

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：208

单位名称：南宫市教育局（汇总）



南宮市教育局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

南宮市教育局（汇总）
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。 2、综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。 3、筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关单位制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。 4、负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关单位检查督促知识分子政策的贯彻落实。 5、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。 6、负责全市教育统计工作。 7、承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 46 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市教育局（本级）	财政补助事业单位	全额
2	河北南宫中学	财政补助事业单位	全额
3	南宫市第二中学	财政补助事业单位	全额
4	南宫实验中学	财政补助事业单位	全额
5	南宫市职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
6	南宫市特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
7	南宫市教师发展中心	财政补助事业单位	全额
8	南宫市幼儿园	财政补助事业单位	全额
9	南宫市段芦头中学	财政补助事业单位	全额
10	南宫市垂杨中学	财政补助事业单位	全额
11	南宫市高村中学	财政补助事业单位	全额
12	南宫市苏村中学	财政补助事业单位	全额
13	南宫市第三中学	财政补助事业单位	全额
14	南宫市东街小学	财政补助事业单位	全额
15	南宫市西街小学	财政补助事业单位	全额
16	南宫市南街小学	财政补助事业单位	全额
17	南宫市国瑞小学	财政补助事业单位	全额
18	南宫市南杜中心学校	财政补助事业单位	全额

19	南宫市北胡中心学校	财政补助事业单位	全额
20	南宫市西丁中心学校	财政补助事业单位	全额
21	南宫市苏村中心学校	财政补助事业单位	全额
22	南宫市大村中心学校	财政补助事业单位	全额
23	南宫市南便村中心学校	财政补助事业单位	全额
24	南宫市大屯中心学校	财政补助事业单位	全额
25	南宫市王道寨中心学校	财政补助事业单位	全额
26	南宫市大高村中心学校	财政补助事业单位	全额
27	南宫市垂杨中心学校	财政补助事业单位	全额
28	南宫市明化中心学校	财政补助事业单位	全额
29	南宫市薛吴村中心学校	财政补助事业单位	全额
30	南宫市紫冢中心学校	财政补助事业单位	全额
31	南宫市段芦头中心学校	财政补助事业单位	全额
32	南宫市董家庙中心学校	财政补助事业单位	全额
33	南宫市第一小学	财政补助事业单位	全额
34	南宫开放大学	财政补助事业单位	全额
35	南宫市第二小学	财政补助事业单位	全额
36	南宫市红庙中心学校	财政补助事业单位	全额
37	南宫市新城中心学校	财政补助事业单位	全额
38	南宫市高家寨中心学校	财政补助事业单位	全额
39	南宫市后双炉中心学校	财政补助事业单位	全额
40	南宫市北唐村中心学校	财政补助事业单位	全额

41	南宫市郝家屯中心学校	财政补助事业单位	全额
42	南宫市徐马寨中心学校	财政补助事业单位	全额
43	南宫市张侯疃中心学校	财政补助事业单位	全额
44	南宫市王门庄中心学校	财政补助事业单位	全额
45	南宫市实验小学	财政补助事业单位	全额
46	南宫市第一中学	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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,025.58	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	2,617.56	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	1,564.39	五、教育支出	36	61,086.04
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	190.87	八、社会保障和就业支出	39	6,157.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,537.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,617.56
	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	72,398.39	本年支出合计	58	72,398.39
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	
总计	31	72,398.39	总计	62	72,398.39

