2024 年度
部门决算公开文本

中捷产业园区教育局

预算代码：360

二〇二五年十二月

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）学前教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

（二）义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（三）普通高中教育,优化高中教育资源，强化高中教育管理，增加高中办学吸引力，提高高中教育各层面的积极性，全面提升高中教育教学质量，不断满足人民群众对优质高中教育的需求.

（四）职业教育,大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

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 23 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	中捷产业园区第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	中捷产业园区中捷友谊小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	中捷产业园区中斯友谊	财政补助事业单	财政拨款

	小学	位	
5	中捷产业园区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	中捷产业园区向阳幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	中捷职业技术学校	财政补助事业单位	财政拨款
8	中捷产业园区新源路学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	中捷产业园区润禾小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	中捷产业园区辛唐小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	中捷产业园区武帝台小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	中捷产业园区十一队小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	中捷产业园区斯洛伐克小镇幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	中捷产业园区盐场小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	中捷产业园区教育局教研室	财政补助事业单位	财政拨款
16	中捷产业园区第二中学	财政补助事业单	财政拨款

		位	
17	中捷产业园区芳泽幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	中捷产业园区珠湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	中捷产业园区海滨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	中捷产业园区集贤路小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	中捷产业园区润禾幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	中捷产业园区秀水湾幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	中捷高级中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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： 中捷产业园区教育局　　2024 年度　　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	20173.48	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	1429.36	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	469.57	五、教育支出	36	19116.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	839.45
	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	1000.68
	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	1429.24
	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	22073.4	**本年支出合计**	58	22385.68
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	431.55	年末结转和结余	60	119.26
	30			61	
总计	31	22504.95	**总计**	62	22504.95

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中捷产业园区教育局　　2024年度　　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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,073.40	21,602.83		469.57			
205	教育支出	18,803.91	18,333.34		469.57			
20501	教育管理事务	304.28	304.28					
2050101	行政运行	304.28	304.28					
20502	普通教育	15,019.65	14,946.67		72.97			
2050201	学前教育	1,661.63	1,661.63					
2050202	小学教育	6,921.24	6,921.24					
2050203	初中教育	3,743.86	3,743.86					
2050204	高中教育	2,188.66	2,140.38		48.28			
2050299	其他普通教育支出	504.26	479.57		24.69			
20503	职业教育	2,088.82	1,691.23		396.59			
2050302	中等职业教育	2,088.82	1,691.23		396.59			
20507	特殊教育	6	6					
2050701	特殊学校教育	6	6					
20509	教育费附加安排的支出	1,385.16	1,385.16					
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.16	1,385.16					

210	卫生健康支出	839.45	839.45					
21011	行政事业单位医疗	839.45	839.45					
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75					
2101102	事业单位医疗	825.12	825.12					
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59					
212	城乡社区支出	0.12	0.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12					
2120803	城市建设支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	1,000.68	1,000.68					
22102	住房改革支出	1,000.68	1,000.68					
2210201	住房公积金	1,000.68	1,000.68					
229	其他支出	1,429.24	1,429.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,419.77	1,419.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,419.77	1,419.77					
22960	彩票公益金安排的支出	9.47	9.47					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.47	9.47					

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：中捷产业园区教育局　　2024 年度　　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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,385.68	15,676.77	6,708.92			
205	教育支出	19,116.19	13,836.63	5,279.56			
20501	教育管理事务	304.28	304.28				
2050101	行政运行	304.28	304.28				
20502	普通教育	15,020.03	11,510.50	3,509.53			
2050201	学前教育	1,661.63	1,246.63	415.00			
2050202	小学教育	6,921.24	5,620.15	1,301.09			
2050203	初中教育	3,743.86	2,536.61	1,207.25			
2050204	高中教育	2,188.66	1,703.52	485.14			
2050299	其他普通教育支出	504.64	403.59	101.05			
20503	职业教育	2,400.72	2,021.85	378.87			
2050302	中等职业教育	2,400.72	2,021.85	378.87			
20507	特殊教育	6.00		6.00			
2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,385.16		1,385.16			
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.16		1,385.16			
210	卫生健康支出	839.45	839.45				
21011	行政事业单位医疗	839.45	839.45				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	825.12	825.12				

2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
212	城乡社区支出	0.12		0.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12			
2120803	城市建设支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	1,000.68	1,000.68				
22102	住房改革支出	1,000.68	1,000.68				
2210201	住房公积金	1,000.68	1,000.68				
229	其他支出	1,429.24		1,429.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,419.77		1,419.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,419.77		1,419.77			
22960	彩票公益金安排的支出	9.47		9.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.47		9.47			

