

**2022年度
修武县教育体育局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 修武县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家及省、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；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，组织对各级各类学校教育、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技术教育的发展与改革。

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学校的招生计划和招生来源计划，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与合作。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；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、核准等事项。

二、机构设置

修武县教育体育局设下列6个机构：办公室、人事股、计划财务股、教育股、体育股、党的建设办公室。

修武县教育体育局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：修武县教育体育局（本级）

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	24,363.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19,984.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,494.81
	9		九、卫生健康支出	40	766.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	977.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	140.00
	23		二十三、其他支出	54	107.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,486.84	本年支出合计	58	24,486.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	24,486.84	支出总计	62	24,486.84

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	24,486.84	24,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,984.95	19,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,637.08	14,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	824.38	824.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	13,812.70	13,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,486.94	4,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	621.09	621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,121.42	3,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	860.93	860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	860.93	860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494.81	2,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,457.06	2,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	860.25	860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.82	1,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	24,486.84	19,465.11	5,021.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,984.95	15,226.33	4,758.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,637.08	14,629.99	7.09	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	824.38	824.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	13,812.70	13,805.61	7.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,486.94	596.34	3,890.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	621.09	85.84	535.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,121.42	7.00	3,114.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	215.37	0.00	215.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	860.93	0.00	860.93	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	860.93	0.00	860.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494.81	2,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,457.06	2,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	860.25	860.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.82	1,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.33	977.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	24,363.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,984.95	19,984.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,494.81	2,494.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	766.64	766.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.90	0.00	15.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	977.33	977.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	140.00	140.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	107.20	0.00	107.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,486.84	本年支出合计	59	24,486.84	24,363.74	123.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,486.84	总计	64	24,486.84	24,363.74	123.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	24,363.74	19,465.11	4,898.62
205	教育支出	19,984.95	15,226.33	4,758.62
20501	教育管理事务	14,637.08	14,629.99	7.09
2050101	行政运行	824.38	824.38	0.00
2050103	机关服务	13,812.70	13,805.61	7.09
20502	普通教育	4,486.94	596.34	3,890.60
2050201	学前教育	621.09	85.84	535.25
2050202	小学教育	3,121.42	7.00	3,114.42
2050203	初中教育	215.37	0.00	215.37
2050204	高中教育	25.57	0.00	25.57
2050299	其他普通教育支出	503.51	503.51	0.00
20509	教育费附加安排的支出	860.93	0.00	860.93
2050902	农村中小学教学设施	860.93	0.00	860.93
208	社会保障和就业支出	2,494.81	2,494.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,457.06	2,457.06	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080502	事业单位离退休	860.25	860.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.82	1,590.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
20808	抚恤	37.76	37.76	0.00
2080801	死亡抚恤	37.76	37.76	0.00
210	卫生健康支出	766.64	766.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	766.64	766.64	0.00

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
2101102	事业单位医疗	766.64	766.64	0.00
221	住房保障支出	977.33	977.33	0.00
22102	住房改革支出	977.33	977.33	0.00
2210201	住房公积金	977.33	977.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	0.00	140.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00	0.00	140.00

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	17,989.82	302	商品和服务支出	107.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,647.04	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	756.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,392.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,807.87	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,590.82	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	766.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.50	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	977.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,368.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.98	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	803.12	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	199.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	197.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.12			
	人员经费合计	19,357.89					公用经费合计	107.22

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
229	其他支出	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：修武县教育体育局（本级）

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24,486.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加21,015.91万元，增长605.48%，主要原因是：2021年决算机关和乡镇学校分开决算，2022年决算和预算保持一致，机关和乡镇学校汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,486.84万元，其中：财政拨款收入24,486.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,486.84万元，其中：基本支出19,465.11万元，占79.49%；项目支出5,021.72万元，占20.51%。

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24,486.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,015.91万元，增长605.48%，主要原因是：2021年决算机关和乡镇学校分开决算，2022年决算和预算保持一致，机关和乡镇学校汇总决算。

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24,363.74万元，占支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

20,968.37万元，增长617.56%，主要原因是：2021年决算机关和乡镇学校分开决算，2022年决算和预算保持一致，机关和乡镇学校汇总决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,363.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19,984.95万元，占82.03%；社会保障和就业（类）支出2,494.81万元，占10.24%；卫生健康（类）支出766.64万元，占3.15%；住房保障（类）支出977.33万元，占4.01%；灾害防治及应急管理（类）支出140.00万元，占0.57%。

（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28,699.13万元，支出决算为24,363.74万元，完成年初预算的84.89%。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1397.35万元，支出决算为824.38万元，完成年初预算的59.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年工会经费在基本支出中预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为12751.02万元，支出决算为13,812.70万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1357.98万元，支出决算为621.09万元，完成年初预算的45.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育奖补资金按照合同进度支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为3,121.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为215.37万元，完成年初预算的1045.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的73.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，项目支出较慢。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6186.58万元，支出决算为503.51万元，完成年初预算的8.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金在机关预算，决算按照实际支付由相关学校做决算。

