

**2022年度
修武县教育体育局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县教育体育局概况

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 修武县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家教育体育工作方针政策，有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；负责体育外事有关工作；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

（三）负责全县教育体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

（五）负责推进全县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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重

点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳等活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

（七）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、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

（八）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）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；负责全县教育体育系统的表彰奖励，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；指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

（十一）负责全县教育系统教研、科研工作，负责全县教育信息化建设工作。

（十二）组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作，规

划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育体育方面的合作交流。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

修武县教育体育局设下列内设机构：

（一）办公室（县人民政府教育督导委员会办公室）拟订全县教育体育事业发展规划，指导规划的实施及落实；综合协调机关政务；负责机关国有资产管理；负责重要会议的组织安排和督办查办工作；承办行政复议和行政应诉工作；负责教育体育法规的宣传贯彻及执法监督工作；负责机关文秘、保密、信息、宣传、档案、计划生育、保卫等工作；

负责协调、指导、检查、督促全县教育体育系统内安全稳定与信访工作。指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作；统筹全县教育体育系统反恐怖工作；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾、食品安全等相关工作，及时反映和处理有关重大问题和突发事件。

落实教育督导的规章制度和标准，指导全县教育督导工作；承担上级教育督导相关协调工作；组织对全县乡镇人民政府及相关单位落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导评估；组织对本行政辖区内学校和其他教育机构教育教学工作的

督导评估；开展对教育工作热点问题专项督导检查；起草修武县教育督导报告；组织开展修武县基础教育发展水平和质量监测；承担修武县人民政府教育督导委员会具体工作。

（二）人事股：负责机关及所属单位干部人事和机构编制管理工作；负责离退休干部工作；负责全县教育体育系统的表彰奖励工作；承担教师资格制度的组织实施工作；负责全县中小学教师职称评审工作；规划并指导教育体育系统行政管理人员及教师队伍建设；承担县委授权范围内机关及所属学校干部队伍建设；配合有关部门研究提出各级各类学校的编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；拟订全县教师培训工作计划和长远规划；综合管理全县教师培训工作，指导县级教师培训基地建设；加快中等职业学校专业、实习实训基地、“双师型”教师队伍建设等工作；负责中小学教师师德师风建设；指导全县教育体育系统人才队伍建设，负责公费师范生、特岗教师相关工作。统筹指导全县教育体育方面的对外交流与合作。

（三）计划财务股：拟订全县教育体育事业发展及所属单位基本建设的中长期规划和年度计划；负责核定县属中等专业学校招生计划并组织实施；会同有关部门制定教育体育事业的拨款、基建投资等多渠道筹措经费的具体意见和措施；统筹管理教育体育经费，负责全县教育体育财政资金的监督管理工作，负责全县教育体育专项资金的统筹、监管和使用；负责县级体彩公益金的管理使用；编制本单位教育体育事业费预决算，负责全县教育体育经费统计汇总工作，负责对所属单位的国有资产实施监督管理；负责财政、审计、发展改革、税务等有关部门的协调工作；负责县级基本建设项目及基建投资；负责全县教育体育事业基本

信息统计分析工作；负责机关财务及系统内部审计工作，规范收费工作。

（四）教育股（行政事项服务股）：承担全县各级各类学校教育的宏观管理工作；会同有关部门拟订全县教育发展政策和基本教学文件，负责教材和教学管理，规范办学、教学行为，推进教学改革和课程改革；拟订推进义务教育均衡发展的政策；会同有关部门提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；负责并指导全县各级各类学校的招生录取、学生学籍档案管理和毕业证书审验发放等工作；指导各级各类教学信息化、图书馆、实验设备配备工作；指导并负责全县各级各类学校教育的德育和校外教育；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；负责推广普通话、普通话师资培训以及用字规范化等工作；承担修武县语言文字工作委员会的具体工作。

统筹管理全县职业教育与成人教育工作，指导职业教育产教融合、校企合作工作；指导职业学校开展职业培训工作；组织协调开展各类职业教育竞赛活动；指导城乡社区教育、职工教育、老年教育、农民文化技术教育等继续教育工作；负责落实国家、省和市有关民办教育的方针、政策；负责全县民办教育的综合协调工作；拟订全县发展民办教育的长远规划和政策并组织实施；负责全县民办中小学校和民办中等职业学校的教育教学改革工作；

负责全县社会力量举办的各类基础教育机构的备案、管理工作；负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设等工作。

