

泽州县教育局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；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。

（三）坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

（七）统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

（八）主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县教育系统人

事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责教育事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

（九）根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，泽州县教育局现执行政府会计制度，属于县财政一级预算单位，全局除泽州县教育局（本级）外，含下属43家单位，包括泽州县育才幼儿园、泽州县育才学校、泽州县成庄矿学校、泽州县实验学校、泽州县第一中学校、泽州县第二中学校、泽州县第三中学校、泽州县高级职业中学校、泽州县第二高级职业中学校、泽州县特殊教育学校、泽州县大东沟镇中心学校、泽州县大东沟镇初级中学校、泽州县川底镇中心学校、泽州县川底镇初级中学校、泽州县周村镇中心学校、泽州县周村镇初级中学校、泽州县南岭乡中心学校、泽州县南岭镇李寨中心学校、泽州县犁川镇中心学校、泽州县犁川镇初级中学校、泽州县山河镇中心学校、泽州县山河镇初级中学校、泽州县晋庙铺学校、泽州县大箕镇中心学校、泽州县大箕

镇初级中学校、泽州县南村镇中心学校、泽州县南村镇初级中学校、泽州县金村镇金村中心学校、泽州县金村镇孟匠学校、泽州县金村镇水东中心学校、泽州县金村镇水东初级中学校、泽州县金村镇铺头中心学校、泽州县金村镇铺头初级中学校、泽州县柳树口镇中心学校、泽州县高都镇中心学校、泽州县高都镇初级中学校、泽州县北义城镇中心学校、泽州县北义城镇初级中学校、泽州县北义城镇鲁村初级中学校、泽州县大阳学校、泽州县下村镇中心学校、泽州县下村镇初级中学校、泽州一中附属学校。泽州县教育局内设科室14个，包括党工委办、办公室、人事股、计财股、基教股、职成教股、校外教育培训监管股、教研室、电教馆、招生办、安全股、监察室、思政股、督导室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县教育局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81474.93	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	549.25	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	61999.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	316.50
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	97.69	八、社会保障和就业支出	39	11219.34
	9		九、卫生健康支出	40	3163.88
	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	4809.25
	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	549.25

	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	82121.87	本年支出合计	58	82057.82
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	64.05
	30			61	
总计	31	82121.87	总计	62	82121.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：泽州县教育局

2024年度

金额单位：万元

-6-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4637.10	4637.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2504.06	2504.06					
210	卫生健康支出	3163.88	3163.88					
21007	计划生育事务	62.71	62.71					
2100799	其他计划生育事务支出	62.71	62.71					
21011	行政事业单位医疗	3101.17	3101.17					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	1749.76	1749.76					
2101103	公务员医疗补助	1242.27	1242.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.22	102.22					
221	住房保障支出	4809.25	4809.25					
22102	住房改革支出	4809.25	4809.25					
2210201	住房公积金	4809.25	4809.25					
229	其他支出	549.25	549.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.79	519.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	519.79	519.79					
22960	彩票公益金安排的支出	29.46	29.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.46	29.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县教育局

