

2022年度

方城县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县教育体育局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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
方城县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全县教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导各级各类学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导各级各类学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全县教育体育系统信访、安全稳定工作；指导中小学校搞好青少年校外及社团工作。

（四）负责组织制定并实施全民健身计划；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；指导开展群众性体育活动并组织举办全县综合性运动会。

（五）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全县民办教育以及授权范围内的其他教育工作；负责县域内民办学校的审批工作。

（六）负责全县普通中小学校、职业学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育教学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（七）负责全县教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、

基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全县教育体育系统内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估工作；组织实施对县直有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处有关教育工作及各级各类学校的督导评估。

（九）负责普通中等学校招生考试、高中学业水平测试及普通高中和职业中专招生录取工作；负责普通高校招生、成人高校招生、高等教育自学考试报名工作；协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生考试录取工作。

（十）负责全县教师教育及管理工作的；研究提出全县中小学教职工编制建议；负责初中、小学和幼儿教师的资格认定；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；会同相关部门做好教师的招聘录用、职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（十二）负责全县教育体育管理情报、统计资料及信息化建设工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县教育体育局部门内设12个机构：分别是办公室、人事科、组织宣传科、政策法规科、发展规划科、监督与审计科、教育督导科、基础教育科、职业教育与高等教育科、体育卫生艺术教育科、安全保卫与维护稳定科、语言文字与继续教育科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算及下属单位。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共47个，分别是1、教体局（本级）；2、教育系统会计中心；3、招生考试办公室；4、体育运动管理中心；5、基础教育教学研究室；6、教育条件装备管理办公室；7、电化教育馆；8、职业教育与成人教育教研室；9、青少年校外活动中心；10、学生资助管理中心；11、凤瑞街道中心学校；12、释之街道中心学校；13、独树镇中心学校；14、杨楼乡中心学校；15、小史店镇中心学校；16、古庄店乡中心学校；17、二郎庙乡中心学校；18、券桥乡中心学校；19、清河乡中心学校；20、赵河镇中心学校；21、柳河乡中心学校；22、广阳镇中心学校；23、博望镇中心学校；24、拐河镇中心学校；25、四里店乡中心学校；26、杨集乡中心学校；27、袁店乡中心学校；28、县一高中；29、县五高中；30、县三高中；31、县一初中；32、县二初中；33、县三初中；34、县实验初中；35、县教师进修学校；36、县机电中专；37、县中南学校；38、县实验小学；39、县厚德学校；40、县特殊学校；41、县第一幼儿园；42、县第二幼儿园；43、县第三幼儿园；44、县厚德幼儿园；45、方城县广安街道中心学校；46、方城县赭阳街道中心学校；47、方城县一高附中。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：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	137,933.25	一、一般公共服务支出	32	3,291.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.91	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	5,498.22	五、教育支出	36	144,525.42
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	64.41
八、其他收入	8	51.77	八、社会保障和就业支出	39	481.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	151.91

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	100.00
本年收入合计	27	143,635.15	本年支出合计	58	148,615.39
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	5,855.82	年末结转与结余	60	875.58
	30			61	
收入总计	31	149,490.97	支出总计	62	149,490.97