8. 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1680.00万元，支出决算为860.93万元，完成年初预算的51.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目等按照合同支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，预算与决算基本一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为860.40万元，支出决算为860.25万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是基数调整，预算与决算基本一致。

11. 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1786.53万元，支出决算为1,590.82万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

12. 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657.36万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。

13. 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37.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不做年初预算。

14. 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743.86万元，支出决算为766.64万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1206.77万元，支出决算为977.33万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为140.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

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19,465.11万元，其中：人员经费19,357.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为185.5万元，支出决算为123.10万元，完成年初预算的66.36%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，主要原因：疫情影响，活动赛事减少，场馆支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.60万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15.00%。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我单位例行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的15.00%，占100.00%。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，单位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0.60万元，支出决算数为0.09万元，完成预算的15.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位例行节约，严格控制三公经费支出。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 0.09万元，主要用于迎接上级各类检查。2022年共接待国内来访团组2个、来宾12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488.00万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的21.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费在机关运行经费中预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,238.18万元，其中：政府采购货物支出876.18万元、政府采购工程支出1,362.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，我单位共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为24,486.84万元，其中基本支出19,465.11万元；项目支出5,021.72万元。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2587.29万元，占部门预算项目支出总额的51.52%。

（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，我单位2022年度33个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，9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

财政评价选取我单位2022年度普惠性民办幼儿园纾困扶持资金项目和民办义务教育购买学位资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

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額。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县教育体育局							
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）	41400.06	67261.37	51242.32	10	76.18	8.46		
	资金来源：（1）政府预算资金	41400.06	56545.31	40526.26	-	71.67	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	10716.06	10716.06	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻执行国家及省、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。 目标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。 目标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。			按照国家及省市教育改革与发展的方针，年度已完成上级各项工作。包括教育目标管理，党建工作，政务信息报送及调研工作，信访维稳工作，档案工作，完成了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等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	促进教育发展	促进教育均衡发展，保障各类考试顺利开展，保障在校内安全		已完成					
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
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	76.18%	1	0.8	-19.81%	部分项目因疫情影响，未能按时支付
			预算调整率	≤30%	62.47%	1	0	108.23%	部分项目因疫情影响，未能按时支付
			结转结余率	≤10%	31.26%	1	0	212.60%	部分项目因疫情影响，未能按时支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			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%			
	绩效管理	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%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	完成中招、高中等考试	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	实验教育均衡	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	保障教育发展	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	96.26			

项目单位自评表

项目名称		特岗教师招聘费用							
主管部门		修武县教育体育局		实施单位		修武县教育体育局			
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）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特岗教师面试评委费、考生体检费等相关费用，完成特岗教师招聘工作，壮大学校师资力量。			特岗教师面试评委费、考生体检费等相关费用，完成特岗教师招聘工作，壮大学校师资力量。					
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	运行成本	5万元	3万元	10	6	-40.00%	预算5万元，实际批复3万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考生数	<80人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	运行质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘时间	8月	8月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我县教育事业发展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		2022年普通高招考试费用							
主管部门		修武县教育体育局		实施单位		修武县教育体育局			
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）：	35	35	35	10	100	10		
	政府性预算资金	35	35	35	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年高招考试工作			经费用于支付监考教师、工作人员等住宿、餐费，学生文具、标准化考点维护等费用、					
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	支出成本	35万元	35万元	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	考生数	≥3000人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	运行质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试时间	≥7天	7天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为考生提供优质的考试环境	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		普惠性幼儿园纾困扶持资金					
主管部门		修武县教育体育局		实施单位		修武县教育体育局	
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）：	0	69.6	69.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	69.6	69.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普惠性幼儿园纾困扶持资金			实施普惠性民办园补助,用于疫情期间教职工生活保障,每班每月2000元,共补助3个月。					
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	补助学校	69.6万元	69.6万元	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	补助学校数量	≥32所	32所	10	10	0.00%	
		质量指标	运行质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助时间	8月	8月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育发展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	民办义务教育购买学位资金								
主管部门	修武县教育体育局		实施单位 修武县教育体育局						
项目资金(万元)	年初预算数	68	全年预算数	68	全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额(万元):	0	68	68	-	100	-	-	
	政府性预算资金	0	68	68	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民办义务教育购买学位资金			共6所民办学校,购买学位680个,小学、初中每生每年1000元。					
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	补助金额	68万元	68万元	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	补助学校	6所	6所	10	10	0.00%	
		质量指标	运行质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	9月	9月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育发展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	焦财预(2022)67号文2022年原民办教师养老补助省级包干补助资金								
主管部门	修武县教育体育局		实施单位 修武县教育体育局						
项目资金(万元)	年初预算数	53.68	全年预算数	53.68	全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额(万元):	0	53.68	53.68	-	100	-	-	
	政府性预算资金	0	53.68	53.68	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	科学规范管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	焦财预(2022)67号文2022年原民办教师养老补助省级包干补助资金			原民办教师养老补助省级包干补助资金					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥53.68万元	53.68万元	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	发放人数	≥1183人	1183人	10	10	0.00%		
		质量指标	运行质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	1年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	杜绝信访隐患	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		