

2022 年度

获嘉县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 获嘉县教育局（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收入支出决算情况说明
- 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 获嘉县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育、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；负责系统内部审计工作。

(四) 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，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(六) 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。

（七）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）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；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）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。

（十）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。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，

推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定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。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县教育体育局内设 10 个机构，包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作

股)、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股(语言文字应用管理股)、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室。

从决算单位构成看,获嘉县教育体育局(本级)决算为本单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,519.79	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	0.00	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	13,203.15
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	8.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	457.35
	9		九、卫生健康支出	40	118.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.14
	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	209.82
	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	3,519.26
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	17,519.79	本年支出合计	58	17,519.79
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,519.79	总计	62	17,519.79

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

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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		17,519.79	17,519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,203.15	13,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,770.49	10,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	417.89	417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,693.34	7,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,216.82	2,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,031.28	1,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,011.35	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.35	457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.71	125.71	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	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	3,519.26	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,519.79	6,137.77	11,382.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,203.15	5,349.28	7,853.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,770.49	4,935.34	5,835.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	417.89	0.00	417.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,693.34	4,515.67	3,177.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,216.82	419.67	1,797.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	244.59	0.00	244.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,031.28	4.50	1,026.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,011.35	4.50	1,006.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	975.87	0.00	975.87	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	0.00	206.97	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	383.71	0.00	383.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.35	457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.71	125.71	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	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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	17,519.79	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	0.00	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	13,203.15	13,203.15	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	8.89	8.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.35	457.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.18	118.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.14	3.14	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	209.82	209.82	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	17,519.79	本年支出合计	59	17,519.79	17,519.79	0.00	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	17,519.79	总计	64	17,519.79	17,519.79	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

金额单位：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		17,519.79	6,137.77	11,382.02
205	教育支出	13,203.15	5,349.28	7,853.87
20501	教育管理事务	408.14	408.14	0.00
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00
2050103	机关服务	0.37	0.37	0.00
20502	普通教育	10,770.49	4,935.34	5,835.15
2050201	学前教育	417.89	0.00	417.89
2050202	小学教育	7,693.34	4,515.67	3,177.67
2050203	初中教育	2,216.82	419.67	1,797.15
2050204	高中教育	244.59	0.00	244.59
2050299	其他普通教育支出	197.85	0.00	197.85
20503	职业教育	1,031.28	4.50	1,026.78
2050302	中等职业教育	1,011.35	4.50	1,006.85
2050399	其他职业教育支出	19.93	0.00	19.93
20508	进修及培训	16.07	0.00	16.07
2050803	培训支出	16.07	0.00	16.07
20509	教育费附加安排的支出	975.87	0.00	975.87
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	0.00	206.97
2050902	农村中小学教学设施	385.19	0.00	385.19
2050905	中等职业学校教学设施	383.71	0.00	383.71
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89	0.00	8.89
20703	体育	8.89	0.00	8.89
2070308	群众体育	8.89	0.00	8.89
208	社会保障和就业支出	457.35	457.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080502	事业单位离退休	125.71	125.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	0.00

20808	抚恤	10.82	10.82	0.00
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	118.18	118.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	209.82	209.82	0.00
22102	住房改革支出	209.82	209.82	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	0.00	3,519.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	0.00	3,519.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	0.00	3,519.26

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

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,671.24	302	商品和服务支出	325.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.69	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.82	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.15
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	4.82	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.51	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.99	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.82	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,609.48	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.72	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	10.82	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	265.52	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
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	0.54	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	9.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		5,809.33	公用经费合计					328.44

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
金额单位：万元

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

金额单位：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		3	4	5
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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
4.3	0.00	4.3	0.00	4.3	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 17519.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9711.21 万元，增加 124.37%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17519.79 万元，其中：财政拨款收入 17519.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17519.79 万元，其中：基本支出 6137.77 万元，占 35.03%；项目支出 11382.02 万元，占 64.97%。

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 17519.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 9711.21 万元，增加 124.37%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

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 17519.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9717.21 万元，增加 124.54%。主要原因是人员工资标准

上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17519.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13203.15万元，占75.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.89万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出457.35万元，占2.61%；卫生健康（类）支出118.18万元，占0.67%；农林水（类）支出3.14万元，占0.02%；住房保障（类）支出209.82万元，占1.20%；灾害防治及应急管理（类）支出3519.26万元，占20.09%。

（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14355.7万元，支出决算为17519.79万元，完成年初预算的122.04%。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266.9万元，支出决算为180.44万元，完成年初预算的67.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

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247.70万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资助中心电费当年下达，年初没有列入预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1232.00万元，支出决算为417.89万元，完成年初预算的33.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为5424.50万元，支出决算为7693.34万元，完成年初预算的141.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为4357.50万元，支出决算为2216.82万元，完成年初预算的50.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为227.00万元，支出决算244.59万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

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95.00万元，支出决算为197.85万元，完成年初预

算的 208.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 1011.35 万元，完成年初预算的 612.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金，年初没有列入预算。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金，年初没有列入预算。

12、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 726 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 28.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

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 429.00 万元，支出决算为 385.19 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

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 495.00 万元，支出决算为 383.71 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

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 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转经费县财政当年下达，年初没有列入预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