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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143,635.15	138,085.15	0.00	5,498.22	0.00	0.00	51.77
201	一般公共服务支出	3,291.68	3,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,291.68	3,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,291.68	3,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139,645.18	134,095.19	0.00	5,498.22	0.00	0.00	51.77
20501	教育管理事务	833.86	833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	430.33	430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	128,731.41	123,768.87	0.00	4,910.77	0.00	0.00	51.77
2050201	学前教育	4,276.91	3,802.62	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	77,270.83	77,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,092.97	12,594.84	0.00	446.36	0.00	0.00	51.77
2050204	高中教育	18,176.00	14,185.88	0.00	3,990.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,914.71	15,914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,893.55	5,306.10	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,893.55	5,306.10	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.49	3,001.49	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050901	农村中小学校舍建设	542.11	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.91	151.91	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	151.91	151.91	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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	148,615.39	126,015.02	22,600.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144,525.42	123,553.30	20,972.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,037.54	1,026.94	10.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	512.01	510.09	1.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132,976.16	115,742.33	17,233.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,041.92	4,183.36	858.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	78,003.00	74,042.63	3,960.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,853.59	12,657.94	1,195.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,586.42	17,008.39	1,578.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,491.23	7,850.01	9,641.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,229.02	5,415.67	813.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,229.02	5,415.67	813.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.49	87.15	2,914.34	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
科目编码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2050901	农村中小学校舍建设	542.11	19.15	522.96	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	214.54	0.00	214.54	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	68.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.41	2.44	61.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.41	2.44	61.97	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	100.00	0.00	100.00	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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137,933.25	一、一般公共服务支出	33	3,291.68	3,291.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.91	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收入	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	139,404.81	139,404.81	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	64.41	64.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.96	481.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	151.91	0.00	151.91	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	100.00	0.00	100.00	0.00
本年收入合计	27	138,085.15	本年支出合计	59	143,494.77	143,242.87	251.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,409.62	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	5,309.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	143,494.77	合计	64	143,494.77	143,242.87	251.91	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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	143,242.87	120,896.09	22,346.77
201	一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36
20199	其他一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36
2019999	其他一般公共服务支出	3,291.68	1,977.32	1,314.36
205	教育支出	139,404.81	118,434.37	20,970.43
20501	教育管理事务	1,037.54	1,026.94	10.59
2050101	行政运行	342.33	342.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68
2050103	机关服务	174.52	174.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	512.01	510.09	1.92
20502	普通教育	128,340.61	111,108.46	17,232.15
2050201	学前教育	4,518.85	3,661.98	856.87
2050202	小学教育	78,003.00	74,042.63	3,960.38
2050203	初中教育	13,233.72	12,038.07	1,195.65
2050204	高中教育	15,093.80	13,515.77	1,578.03
2050299	其他普通教育支出	17,491.23	7,850.01	9,641.22
20503	职业教育	5,743.96	4,930.61	813.35
2050302	中等职业教育	5,743.96	4,930.61	813.35
20507	特殊教育	654.79	654.79	0.00
2050701	特殊学校教育	654.79	654.79	0.00
20508	进修及培训	626.42	626.42	0.00
2050801	教师进修	626.42	626.42	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.49	87.15	2,914.34

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050901	农村中小学校舍建设	542.11	19.15	522.96
2050902	农村中小学教学设施	214.54	0.00	214.54
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	68.00	1,500.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	0.00	498.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	0.00	177.96
207	文化旅游体育与传媒支出	64.41	2.44	61.97
20703	体育	64.41	2.44	61.97
2070307	体育场馆	61.97	0.00	61.97
2070399	其他体育支出	2.44	2.44	0.00
208	社会保障和就业支出	481.96	481.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00
20808	抚恤	460.18	460.18	0.00
2080801	死亡抚恤	460.18	460.18	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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：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	96,443.87	302	商品和服务支出	19,672.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55,495.40	30201	办公费	9,702.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,968.69	30202	印刷费	474.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	786.93	30203	咨询费	11.20	310	资本性支出	515.00
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,650.86	30205	水费	249.85	31002	办公设备购置	454.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,931.22	30206	电费	1,222.05	31003	专用设备购置	60.32
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,014.79	30208	取暖费	7.71	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	1,024.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	605.93	30211	差旅费	107.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,764.81	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	2,185.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.74	30214	租赁费	31.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,264.88	30215	会议费	23.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	536.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	50.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	258.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	505.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,547.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	1,881.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.50	30227	委托业务费	132.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	76.38	30228	工会经费	169.99	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	78.83	30229	福利费	464.63	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	6.92	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	62.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.07	30240	税金及附加费用	2.38			
			30299	其他商品和服务支出	1,056.32			
	人员经费合计	100,708.75					公用经费合计	20,187.34