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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,398.39	70,643.13		1,564.39			190.87
205	教育支出	61,086.04	59,330.79		1,564.39			190.87
20501	教育管理 事务	991.37	800.51					190.87
2050101	行政运行	991.37	800.51					190.87
20502	普通教育	53,413.47	52,041.74		1,371.74			
2050201	学前教育	1,301.06	1,301.06					
2050202	小学教育	29,589.55	29,571.63		17.92			
2050203	初中教育	11,979.93	11,979.93					
2050204	高中教育	9,115.98	7,762.16		1,353.82			
2050205	高等教育	5.40	5.40					
2050299	其他普通 教育支出	1,421.55	1,421.55					
20503	职业教育	4,369.19	4,295.65		73.54			
2050302	中等职业 教育	4,369.19	4,295.65		73.54			
20505	广播电视 教育	78.03			78.03			
2050501	广播电视 学校	78.03			78.03			
20507	特殊教育	388.30	388.30					
2050701	特殊学校 教育	388.30	388.30					
20508	进修及培 训	493.97	452.89		41.08			
2050801	教师进修	493.97	452.89		41.08			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,350.00	1,350.00					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,350.00	1,350.00					

20599	其他教育支出	1.70	1.70					
2059999	其他教育支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	6,157.57	6,157.57					
20805	行政事业单位养老支出	6,157.57	6,157.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342.62	4,342.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,814.94	1,814.94					
210	卫生健康支出	2,537.22	2,537.22					
21011	行政事业单位医疗	2,537.22	2,537.22					
2101102	事业单位医疗	1,985.65	1,985.65					
2101103	公务员医疗补助	551.58	551.58					
229	其他支出	2,617.56	2,617.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,617.56	2,617.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,617.56	2,617.56					

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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,398.39	48,006.16	24,392.23			
205	教育支出	61,086.04	39,311.37	21,774.67			
20501	教育管理 事务	991.37	984.78	6.59			
2050101	行政运行	991.37	984.78	6.59			
20502	普通教育	53,413.47	34,275.81	19,137.66			
2050201	学前教育	1,301.06	36.96	1,264.10			
2050202	小学教育	29,589.55	18,877.57	10,711.98			
2050203	初中教育	11,979.93	7,412.33	4,567.59			
2050204	高中教育	9,115.98	7,948.95	1,167.03			
2050205	高等教育	5.40		5.40			
2050299	其他普通 教育支出	1,421.55		1,421.55			
20503	职业教育	4,369.19	3,368.53	1,000.66			
2050302	中等职业 教育	4,369.19	3,368.53	1,000.66			
20505	广播电视 教育	78.03		78.03			
2050501	广播电视 学校	78.03		78.03			
20507	特殊教育	388.30	203.77	184.53			
2050701	特殊学校 教育	388.30	203.77	184.53			
20508	进修及培 训	493.97	478.48	15.49			
2050801	教师进修	493.97	478.48	15.49			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,350.00		1,350.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,350.00		1,350.00			
20599	其他教育	1.70		1.70			

	支出						
2059999	其他教育支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	6,157.57	6,157.57				
20805	行政事业单位养老支出	6,157.57	6,157.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342.62	4,342.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,814.94	1,814.94				
210	卫生健康支出	2,537.22	2,537.22				
21011	行政事业单位医疗	2,537.22	2,537.22				
2101102	事业单位医疗	1,985.65	1,985.65				
2101103	公务员医疗补助	551.58	551.58				
229	其他支出	2,617.56		2,617.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,617.56		2,617.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,617.56		2,617.56			

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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,025.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,617.56	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	59,330.79	59,330.79		
	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	6,157.57	6,157.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,537.22	2,537.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	2,617.56		2,617.56	
	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	70,643.13	本年支出合计	59	70,643.13	68,025.58	2,617.56	
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				
总计	32	70,643.13	总计	64	70,643.13	68,025.58	2,617.56	