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		82057.82	62402.75	19655.07			
205	教育支出	61999.60	43210.28	18789.31			
20501	教育管理事务	1766.10	1761.61	4.49			
2050101	行政运行	1765.05	1761.61	3.44			
2050102	一般行政管理事务	1.05		1.05			
20502	普通教育	51007.72	39692.83	11314.89			
2050201	学前教育	1597.85	440.05	1157.80			
2050202	小学教育	21865.36	20576.42	1288.94			
2050203	初中教育	13972.63	12573.63	1399.01			
2050204	高中教育	7038.82	5009.81	2029.01			
2050299	其他普通教育支出	6533.06	1092.92	5440.13			
20503	职业教育	2561.85	1536.68	1025.17			
2050302	中等职业教育	2561.85	1536.68	1025.17			
20507	特殊教育	276.53	219.16	57.37			
2050701	特殊教育学校教育	276.53	219.16	57.37			
20509	教育费附加安排的支出	4702.99		4702.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4702.99		4702.99			
20599	其他教育支出	1684.41		1684.41			
2059999	其他教育支出	1684.41		1684.41			
206	科学技术支出	316.50		316.50			
20601	科学技术管理事务	196.50		196.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	196.50		196.50			
20604	技术与研究与开发	120.00		120.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	11219.34	11219.34				
20805	行政事业单位养老支出	11219.34	11219.34				
2080501	行政单位离退休	208.99	208.99				
2080502	事业单位离退休	3869.18	3869.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4637.10	4637.10				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2504.06	2504.06				
210	卫生健康支出	3163.88	3163.88				
21007	计划生育事务	62.71	62.71				
2100799	其他计划生育事务支出	62.71	62.71				
21011	行政事业单位医疗	3101.17	3101.17				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	1749.76	1749.76				
2101103	公务员医疗补助	1242.27	1242.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.22	102.22				
221	住房保障支出	4809.25	4809.25				
22102	住房改革支出	4809.25	4809.25				
2210201	住房公积金	4809.25	4809.25				
229	其他支出	549.25		549.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.79		519.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	519.79		519.79			
22960	彩票公益金安排的支出	29.46		29.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.46		29.46			

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

部门名称：泽州县教育局

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	81474.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.25	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	61965.96	61965.96		
	6		六、科学技术支出	38	316.50	316.50		
	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	11219.34	11219.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3163.88	3163.88		
	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	4809.25	4809.25		
	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	549.25		549.25	
	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	82024.18	本年支出合计	59	82024.18	81474.93	549.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82024.18	总计	64	82024.18	81474.93	549.25	

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

部门名称：泽州县教育局

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		81474.93	62369.11	19105.81
205	教育支出	61965.96	43176.64	18789.31
20501	教育管理事务	1732.46	1727.97	4.49
2050101	行政运行	1731.41	1727.97	3.44
2050102	一般行政管理事务	1.05		1.05
20502	普通教育	51007.72	39692.83	11314.89
2050201	学前教育	1597.85	440.05	1157.80
2050202	小学教育	21865.36	20576.42	1288.94
2050203	初中教育	13972.63	12573.63	1399.01
2050204	高中教育	7038.82	5009.81	2029.01
2050299	其他普通教育支出	6533.06	1092.92	5440.13
20503	职业教育	2561.85	1536.68	1025.17
2050302	中等职业教育	2561.85	1536.68	1025.17
20507	特殊教育	276.53	219.16	57.37
2050701	特殊学校教育	276.53	219.16	57.37
20509	教育费附加安排的支出	4702.99		4702.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	4702.99		4702.99
20599	其他教育支出	1684.41		1684.41
2059999	其他教育支出	1684.41		1684.41
206	科学技术支出	316.50		316.50
20601	科学技术管理事务	196.50		196.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	196.50		196.50
20604	技术与研究与开发	120.00		120.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	11219.34	11219.34	
20805	行政事业单位养老支出	11219.34	11219.34	
2080501	行政单位离退休	208.99	208.99	
2080502	事业单位离退休	3869.18	3869.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4637.10	4637.10	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2504.06	2504.06	
210	卫生健康支出	3163.88	3163.88	
21007	计划生育事务	62.71	62.71	
2100799	其他计划生育事务支出	62.71	62.71	
21011	行政事业单位医疗	3101.17	3101.17	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	1749.76	1749.76	
2101103	公务员医疗补助	1242.27	1242.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.22	102.22	
221	住房保障支出	4809.25	4809.25	
22102	住房改革支出	4809.25	4809.25	
2210201	住房公积金	4809.25	4809.25	

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

部门名称：泽州县教育局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57116.29	302	商品和服务支出	640.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	20048.92	30201	办公费	255.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5286.49	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3100.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12887.87	30205	水费	1.04	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5048.98	30206	电费	1.52	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2696.80	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1764.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	812.34	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	107.09	30211	差旅费	6.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4809.25	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.29	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	553.51	30214	租赁费	0.50	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4585.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	2.17	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4083.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	27.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	111.71	31002	办公设备购置	26.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	475.89	30227	委托业务费	1.59	31003	专用设备购置	1.14	399	其他支出	
30308	助学金	1.91	30228	工会经费	200.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.90	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.65	31010	安置补助				
人员经费合计		61701.32	公用经费合计								667.80