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： 中捷产业园区教育局　　2024 年度　　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	20173.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1429.36	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	18333.34	18333.34		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	839.45	839.45		
	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	1000.68	1000.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1429.24		1429.24	
	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	21602.83	**本年支出合计**	59	21602.83	20173.48	1429.36	
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	21602.83	**总计**	64	21602.83	20173.48	1429.36	

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：中捷产业园区教育局　　2024 年度　　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		20,173.48	14,918.99	5,254.49
205	教育支出	18,333.34	13,078.86	5,254.49
20501	教育管理事务	304.28	304.28	
2050101	行政运行	304.28	304.28	
20502	普通教育	14,946.67	11,462.22	3,484.45
2050201	学前教育	1,661.63	1,246.63	415.00
2050202	小学教育	6,921.24	5,620.15	1,301.09
2050203	初中教育	3,743.86	2,536.61	1,207.25
2050204	高中教育	2,140.38	1,655.24	485.14
2050299	其他普通教育支出	479.57	403.59	75.98
20503	职业教育	1,691.23	1,312.35	378.87
2050302	中等职业教育	1,691.23	1,312.35	378.87
20507	特殊教育	6.00		6.00
2050701	特殊学校教育	6.00		6.00
20509	教育费附加安排的支出	1,385.16		1,385.16
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.16		1,385.16
210	卫生健康支出	839.45	839.45	
21011	行政事业单位医疗	839.45	839.45	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	825.12	825.12	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221	住房保障支出	1,000.68	1,000.68	
22102	住房改革支出	1,000.68	1,000.68	
2210201	住房公积金	1,000.68	1,000.68	

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： 中捷产业园区教育局　　2024 年度　　部门：万元

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	12120	302	商品和服务支出	1290.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3406.26	30201	办公费	33.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	644.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.8	30203	咨询费		310	资本性支出	18.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4694.5	30205	水费	8.76	31002	办公设备购置	18.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1192.17	30206	电费	26.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.99	30207	邮电费	80.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	531.8	30208	取暖费	28.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	311.76	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	80.79	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1000.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.52	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	1489.71	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	1452.5	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	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	994.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.9	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		13609.71	公用经费合计					1309.28

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：中捷产业园区教育局　　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			1,429.36	1,429.36		1,429.36	
212	城乡社区支出		0.12	0.12		0.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12	
2120803	城市建设支出		0.12	0.12		0.12	
229	其他支出		1,429.24	1,429.24		1,429.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,419.77	1,419.77		1,419.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,419.77	1,419.77		1,419.77	
22960	彩票公益金安排的支出		9.47	9.47		9.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.47	9.47		9.47	

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：中捷产业园区教育局　　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。我部门国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中捷产业园区教育局　　2024年度　　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。我部门财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 22,504.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,282.22 万元，下降 37.1%，主要原因是专项项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 22,073.40 万元，其中：财政拨款收入 21,602.83 万元，占 97.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 469.57 万元，占 2.1%；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 1.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 22,385.68 万元，其中：基本支出 15,676.77 万元，占 70.0%；项目支出 6,708.92 万元，占 30.0%；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 21,602.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12,247.39

万元，降低 36.2%，主要原因是专项项目支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 21,602.83 万元,比上年减少 12,184.27 万元，降低 36.1%，主要原因是；本年支出 21,602.83 万元，比上年减少 12,247.39 万元，降低 36.2%，主要原因是基建工程减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,173.48 万元,比上年减少 7,033.98 万元，降低 25.9%，主要原因是本年基建工程减少；本年支出 20,173.48 万元，比上年减少 7,097.10 万元，降低 26.0%，主要原因是基建工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,429.36 万元，比上年减少 5,150.29 万元，降低 78.3%，主要原因是我部门基建工程财政拨款减少；本年支出 1,429.36 万元，比上年减少 5,150.29 万元，降低 78.3%，主要原因是我部门基建工程财政拨款减少。

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%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（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 21,602.83 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 1,722.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年专项项目支出减少；本年支出 21,602.83 万元，

完成年初预算的92.6%，比年初预算减少1,722.02万元，决算数小于预算数主要原因是本年部门专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的86.7%，比年初预算减少3,101.37万元，主要原因是；本年专项项目收入减少。支出完成年初预算的86.7%，比年初预算减少3,101.37万元，主要原因是本年专项项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的2,858.7%，比年初预算增加1,379.36万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。支出完成年初预算的2,858.7%，比年初预算增加1,379.36万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出21,602.83万元，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18,333.34万元，占84.9%，主要用于单位运行、各级各类教育等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占