（五）体育股：宣传并监督落实党和国家的体育工作政策法规，研究制定全县体育工作发展规划和计划并组织实施；推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设；指导全县体育工作，推动建立和完善全县体育公共服务体系；实施全民健身计划，指导开展全县群众性体育工作，大力推广太极拳和传统武术等活动；负责县运动会和全县性体育比赛的组织工作，指导全县基层体育竞赛的组织工作；指导全县健身场地和公共体育设施建设；执行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施工作。指导开展青少年业余训练及相关活动；负责运动员队伍建设和体育后备人才培养训练工作；负责体育运动中的反兴奋剂工作，组织国家、省、市、县各级各类青少年体育比赛的备战和参赛工作。

拟订学校体育、卫生、艺术教育教育的指导性文件；指导学校体育、卫生健康教育、心理健康教育、艺术教育工作；协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动；负责中招体育考试工作；指导学生的军事训练和国防教育工作；负责监测学生健康情况和常见病的预防治疗。

（六）党的建设工作办公室：负责全县教育体育系统全面从严治党、意识形态、思想政治建设和精神文明建设工作；承担机关及所属单位党的建设、纪检监察、宣传、意识形态、宗教、统一战线及群团等工作；负责全县中小学校政治稳定工作，及时反映和处理重大政治问题和突发事件；负责全县中小学校网络文化建设与管理。

从决算单位构成看，修武县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县教育体育局本级；
2. 修武县第一中学；
3. 修武县实验中学；
4. 修武县第二实验中学；
5. 修武县实验小学；
6. 修武县第二实验小学；
7. 修武县第三实验小学；
8. 修武县特殊教育学校；
9. 修武县县直幼儿园；
10. 修武县县直第二幼儿园；
11. 修武县教师进修学校；
12. 修武县职业技术学校；
13. 焦作广播电视大学修武县分校；
14. 修武县学生资助管理中心；
15. 修武县青少年学生校外活动中心；

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：修武县教育体育局

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	40,296.44	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	33,205.46
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	3,793.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,341.49
	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	1,750.05
	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	172.67
	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	40,419.54	本年支出合计	58	40,419.54
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	40,419.54	支出总计	62	40,419.54

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：修武县教育体育局

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	40,419.54	40,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,205.46	33,205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,653.58	14,653.58	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	13,814.02	13,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,381.35	16,381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,502.63	2,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,567.72	6,567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,349.97	2,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,319.29	4,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	943.73	943.73	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
2050905	中等职业学校教学设施	82.80	82.80	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
20599	其他教育支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,793.97	3,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,756.21	3,756.21	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	2,889.98	2,889.98	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	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	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	1,750.05	1,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,750.05	1,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,750.05	1,750.05	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	172.67	172.67	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
22999	其他支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：修武县教育体育局

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	40,419.54	34,658.41	5,761.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,205.46	27,707.44	5,498.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,653.58	14,646.48	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	13,814.02	13,806.93	7.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,381.35	12,174.96	4,206.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,502.63	1,924.08	578.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,567.72	3,405.30	3,162.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,349.97	2,072.40	277.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,319.29	4,198.20	121.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	641.74	574.98	66.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	676.63	445.18	231.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	676.63	445.18	231.44	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	290.86	181.58	109.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	290.86	181.58	109.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	943.73	0.00	943.73	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
2050905	中等职业学校教学设施	82.80	0.00	82.80	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
20599	其他教育支出	30.63	30.55	0.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.63	30.55	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,793.97	3,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,756.21	3,756.21	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	2,889.98	2,889.98	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	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	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	1,750.05	1,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,750.05	1,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,750.05	1,750.05	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	172.67	65.47	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
22999	其他支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：修武县教育体育局

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	40,296.44	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	33,205.46	33,205.46	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	3,793.97	3,793.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,341.49	1,341.49	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	1,750.05	1,750.05	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	172.67	65.47	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	40,419.54	本年支出合计	59	40,419.54	40,296.44	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	40,419.54	总计	64	40,419.54	40,296.44	123.10	0.00

