

2022年度 温县教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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 2022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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县教育局概况

一、部门职责

温县教育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展 and 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 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件 and 教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员

继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县教育局内设机构18个，包括：办公室、计财科、人事科、职成教科、安全办、教研室、督导室、资助中心、教育科、监察室、招生办、教科所、体卫艺科、劳技中心、信息中心、装备中心、青少年校外活动中心、内审办。

从决算单位构成看，温县教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度决算编制范围的单位共84个，其中二级预算单位包括：

1. 温县教育局本级。
2. 温县城内初级中学。

3. 温县城内小学。
4. 温县西关小学。
5. 温县温泉办事处后东南王小学。
6. 温县黄河办事处滩王庄小学。
7. 温县黄河办事处滩陆庄小学。
8. 温县黄河办事处西张王庄小学。
9. 温县岳村办事处韩郭作小学。
10. 温县岳村办事处贺村小学。
11. 温县岳村办事处关白庄小学。
12. 温县祥云镇初级中学。
13. 温县黄河办事处北冶初级中学。
14. 温县祥云镇祥云镇村小学。
15. 温县祥云镇夏庄村小学。
16. 温县祥云镇张寺村小学。
17. 温县祥云镇大尚村小学。
18. 温县祥云镇四召小学。
19. 温县祥云镇北贾村小学。
20. 温县祥云镇南贾村小学。
21. 温县祥云镇大玉兰村小学。
22. 温县祥云镇西沟村小学。
23. 温县黄河办事处北冶小学。
24. 温县招贤乡初级中学。
25. 温县招贤乡西招贤村小学。
26. 温县招贤乡安乐寨村小学。
27. 温县招贤乡西辛村小学。

28. 温县招贤乡河西村小学。
29. 温县招贤乡仓头村小学。
30. 温县番田镇第一初级中学。
31. 温县新时代希望学校。
32. 温县番田镇中心小学。
33. 温县番田镇番田学校。
34. 温县番田镇东口学校。
35. 温县番田镇小金香学校。
36. 温县番田镇杨垒初级中学。
37. 温县番田镇杨垒小学。
38. 温县番田镇刘谢村小学。
39. 温县番田镇北马村小学。
40. 温县番田镇东城外村小学。
41. 温县番田镇西留石村小学。
42. 温县番田镇南孟村小学。
43. 温县黄庄镇第一初级中学。
44. 温县黄庄镇西虢村小学。
45. 温县黄庄镇林村小学。
46. 温县黄庄镇黄庄小学。
47. 温县黄庄镇西郭村小学。
48. 温县黄庄镇高召村小学。
49. 温县黄庄镇南韩村小学。
50. 温县黄庄镇林召初级中学。
51. 温县黄庄镇西林召村小学。
52. 温县黄庄镇杨门村小学。

53. 温县黄庄镇西王村小学。
54. 温县黄庄镇西王里村小学。
55. 温县北冷乡初级中学。
56. 温县北冷乡北冷学校。
57. 温县北冷乡西南冷学校。
58. 温县北冷乡西保丰学校。
59. 温县武德镇徐堡初级中学。
60. 温县武德镇徐堡村小学。
61. 温县武德镇苏王村小学。
62. 温县武德镇大善台村小学。
63. 温县武德镇初级中学。
64. 温县武德镇武德镇村小学。
65. 温县武德镇三冯吝小学。
66. 温县武德镇慕庄村小学。
67. 温县武德镇北保封村小学。
68. 温县武德镇西张计村小学。
69. 温县赵堡镇第一初级中学。
70. 温县赵堡镇第二初级中学。
71. 温县赵堡镇赵堡村小学。
72. 温县赵堡镇北平皋村小学。
73. 温县赵堡镇南平皋村小学。
74. 温县赵堡镇辛堂村小学。
75. 温县赵堡镇陈家沟村小学。
76. 温县赵堡镇大黄庄村小学。
77. 温县赵堡镇南保封村小学。

- 78. 温县赵堡镇东平滩村小学。
- 79. 温县黄河办事处朱家庄小学。
- 80. 温县张羌办事处徐沟小学。
- 81. 温县张羌办事处初级中学。
- 82. 温县张羌办事处马庄小学。
- 83. 温县张羌办事处卫沟小学。
- 84. 温县张羌办事处南张羌小学。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县教育局