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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：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	100.00	151.91	251.91	0.00	251.91	0.00
229	其他支出	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：方城县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.96	0.00	8.58	0.00	8.58	53.38	58.11	0.00	6.92	0.00	6.92	51.18

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年度收支决算总计149,490.97万元，与2021年度相比，减少14,329.56万元，下降8.75%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计143,635.15万元，其中：财政拨款收入138,085.15万元，占96.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,498.22万元，占3.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.77万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计148,615.39万元，其中：基本支出126,015.02万元，占84.79%；项目支出22,600.37万元，占15.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计143,494.77万元。与2021年度相比，减少16,635.71万元，下降10.39%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出143,242.87万元，占本年支出合计的96.38%。与2021年度相比，增加5,340.52万元，增长3.87%，主要原因是：业务增多，财政拨款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,291.68万元，占2.30%；教育支出（类）139,404.81万元，占97.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）64.41万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）481.96万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143,556.51万元，支出决算为143,242.87万元，完成年初预算的99.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,291.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20372.36万元，支出决算为342.33万元，完成年初预算的1.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于调剂其他项目。

3. 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0.52万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的1,669.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追

加项目资金。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为174.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目资金。

5. 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10113.10万元，支出决算为512.01万元，完成年初预算的5.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据学生数量和收费标准执行。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,465.00万元，支出决算为4,518.85万元，完成年初预算的308.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学生数量和收费标准执行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为320.00万元，支出决算为78,003.00万元，完成年初预算的24,375.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学生数量和收费标准执行。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为13,233.72万元，完成年初预算的4,411.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15,093.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17,491.23万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,743.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为654.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为626.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

14. 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542.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

15. 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214.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,568.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为498.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

18. 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177.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项

目资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调剂项目资金。

21. 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0.00万元，支出决算为21.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

22. 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460.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加项目。

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120,896.09万元，其中：

（一）人员经费100,708.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费20,187.34万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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本年支出251.91万元。与2021年度相比, 减少7,712.07万元, 下降96.84%, 主要原因是: 有部分资金没有及时全额支出。具体情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出151.91万元, 主要是用于: 体育事业的彩票公益金支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)政府性基金预算财政拨款支出100.00万元, 主要是用于: 用于疫情期间各种检测设备、口罩等必需品支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

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61.96万元，支出决算为58.11万元，完成预算的93.79%；较上年减少51.96万元，下降47.21%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算8.58万元，支出决算6.92万元，完成预算的80.65%；较上年减少0.39万元，下降5.34%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.92万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算53.38万元，支出决算51.18万元，完成预算的95.88%；较上年减少51.59万元，下降50.20%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出51.18万元，主要是：接待国内公务人员。
2022年国内公务接待1,345批次、7,663人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出737.80万元，与2021年度相比，增加287.44万元，增长63.82%，主要原因是：疫情原因经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,614.29万元，其中：政府采购货物支出714.29万元、政府采购工程支出1,900.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，一般公务用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4217.70万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额4217.70万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，07月份预算执行数4217.70万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额4217.70万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，教育教学督导经费项目自评得分为95.76分。发现的主要问题及原因：一是涉及面广；。下一步改进措施：一是需要更细致全面；

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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。

（七）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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（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。