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

部门：南宮市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68,025.58	46,347.47	21,678.10
205	教育支出	59,330.79	37,652.69	21,678.10
20501	教育管理事务	800.51	793.91	6.59
2050101	行政运行	800.51	793.91	6.59
20502	普通教育	52,041.74	32,921.99	19,119.74
2050201	学前教育	1,301.06	36.96	1,264.10
2050202	小学教育	29,571.63	18,877.57	10,694.06
2050203	初中教育	11,979.93	7,412.33	4,567.59
2050204	高中教育	7,762.16	6,595.13	1,167.03
2050205	高等教育	5.40		5.40
2050299	其他普通教育支出	1,421.55		1,421.55
20503	职业教育	4,295.65	3,294.99	1,000.66
2050302	中等职业教育	4,295.65	3,294.99	1,000.66
20507	特殊教育	388.30	203.77	184.53
2050701	特殊学校教育	388.30	203.77	184.53

20508	进修及培训	452.89	438.02	14.87
2050801	教师进修	452.89	438.02	14.87
20509	教育费附加安排的支出	1,350.00		1,350.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,350.00		1,350.00
20599	其他教育支出	1.70		1.70
2059999	其他教育支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	6,157.57	6,157.57	
20805	行政事业单位养老支出	6,157.57	6,157.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342.62	4,342.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,814.94	1,814.94	
210	卫生健康支出	2,537.22	2,537.22	
21011	行政事业单位医疗	2,537.22	2,537.22	
2101102	事业单位医疗	1,985.65	1,985.65	
2101103	公务员医疗补助	551.58	551.58	

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：南宮市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,493.09	302	商品和服务支出	431.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,808.27	30201	办公费	79.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781.06	30202	印刷费	36.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,306.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,076.97	30205	水费	20.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,342.62	30206	电费	47.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,814.94	30207	邮电费	8.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,506.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	300.87	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,524.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.69	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	3,423.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,101.07	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	254.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	14.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	97.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	83.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	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	0.16	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		45,916.29	公用经费合计					431.19

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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,617.56	2,617.56		2,617.56	
229	其他支出		2,617.56	2,617.56		2,617.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,617.56	2,617.56		2,617.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,617.56	2,617.56		2,617.56	

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：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营收入支出，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

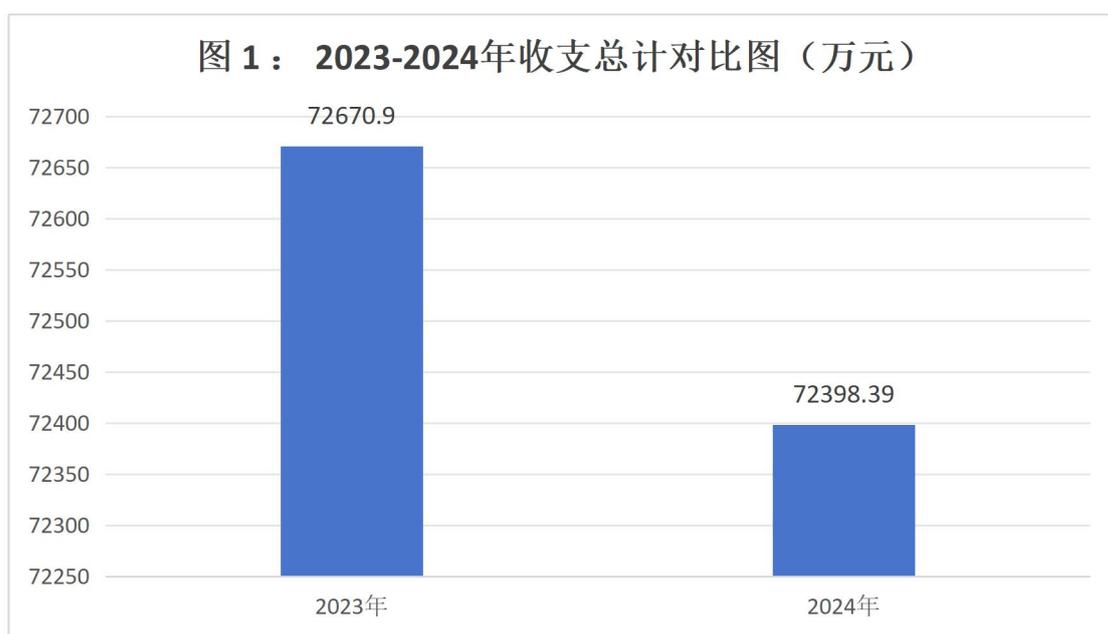
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.60		1.60	0.30	1.47		1.47		1.47	

