	1,078.18	380.02
2050202	小学教育	36,743.11	33,215.34	3,527.77
2050203	初中教育	19,304.40	14,816.76	4,487.64
2050204	高中教育	6,643.78	6,030.04	613.74
2050205	高等教育	23.00		23.00
2050299	其他普通教育支出	5,951.42	1,579.41	4,372.01
20503	职业教育	4,441.42	3,287.81	1,153.61
2050302	中等职业教育	4,441.42	3,287.81	1,153.61
20507	特殊教育	455.17	366.10	89.07

2050701	特殊学校教育	455.17	366.10	89.07
20508	进修及培训	652.99	646.30	6.69
2050801	教师进修	649.68	642.99	6.69
2050803	培训支出	3.31	3.31	
20509	教育费附加安排的支出	1,044.72	96.40	948.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,044.72	96.40	948.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20703	体育	4.00		4.00
2070308	群众体育	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	905.83	905.83	
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
20808	抚恤	831.24	831.24	
2080801	死亡抚恤	361.06	361.06	
2080899	其他优抚支出	470.18	470.18	
210	卫生健康支出	3,035.92	3,035.92	
21011	行政事业单位医疗	3,035.92	3,035.92	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	3,027.22	3,027.22	

221	住房保障支出	3,409.73	3,409.73	
22102	住房改革支出	3,409.73	3,409.73	
2210201	住房公积金	3,409.73	3,409.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30306	救济费		30226	劳务费	111.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.93	31201	资本金注入	
30308	助学金	696.69	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	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.27	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		67,463.45	公用经费合计					1,363.08

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）： 青龙满族自治县教育和体育局（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		0.07	2,920.05	2,917.79	2.25	2,915.54	2.32
212	城乡社区支出		222.91	222.91		222.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		222.91	222.91		222.91	
2120815	农村社会事业支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.91	22.91		22.91	
229	其他支出	0.07	2,697.14	2,694.89	2.25	2,692.64	2.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,474.82	2,474.82		2,474.82	
2290401	其他政府性基金安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,364.82	2,364.82		2,364.82	
22960	彩票公益金安排的支出	0.07	222.32	220.07	2.25	217.82	2.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.07	21.00	18.75	2.25	16.50	2.32
2296099	用于其他社会公益事业的彩		180.32	180.32		180.32	

	票公益金支出					
--	--------	--	--	--	--	--

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）：青龙满族自治县教育和体育局（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 青龙满族自治县教育和体育局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

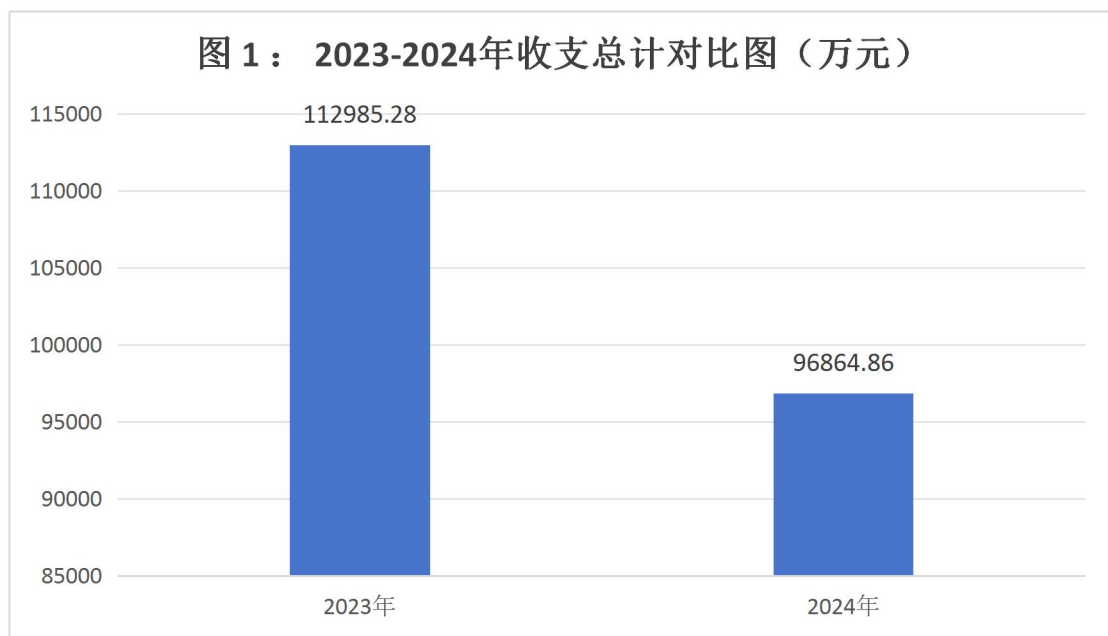
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32	1.89	2.43		2.43		4.32	1.89	2.43		2.43	