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：修武县教育体育局

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	40,296.44	34,658.41	5,638.03
205	教育支出	33,205.46	27,707.44	5,498.03
20501	教育管理事务	14,653.58	14,646.48	7.09
2050101	行政运行	824.38	824.38	0.00
2050103	机关服务	13,814.02	13,806.93	7.09
2050199	其他教育管理事务支出	15.18	15.18	0.00
20502	普通教育	16,381.35	12,174.96	4,206.39
2050201	学前教育	2,502.63	1,924.08	578.55
2050202	小学教育	6,567.72	3,405.30	3,162.42
2050203	初中教育	2,349.97	2,072.40	277.57
2050204	高中教育	4,319.29	4,198.20	121.09
2050299	其他普通教育支出	641.74	574.98	66.77
20503	职业教育	676.63	445.18	231.44
2050302	中等职业教育	676.63	445.18	231.44
20505	广播电视教育	61.59	61.59	0.00
2050501	广播电视学校	61.59	61.59	0.00
20507	特殊教育	167.10	167.10	0.00
2050701	特殊学校教育	167.10	167.10	0.00
20508	进修及培训	290.86	181.58	109.29
2050801	教师进修	290.86	181.58	109.29
20509	教育费附加安排的支出	943.73	0.00	943.73
2050902	农村中小学教学设施	860.93	0.00	860.93
2050905	中等职业学校教学设施	82.80	0.00	82.80

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
20599	其他教育支出	30.63	30.55	0.08
2059999	其他教育支出	30.63	30.55	0.08
208	社会保障和就业支出	3,793.97	3,793.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,756.21	3,756.21	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	2,889.98	2,889.98	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	1,341.49	1,341.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1,341.49	1,341.49	0.00
221	住房保障支出	1,750.05	1,750.05	0.00
22102	住房改革支出	1,750.05	1,750.05	0.00
2210201	住房公积金	1,750.05	1,750.05	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
229	其他支出	65.47	65.47	0.00
22999	其他支出	65.47	65.47	0.00
2299999	其他支出	65.47	65.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：修武县教育体育局

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	30,260.39	302	商品和服务支出	2,932.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,083.10	30201	办公费	581.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,070.17	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,399.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	3,571.95	30205	水费	41.22	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,889.98	30206	电费	195.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,350.75	30208	取暖费	3.20	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	85.70	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,750.11	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	965.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.98	30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,465.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.98	30216	培训费	72.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	805.27	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	341.19	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	194.79	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	439.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	24.42	30228	工会经费	5.84	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	5.54	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	0.20	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	199.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	236.98			
	人员经费合计	31,725.92					公用经费合计	2,932.50

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：修武县教育体育局

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	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：修武县教育体育局

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	0.00	0.00	0.00

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：修武县教育体育局

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
0.80	0.00	0.20	0.00	0.20	0.60	0.29	0.00	0.20	0.00	0.20	0.09

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40,419.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少863.31万元，下降2.09%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,419.54万元，其中：财政拨款收入40,419.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40,419.54万元，其中：基本支出34,658.41万元，占85.75%；项目支出5,761.12万元，占14.25%。

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40,419.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少862.84万元，下降2.09%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

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40,296.44万元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.38万元，下降2.19%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,296.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出33,205.46万元，占82.40%；社会保障和就业（类）支出3,793.97万元，占9.42%；卫生健康（类）支出1,341.49万元，占3.33%；住房保障（类）支出1,750.05万元，占4.34%；灾害防治及应急管理（类）支出140.00万元，占0.35%；其他（类）支出65.47万元，占0.16%。

（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45,987.16万元，支出决算为40,296.44万元，完成年初预算的87.63%。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年度考核奖在次年发放。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为12751.38万元，支出决算为13,814.02万元，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工资普涨。

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19.92万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2280.93万元，支出决算为2,502.63万元，完成年初预算的109.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录幼儿

园政府购岗教师。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2940.30万元，支出决算为6,567.72万元，完成年初预算的223.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2204.73万元，支出决算为2,349.97万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5761.13万元，支出决算为4,319.29万元，完成年初预算的74.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准化考点升级改造完成，项目支出减少。

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6380.91万元，支出决算为641.74万元，完成年初预算的10.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，项目未实施。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为592.34万元，支出决算为676.63万元，完成年初预算的114.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为72.82万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为187.26万元，支出决算为167.10万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为526.51万元，支出决算为290.86万元，完成年初预算的55.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，各类培训减少。

13. 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项目支出减少或完工后支付。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为720.00万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的11.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少或完工后支付。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

16. 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。

17. 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863.02万元，支出决算为

860.25万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

18. 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3209.86万元，支出决算为2,889.98万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

