

2022 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会教育体育局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

一、单位职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局是协调教育、体育保障工作。其主要职责：负责教育管理、发展规划和建设；负责发展全区体育事业，增强全区人民体质；承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局内设机构 4 个，包括：综合科、基础教育科、教育管理科、安全发规督信科。

本决算为新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

公开 01 表
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 | 9,388.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 50.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24.00 | 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 | 9,971.02 |
| 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 | 21.59 |
| 八、其他收入 | 8 | 76.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 24.00 |
| | 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 | 75.75 |
| | 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 | 9,488.82 | 本年支出合计 | 58 | 10,148.35 |
| 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 | 659.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,148.35 | 总计 | 62 | 10,148.35 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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 | | 9,488.82 | 9,412.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.54 |
| 205 | 教育支出 | 9,367.20 | 9,366.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 20501 | 教育管理事务 | 268.89 | 268.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,657.93 | 8,657.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 338.74 | 338.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 564.03 | 564.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 515.76 | 515.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2050204 | 高中教育 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,173.26 | 7,172.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 432.53 | 432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 432.53 | 432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 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 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.75 |
| 22999 | 其他支出 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.75 |
| 2299999 | 其他支出 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.75 |

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

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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 | | 10,148.35 | 8,101.97 | 2,046.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,971.02 | 8,060.60 | 1,910.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 268.89 | 266.54 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,934.25 | 7,791.20 | 1,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 403.46 | 16.74 | 386.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 617.23 | 322.44 | 294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 666.59 | 510.94 | 155.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 66.14 | 57.93 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,180.83 | 6,883.16 | 297.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.29 | 0.00 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 737.59 | 2.85 | 734.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 737.59 | 2.85 | 734.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 75.75 | 35.39 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 75.75 | 35.39 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 75.75 | 35.39 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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 | 9,388.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.00 | 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 | 9,970.24 | 9,970.24 | 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 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.98 | 5.98 | 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 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 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 |
| | 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 | 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 | 9,412.28 | 本年支出合计 | 59 | 10,071.81 | 10,047.81 | 24.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 659.53 | 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 | 659.53 | | 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 | 10,071.81 | 总计 | 64 | 10,071.81 | 10,047.81 | 24.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

公开 05 表
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 | | 10,047.81 | 8,065.79 | 1,982.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,970.24 | 8,059.81 | 1,910.43 |
| 20501 | 教育管理事务 | 268.89 | 266.54 | 2.34 |
| 2050101 | 行政运行 | 266.54 | 266.54 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 20502 | 普通教育 | 8,933.47 | 7,790.42 | 1,143.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 403.46 | 16.74 | 386.72 |
| 2050202 | 小学教育 | 617.23 | 322.44 | 294.80 |
| 2050203 | 初中教育 | 666.36 | 510.71 | 155.65 |
| 2050204 | 高中教育 | 66.14 | 57.93 | 8.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,180.28 | 6,882.61 | 297.67 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.29 | 0.00 | 30.29 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 22.44 | 0.00 | 22.44 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
| 20599 | 其他教育支出 | 737.59 | 2.85 | 734.74 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 737.59 | 2.85 | 734.74 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.59 | 0.00 | 21.59 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

| 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 | 7,724.52 | 302 | 商品和服务支出 | 59.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 252.20 | 30201 | 办公费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.59 | 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 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.85 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,465.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 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 | 205.56 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 57.93 | 30228 | 工会经费 | 38.72 | 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 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.39 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,006.37 | 公用经费合计 | | | | | | 59.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

| 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10148.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17548.65 万元，下降 63.36%。主要原因是本单位由文教体卫局更名为教体局，文旅等职能划拨到平原示范区外宣办，卫生职能由平原示范区卫健委承担。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9488.82 万元，其中：财政拨款收入 9412.28 万元，占 99.19%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.54 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10148.35 万元，其中：基本支出 8101.97 万元，占 79.84%；项目支出 2046.38 万元，占 20.16%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10071.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17625.19 万元，下降 63.64%。主要原因是本单位由文教体卫局更名为教体局，文旅等职能划拨到平原示范区外宣办，卫生职能由平原示范区卫健委承担。

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 10047.81 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3291.45 万元，下降 24.67%。主要原因是本单位由文教体卫局更名为教体局，文旅等职能划拨到平原示范区外宣办，卫生职能由平原示范区卫健委承担。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10047.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.50%；教育（类）支出 9970.24 万元，占 99.23%；文化体育与传媒（类）支出 21.59 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 0.06%。

（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 10186.44 万元，支出决算为 10047.81 万元，完成年初预算的 98.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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无年初预算，因抗击疫情调整预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 369.26 万元，支出决算为 266.54 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是因抗击疫情调整预算。

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 万元，支出决算为 1.75 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没有预算，因抗击疫情调整预算。

4. **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 0 万元，支出决算为 0.59 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没有预算，因抗击疫情调整预算。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 548 万元，支出决算为 403.46 万元，完成年初预算的 73.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，跨年实施项目，未到拨付节点。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 62.24 万元，支出决算为 617.23 万元，完成年初预算的 991.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付义务教育经费保障机制生均公用经费资金，及追加农村学校建设资金。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 666.36 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拨付义务教育经费保障机制生均公用经费资金，及追加农村学校建设资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 41.40 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 159.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平原外国语学校及原阳县第三高级中学建设费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9033.06 万元，支出决算为 7180.28 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情，多项活动未及时开展。

10. 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 万元，支出决算为 22.44 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无年初预算，追加农村中小学校舍建设资金。

11. 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 万元，支出决算为 7.85 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没有预算，2021 年结转的用于新建学校办公用品及办公设备采购资金。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 92.48 万元，支出决算为 737.59 万元，完成年初预算的 797.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校建设项目资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 21.59 万元，完成年初预算的 7.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结转的文物勘探、发掘及迁移费用。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 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无年初预算，增加新冠肺炎疫情防控费用。