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

部门名称：泽州县教育局2024年度单位：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			549.25	549.25		549.25	
229	其他支出		549.25	549.25		549.25	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		519.79	519.79		519.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		519.79	519.79		519.79	
22960	彩票公益金安排的支出		29.46	29.46		29.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		29.46	29.46		29.46	

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

部门名称: 泽州县教育局2024年度单位: 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县教育局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县教育局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6843.10
货物	2	6615.17
工程	3	162.00
服务	4	65.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	91.23
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	19
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	19
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计82,121.87万元，支出总计82,121.87万元。与上年相比，收入总计增加119.37万元，增长0.15%，支出总计增加119.37万元，增长0.15%。主要原因是人员及项目变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计82,121.87万元，其中：
财政拨款收入82,024.18万元，占比99.88%；
其他收入97.69万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82,057.82万元，其中：
基本支出62,402.75万元，占比76.05%；
项目支出19,655.07万元，占比23.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计82,024.18万元，支出总计82,024.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.68万元，增长0.03%；财政拨款支出总计增加21.68万元，增长0.03%。主要原因是人员及项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出81,474.93万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少491.04万元，下降0.6%。主要原因是人员及项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81,474.93万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)61,965.96万元，占比76.06%；
科学技术支出(类)316.50万元，占比0.39%；
社会保障和就业支出(类)11,219.34万元，占比13.77%；
卫生健康支出(类)3,163.88万元，占比3.88%；
住房保障支出(类)4,809.25万元，占比5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88,307.25万元，支出决算81,474.93万元，完成年初预算的92.26%。其中：
教育支出年初预算67,624.64万元，支出决算61,965.96万元，完成年初预算的91.63%，用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等支出。较上年决算增加752.53万元，增长1.23%，主要原因是人员及项目变动。

科学技术支出年初预算300.00万元，支出决算316.50万元，完成年初预算的105.50%，用于科学技术及相关项目支出。较上年决算减少842.53万元，下降72.69%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算11,869.33万元，支出决算11,219.34万元，完成年初预算的94.52%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年决算减少2,247.02万元，下降16.69%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算3,276.85万元，支出决算3,163.88万元，完成年初预算的96.55%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。较上年决算增加1,424.80万元，增长81.93%，主要原因是人员变动。

住房保障支出年初预算5,236.42万元，支出决算4,809.25万元，完成年初预算的91.84%，用于住房公积金支出。较上年决算增加421.19万元，增长9.6%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出62,369.12万元，其中：

人员经费61,701.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金；

公用经费667.80万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计549.25万元、支出总计549.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加512.72万元，增长1403.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加512.72万元，增长1403.56%。主要原因是项目变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：泽州县教育局公务用车保有量0辆，公务用车编制数在泽州县事务管理局，使用归其统一调配管理，本单位无公务用车运

行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出91.23万元，比2023年减少47.84万元，下降34.4%，主要原因办公设施设备购置减少，办公费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6,843.10万元，其中：政府采购货物支出6,615.17万元、政府采购工程支出162.00万元、政府采购服务支出65.93万元。政府采购授予中小企业合同金额3,101.94万元，占政府采购支出总额的45.33%。其中：授予小微企业合同金额2,352.32万元，占政府采购支出总额的34.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：其他用车19辆，其他用车主要是教学业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目802个，资金19655.07万元，其中一般公共预算项目支出19105.82万元、政府性基金预算项目支出549.25万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：647个项目自评等级为“优”，121个项目自评等级为“良”，25个项目自评等级为“中”，9个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一、加强组织保障，二、完善管理制度建设，三、关注绩效目标任务开展，四、强化中期绩效运行监控，五、督导项目绩效结果。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育费附加安排的支出：其他教育费附加安排的支出。