19. 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842.19万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费转社保发放。

20. 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，年中追加预算。

21. 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1356.48万元，支出决算为1,341.49万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算与决算基本一致。

22. 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2187.35万元，支出决算为1,750.05万元，完成年初预算的80.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 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

要原因是年初无预算，上级追加预算。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自有资金为单位资金，支出不做预算。

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34,658.41万元，其中：人员经费31,725.92万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,932.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.80万元，支出决算为0.29万元，完成预算的36.25%。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0.20万元，完成预算的100.00%，占68.97%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的15.00%，占31.03%。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0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。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 0.20万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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490.62万元，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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：学校公务用车；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40,419.54万元，其中基本支出34,658.41万元；项目支出5,761.12万元。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34个，涉及预算资金2587.29万元，占部门预算项目支出总额的44.91%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金40419.54万元，其中财政拨款40419.54万元。部门整体支出绩效自评结果为8.46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34个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，8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

财政部门选取了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绩效评价。普惠性民办幼儿园纾困扶持资金项目评价得分为90.5分，等级为优，民办义务教育购买学位资金项目评价得分为93分，等级为优。

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）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）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）广播电视教育（款）广播电视学校

(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

二十八、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十九、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。

三十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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%	
	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	为学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办法的要求,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		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		68		68		10	100	10	
	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办法的要求,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		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		53.68		53.68		10	100	10	
	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		

修武县教育体育局
民办义务教育购买学位资金项目
绩效评价报告

修武县教育体育局 民办义务教育购买学位资金项目 绩效评价结论

“民办义务教育购买学位资金”项目综合得分 93.00 分，其中，项目决策 12.10 分、项目管理 26.90 分、项目产出 25.00 分、项目效益 29.00 分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

“民办义务教育购买学位资金”项目
绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15.00	12.10
项目管理	30.00	26.90
项目产出	25.00	25.00
项目效益	30.00	29.00
综合得分	100.00	93.00
绩效评定级别	优	

一、概述

(一) 项目单位基本情况

修武县教育体育局于 2019 年由修武县教育局和修武县体育局合并成立。内设机构 6 个，分别是：办公室、教育股、人事股、计划财务股、党的教育工作办公室、校外教育培训机构监管股。修武县教育体育局核定编制 12 名。

(二) 项目概况

修武县教育体育局根据上级文件精神，结合修武县义务教育学校实际情况，制定 2022 年秋季购买民办义务教育学校服务方案：

1. 购买标准：小学、初中每生每年 1000 元（不含义务教育生均经费）。

2. 购买学位数：共计 680 个，每年需投入 68 万元。

(三) 项目资金情况

修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目预算资金共计 68 万元，实际到位资金 68 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

审核项目绩效目标实现程度、项目执行进度和资金执行进度，对偏离绩效目标、偏离计划或进度滞后的情况进行分析并提出整改建议，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，为下一年度的资金使用计划做准备。

2. 绩效评价对象

修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目。

3. 绩效评价范围

修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目补助资金。

(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法及标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评和外部评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，外部评价应在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

(1) 评价指标权重设计原则

① 科学性原则

在设计评价指标体系时，参照《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》中对指标体系的设计指导，确保所设计的评价指标体系能够在基本概念和逻辑结构上严谨、合理，抓住评价对象的实质，并具有

针对性。

②系统优化原则

对所评价的对象用若干指标进行衡量，这些指标是互相联系和互相制约的。有的指标之间有横向联系，反映不同侧面的相互制约关系。评价指标体系要统筹兼顾各方面的关系，由于同层次指标之间存在制约关系，在设计指标体系时，应该兼顾各方面的指标。

③通用可比原则

所设计的评价指标体系要有通用可比性，指标体系和各项指标、各种参数的内涵和外延要保持稳定，用以计算各指标相对值的各个参照值（标准值）不变。

④实用性原则

实用性原则指的是实用性、可行性和可操作性。所设计的指标要简化，方法要简便。评价指标体系要繁简适中，计算评价方法简便易行，即评价指标体系不可设计得太繁琐，在能基本保证评价结果的客观性、全面性的条件下，指标体系尽可能简化，减少或去掉一些对评价结果影响甚微的指标。

（2）评价指标设计的总体思路

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出指标、效益指标权重合计不低于60%。重点突出资金管理、产出数量、组织实施及项目效益。