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

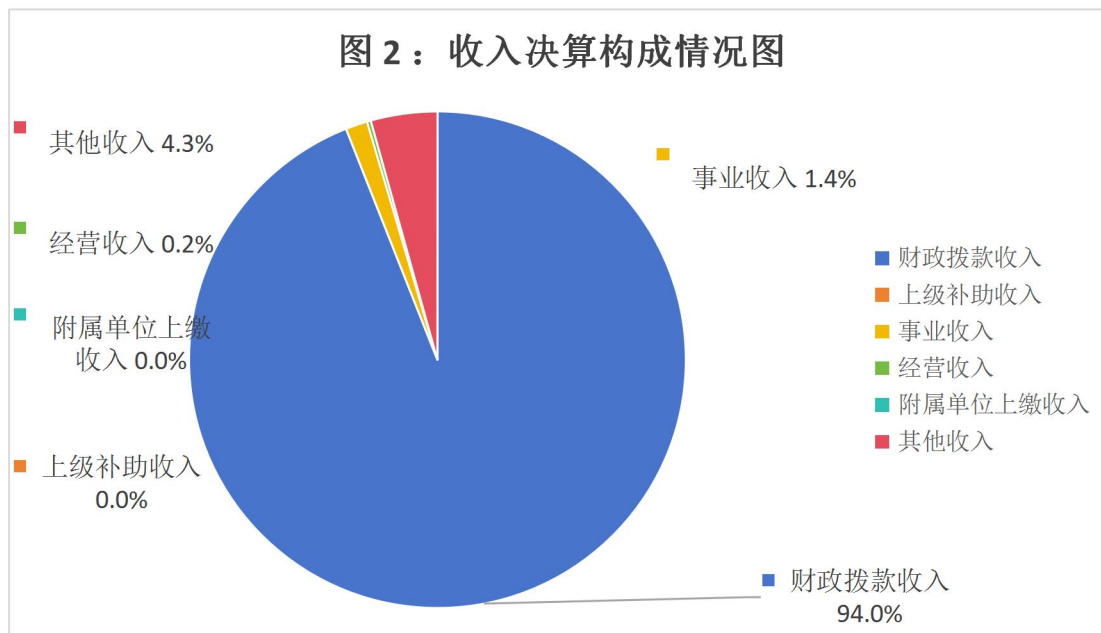
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 96,864.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 16,120.43 万元，下降 14.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少了 15637.63 万元，其他项收支各有增减。。



