

# 岚县教育和科技局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	21
<b>第五部分 附件</b>	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

岚县教育系统担负全县中小学教育的教学研究、管理、指导、服务的职责。

### 二、机构设置情况

本单位为行政单位：下设2个事业单位，分别为教育教学研究室，教育科技事业发展中心；29所义务教育阶段中小学校；7所幼儿园。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：岚县教育和科技局

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36673.90	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	19.12	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	36656.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.07
八、其他收入	8	60.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	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	19.12

	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	36753.39	本年支出合计	58	36732.20
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	1.34	年末结转和结余	60	22.52
	30			61	
总计	31	36754.73	总计	62	36754.73

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县教育和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36753.39	36693.02					60.36
205	教育支出	36677.19	36616.83					60.36
20501	教育管理事务	242.49	209.85					32.64
2050101	行政运行	150.65	150.65					
2050102	一般行政管理事务	82.19	49.54					32.64
2050103	机关服务	9.66	9.66					
20502	普通教育	31952.20	31924.48					27.72
2050201	学前教育	2259.87	2259.61					0.25
2050202	小学教育	13330.12	13328.06					2.06
2050203	初中教育	8141.50	8116.09					25.41
2050204	高中教育	66.18	66.18					
2050299	其他普通教育支出	8154.54	8154.54					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20508	进修及培训	201.65	201.65					
2050801	教师进修	201.65	201.65					
20509	教育费附加安排的支出	3429.46	3429.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3429.46	3429.46					
20599	其他教育支出	849.39	849.39					
2059999	其他教育支出	849.39	849.39					
206	科学技术支出	32.00	32.00					
20604	技术研究与开发	32.00	32.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	32.00	32.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.07	13.07					
20701	文化和旅游	13.07	13.07					
2070199	其他文化和旅游支出	13.07	13.07					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
229	其他支出	19.12	19.12					
22960	彩票公益金安排的支出	19.12	19.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.62	5.62					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.49	13.49					

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

部门名称：岚县教育和科技局

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	36732.20	18806.35	17925.85				
205	教育支出	36656.01	18806.35	17849.66			
20501	教育管理事务	221.31	145.65	75.66			
2050101	行政运行	150.65	145.65	5.00			
2050102	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2050103	机关服务	9.66		9.66			
20502	普通教育	31952.20	18211.91	13740.29			
2050201	学前教育	2259.87	1238.43	1021.44			
2050202	小学教育	13330.12	11170.93	2159.19			
2050203	初中教育	8141.50	5761.44	2380.06			
2050204	高中教育	66.18		66.18			
2050299	其他普通教育支出	8154.54	41.11	8113.43			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20508	进修及培训	201.65	201.65				
2050801	教师进修	201.65	201.65				
20509	教育费附加安排的支出	3429.46		3429.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3429.46		3429.46			
20599	其他教育支出	849.39	247.14	602.25			
2059999	其他教育支出	849.39	247.14	602.25			
206	科学技术支出	32.00		32.00			
20604	技术研究与开发	32.00		32.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	32.00		32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.07		13.07			
20701	文化和旅游	13.07		13.07			
2070199	其他文化和旅游支出	13.07		13.07			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
229	其他支出	19.12		19.12			
22960	彩票公益金安排的支出	19.12		19.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.62		5.62			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.49		13.49			

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：岚县教育和科技局

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	36673.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.12	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	36616.83	36616.83		
	6		六、科学技术支出	38	32.00	32.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.07	13.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	19.12		19.12	
	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	36693.02	本年支出合计	59	36693.02	36673.90	19.12	
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	36693.02	总计	64	36693.02	36673.90	19.12	