2022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	31,148.85	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		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	27,038.04
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	13.45	八、社会保障和就业支出	39	3,177.32
	9		九、卫生健康支出	40	946.93
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	31, 162. 30	本年支出合计	58	31, 162. 30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	31, 162. 30	支出总计	62	31, 162. 30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县教育局

2022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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,162.30	31,148.85					13.45
205	教育支出	27,038.04	27,024.59					13.45
20501	教育管理事务	1,566.39	1,566.39					
2050101	行政运行	99.87	99.87					
2050102	一般行政管理事务	66.34	66.34					
2050199	其他教育管理事务支出	1,400.18	1,400.18					
20502	普通教育	23,426.27	23,412.82					13.45
2050201	学前教育	922.28	922.28					
2050202	小学教育	13,950.38	13,936.93					13.45
2050203	初中教育	7,357.99	7,357.99					
2050204	高中教育	635.58	635.58					
2050299	其他普通教育支出	560.04	560.04					
20503	职业教育	84.20	84.20					
2050302	中等职业教育	84.20	84.20					
20507	特殊教育	12.40	12.40					
2050701	特殊教育教育	12.40	12.40					
20509	教育费附加安排的支出	1,948.79	1,948.79					
2050901	农村中小学校舍建设	670.29	670.29					
2050902	农村中小学教学设施	90.85	90.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.65	1,187.65					
208	社会保障和就业支出	3,177.32	3,177.32					
20805	行政事业单位养老支出	2,853.56	2,853.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.96	1,807.96					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,045.60	1,045.60					
20808	抚恤	323.76	323.76					
2080801	死亡抚恤	323.76	323.76					
210	卫生健康支出	946.93	946.93					
21011	行政事业单位医疗	946.93	946.93					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	939.42	939.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县教育局

2022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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,162.30	20,914.72	10,247.58			
205	教育支出	27,038.04	16,790.46	10,247.58			
20501	教育管理事务	1,566.39	721.45	844.94			
2050101	行政运行	99.87	99.87				
2050102	一般行政管理事务	66.34		66.34			
2050199	其他教育管理事务支出	1,400.18	621.58	778.60			
20502	普通教育	23,426.27	15,788.87	7,637.40			
2050201	学前教育	922.28	475.64	446.64			
2050202	小学教育	13,950.38	10,035.33	3,915.05			
2050203	初中教育	7,357.99	5,127.54	2,230.45			
2050204	高中教育	635.58		635.58			
2050299	其他普通教育支出	560.04	150.35	409.69			
20503	职业教育	84.20		84.20			
2050302	中等职业教育	84.20		84.20			
20507	特殊教育	12.40		12.40			
2050701	特殊学校教育	12.40		12.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,948.79	280.15	1,668.64			
2050901	农村中小学校舍建设	670.29	45.69	624.59			
2050902	农村中小学教学设施	90.85	68.84	22.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.65	165.62	1,022.03			
208	社会保障和就业支出	3,177.32	3,177.32				
20805	行政事业单位养老支出	2,853.56	2,853.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.96	1,807.96				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,045.60	1,045.60				
20808	抚恤	323.76	323.76				
2080801	死亡抚恤	323.76	323.76				
210	卫生健康支出	946.93	946.93				
21011	行政事业单位医疗	946.93	946.93				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	939.42	939.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县教育局

2022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	31,148.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27,024.59	27,024.59		
	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	3,177.32	3,177.32		
	9		九、卫生健康支出	41	946.93	946.93		
	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				