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

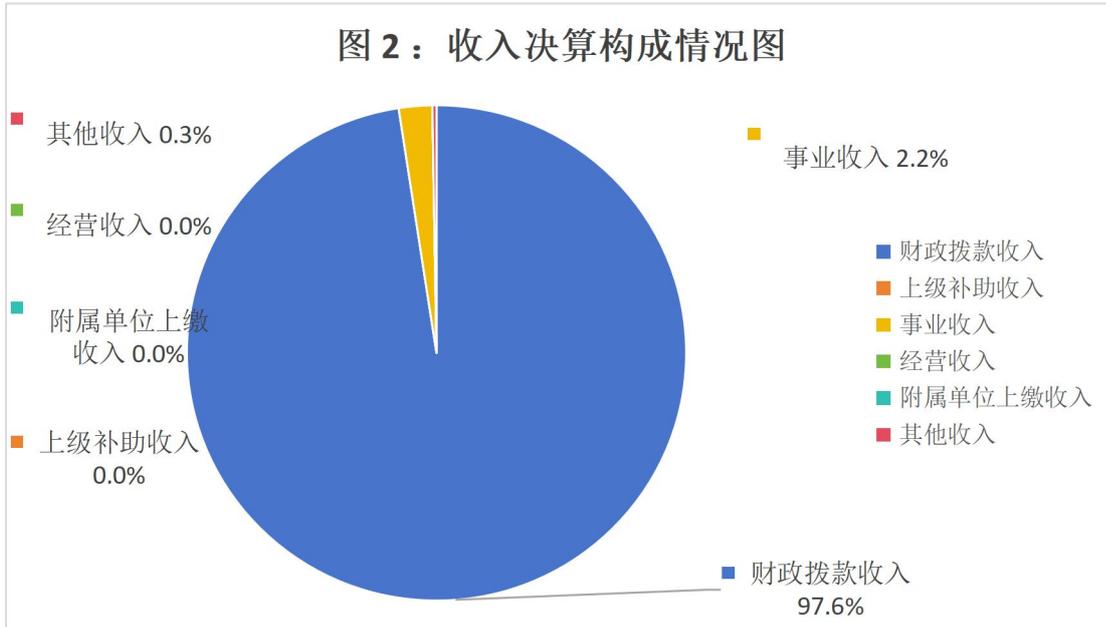
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 72,398.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 272.51 万元，下降 0.4%，主要原因是部分工程支出减少。