第五部分 附件

泽州县教育局整体支出绩效自评情况

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	053-泽州县教育局		
	内设职能部门	14个	下属预算单位	43个
	核定的人员编制数	3319人	实际在职人员总数	3553人
	其中：在编人员数	3553人	其他人员数	0人
部门职能	贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规。在上级教育行政部门的指导下，研究提出教育改革与发展战略和泽州县教育事业发展规划及年度计划，拟定泽州县教育体制改革的方案，并组织实施。统筹管理使用泽州县教育经费。负责制定泽州县教育经费使用安排计划和审核基建立项；监测泽州县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国内外对泽州县的教育援助、教育贷款和教育捐资。负责泽州县九年义务教育的学校和幼儿园的管理。对管辖区内社会力量办学、九年义务教育学校、幼儿园进行审批、管理和指导。负责所属学校学籍管理工作。按照国家对中小学、幼儿园的设置标准、教学基本要求、教学基本原则，拟定新建中小学、幼儿园方案，对泽州县所属中小学、幼儿园组织实施技术装备规划及有关规范标准。组织实施县属学校教育工作的重要规章制度。			
部门战略目标	我单位积极主动迎合教育发展新形势，盯紧素质教育，努力争先进位，不断提高中心服务水平。一是深入开展课后服务工作，进一步规范课后服务工作相关制度，解决学生无人监管问题；二是加快推进水西学校建设，确保设施设备如期全部投入使用，解决人民群众普遍关心的上学难问题；三是稳步推进中小学生研学实践活动，本着“读万卷书、行万里路，一切为学生发展”的目标，进一步规范研学实践活动制度，加强过程监督，确保活动实效及学生安全；四是加强校长队伍管理，制定《义务教育学校校长绩效考核方案》（试行），充分调动广大校长管理学校积极性，进一步激发校长工作热情，全面提升我县教育质量和办学水平；五是改革中小学生学习综合评价制度，把中小学生体育测试列入学校教育教学考核范围，转变以往单一教育评价观念。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	87943.5	合计	87943.5
	其中:财政拨款收入	87943.5	其中:基本支出	60360.04
	财政专户管理资金收入		项目支出	27583.46
	单位资金收入		其中：本级安排	21695.88
			转移支付	5887.58
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	切实加强基层党组织建设		全面贯彻党的教育方针，健全党员立足岗位创先争优长效机制，高度重视在全县中小学校青年教师中发展党员工作。加强和改进中小学校党建工作。全面加强机关党组织自身建设，努力创建学习型、服务型、创新型基层党组织。	