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：岚县教育和科技局

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	36673.90	18804.29	17869.61
205	教育支出	36616.83	18804.29	17812.54
20501	教育管理事务	209.85	145.65	64.20
2050101	行政运行	150.65	145.65	5.00
2050102	一般行政管理事务	49.54		49.54
2050103	机关服务	9.66		9.66
20502	普通教育	31924.48	18209.85	13714.63
2050201	学前教育	2259.61	1238.43	1021.18
2050202	小学教育	13328.06	11168.87	2159.19
2050203	初中教育	8116.09	5761.44	2354.65
2050204	高中教育	66.18		66.18
2050299	其他普通教育支出	8154.54	41.11	8113.43
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
20508	进修及培训	201.65	201.65	
2050801	教师进修	201.65	201.65	
20509	教育费附加安排的支出	3429.46		3429.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	3429.46		3429.46
20599	其他教育支出	849.39	247.14	602.25
2059999	其他教育支出	849.39	247.14	602.25
206	科学技术支出	32.00		32.00
20604	技术研究与开发	32.00		32.00
2060499	其他技术研究与开发支出	32.00		32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.07		13.07
20701	文化和旅游	13.07		13.07
2070199	其他文化和旅游支出	13.07		13.07
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
---------	--------------------	-------	--	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县教育和科技局

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	17279.40	302	商品和服务支出	420.33	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	6942.05	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1257.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	238.76	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	4232.23	30205	水费		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	1837.21	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	293.90	30207	邮电费		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	746.51	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	1.73	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	152.90	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1558.20	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		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	18.36	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1102.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	818.83	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	134.55	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.61	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	134.86	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		31002	办公设备购置	1.61	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	407.45	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	4.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.71	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		18382.36	公用经费合计							421.94	

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：岚县教育和科技局

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			19.12	19.12		19.12	
229	其他支出		19.12	19.12		19.12	
22960	彩票公益金安排的支出		19.12	19.12		19.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.62	5.62		5.62	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		13.49	13.49		13.49	

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：岚县教育和科技局

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：岚县教育和科技局

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：岚县教育和科技局

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	1572.71
货物	2	265.67
工程	3	635.35
服务	4	671.69

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.89
(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	1
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	1
(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36,754.73万元，支出总计36,754.73万元。与上年相比，收入总计减少4,304.12万元，下降10.48%，支出总计减少4,304.12万元，下降10.48%。主要原因是24年度笔23年度收支下降的原因为；1、收购文秀中学2024年比2023年减少支付5850万元。2、我县与北京新学道教育集团合作办学2024年比2023年多支付788万元3、其余为2024年立项两个项目分别是新建秀荣中学和岚县中学新建宿舍项目2024年比2023年多支。。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36,753.39万元，其中：

财政拨款收入36,693.02万元，占比99.84%；

其他收入60.36万元，占比0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,732.20万元，其中：

基本支出18,806.35万元，占比51.20%；

项目支出17,925.85万元，占比48.80%。

#### 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36,693.02万元，支出总计36,693.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,365.83万元，下降10.63%；财政拨款支出总计减少4,365.83万元，下降10.63%。主要原因是24年度笔23年度收支下降的原因为；1、收购文秀中学2024年比2023年减少支付5850万元。2、我县与北京新学道教育集团合作办学2024年比2023年多支付788万元3、其余为2024年立项两个项目分别是新建秀荣中学和岚县中学新建宿舍项目2024年比2023年多支。。

#### 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36,673.90万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,371.45万元，下降10.65%。主要原因是24年度笔23年度收支下降的原因为；1、收购文秀中学2024年比2023年减少支付5850万元。2、我县与北京新学道教育集团合作办学2024年比2023年多支付788万元3、其余为2024年立项两个项目分别是新建秀荣中学和岚县中学新建宿舍项目2024年比2023年多支。。

##### （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36,673.90万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）36,616.83万元，占比99.84%；

科学技术支出（类）32.00万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出（类）13.07万元，占比0.04%；

农林水支出（类）12.00万元，占比0.03%。

### (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30,067.55万元，支出决算36,673.90万元，完成年初预算的121.97%。其中：

教育支出年初预算29,976.79万元，支出决算36,616.83万元，完成年初预算的122.15%，用于完成年初预算的122.15%，主要用于人员类项目及中高考项目增加，建设类项目下拨金额较多。。较上年决算减少4,206.83万元，下降10.3%，主要原因是24年度笔23年度收支下降的原因为：1、收购文秀中学2024年比2023年减少支付5850万元。2、我县与北京新学道教育集团合作办学2024年比2023年多支付788万元3、其余为2024年立项两个项目分别是新建秀荣中学和岚县中学新建宿舍项目2024年比2023年多支。。