二、收入决算情况说明

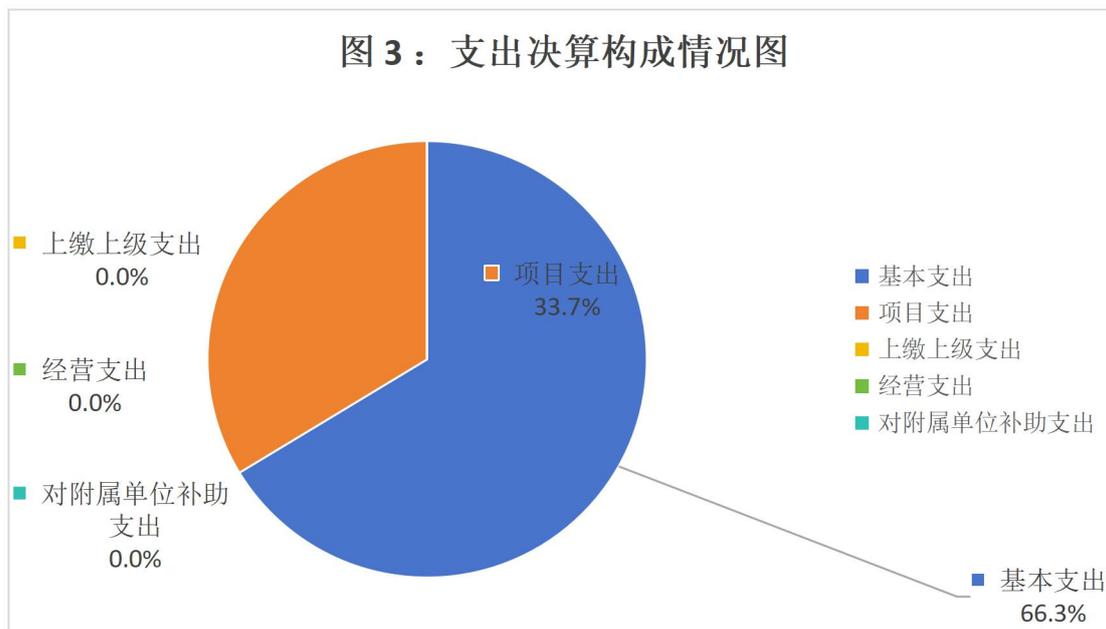
本部门 2024 年度本年收入合计 72,398.39 万元，其中：财政拨款收入 70,643.13 万元，占 97.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,564.39 万元，占 2.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 190.87 万元，占 0.3%。

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 72,398.39 万元，其中：基本支出 48,006.16 万元，占 66.3%；项目支出 24,392.23 万元，占 33.7%；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%。



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 70,643.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 533.04 万元，降低 0.7%，主要原因是部分工程支出减少。

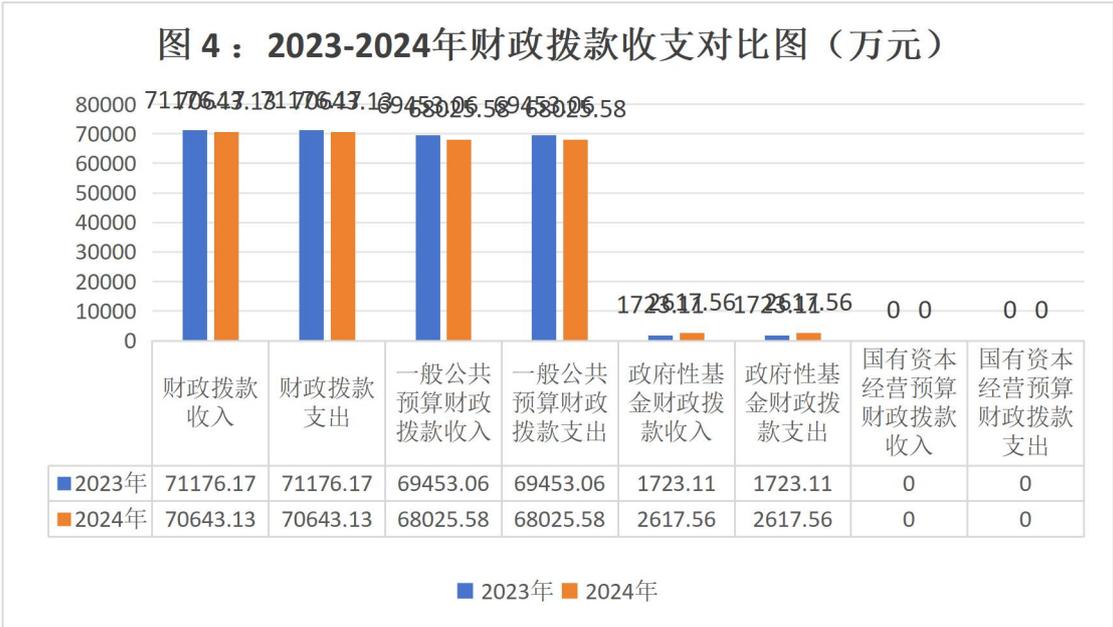
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 70,643.13 万元,比上年减少 533.04 万元，降低 0.7%，主要原因是部分工程支出减少；本年支出 70,643.13 万元，比上年减少 533.04 万元，降低 0.7%，主要原因是部分工程支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 68,025.58 万元,比上年减少 1,427.48 万元，降低 2.1%，主要原因是部分项目支出减少；本