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
	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				
	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	31,148.85	本年支出合计	59	31,148.85	31,148.85		
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	31,148.85	总计	64	31,148.85	31,148.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县教育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,148.85	20,914.72	10,234.13
205	教育支出	27,024.59	16,790.46	10,234.13
20501	教育管理事务	1,566.39	721.45	844.94
2050101	行政运行	99.87	99.87	
2050102	一般行政管理事务	66.34		66.34
2050199	其他教育管理事务支出	1,400.18	621.58	778.60
20502	普通教育	23,412.82	15,788.87	7,623.95
2050201	学前教育	922.28	475.64	446.64
2050202	小学教育	13,936.93	10,035.33	3,901.60
2050203	初中教育	7,357.99	5,127.54	2,230.45
2050204	高中教育	635.58		635.58
2050299	其他普通教育支出	560.04	150.35	409.69
20503	职业教育	84.20		84.20
2050302	中等职业教育	84.20		84.20
20507	特殊教育	12.40		12.40
2050701	特殊学校教育	12.40		12.40
20509	教育费附加安排的支出	1,948.79	280.15	1,668.64
2050901	农村中小学校舍建设	670.29	45.69	624.59
2050902	农村中小学教学设施	90.85	68.84	22.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.65	165.62	1,022.03
208	社会保障和就业支出	3,177.32	3,177.32	
20805	行政事业单位养老支出	2,853.56	2,853.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.96	1,807.96	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,045.60	1,045.60	
20808	抚恤	323.76	323.76	
2080801	死亡抚恤	323.76	323.76	
210	卫生健康支出	946.93	946.93	
21011	行政事业单位医疗	946.93	946.93	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	939.42	939.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县教育局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,183.12	302	商品和服务支出	2,343.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,467.58	30201	办公费	500.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.05	30202	印刷费	69.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,453.59	30203	咨询费		310	资本性支出	29.22
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,729.22	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,651.00	30206	电费	134.82	31003	专用设备购置	17.25
30109	职业年金缴费	380.14	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	979.56	30208	取暖费	18.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	166.84	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	7.60
30112	其他社会保障缴费	64.20	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,288.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,010.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	616.56	30214	租赁费	9.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,358.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	954.38	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	50.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	205.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	196.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	329.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.19	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	9.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	181.06			
	人员经费合计	18,541.86					公用经费合计	2,372.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县教育局		2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县教育局		2022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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县教育局

2022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
2.50					2.50						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为31,162.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少527.49万元，下降1.66%，主要原因是：乡镇学校教师减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,162.30万元，其中：财政拨款收入31,148.85万元，占99.96%；其他收入13.45万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,162.30万元，其中：基本支出20,914.72万元，占67.12%；项目支出10,247.58万元，占32.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为31,148.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少540.94万元，下降1.71%，主要原因是：乡镇学校教师减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,148.85万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少523.41万元，下降1.65%，主要原因是：乡镇学校教师减少，经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,148.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27,024.59万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出3,177.32万元，占10.20%；卫生健康（类）支出946.93万元，占3.04%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,841.97万元，支出决算为31,148.85万元，完成年初预算的101.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.51万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的154.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，增加行政运行经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.69万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的248.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加教育局机关工作开展经费、中小学幼儿园专项规划编制费支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4745.67万元，支出决算为1,400.18万元，完成年初预算的29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是学校建设受疫情影响，工程支付进度较慢。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2140.96万元，支出决算为922.28万元，完成年初预算的43.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调剂到其他学校。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11107.47万元，支出决算为13,936.93万元，完成年初预算的125.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增教师，增加小学教育经费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7227.57万元，支出决算为7,357.99万元，完成年初预算的101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增教师，增加初中教育经费支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1180.10万元，支出决算为635.58万元，完成年初预算的53.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调剂到普通高中。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为565.18万元，支出决算为560.04万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为265.80万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的31.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调剂到职业技术教育中心。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的80.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为670.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他教育管理事务支出科目调整到教育附加安排的支出科目，用于农村中小学校舍建设、修缮等支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他教育管理事务支出科目调整到教育附加安排的支出科目，用于改善农村中小学教学设施的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,187.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他教育管理事务支出科目调整到教育附加安排的支出科目，用于其他教育费附加安排的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1834.91万元，支出决算为1,807.96万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有教师退休、调出，减少养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为807.52万元，支出决算为1,045.60万元，完成年初预算的129.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休教师，增加退休教师取暖费和健康休养费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为323.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按照实际抚恤金额拨款。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的164.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增行政人员、社保缴费基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为855.63万元，支出决算为939.42万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,914.72万元，其中：人员经费18,541.86万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,372.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为2,475.65万元，支出决算为116.78万元，完成年初预算的4.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由教育局统一代编各个中小学运行经费，执行时教育局拨付到各个中小学校，所以差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,707.20万元，其中：政府采购货物支出89.31万元、政府采购工程支出2,217.89万元、政府采购服务支出400.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31,162.30万元，其中基本支出20,914.72万元；项目支出10,247.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，涉及预算资金10247.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金31162.30万元，其中财政拨款31148.85万元。部门整体支出绩效自评结果为97.79分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度33个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门选取我部门2022年原民师养老补贴工作项目、2022年支持教育事业发展资金项目开展重点绩效评价。其中2022年原民师养老补贴工作项目得分为100分，评级为优。该项工作依据充分，工作有序，有详细的花名册和发放明细，原民师养老补贴及时足额发放到位，有力保障原民师的基本生活。2022年支持教育事业发展资金项目得分90.65分，评级为优。该项工作涉及中小学校舍安全、教师周转宿舍、智慧云平台等项目，部分项目立项流程不规范，资金支出进度较慢，管理制度也需要进一步完善和加强执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村