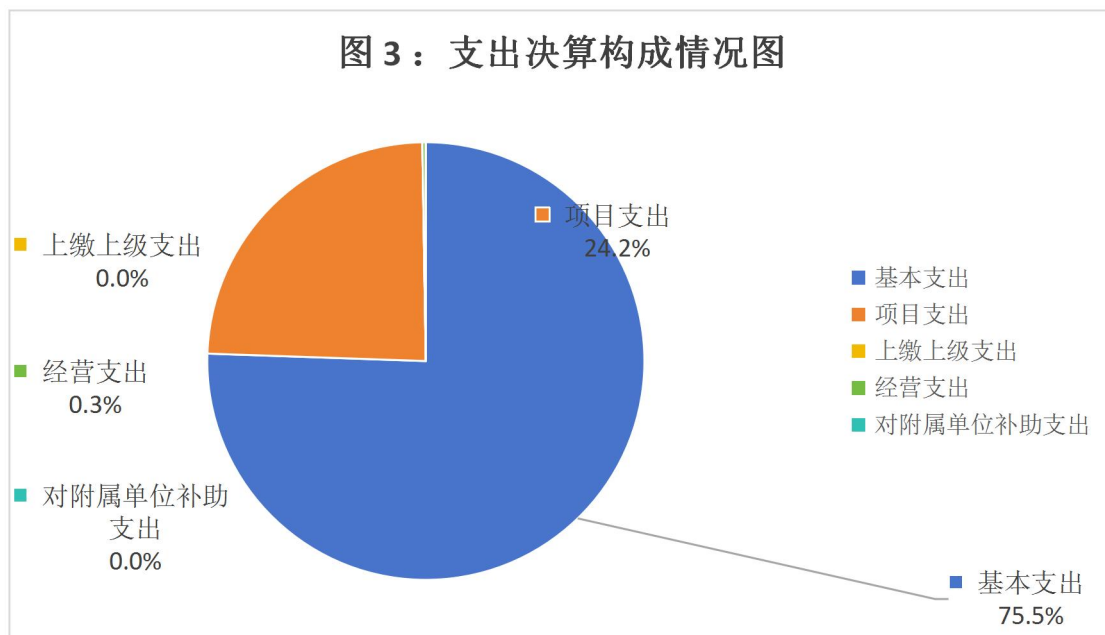
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 92,871.51 万元，其中：财政拨款收入 87,305.90 万元，占 94.0%；事业收入 1,316.53 万元，占 1.4%；经营收入 231.83 万元，占 0.2%；其他收入 4,017.24 万元，占 4.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 92,548.83 万元，其中：基本支出 69,914.45 万元，占 75.5%；项目支出 22,402.54 万元，占 24.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 231.83 万元，占 0.3%。



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 88,400.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 15,456.13 万元，降低 14.9%，主要原因是特岗教师入编，人员减少；消化暂付款资金支出减少；改善普通高中办学条件资金、校舍安全保障资金、学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等专项资金支出减少。

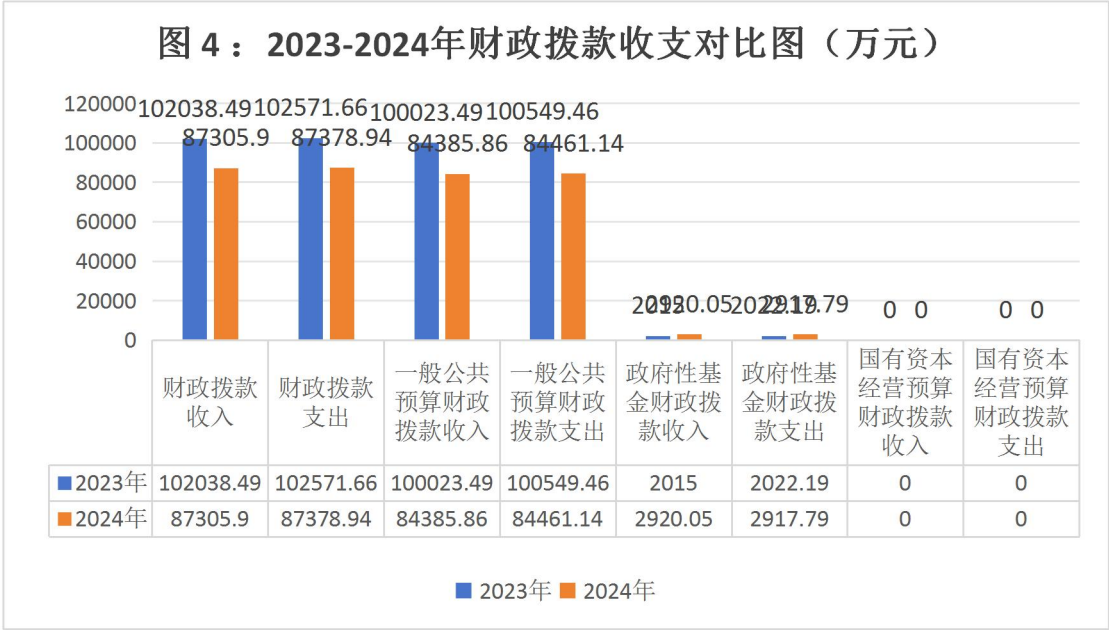
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 87,305.90 万元,比上年减少 14,732.59 万元，降低 14.4%，主要原因是特岗教师入编，人员减少；消化暂付款资金支出减少；改善普通高中办学条件资金、校舍安全保障资金、学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提