（二十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

（二十二）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。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分
附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	教育教学督导经费							
主管部门	方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率
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		资金安排符合预算、合理、有持续性。		5	4		
	拨付合规性		申请资金资料详细, 并按照项目合同规定进行拨付。		5	4		
	使用规范性		相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。		5	4		
	预算绩效管理情况		制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1: 紧紧围绕督政、督学、评估检测三大核心内容开展教育督导工作, 不断巩固义务教育发展基本均衡成果, 大力推动义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。</p> <p>目标2: 有效开展督政、督学、评估检测等各项工作。相关部门履行教育职责强化落实, 推进义务教育优质均衡, 创新挂牌督导模式, 为学校教育教学保驾护航, 建立了质量检测工作机制, 切实提高方城县教育质量发展。</p>		<p>紧紧围绕督政、督学、评估检测三大核心内容开展教育督导工作, 不断巩固义务教育发展基本均衡成果, 大力推动义务教育由基本均衡向优质均衡迈进有效开展督政、督学、评估检测等各项工作。相关部门履行了教育职责强化落实, 推进了义务教育优质均衡, 创新挂牌督导模式, 为学校教育教学保驾护航, 建立了质量检测工作机制, 切实提高了方城县教育质量发展。</p>					
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	预算总成本	=100万元	100万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	涉及范围	根据实际情况	98%	3	2.94	-2.00	涉及面广, 需要更细致全面。
	生态环境成本指标	政策发挥效应	=1年	1年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	全县中小学校	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测经验应用、分享	效果明显	100%	5	5	0.00	
		教育督导覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	100%	3	3	0.00	
		结束时间	2022年12月31日	100%	3	3	0.00	
	各项工作按时完成率	≥99%	99%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进教育高质量发展	提高明显	98%	9	8.82	-2.00	教育质量提升速度较缓
	社会效益指标	加强疫情防控教育督导	提高明显	100%	4	4	0.00	
		助推区域教育高质量跨越式发展	提高明显	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	优化育人环境、社会环境	提高明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		教职工满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		局机关运转经费						
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	110	108	108	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	110	108	108	-	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			资金安排符合预算、合理、有持续性。	5	4		
	拨付合规性			核查申请资金资料详细, 并按照项目合同规定进行拨付。	5	5		
	使用规范性			按照相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。	5	3	加强资金支出管理, 针对单位个别费用支出不规范问题, 单位应根据政府最新出台政策及时更新相关资金管理办法。	
预算绩效管理情况			制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 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。 目标2: 提高协调服务能力, 发挥好运转中枢作用, 确保工作高效运转, 加强应急能力建设, 实行节能高效。 目标3: 为学校做好后勤保障工作, 保证教学质量, 提高我县整体教育水平。			提高了协调服务能力, 发挥了运转中枢作用, 确保了工作高效运转, 加强了应急能力建设, 实行了节能高效, 为学校保障了后勤工作, 保证了教学质量, 提高了我县整体教育水平。				
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	预算总成本	=120万元	108万元	4	3.6	-10.00	数据提取不完整
	社会成本指标	涉及人员数量	=1050人	1050人	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	政策发挥效应	=1年	1年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购数量	根据实际情况确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00	
		开始时间	2022年1月1日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	机关工作高效运转	提高明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	做好学校的服务工作	提高明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	政策发挥效应年限	=1年	1年	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		保障范围的服务对象的满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		学校校舍安全保障长效资金							
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2897.6	162	162	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	2897.6	162	162	-	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		资金安排符合预算、合理、有持续性。		5	4			
	拨付合规性		核查申请资金资料详细,并按照项目合同规定进行拨付。		5	4			
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。		5	5			
	预算绩效管理情况		制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 消除学校安全隐患, 提高综合教学能力, 改善教学环境, 完善教学设施。</p> <p>目标2: 通过维修加固、重建、改扩建等多种形式, 逐步消除学校校舍安全隐患, 使其达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和综合防灾要求。</p> <p>目标3: 加强对学校校舍的日常管理和定期维护, 加强信息化建设, 建立健全学校校舍安全保障制度体系, 改善教学环境。</p>			<p>1.通过维修加固、重建、改扩建等多种形式, 逐步消除了学校校舍安全隐患, 提高了综合教学能力, 改善了教学环境, 使其达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和综合防灾要求。</p> <p>2.加强了对学校校舍的日常管理和定期维护, 加强了信息化建设, 建立健全学校校舍安全保障制度体系, 改善教学环境。</p>					
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	工程建设成本	=2897.6万元	162万元	2	0.11	-94.41	数据提取不完整	
	社会成本指标	涉及师生数量	=50000人	50000人	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	政策发挥效应	=1年	1年	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	需要维修校舍	根据实际情况	100%	10	10	0.00		
	质量指标	上级下达任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
		时效指标	结束时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00	
开始时间	2022年1月1日		100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	区域教育资源得到有效整合	提高明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	教育资源有效整合	提高明显	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	美化校园环境	提高明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	1	1	0.00		
		教职员工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		学生及家长满意度	≥95%	99%	2	2	0.00		
总分					100	96.11			