科学技术支出年初预算76.50万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的41.83%，用于年初预算为全年全部科技类预算76.5万元，24年7月份机构改革把科技类项目拨入科技局实施。故没有完成年初计划。主要用于科技类补助项目实施。。较上年决算减少13.01万元，下降28.9%，主要原因是年初预算为全年全部科技类预算76.5万元，24年7月份机构改革把科技类项目拨入科技局实施。故没有完成年初计划。主要用于科技类补助项目实施。。

文化旅游体育与传媒支出年初预算2.27万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的575.77%，用于年初预算为全年全部科技类预算2.27万元，24年7月份机构改革把体育类项目拨入本单位实施。故没有超过年初计划。主要用于体育比赛等实施。。较上年决算增加13.07万元，主要原因是预算为全年全部科技类预算2.27万元，24年7月份机构改革把体育类项目拨入本单位实施。故没有超过年初计划。主要用于体育比赛等实施。。

农林水支出年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%，用于原因为工作量加大，工作队员增加。经费增加。。较上年决算增加4.13万元，增长52.48%，主要原因是原因为工作量加大，工作队员增加。经费增加。。

### 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18,804.30万元，其中：

人员经费18,382.36万元，主要包括在职人员人员工资，在职人员四险一金，在职人员奖金。退休人员医疗保险等支出；

公用经费421.94万元，主要包括在职人员福利费，在职人员交通补贴，在职人员公用经费。。

### 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19.12万元、支出总计19.12万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.62万元，增长41.63%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.62万元，增长41.63%。主要原因是2024年体育彩票公益金等支出。

### 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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

## （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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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8.89万元，比2023年减少4.50万元，下降33.61%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,572.71万元，其中：政府采购货物支出265.67万元、政府采购工程支出635.35万元、政府采购服务支出671.69万元。政府采购授予中小企业合同金额162.82万元，占政府采购支出总额的10.35%。其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的0.53%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是闲置车辆已经移交机关事务局。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年绩效自评个数72个，涉及资金14475万元：48个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，21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加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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。

无

#### 第五部分 附件

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
3	已终审	14112724001T200000030	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000030	岚县新建秀容中学项目	05-教科文	45	差	0
9	已终审	14112724001T200000238	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000238	2024年高级中学教学能力提升项目	05-教科文	49.04	差	0
11	已终审	14112724001T200000226	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000226	2023年市级科技研发资金(2024)	05-教科文	44	差	0
12	已终审	14112724001T200000225	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000225	2022年三区科技人才支持计划资金(2024)	05-教科文	59	差	0
17	已终审	14112724001T200000177	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000177	2024年民生政策市级配套资金(家庭经济困难学生生活补助)	05-教科文	59	差	0
18	已终审	14112724001T200000176	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000176	2024年民生政策市级配套资金-(小学公用经费)	05-教科文	59	差	0
19	已终审	14112724001T200000175	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000175	2024年支持学前教育发展资金(发展资金-中央资金)	05-教科文	49.66	差	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera



序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
23	已终审	14112724001T200000168	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000168	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	05-教科文	47.02	差	0
24	已终审	14112724001T200000158	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000158	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	05-教科文	50	差	0
26	已终审	14112724001T200000156	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000156	2024年农村校舍安全保障长效机制补助	05-教科文	49.62	差	0
27	已终审	14112724001T200000155	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000155	岚县新建秀容中学项目	05-教科文	45	差	0
30	已终审	14112724001T200000233	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000233	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(吕财教【2023】26号)	05-教科文	0	差	0
31	已终审	14112724001T200000231	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000231	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(吕财教【2023】160号)	05-教科文	0	差	0
33	已终审	14112724001T200000237	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000237	2024年义务教育营养改善膳食补助(中央资金)	05-教科文	57.69	差	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
34	已终审	14112724001T200000230	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000230	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(晋财教【2023】81号)	05-教科文	0	差	0
35	已终审	14112724001T200000229	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000229	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(晋财教【2023】116号)	05-教科文	0	差	0
37	已终审	14112724001T200000149	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000149	城乡义务教育补助经费—(小学公用经费补助)	05-教科文	0	差	0
38	已终审	14112724001T200000152	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000152	城乡义务教育补助经费—(初中公用经费补助)	05-教科文	0	差	0
40	已终审	14112724001T200000128	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000128	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(吕财教【2023】28号)	05-教科文	0	差	0

HONOR V30 5G  
Matrix Camera

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
47	已终审	14112724001T200000232	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000232	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐(吕财教【2023】190号)	05-教科文	0	差	0
49	已终审	14112724001T200000036	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000036	2024年义务教育营养改善膳食补助	05-教科文	0	差	
5	已终审	14112724001T200000174	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000174	学前教育建设与资助省级配套经费	05-教科文	89.84	良	0
42	已终审	14112724001T200000129	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000129	2021年科技研发和高层次人才引进及科技研发资金(2024)	05-教科文	86	良	0
1	已终审	14112724001T200000023	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000023	民觉小学辅助用房(新建餐厅)	05-教科文	100	优	0
2	已终审	14112724001T200000015	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000015	政府督导室工作经费	05-教科文	100	优	0
4	已终审	14112724001T200000018	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000018	学前教育营养餐(2023年)	05-教科文	100	优	0
6	已终审	14112724001T200000005	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000005	民觉中学维修改造工程	05-教科文	100	优	0
7	已终审	14112724001T200000173	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000173	学前教育建设与资助省级配套经费	05-教科文	100	优	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
8	已终审	14112724001Y 200000303	001001-岚县 教育体育局	14112724 001Y2000 00303	2024年单位运转经 费	05-教科 文	100	优	0
10	已终审	14112724001T 200000227	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00227	2022年科技研发和 高层次人才引进资 金(2024)	05-教科 文	100	优	0
13	已终审	14112724001T 200000212	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00212	2024年中考体育设 备费用	05-教科 文	100	优	
14	已终审	14112724001T 200000211	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00211	中考生物实验和信 息技术标准化建设 和养护	05-教科 文	100	优	0
15	已终审	14112724001T 200000201	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00201	原民办代课教师补 助	05-教科 文	100	优	0
16	已终审	14112724001T 200000188	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00188	中小学幼儿专职保 安经费	05-教科 文	100	优	0
20	已终审	14112724001T 200000172	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00172	2024年学前幼儿资 助资金(中央资 金)	05-教科 文	100	优	0
21	已终审	14112724001T 200000171	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00171	2024年学前教育营 养餐	05-教科 文	99.08	优	0
22	已终审	14112724001T 200000170	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00170	学前幼儿资助市县 级配套资金	05-教科 文	100	优	0
25	已终审	14112724001T 200000157	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00157	学前教育建设与资 助资金(机关幼儿 园)	05-教科 文	100	优	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera



## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
28	已终审	14112724001T200000027	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000027	2023年学前教育发展（北兴幼儿园建设项目及普明幼儿园维修改造）	05-教科文	100	优	0
29	已终审	14112724001T200000026	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000026	2023年-2024年中小学维修改造（维修改造）	05-教科文	100	优	0
32	已终审	14112724001T200000228	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000228	2024年农村义务教育学校寄宿生免费就餐（晋财教【2022】129号）	05-教科文	90	优	0
36	已终审	14112724001Y200000341	001001-岚县教育体育局	14112724001Y200000341	2024年农村体育县级配套资金	05-教科文	100	优	0
39	已终审	14112724001Y200000307	001001-岚县教育体育局	14112724001Y200000307	2024年扶贫下乡补助	05-教科文	100	优	0
41	已终审	14112724001Y200000304	001001-岚县教育体育局	14112724001Y200000304	专项业务工作经费—2024年岚县教育局办公经费（办公、印刷、邮电、差旅、其他）	05-教科文	100	优	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
43	已终审	14112724001T200000132	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000132	义务教育—(中小学课后服务费)	05-教科文	100	优	0
44	已终审	14112724001T200000097	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000097	2024年城乡义务教育补助经费—(综合奖补—乡村教师补助)	05-教科文	91.62	优	0
45	已终审	14112724001T200000094	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000094	2024年义务教育特岗教师四险一金	05-教科文	100	优	0
46	已终审	14112724001T200000106	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000106	2024年幼教特岗工资	05-教科文	100	优	0
48	已终审	14112724001T200000091	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000091	退伍军人保安人员工资及社会保险费	05-教科文	100	优	0
50	已终审	14112724001T200000102	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000102	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中)	05-教科文	99.75	优	0
51	已终审	14112724001T200000095	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000095	2024年义务教育特岗教师工资	05-教科文	100	优	0
53	已终审	14112724001T200000096	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000096	2023年普惠性幼儿园公用经费	05-教科文	100	优	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera



## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
54	已终审	14112724001T2000000104	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000104	QFSOFT招生管理系统V3.0项目服务费	05-教科文	100	优	0
55	已终审	14112724001T2000000090	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000090	政府督导室工作经费	05-教科文	100	优	0
56	已终审	14112724001T2000000022	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000022	岚县学生军训教官务工补贴(2023年)	05-教科文	100	优	0
57	已终审	14112724001T2000000012	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000012	2023年各校消防安全评估费	05-教科文	100	优	0
58	已终审	14112724001T2000000016	001001 岚县教育体育局	14112724001T2000000016	代教、临时工、产假等工资(2023年秋季)	05-教科文	100	优	0
59	已终审	14112724001T2000000021	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000021	岚县公办寄宿生营养伙食补助项目	05-教科文	100	优	0
60	已终审	14112724001T2000000019	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000019	普惠性幼儿园公用经费(2023年)	05-教科文	100	优	0
61	已终审	14112724001T2000000020	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000020	义务教育免费就餐(2023年)	05-教科文	100	优	0
62	已终审	14112724001T2000000013	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000013	民营企业科技创新奖励项目	05-教科文	100	优	0
63	已终审	14112724001T2000000010	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000010	新学道集团增拨6名教师报酬项目	05-教科文	100	优	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
64	已终审	14112722001T2000000160	001001-岚县教育体育局	14112722001T2000000160	我县与北京新学道教育集团合作办学资金	05-教科文	100	优	0
65	已终审	14112724001T2000000025	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000025	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	05-教科文	99.91	优	0
66	已终审	14112724001T2000000024	001001-岚县教育体育局	14112724001T2000000024	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	05-教科文	100	优	0
67	已终审	14112724001T200000009	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000009	天津幼儿园维修及附属设施改造项目	05-教科文	100	优	0
68	已终审	14112724001T200000008	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000008	民觉学校综合楼项目土建尾款及设计费	05-教科文	100	优	0
69	已终审	14112724001T200000007	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000007	教育局院内新建档案室及附属设施项目	05-教科文	100	优	0
70	已终审	14112724001T200000006	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000006	民觉中学路灯安装及附属设施工程	05-教科文	100	优	0
71	已终审	14112724001T200000004	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000004	学前教育发展资金	05-教科文	100	优	0
72	已终审	14112724001T200000003	001001-岚县教育体育局	14112724001T200000003	中小学维修改造	05-教科文	100	优	0

HONOR V30 5G  
Matrix Camera

## 2024年绩效自评

序号	状态	项目编码	预算单位	编码	名称	业务处室	得分	自评结论	截止天数
52	已终审	14112724001T 200000100	001001-岚县 教育体育局	14112724 001T2000 00100	2024年义务教育阶 段家庭经济困难学 生生活补助（小学）	05-教科 文	76.87	中	0



HONOR V30 5G  
Matrix Camera