升资金等专项资金支出减少。本年支出 87,378.94 万元，比上年减少 15,192.72 万元，降低 14.8%，主要原因是特岗教师入编，人员减少；消化暂付款资金支出减少；改善普通高中办学条件资金、校舍安全保障资金、学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 84,385.86 万元,比上年减少 15,637.63 万元，降低 15.6%，主要原因是特岗教师入编，人员减少；消化暂付款资金支出减少；改善普通高中办学条件资金、校舍安全保障资金、学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等专项资金支出减少。本年支出 84,461.14 万元，比上年减少 16,088.32 万元，降低 16.0%，主要原因是特岗教师入编，人员减少；消化暂付款资金支出减少；改善普通高中办学条件资金、校舍安全保障资金、学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,920.05 万元，比上年增加 905.05 万元，增长 44.9%，主要原因是职业技术教育中心改扩建项目收入增加；本年支出 2,917.79 万元，比上年增加 895.60 万元，增长 44.3%，主要原因是职业技术教育中心改扩建项目收入减少。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

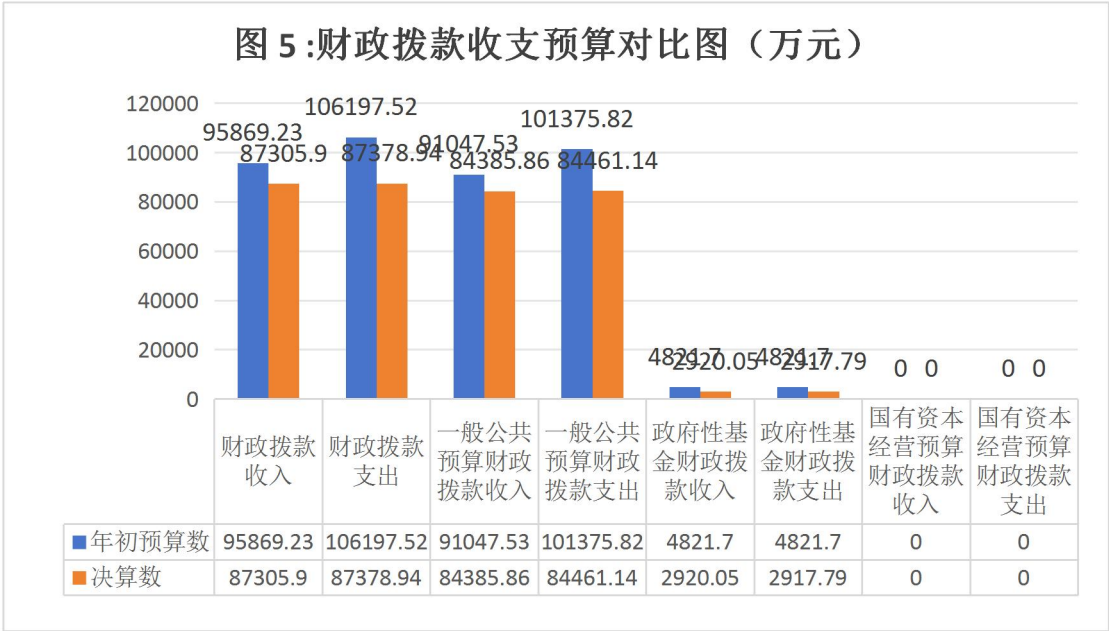
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 87,305.90 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 8,563.33 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 87,378.94 万元，完成年初预算的 82.3%，比年初预算减少 18,818.58 万元，决算数小于预算数主要原因是县级财力不足。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 6,661.67 万元，主要原因是县级财力不足；支出