中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		特岗教师医疗、工伤、生育保险、养老保险、公积金									
主管部门		温县教育局				实施单位		温县教育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	344.21		325.33		325.33		10	100	10
		政府性预算资金	344.21		325.33		325.33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金根据特岗教师人数和社保缴费标准预算，科学合理性强			5	5				
		拨付合规性	拨付资金合规			5	5				
		使用规范性	每月按照特岗人数和社保缴费标准使用资金，规范性强			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全面落实好特岗教师待遇，保障特岗教师能安心工作，提高农村义务教育学校教育教学质量。				特岗教师待遇得到全面落实，农村义务教育学校教学质量有所提高。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每人每月缴纳金额	1111.78元	1111.78元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	特岗教师人数	≤258人	238人	10	10	0.00%		
			质量指标	足额缴纳率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	每月缴纳时间	<20日	18日	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	特岗教师队伍素质	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		义务教育奖励性绩效									
主管部门		温县教育局			实施单位		温县教育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1108.01		1062.45		1062.45		10	100	10
		政府性预算资金	1108.01		1062.45		1062.45		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照国际集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：义务教育阶段教师奖励性绩效得到落实。 目标2：教师生活待遇水平得到提高，进一步提高教师的工作积极性。				目标1：义务教育阶段教师奖励性绩效得到落实。 目标2：教师生活待遇水平得到提高，进一步提高教师的工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段教师奖励性绩效发放标准	≤330元/人·月	330元/人·月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师人数	2800人	2800人	10	10	0.00%			
		质量指标	按照市定义务教育阶段教师奖励性绩效达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
			按照市定义务教育阶段教师奖励性绩效标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	义务教育阶段教师奖励性绩效按规定及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	原民师养老补贴						
主管部门	温县教育局		实施单位		温县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	170.67	158.59	158.59	10	100	10
	政府性预算资金	170.67	158.59	158.59	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			