年度重点任务	提高基础教育水平	首先推进素质教育。坚持以人为本、全面实施素质教育，继续加强德育队伍建设，通过学校乡村少年宫、少先队，进一步丰富未成年人课余生活。强化学校体、卫、艺工作，创新活动载体，丰富活动内容，深入开展中小学生艺术节系列活动，扎实稳步推进每天锻炼一小时和大课间活动。其次，着力提高教学质量。把提高质量作为教育发展的核心任务，树立科学的教育质量观，注重教育内涵发展。继续开展小学语文、数学、英语等学科的信息化教学比赛活动。开展信息技术应用能力的培训工作，完善应用管理制度。结合听课调研，深入开展听“推门课”活动。开展“一师一优课，一课一名师，课课有精品”录像课的评选，并向市、省推荐工作。		
	加强教师队伍建设	继续加强各级各类培训工作；做好教职工年度考核和师德考核工作；抓住机遇，争取招聘目前我县学科紧缺教师；加强教师队伍管理，大力提升全县教师师德师风水平。		
	加强学校安全稳定工作	创新安全教育模式，深入开展安全教育进课堂活动，加大警示教育、灾难教育力度，增强校长的忧患意识、师生的防范意识、家长的责任意识；加强应急防范；开展校园周边治安环境集中整治；督促指导学校安全工作，确保全县教育系统平安稳定。		
年度绩效目标	2024年，我局将继续深入推进素质教育，提高教育质量，实现内涵发展，坚持超常拼搏的工作力度，坚定信心，迎难而上，勤学、多思、实干，以优良的工作实绩推动全县教育再上新台阶。现就本年度的绩效目标汇总如下： 1. 按预算合理安排县本级教育专项资金，保运转、补短板，解决学生考试、教职工医保及工伤保险、体检、培训、表彰、教师招聘、教师各项津贴、教师工资、保安人员工资、校车运行补贴、高中教育发展等费用，确保全县教育在有序中平稳均衡发展。 2. 以“调整布局、健全机制、提升质量”为工作重点，进一步强化政府职能，完善管理体制机制，优化学前教育资源配置，拓宽经费投入渠道，创新用人机制，加强教师队伍建设，提升保育教育质量，努力提高学前教育公共服务水平，着力解决“入园难、入园贵”的问题。基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，推进学前教育在财政投入、规范管理、师资配备、保教质量等方面的不断发展。 3. 全面加强职业教育建设，保持毕业生高就业率和高满意率90%；技能大赛等省级赛事保持持续领先。坚持“强内涵、补短板、创特色、建品牌、走前列”的工作目标，深化体制机制改革，创新人才培养模式，精准提升职业教育与产业发展的契合度，努力为泽州乃至全市经济与社会发展提供有力的人才保障和智力支持。 4. 继续推进义务教育发展与全面提升配套项目建设，义务教育巩固率超过98%，确保随迁子女就读公办学校的比例超90%左右。通过保基本、补短板，义务教育学校条件配备都能达到省定标准，学校教育教学资源配置差异状况全面改善，义务教育均衡发展水平进一步提高，人民群众更加满意。 5. 全面普及高中阶段教育、毛入学率达99.25%，继续推进高中标准化提升工程，确定2所项目学校。继续实施普通高中布局优化调整。按照部门不同的活动和任务，在梳理各项目的的主要活动和预期产出及效果基础上，明确细化部门年度绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			班主任涉及学校数量	≥43所
			成人培训工作覆盖范围	全县

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥900人
			义务教育贫困生人数	≥1100人
			拨付取暖费中心学校数量	≥18所
			全县教职工数量	≥3500人
			特殊教育学生人数	≥58人
			资助儿童人数	≥1000人
			寄宿制中心校	20所
			标准化考点数量	2所
			教师培训人数	≥2000人
			改扩建九年一贯制学校	≥1所
		质量指标	津贴发放达标率	100%
			活动开展形式达标率（%）	100%
			学校参与率	100%
			保安保洁服务达标率	100%
			资金使用合规性	合规
			人员经费保障率	100%
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	后勤人员经费保障率	100%
			教材使用率	100%
			教师人员参与率	100%
			贫困生补助发放达标率	100%
			资产管理规范性	规范
			绩效管理制度健全性	健全
			绩效管理制度执行有效性	有效
			项目管理制度执行有效性	有效
		时效指标	班主任津贴发放时间	4月和10月
			预计高中助学金支付时间	3月和9月
			农村寄宿制中小学后勤人员 工资发放时间	4月和10月
			取暖费支付时间	10月
			特殊教育学生生活和交通费 支付时间	4月和10月
			义务教育阶段营养餐享受时 间	2024年在校时间
			教育信息化域网光纤租赁时 间	2024年下半年
		成本指标	项目支出成本	≤27976.67万元
			基本支出成本	≤60360.04万元
			班主任津贴标准	每人每月800元
			高中助学金标准	每生每年2000元
			农村寄宿制中小学后勤人员 工资补助标准	每人每年19800元

			贫困儿童资助标准	每生每年1000元
			学生生活补助标准	小学每生每年1250元，初中每生每年1500元。
	效益指标	社会效益指标	提升班主任幸福感	提升
			提高全民素质	提高
			改善学校卫生条件	改善
			改善师生办公环境	改善
			减轻家长负担	减轻
			提高创新创业者积极性	提高
			减轻学生家庭负担	减轻
			增强学生体质	增强
			提升学生综合素质	提升
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效
			教师队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%