0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 839.45 万元，占 3.9%，主要用于职工医疗保障；住房保障（类）支出 1,000.68 万元，占 4.6%，主要用于职工住房保障等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 0.12 万元，占 0.0%，主要用于学校基建等支出；其他（类）支出 1,429.24 万元，占 34.3%，主要用于体育事业的彩票公益金及基建工程等支出。

（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 14,918.99 万元，其中：

人员经费 13,609.71 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 1,309.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无“三公”经费支出；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要是我部门无“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门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%,主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”

经费支出。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%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。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 16.90 万元，较 2023 年度减少 3.75 万元，降低 18.2%。主要原因是办公用品减少。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,260.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出223.34万元、政府采购工程支出269.09万元、政府采购服务支出767.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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0辆，比上年增加0辆，主要是0。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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；部门价值100万元以上设备（不含车辆）0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6211.82万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目96个，涉及资金4791.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，涉及资金1419.89万元，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“农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金”、“高中建设项目工程款”、“2024 年招生考试费用专项”3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 483.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年教育局部门整体支出情况良好，资金主要用于资金主要用于保障机关正常运转，提升业务水平方面，对于项目资金的支出更加重视，由专人负责项目的落实情况，取得了较好的使用效益。通过这些专项工作的开展，提高了学生的生活水平，加强了学校的师资力量，切实解决了贫困大学生新生入学问题，完善了学校的硬件设施，为学生提供了良好的学习环境，为学校教育提供更好的服务，增强学校教育发展活力。

（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农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金、高中建设项目工程款、2024 年招生考试费用专项项目等 3 个项目绩效自评结果。

农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.5 万元，执行数为 54.83 万元，完成预算的 89.16%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障农村学生营养膳食补助；

二是持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。未发现主要问题。下一步改进措施：一是提高服务质量；二是提高资金使用效率。

高中建设项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中建设项目工程款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为416.17万元，执行数为416.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付高中建设项目工程款；二是推进我区教育事业均衡、优质、协调发展。未发现主要问题。下一步改进措施：一是提高服务质量；二是提高资金使用效率。

2024年招生考试费用专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年招生考试费用专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.979万元，执行数为12.979万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障普通高考、中考、高中学业水平考试的顺利进行。；二是组考工作圆满完成，切实履行了人民满意的教育职能，得到群众的一致好评。未发现问题。

农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农村小学学生营养餐改善计划县级配套资金项目</td><td colspan="2">实施(主管）部门</td><td colspan="2">中捷产业园区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>61.5</td><td>到位数：</td><td>61.5</td><td>执行数：</td><td>54.83</td><td rowspan="3">89.16%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>61.5</td><td>其中：财政资金</td><td>61.5</td><td>其中：财政资金</td><td>54.83</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保学校正常运转,促进教育事业发展。</td><td colspan="3">按照相关部门的要求按质按时完成项目。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务工作完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会评价</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">自评总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">提高服务质量；提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

高中建设工程项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">高中建设工程项目</td><td colspan="2">实施(主管）部门</td><td colspan="2">中捷产业园区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>416.17</td><td>到位数：</td><td>416.17</td><td>执行数：</td><td>416.17</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>416.17</td><td>其中：财政资金</td><td>416.17</td><td>其中：财政资金</td><td>416.17</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付高中建设项目工程款，推进我区教育事业均衡、优质、协调发展。</td><td colspan="3">按照相关部门的要求按质按时完成项目。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建、改造、维修辅助用房面积</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新建、改造、维修的校舍建设项目完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政投入</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">收益学生数</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">使用和服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">提高服务质量；提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

关于2024年招生考试专项费用项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>2024年招生考试专项费用</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="2">中捷产业园区教育局教研室</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.979</td><td>位到数：</td><td>12.979</td><td>执行数：</td><td>12.979</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>12.979</td><td>其中：财政资金</td><td>12.979</td><td>其中：财政资金</td><td>12.979</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障普通高考、中考、高中学业水平考试的顺利进行。</td><td colspan="3">组考工作圆满完成，切实履行了人民满意的教育职能，得到群众的一致好评。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各阶段考试人数</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≥95%</td><td>≥94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">覆盖范围扩大效果</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生和学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在的问题：考试秩序有待进一步加强；下一步整改的措施：提高监考队伍业务水平。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对教育专项资金绩效评价，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对教育进行预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07、08、09表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。