项目支出绩效自评情况表

2022年												
项目名称		2022年招聘城区义务教育学校教师及特岗考务费用										
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局						
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		40		40		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		40		40		-	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			资金安排符合预算、合理、有持续性。		5		5			
		拨付合规性			核查申请资金资料详细,并按照项目合同规定进行拨付。		5		4			
		使用规范性			按照相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。		5		4			
		预算绩效管理情况			制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。		5		4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年城区选调教师,提高城区师资力量。			2022年城区选调教师圆满完成,提高了方城县城区的师资力量。								
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	城区选调教师办公经费	=170000元	400000元	10	6	105.29	数据提取不完整。				
产出指标	数量指标	预计选调教师200名左右	=200名	200名	15	15	0.00					
	质量指标	提高城区教师师资力量	≥90%	95%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升城区师资力量	≥90%	95%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	缓解城区学校教学压力,让学校满意	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	93						

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 曹昭远 13949310217

项目名称		2022年特岗教师补助						
主管部门及代码		方城县教育体育局11411322006017364M		实施单位	方城县教育体育局			
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	3807.7	3807.7	3807.7	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3807.7	3807.7	3807.7	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 保障每一位特岗教师工资及时足额发放, 保证特岗教师工作和生活水平;</p> <p>目标2: 为全县各乡镇农村偏远地区提供优秀教师, 提高我县整体教育质量。</p> <p>目标3: 稳定教师队伍, 保证教师待遇水平, 保障义务教育学校正常运行, 保证特岗教师生活质量, 提高社会对教育的满意度。</p>			<p>1. 保障每一位特岗教师工资及时足额发放, 保证特岗教师工作和生活水平;</p> <p>2. 为全县各乡镇农村偏远地区提供优秀教师, 提高我县整体教育质量。</p> <p>3. 稳定教师队伍, 保证教师待遇水平, 保障义务教育学校正常运行, 保证特岗教师生活质量, 提高社会对教育的满意度。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 特岗教师数量	1400人	1400人	6	6	
			指标2: 涉及招聘年份	2019年、2020年、2021年、2022年	2019年、2020年、2021年、2022年	6	6	
		质量指标	指标1: 特岗教师津补贴及社保费覆盖率	100%	100%	6	6	
			指标2: 特岗教师补贴认定准确率	100%	100%	6	6	
			指标3: 享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	100%	5	5	
			指标2: 结束时间	#####	100%	5	5	
			指标3: 发放及时性	及时足额发放	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总金额	3807.7万元	3807.7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证教师待遇水平	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1: 解决农村义务教育师资短缺问题	为全县各乡镇农村偏远地区提供优秀教师, 提高我县整体教育质量	为全县各乡镇农村偏远地区提供优秀教师, 提高我县整体教育质量	5	5	
			指标2: 保障义务教育学校正常运行	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标1: 保证义务教育教学正常运行	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 提高当地教育水平	明显	明显	5	4	
指标2: 时效性持续性影响	明显		明显	5	4			
满意度指标	服务对象满意	指标1: 学校满意度	100%	95%	5	4		

	满意度指标	指标2: 教师满意度	100%	92%	5	3	进一步提高教育教学质量
总分					100	95	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							