年支出 68,025.58 万元，比上年减少 1,427.48 万元，降低 2.1%，主要原因是部分项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,617.56 万元，比上年增加 894.44 万元，增长 51.9%，主要原因是段芦头第二幼儿园、实验中学、职教中心扩建西校区电子商务产教融合项目增加；本年支出 2,617.56 万元，比上年增加 894.44 万元，增长 51.9%，主要原因是段芦头第二幼儿园、实验中学、职教中心扩建西校区电子商务产教融合项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项支出。



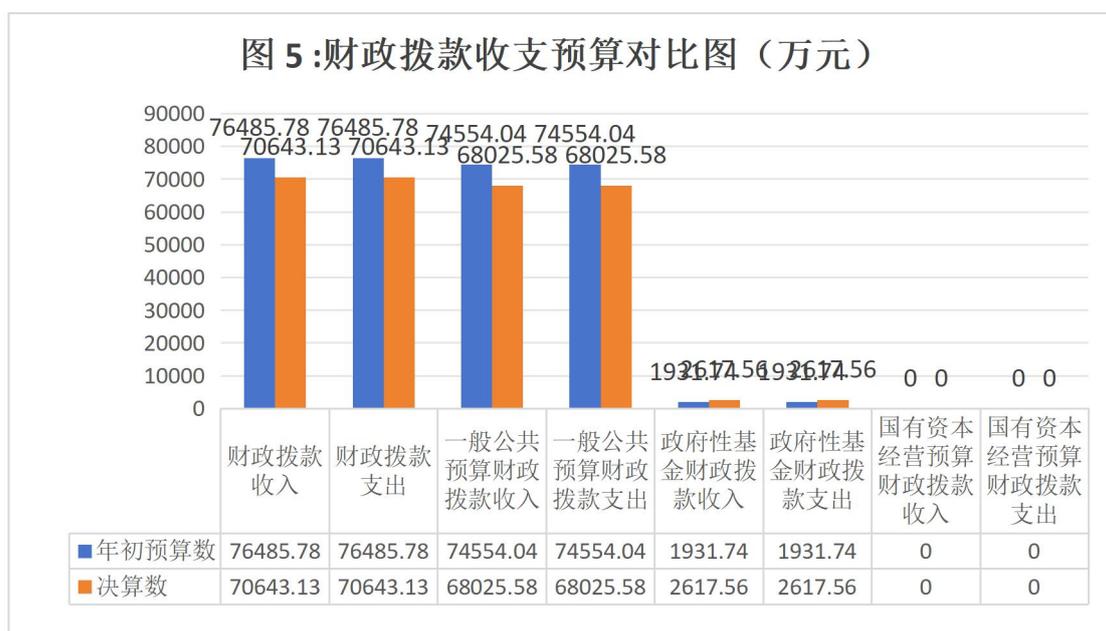
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 70,643.13 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 5,842.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目没有支出；本年支出 70,643.13 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 5,842.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目没有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 6,528.46 万元，主要原因是部分项目没有支出；支出完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 6,528.46 万元，主要原因是部分项目没有支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 135.5%，比年初预算增加 685.82 万元，主要原因是实验中学基金比年初预算增加 238 万元，职教中心扩建西校区电子商务产教融合项目比年初预算增加 698 万元，段芦头第二幼儿园比年初预算减少 250.18 万元；支出完成年初预算的 135.5%，比年初预算增加 685.82 万元，主要原因是实验中学基金支出比年初预算增加 238 万元，职教中心扩建西校区电子商务产教融合项目支出比年初预算增加 698 万元，段芦头第二幼儿园支出比年初预算减少 250.18 万元。