完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 16,914.68 万元，主要原因是县级财力不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.6%，比年初预算减少 1,901.65 万元，主要原因是县级财力不足；支出完成年初预算的 60.5%，比年初预算减少 1,903.91 万元，主要原因是县级财力不足。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 87,378.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 77,105.66 万元，占 88.2%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.00 万元，占 0.0%，主要用于体育项目等支出；社会保障和就业（类）支出 905.83 万元，占 1.0%，主要用于人员保险费用等支出；卫生健康（类）支出 3,035.92 万元，占 3.5%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3,409.73 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 222.91 万元，占 0.3%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于项目建设等支出；其他（类）支出 2,694.89 万元，占 3.1%，主要用于项目建设等支出。

（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 68,826.54 万元，其中：

人员经费 67,463.45 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、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 1,363.08 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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算；较 2023 年度决算减少 1.95 万元，降低 31.1%，主要原因是落实厉行节约要求，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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元。完成预算的 100.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算；较上年增加 1.89 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级安排增加因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行年初预算安排；较上年增加 0.65 万元，增长 36.5%，主要原因是车辆老化，日常维护费用增加。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行年初预算安排；较上年增加 0.65 万元，增长 36.5%，主要原因是车辆老化，日常维护费用增加。

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%,主要原因是年初未安排公务接待费;较上年度减少 4.49 万元,降低 100.0%,主要原因是年初未安排公务接待费。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 107.61 万元,较 2023 年度增加 9.01 万元,增长 9.1%。主要原因是人员变化,日常维护费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,185.35 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 3,810.62 万元、政府采购工程支出 2,121.32 万元、政府采购服务支出 253.40 万元。授予中小企业合同金额 4,987.49 万元,占政府采购支出总额的 80.6%,其中授予小微企业合同金额 4,232.32 万元,占政府采购支出总额的 68.4%。

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 5 辆,比上年增加 0 辆,主要是。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 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 22402.54 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目涉及资金 15634.61 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涉及资金 2915.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件、特殊教育补助资金、现代职业教育质量提升、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展”等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12926.57 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，大多数项目完成了年度绩效目标，部分项目因工程施工进度等原因，资金部分未拨付，总体目标完成率达到 80% 以上。

（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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106197.52 万元，执行数为 87378.94 万元，完成预算的 82.28%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成；二是部分项目未完成。发现的主要问题及原因是：主要资金拨付进度迟缓。下一步改进措施：协调县财政局，加大资金拨付力度。

1、城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.03 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算的 51.76%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	77.025		到位数	39.875		执行数	39.875		51.76%
	其中：财政资金	77.025		其中：财政资金	39.875		其中：财政资金	39.875		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过项目实施，义务教育家庭经济困难学生受到资助。				义务教育阶段非寄宿生建档立卡、农村低保、残疾学生及特困救助四类学生计 6853 人次受到资助，寄宿生建档立卡、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿、家庭经济困难残疾学生、防贫监测对象家庭学生以及因突发事件导致家庭经济特别困难学生计 12200 人次受到资助；				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	义务教育阶段非寄宿四类学生全部得到资助	10	≥	≥3000 人/学期		人/学期	5502 人次	完成
		义务教育教	10	≥	≥6000 人/学		人/学期	11711 人次	完	10