15. 卫生健康支出支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.70 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无预算，增加新冠肺炎疫情防控费用。

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 8065.79 万元。其中：人员经费 8006.37 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 59.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，压减不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。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 0.48 万元。主要用于教育上级单位督导检查等。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 59.42 万元，比 2021 年度减少 21.37 万元，下降 26.45%。主要原因是单位压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5292.73 万元，其中：政府采购货物支出 79.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5213.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

自我局 2022 年出台年终考核制度，各项工作目标明确，

责任到人；每周有工作计划，每周五组织召开局例会，总结汇报上周工作完成情况，对每位工作人员进行督促，确保局各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果

1. 成立项目绩效领导小组，出台绩效考核详细制度，要求预算责任人严格按照制度认真执行。2. 项目预算责任人按照绩效考核制度进行自评，并准备自评绩效考核的相关材料。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在 2022 年未开展重点绩效项目。

项目支出绩效自评情况表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 人员支出—参事人员—购岗教师、管委会派遣人员工资及三项津补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 实施单位 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | | |
| 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: | 7224.47 | 7232.36 | 4975.22 | 10 | 68.79 % | 6.88 | |
| | 财政拨款 | 7224.47 | 7232.36 | 4975.22 | - | 68.79 % | - | |
| | 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 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 实行预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一是引进高校毕业人才,加快示范区教育及管理高质量发展,办好平原示范区群众满意的教育;二是为保障各项工作顺利开展,加强教师队伍建设,完善教体局管理人员不足状况,三是为稳定教师队伍和管理人建设,以确保全区购岗教师、管委会派遣制人员工资、在职教师各项险金、津补贴足额发放。 | | 确保全区购岗教师、管委会派遣制人员工资、在职教师各项险金、津补贴足额发放。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 保障教师待遇 | 按时发放 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣制人员数 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 在职教师人数 | 1400 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 教师数 | =581人 | 581人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放 | 足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师队伍稳定 | 教师队伍稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.88 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 人员支出—其他—“百师领航”教师工资 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---|----------|--------|-------------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | 实施单位 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | |
| 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: | 546.04 | 617.43 | 349.55 | 10 | 56.61 % | 5.66 | |
| | 财政拨款 | 546.04 | 617.43 | 349.55 | - | 56.61 % | - | |
| | 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 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 实行预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高平原示范区教育系统教育教学质量，为平原示范区教育系统培养一批高水平的教育人才，创办群众满意的教育，使新区群众的学生享受优质的教育资源。 | | 提高平原示范区教育系统教育教学质量，为平原示范区教育系统培养一批高水平的教育人才，创办群众满意的教育，使新区群众的学生享受优质的教育资源。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 教育质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校长人数 | 11 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教师教学素质 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 提升区教育知名度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 按月支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区群众满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 教育可持续性 | 可持续性 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.66 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 人员支出—特岗民师—工资及津补贴 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | 实施单位 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | |
| 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: | 1047.55 | 1047.55 | 538.13 | 10 | 51.37 % | 5.14 | |
| | 财政拨款 | 1047.55 | 1047.55 | 538.13 | - | 51.37 % | - | |
| | 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 | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 实行预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一是引进高校毕业人才,加快示范区教育及管理高质量发展,办好平原示范区群众满意的教育;二是为保障各项工作顺利开展,加强教师队伍建设,完善教体局管理人员不足状况,三是为稳定教师队伍和管理人建设,以确保全区特岗教师、民师教师人员工资、各项险金、津补贴足额发放。 | | 确保全区特岗教师、民师教师人员工资、各项险金、津补贴足额发放。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 保障教师待遇 | 按时发放 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民师人数 | 37 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 特岗人数 | =150人 | 150人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放 | 足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师队伍稳定 | 教师队伍稳定 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 扩大社会就业 | 扩大 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 人员满意度 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 辖区群众满意度 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.14 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| 项目名称 | | 公用支出—专项工作—教师培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | 实施单位 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | | |
| 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: | 30 | 52.8 | 52.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 30 | 52.8 | 52.8 | - | 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 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 实行预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保全区教师培训顺利进行,促进全区教师业务素质进一步提升,达到全区教师对培训的满意。 | | | 已完成全区教师培训,因财政资金不足,未支付成功。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 培训合理性 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥1次 | 2次 | 1 | 0.6 | 70.00 | 分别为信息技术2.0培训和幼小衔接培训,共两场,大于等于1。 | |
| | | | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | | 2022年 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 提高教师业务水平 | 增强教师专业素养 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 教育—普惠性幼儿园财政奖补 | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 实施单位 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | | | |
| 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: | 65 | 69.56 | 66.16 | 10 | 95.11 % | 9.51 | |
| | 财政拨款 | 65 | 69.56 | 66.16 | - | 95.11 % | - | |
| | 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 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 实行预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完善普惠性民办幼儿园财政奖补政策。 | | 已全面落实普惠性民办幼儿园财政奖补。两所幼儿园因账户问题，3.4万元未支付成功。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 普惠性学前教育服务水平 | 提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 项目总支出 | ≤97.2万元 | 69.56万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 每名幼儿补助标准 | =200元 | 200元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园数量 | ≥24所 | 24所 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 受益幼儿数量 | ≥4000个 | 4063个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 学前教育服务质量 | 满足保教基本条件 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖补发放时间 | 每年两次 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性学前教育学位 | ≥4000个 | 4063个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 增加民办幼儿园办园积极性 | 积极 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 缓解普惠性学前教育学位紧张问题 | 缓解 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 适龄儿童家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.51 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。