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，主要原因是本部门无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 70,643.13 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%，主要是无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出。

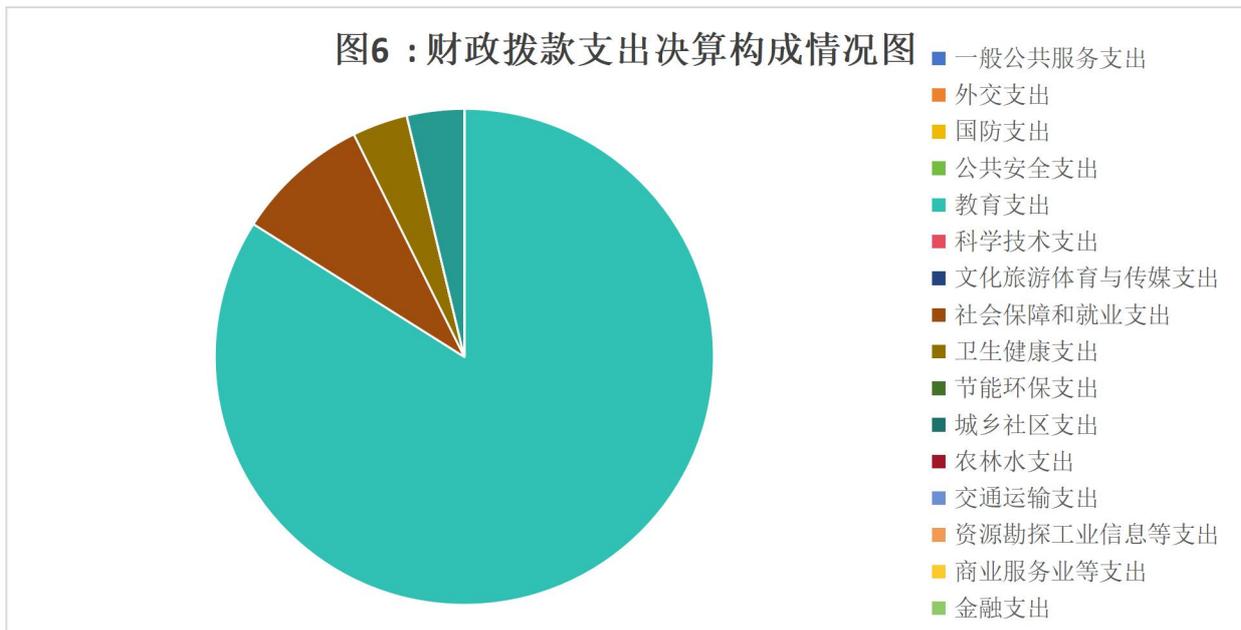
出；教育（类）支出 59,330.79 万元，占 84.0%，主要用于人员工资、公用经费、项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；社会保障和就业（类）支出 6,157.57 万元，占 8.7%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 2,537.22 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要是无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出。

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%，主要是无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；资源勘探信息等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；其他（类）支出 2,617.56 万元，占 3.7%，主要用于段芦头第二幼儿园、实验中学、职教中心扩建西校区电子商务产教融合项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是无此项支出。



(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 46,347.47 万元，其中：

人员经费 45,916.29 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助。

公用经费 431.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 1.90 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 77.4%，较预算减少 0.43 万元，降低 22.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出，局机关未发生公务接待费；较 2023 年度决算增加 0.21 万元，增长 16.7%，主要原因是教师进修发展中心公务用车维护费比上年增加。