			育阶阶段 家庭经 济困难 寄宿学 生全部 得到资 助			期				成	
		质量指标	义 务 教 育 阶 段 非 寄 宿 四 类 学 生 全 部 得 到 资 助	10	=	全部得到资 助	全部得到资助	全部得到资助	完 成	10	
			义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 寄 宿 学 生 全 部 得 到 资 助	10	=	全部得到资 助	全部得到资助	全部得到资助	完 成	10	
		时效指标	资 金 拨 付 及 时 率	10	≥	5 月底前和 11 月底前	5 月底前和 11 月底前	及时完成	完 成	10	
		成本指标									
		效益指标 (30)	经济效益 指标	减 轻 贫 困 学 生	15	≥	≥39.875 万 元		39.875 万元		15

			家庭经 济困难							
		社会效益 指标	家庭经 济贫困 学 生 辍 学率	15	≥	0		0	完 成	15
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指 标	相 关 人 员 满 意 度	10	≥	≥95%		≥95%	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项 目 完 成 且 执 行 数 控 制 在 年 度 预 算 规 模 之 内,得 10 分;项目 尚 未 完 成, 预 算 执 行 率 小 于 90% 且 大 于 等 于 80% 得 7 分,	10	=			=52%	完 成	5.2

			小 于 80% 且 大 于 等 于 60% 得 5 分， 小 于 60% 不 得分。						
	自评总分								95.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2、改善高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 957 万元，执行数为 34.16 万元，完成预算的 3.56%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：
 青龙满族自治县教育和体育局
 金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	改善普通高中办学条件		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	957	到位数	34.16	执行数	34.16	3.56%		
	其中：财政资金	957	其中：财政资金	34.16	其中：财政资金	34.16			
	其他		其他		其他				
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 1 所高级中学宿舍楼改扩建项目，改扩建学生宿舍楼 5910 平方米，办理前期手续，并开工建设。第二中学道路硬化、第一中学体育馆维修。			完成 1 所高级中学宿舍楼改扩建项目，改扩建学生宿舍楼 5910 平方米，办理前期手续，并开工建设。第二中学道路硬化前期准备工作已经完成、第一中学体育馆维修未开始施工。			60%		
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得

标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		指标 完成 情况	分
	产出指标 (50)	数量指标	实施高级中学改扩建项目学校数	10	=	2	所	=2 所	完成	10
			改扩建学生宿舍楼面积	10	=	5910	平方米	=5910 平方米	完成	10
		质量指标	项目质量为合格率	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		时效指标	项目前期手续并开工建设	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	5
			项目资金拨付及时率	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	3
		成本指标	项目建设成本控制在预算额度内	10	≤	957	万元	≤957 万元	完成	10
	效益指标	经济效益								

	(30)	指标								
		社会效益 指标	满 足							
			3200 学	30	≥	3200	人	3200 人	完成	30
			生 住 宿							
			需求							
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指 标	群 众 满	10	≥	95%	百分比	=100%	完成	10
			意 度							
			100%							
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项 目 完	10	=	100%	百分比	3.56%		1
			成 且 执							
			行 数 控							

			大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。						
	自评总分								89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

3、特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 33.33%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特殊教育补助资金		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	42		到位数	14	执行数	14		33.33%
	其中：财政资金	42		其中：财政资金	14	其中：财政资金	14		
	其他			其他		其他			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
完成情况	通过项目实施，落实特殊教育公用经费保障机制，保障特殊教育学校正常运转。				特殊教育公用经费保障机制得到落实，生均标准达到省定标准，有效保障特殊教育学校正常运转。				80%
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得分

年度 绩效 指标					符号	值	单位 (文字描述)		指标 完成 情况	
完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	特殊教育生人数	5	≥	121	人	=121 人	完成	5
			特殊教育学校数	5	=	≥100 人	所	=1 所	完成	5
			随班就读残疾学	5	≥	100	人	=100 人	完成	5
		质量指标	保证学校工作正	15	≥	90%	百分比	=100%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥	90%	百分比	=33.3%	未 完 成	0
		成本指标	运行成本	10	≤	6000	元/生/年	≤6000 元/ 生/年	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	日常工作有效运	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	业务工作可持续	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指 标	城乡义务教育学	10	≥	90%	百分比	=100%	完成	10
	预算执行率	预算执行	项目完成且执行	10				=33.33%		4