资金管理情况		拨付合规性	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	5			
		使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 2、使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				1、原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 2、使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作一年补贴标准	10元/人、月	10元/人、月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原民办教师生活负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县教育局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	30841.97	36460.8	33250.58	10	91.20	9.12		
	资金来源：（1）政府预算资金	30841.97	34372.52	31162.3	-	90.66	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2088.28	2088.28	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	强化政治理论武装，做好学习宣传贯彻；加强基层组织建设，推进党组织和党的工作全覆盖；加强网络意识形态建设，强化网络、新媒体平台管理；加强思政课建设，讲好红色故事，传承红色基因；扎实推进“德育并举”，提高德育工作质量；依托社会实践基地开展校外综合实践活动，提升学生综合素质；做好教育发展规划，统筹推进城乡中小学规划建设；完善学前教育资源布局，提升办园质量，提高普惠性资源覆盖率；推进义务教育优质均衡，扩大优质教育资源覆盖面；全面实施职业教育创新发展高地建设，推进中等职业学校标准化建设；推进民办义务教育规范发展；持续改善办学条件，落实课程标准，提升特殊教育办学质量；深化教育教学改革，提升教学教研水平；实施“三名”工程，培养名师、名校长；提升经费保障能力，拓宽教育投入渠道；强化教育督导评估，巩固均衡发展成果；推进智慧教育，完善网络安全责任机制，确保教育系统网络与信息安全；落实帮扶政策，推进精准资助。做好义务教育化片招生，组织好高、中招各类考试；筑牢校园安全屏障，确保师生生命安全和身体健康。总之，办好人民满意的教育，推进我县教育教学高质量发展。			强化政治理论武装，做好学习宣传贯彻；加强基层组织建设，推进党组织和党的工作全覆盖；加强网络意识形态建设，强化网络、新媒体平台管理；加强思政课建设，讲好红色故事，传承红色基因；扎实推进“德育并举”，提高德育工作质量；依托社会实践基地开展校外综合实践活动，提升学生综合素质；做好教育发展规划，统筹推进城乡中小学规划建设；完善学前教育资源布局，提升办园质量，提高普惠性资源覆盖率；推进义务教育优质均衡，扩大优质教育资源覆盖面；全面实施职业教育创新发展高地建设，推进中等职业学校标准化建设；推进民办义务教育规范发展；持续改善办学条件，落实课程标准，提升特殊教育办学质量；深化教育教学改革，提升教学教研水平；实施“三名”工程，培养名师、名校长；提升经费保障能力，拓宽教育投入渠道；强化教育督导评估，巩固均衡发展成果；推进智慧教育，完善网络安全责任机制，确保教育系统网络与信息安全；落实帮扶政策，推进精准资助。做好义务教育化片招生，组织好高、中招各类考试；筑牢校园安全屏障，确保师生生命安全和身体健康。总之，办好人民满意的教育，推进我县教育教学高质量发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	深化教育教学改革	落实国家课程方案，开足开齐课程，开发实施地方及校本课程。加强教学常规管理，健全评价、管理和激励机制，提升课堂教学实效			国家课程方案得到落实。教学常规管理得到加强。				
	推进学前教育普及普惠	完善学前教育资源布局，办好乡镇公办中心幼儿园，出台《学前教育机构设置和人员配置办法》，提升办园质量加强小区配套园治理，新建小区配套园一律办成公办幼儿园。支持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性资源覆盖率。			学前教育资源布局得到完善。				
	落实“双减”政策	加强中小学学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，完善监测制度，优化评价办法，让学生在校内学足学好。持续做好课后服务全覆盖，推进课后服务课程化，增强课程吸引力			双减政策效果显著，学生和家长负担减轻。				
	加快义务教育学校项目建设	完成义务教育薄弱环节改善提升、农村中小学校舍维修改造长效机制、农村教师周转宿舍建设等项目建设。			义务教育阶段学校信息化覆盖面提高，周转宿舍项目全部完成。				
	落实教师待遇保障	全面落实中小学教师职称评价改革，向农村一线教师和班主任倾斜，开辟绿色通道，做好教师减负工作，加大教师表彰奖励力度，弘扬尊师重教的社会风尚。			教师待遇得到全面落实。				
	学生资助	主要包含学前教育、义务教育、普通高中、职业教育各学段学生的资助资格评审、人数核定、资助资金发放等工作。			各阶段学生资助工作圆满完成，应受助学生资助率100%。				
	教师资格认定和教师招聘、中级职称评审工作	教师资格证考试报名、资格认定、中级职称评审、各级各类教师招聘工作的开展，以及教师资格制度的实施，和教育系统表彰奖励。			教师资格认定和教师招聘工作圆满完成。				
	各级各类学校招生工作	坚持义务教育免试划片招生、相对就近入学，做好随迁子女入学、留守儿童关爱等工作，规范招生秩序，进一步落实公民义务教育、普通高中同步招生工作，严格执行普通高中分配生政策。			各阶段学生招生工作顺利完成。				
	普通高考综合改革	落实全市高考综合改革工作方案，开展新课程、新课标、新教材全员培训，引导教师改变课堂教学方式，落实新课程要求，提升适应高考综合改革和走班走课教学能力。			高考综合改革效果显著。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	91.2%	1	0.96	-2.00%	由于疫情影响，校舍维修改造项目未在当年完成。
	绩效管理	预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	8.8%	1	0.24	76.00%	由于疫情影响，校舍维修改造项目未在当年完成。	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	由于疫情影响，校舍维修改造项目未在当年完成。
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	97.79			