（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%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门未发生因公出国(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/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 91.9%,较预算减少 0.13 万元，降低 8.1%,主要原因是厉行节约,减少三公经费的支出；较上年增加 0.21 万元，增长 16.7%，主要原因是教师进修发展中心公务用车维护费比上年增加。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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 8.1%，主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出；较上年增加 0.21 万元，增长 16.7%，主要原因是教师进修发展中心公务用车维护费比上年增加。

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 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年未发生公务接待费。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 33.74 万元，较 2023 年度增加 33.74 万元，增长 100.00%。主要原因是功能分类发生了改变。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,436.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 780.21 万元、政府采购工程支出 1,311.64 万元、政府采购服务支出 344.31 万元。授予中小企业合同金额 2,085.56 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中授予小微企业合同金额 1,441.54 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是南宫市第二中学公车报废。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 7 辆，其他用车主要是南宫市教育局一辆，河北南宫中学一辆观光车，南宫实验中学两辆，南宫市职业教育中心一辆，南宫市教师发展中心两辆。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 24,392.23 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 870 个，涉及资金 21,678.1 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 4 个，涉及资金 2,617.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费【2024】67 号（家庭经济困难学生）、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2023】154 号（公用经费）等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4,729 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，本部门能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将单位预算收支全过程纳入预算绩效管理，提高财政资金使用效益，圆满完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费【2024】67 号（家庭经济困难学生）、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2023】154 号（公用经费）等 2 个项目绩效自评结果。

下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费【2024】67 号（家庭经济困难学生）、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2023】154 号（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费【2024】67 号（家庭经济困难学生）、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2023】154 号（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4,729 万元，执行数为 4,729 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额；二是有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学；用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常发展。

义务教育公用经费转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2023】154 号			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	南宫市教育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）

	年度资金总额:	4604	4604	100%			
	其中:中央财政资金	4604	4604	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配科学					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	拨付合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	执行准确					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好					
	支出责任履行情况	支出责任履行明确					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 按照分担比例,落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。			1. 按照义务教育公用经费管理规定,落实城乡义务教育学校生均公用经费标准。 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥52所	100%		
		质量指标	随迁子女就学率(%)		100%	100%	
			九年义务教育巩固率		≥96%	100%	

	时效指标	专项资金拨付时限	按照学期教育教学工作所需及时拨付	100%		
	成本指标	按总成本控制	≤4604万元	100%		
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率	≥96%	100%	
		可持续影响指标	推动义务教育持续发展	1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	
说明	无					

义务教育生活补助转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费冀财教【2024】67 号			
中央主管部门	财政部 教育部			
地方主管部门	财政厅 教育厅	资金使用单位	南宫市教育局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	125	125	100%
	其中：中央财政资金	125	125	100%

		地方 财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性		综合规划，科学分配			无	
	下达及时性		及时下达资金			无	
	拨付合规性		按照上级文件拨付			无	
	使用规范性		按照规程，规范使用			无	
	执行准确性		严格按照预算执行			无	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效进行管理			无	
	支出责任履行情况		按照预算进行支出			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实；2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学；3.资助义务教育家庭经济困难学生 2000 名。			1.完成义务教育学生生活补助发放 2000 人；2.有效满足了家庭经济困难学生基本生活需要，国家资助政策得到落实；3.脱贫攻坚成果持续得到巩固，有效防止了学生因贫辍学现象发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生资助人数	发放家庭经济困难学生生活补助人数	≤2000 人次		
		质量指标	家庭经济困难学生认定率		100%	100%	
		时效指标	资金发放时限		12 月 30 日前	100%	
		成本指标	生活补助资金成本		中学 750 元/学期/生；小学 625/学期/生	100%	
	效益指标	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证家庭经济困难学生正常入学	100%		

	标		保证国家资助政策落实	学生不因家庭经济困难而失学	100%	
		可持续影响指标	学生受助期限	一年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	100%	
说明	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年公办学校保安经费项目，根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分为98分，属于“优秀”。

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。