	(10)	率							
	自评总分								84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

4、现代职业教育质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1369 万元，执行数为 592.41 万元，完成预算的 43.27%。

存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：
 青龙满族自治县教育和体育局
 金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局	
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	1369	到位数	592.41	执行数	135.9655	43.27%
	其中：财政资金	1369	其中：财政资金	592.41	其中：财政资金	135.9655	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、通过及时支付质量提升资金各项费用保证学校项目及实训基地建设正常运转 2、通过设备采购及实训基地建设提升学校软件及硬件的配置、为教育教学提供更好服务				已完成					98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	完成教学仪器设备购置	5	≥	134	134 件套	134 件套	完成	5
			完成校舍维修改造	5	≥	7000	7000 平方米	7100 平方米	完成	5
			完成改善生活附属设施	5	≥	897	897 件套	897 件套	完成	5
		质量指标	教学仪器设备购置合格率	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
			校舍维修改造质量	5	合格	合格	合格	合格	完成	5
			改善生活附属设施合格率	5	合格	合格	合格	合格	完成	5
		时效指标	完成教学仪器	5	完成	完成	完成	完成	未完成	5

			设备购置							
			完成校舍维修改造	5	完成	完成	完成	完成	完成	5
			完成改善生活附属设施	5	完成	完成	完成	完成	完成	5
		成本指标								
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	基本办学条件	15	≥	逐步改善	逐步改善	极大改善	完成	15
			受益学生数	15	≥	3200	3200	3401	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	≥	90%	90%	95%	完成	5
			家长满意度	5	≥	80%	80%	85%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之	10	=	100%	=100%	=43.27%	未完成	8

			内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。						
	自评总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

5、城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3509.54万元，执行数为2284.54万元，完成预算的65.10%。未发现问题。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行
	预算数	3509.54		到位数	2284.54		执行数	2284.54		65.10%
	其中：财政资金	3509.54		其中：财政资金	2284.54		其中：财政资金	2284.54		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1.农村义务教育学校、学生全覆盖，农村中小学学生全部享受学生营养改善计划。 2.学生膳食营养教体提升，身体素质目标提高				1.农村义务教育学校、学生全覆盖，农村中小学学生全部享受学生营养改善计划。 2.学生膳食营养教体提升，身体素质目标提高					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	农村义务教育	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
			农村义	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		质量指标	学生膳食	5		均衡	均衡	均衡	完成	5
			食品安	10		确保	确保	零事故	完成	10
			资金安	5		确保	确保	实现	完成	5
		时效指标	2022年	5	=	100%	百分比	=100%	完成	5
		成本指标	膳食补	5	=	5.2	元	=5.2元	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻义	5	≥	2284.54	万元	2284.54万元	完成	3
			增加学	5	≥	10000	万元	10000万元	完成	5
		社会效益指标	农村义	5	≥	提高	提高	显著提高	完成	5
			巩固脱	5	≥	巩固	巩固	得到巩固	完成	5
生态效益指标										

		可持续影响指标	下一代家庭经	5	≥	提高辍学率	提高辍学率	得到提高无辍学	完成	5
				5	=				完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满	5	≥	95%	百分比	=100%	完成	5
			家长满	5	≥	95%	百分比	≥98%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执	10				=100%		6
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
	无									