17、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 0 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，支出增加，年初没有列入预算。

18、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 71.50 万元，支出决算为 125.71 万元，完成年初预算的 175.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

19、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 153.30

万元，支出决算为 301.00 万元，完成年初预算的 196.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 183.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人数增加，抚恤金支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 247.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员缴费基数增加变动，支出增加。

22、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 5.40 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，在职人员减少，保险相应减少。

23、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 38.10 万元，支出决算为 113.62 万元，完成年初预算的 298.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，保险相应增加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费县财政当年下达，年初没有列入预算。

25、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 105.90 万元，支出决算为 209.82 万元，完成年初预算的 198.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

26、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）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3519.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资资金，年初未列预算。

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 6137.77 万元。其中：人员经费 5809.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 328.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我单位 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4.3 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 12.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；不断规范公务用车管理，不断压缩公务用车费用支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.54 万元，完成预算的 12.56%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。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维护费年初预算为 4.3 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 12.56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元，主要用于燃油及维修保养支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 18.20 万元，支出决算为 328.44 万元，完成年初预算的 1804.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置防疫物资增加，日常办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8271.62 万元，其中：政府采购货物支出 1411.20 万元、政府采购工程支出 6860.42 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8271.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2058.12 万元，占政府采购支出总额的 24.88%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆，主要是用于日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位组织力量对预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。公用经费等运转资金及时到位，保障了学校的正常运转，维持正常的教学秩序；教育经费和附加费等改

善了办学条件；项目资金的投入，减轻了困难学生的家庭负担，同时极大的改善了我县各级各类学校的教学环境和办学条件。

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

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		2022年灾后重建项目资金（中央）						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	0	3519.26	3519.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3519.26	3519.26	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅等基本建设 目标2：为迁建学校提供基本办学条件			目标1：完成综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅等基本建设 目标2：为迁建学校提供基本办学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	=6000万元	3519.26万元	10	5.87	-41.35	2022年10月签订施工合同，工期跨年，按照施工合同正常进度进行执行，实际无偏差
产出指标	数量指标	总建筑面积	=29180.36平方米	29180.36平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		获嘉县教育体育局		实施单位		三项补贴			
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	510	1491.57	1491.57	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	510	1491.57	1491.57	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职教师教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助资金按规定得到落实；在职教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。			在职教师教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助资金按规定得到落实；在职教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=20550000元	17291910元	10	8.41	-15.85	特岗教师转在职教师、在职教师退休死亡、职称变动会引起实际发放数据与预算数据形成差异	
产出指标	数量指标	享受三项补贴政策教师比例	=100%	100%	10	10	0.00		
		教学点教师	=500人/月	500人/月	5	5	0.00		
	质量指标	乡镇学校教师发放标准	=200人/月	200人/月	5	5	0.00		
		乡村学校教师发放标准	=300人/月	300人/月	5	5	0.00		
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	2	2	0.00		
补助资金按规定及时发放率		=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	13	13	0.00		
		在职教师生活待遇水平	提高	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		服务期内特岗教师待遇							
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		350	932.28	932.28	10	100.0 %	
		财政拨款		350	932.28	932.28	-	100.0 %	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		得分		
		安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放在职特岗教师津补贴;及时足额缴纳在职特岗教师社会保障缴费;解决特岗教师后顾之忧,提高工作积极性。			及时足额发放在职特岗教师津补贴;及时足额缴纳在职特岗教师社会保障缴费;解决特岗教师后顾之忧,提高工作积极性。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=9950000元	10088700.3元	10	10	0.00		
		数量指标	享受待遇特岗教师比例	=100%	100%	6	6	0.00	
产出指标	质量指标		享受待遇特岗教师人数	=415人	446人	6	6	0.00	
		执行待遇标准达标率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	6	6	0.00		
		待遇资金按规定及时到位率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农村义务教育阶段学校教育教学质量	提高	100%	13	13	0.00		
		提高农村教师队伍素质	提高	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
		教师满意度	≥85%	85%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		2022年第二批特设岗位计划补助资金						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	330.9	330.9	10	100.0 %	10.00	
		0	330.9	330.9	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		顺利完成特岗教师工资发放,稳定农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	特岗教师工资性补助标准	≤3.52万元/年/人	3.52万元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘特岗教师人数	≤150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师到岗率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特岗教师工资性补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师队伍素质	提升	100%	13	13	0.00	
		农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		2022年一般债券							
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
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:		0	94.44	94.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	94.44	94.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建教学楼一栋和400米标准塑胶运动场一座			新建教学楼一栋和400米标准塑胶运动场一座					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=13940000元	0元	10	0	-100.00	工程项目已实施开展,未到支付节点	
产出指标	数量指标	新建教学楼	=1栋	1栋	8	8	0.00		
		400米标准塑胶运动场	=1座	1座	8	8	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	7	0	-100.00	工程项目已实施开展,未到支付节点	
	时效指标	资金拨付到位及时性	及时	0%	7	0	-100.00	工程项目已实施开展,未到支付节点	
效益指标	社会效益指标	教育的均衡发展	持续提升	100%	13	13	0.00		
		办学条件	提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	工程项目正在实施开展,尚未做满意度调查	
		教师和学校满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	工程项目正在实施开展,尚未做满意度调查	
总分					100	71			