（3）评价指标权重

修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目绩效考评报告

中的绩效评价指标通过以下四个方面进行权重评价及评分：

项目决策 15 分

项目管理 30 分

项目产出 25 分

项目效益 30 分

(4) 评价等级

绩效评价结果实施百分制和定性评级相结合的形式。具体分值和等级设定如下：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目预算资金 68 万元，实际支出总额为 68 万元。经核查相关项目资料，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。修武县教体局“民办义务教育购买学位资金”项目绩效评价评分结果如下：

项目决策共 15 分，得 12.10 分；

项目管理共 30 分，得 26.90 分；

项目产出共 25 分，得 25.00 分；

项目效益共 30 分，得 29.00 分；

总分 100 分，得 93.00 分，评分等级为“优”。

修武县教育体育局
普惠性民办幼儿园纾困扶持资金项目
绩效评价报告

修武县教育体育局

普惠性民办幼儿园纾困扶持资金项目

绩效评价结论

“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目综合得分90.50分，其中，项目决策12.10分、项目管理27.40分、项目产出22.00分、项目效益29.00分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目
绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15.00	12.10
项目管理	30.00	27.40
项目产出	25.00	22.00
项目效益	30.00	29.00
综合得分	100.00	90.50
绩效评定级别	优	

一、概述

(一) 项目单位基本情况

修武县教育体育局于 2019 年由修武县教育局和修武县体育局合并成立。内设机构 6 个，分别是：办公室、教育股、人事股、计划财务股、党的教育工作办公室、校外教育培训机构监管股。修武县教育体育局核定编制 12 名。

(二) 项目概况

修武县教育体育局根据上级文件精神，结合修武县民办普惠性幼儿园及修武县财政的实际情况，采取按照每班每月 1000 元的标准对民办普惠性幼儿园补助三个月，全县民办普惠性幼儿园共 32 所，共有班级 232 个，共补助资金 69.60 万元。

(三) 项目资金情况

修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目预算资金共计 69.60 万元，实际到位资金 69.60 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

审核项目绩效目标实现程度、项目执行进度和资金执行进度，对偏离绩效目标、偏离计划或进度滞后的情况进行分析并提出整改建议，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，为下一年度的资金使用计划做准备。

2. 绩效评价对象

修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目。

3. 绩效评价范围

修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目补助资金。

(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法及标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评和外部评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，外部评价应在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

(1) 评价指标权重设计原则

① 科学性原则

在设计评价指标体系时，参照《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》中对指标体系的设计指导，确保所设计的评价指标体系能够在基本概念和逻辑结构上严谨、合理，抓住评价对象的实质，并具有

针对性。

②系统优化原则

对所评价的对象用若干指标进行衡量，这些指标是互相联系和互相制约的。有的指标之间有横向联系，反映不同侧面的相互制约关系。评价指标体系要统筹兼顾各方面的关系，由于同层次指标之间存在制约关系，在设计指标体系时，应该兼顾各方面的指标。

③通用可比原则

所设计的评价指标体系要有通用可比性，指标体系和各项指标、各种参数的内涵和外延要保持稳定，用以计算各指标相对值的各个参照值（标准值）不变。

④实用性原则

实用性原则指的是实用性、可行性和可操作性。所设计的指标要简化，方法要简便。评价指标体系要繁简适中，计算评价方法简便易行，即评价指标体系不可设计得太繁琐，在能基本保证评价结果的客观性、全面性的条件下，指标体系尽可能简化，减少或去掉一些对评价结果影响甚微的指标。

（2）评价指标设计的总体思路

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出指标、效益指标权重合计不低于 60%。重点突出资金管理、产出数量、组织实施及项目效益。

（3）评价指标权重

修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目绩效

考评报告中的绩效评价指标通过以下四个方面进行权重评价及评分：

项目决策 15 分

项目管理 30 分

项目产出 25 分

项目效益 30 分

（4）评价等级

绩效评价结果实施百分制和定性评级相结合的形式。具体分值和等级设定如下：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目预算资金 69.60 万元，实际支出总额为 69.60 万元。经核查相关项目资料，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。修武县教育体育局“普惠性民办幼儿园纾困扶持资金”项目绩效评价评分结果如下：

项目决策共 15 分，得 12.10 分；

项目管理共 30 分，得 27.40 分；

项目产出共 25 分，得 22.00 分；

项目效益共 30 分，得 29.00 分；

总分 100 分，得 90.50 分，评分等级为“优”。