6、支持学前教育发展中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1241.02 万元，执行数为 221.28 万元，完成预算的 17.83%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2022 年支持学前教育发展中央资金	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局	
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	1241.02	到位数	221.28	执行数	221.28	17.83%
	其中：财政资金	1241.02	其中：财政资金	221.28	其中：财政资金	221.28	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	龙王庙幼儿园，七道河幼儿园改扩建校舍、幼儿玩教具购；；第五幼儿园食堂设备及桌凳等；马圈子、平方子、董杖子、安子岭等幼儿园改造校舍。				已完工				89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	学前教育学生数	7	≥	500	人	=521 人	完成	7
			完成七道河、龙王庙、董杖子等 17 所幼儿园改扩建项目	8	=	17	所	=17 所	完成	8
		质量指标	学前教育幼儿人数	5	≥	500	人	=521 人	完成	5
			6 所幼儿园工程质量为合格	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	=	100%	百分比	≥28.3%	未完成	5
		成本指标	资助资金总量控制在预算数内	10	≤	1241.02	万元	221.28 万元	未完成	8

	效益指标 (30)	经济效益 指标	学前教育学生数	10	≥	500	人	=521 人	完成	10
		社会效益 指标	向社会提供学前教育服务水平	10	效果显著	效果显著	效果显著	效果显著	完成	10
			6 所农村幼儿园就近入学率达到 100%	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	相关人员满意度	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	10				17.83%		6

	自评总分	89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

7、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3651.98 万元，执行数为 391.23 万元，完成预算的 10.71%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 青龙满族自治县教育和体育局 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局			
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	3651.98		到位数	391.23	执行数	391.23		10.71%	
	其中：财政资金	3651.98		其中：财政资金	391.23	其中：财政资金	391.23			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成界岭小学教学楼工程及信息化设备采购、第四中学设备采购、肖营子小学院墙改造				工程已完工				88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完成第四初级中学设备采购、界岭小学信息化设备采购。	8	=	29	所	=29 所	完成	8
			完成界岭小学教学楼、肖营子小学 2 所学校改扩建项目	8	=	8	所	=8 所		8
									完成	

		质量指标	4 所项目 项目质量标准为合格	8	=	100%	百分比	=100%	完成	8
		时效指标	资金拨付及时率	8	≥	90%	百分比	≥90%	未完成	2
			工程按时完工率	8	≥	90%	百分比	≥90%	完成	8
		成本指标	工程建设成本控制 在预算额度内	10	≤	3651	万元	≤391.22 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	满足县城小学就近入学	15	=	100%	百分比	=100%	完成	15
			满足界岭小学 600 人住宿需求	15	≥	380	人	=380 人	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 100%	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	5
			受益学生	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	5

			满 意 度 100%						
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	10				=10.71%	4
自评总分									88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

8、城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2079 万元，执行数为 183.54 万元，完成预算的 8.82%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费 （校舍安全保障）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	2079		到位数	183.54		执行数	183.54		8.82%
	其中：财政资金	2079		其中：财政资金	183.54		其中：财政资金	183.54		
	其他			其他			其他			
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 23 所农村中小学校改扩建、维修改造项目，工程质量为合格。				工程已全部完工				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	完成界岭小学新建、平方子小学、凤凰山、茨榆山、马圈子、八道河等 23 所学校改扩建、维修改造项目	20	=	23	所	=23 所	完成	20
		质量指标	23 所学校项目质量为合格	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10

		时效指标	6所学校改扩建、 维修改造项目年 底前完工	10	=	6	所	=6所	完成	10
		成本指标	校舍安全保障成 本控制在预算数 内	10	≤	2079	万元	≤2079万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	满足 700 人在 校就读住宿	15	≥	1700	人	≥1700人	完成	15
			6 个项目学校 就近入学率为 100%	15	=	100%	百分比	100%	完成	15
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指 标	群 众 满 意 度 100%	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行 数控制在年度预 算规模之内,得 10 分;项目尚未完 成,预算执行率小 于 90%且大于等 于 80%得 7 分,小	10				=8.28%	未完成	3

			于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。						
	自评总分								93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，大多数项目完成了年度绩效目标，部分项目因工程施工进度等原因，资金部分拨付或未拨付，总体目标完成率达到 80%以上。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。绩效评价自评综合得分 91 分，综合评价等级“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）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。