

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部门决算
(汇总)

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、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、部门职责

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

平原示范区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。

从决算单位构成看，平原示范区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为平原示范区教育体育局汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位包括：

1. 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
2. 原阳县原武镇中心学校
3. 原阳县师寨镇中心学校

4. 原阳县韩董庄镇中心学校
5. 原阳县桥北乡中心学校
6. 原阳县祝楼乡中心学校
7. 平原外国语学校
8. 原阳县第三高级中学
9. 平原示范区第一初级中学
10. 平原示范区第二初级中学
11. 平原示范区滨湖小学
12. 平原示范区凤湖小学
13. 平原示范区龙源小学
14. 新乡市平原城乡一体化示范区丹江路小学
15. 新乡市平原城乡一体化示范区淮河路小学

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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（汇总）

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	27,447.29	一、一般公共服务支出	32	74.50
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	27,924.70
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	110.63
	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	4.46
	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	27,547.83	本年支出合计	58	28,241.60
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	693.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,241.60	总计	62	28,241.60

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（汇总）

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		27,547.83	27,471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76.54
201	一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,286.62	27,285.84	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	26,557.36	26,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2050201	学前教育	829.64	829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,538.77	9,538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,803.78	6,803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2050204	高中教育	2,210.73	2,210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,174.43	7,173.88	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	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	452.53	452.53	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
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	64.56	64.56	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
213	农林水支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.46	4.46	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（汇总）

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		28,241.60	25,058.67	3,182.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.50	24.50	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
20199	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,924.70	24,877.72	3,046.97	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	26,867.93	24,608.33	2,259.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	894.36	507.64	386.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,626.22	9,171.51	454.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,954.61	6,008.96	945.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,210.73	2,035.89	174.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,182.00	6,884.33	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	757.59	2.85	754.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	757.59	2.85	754.74	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
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	64.56	64.56	0.00	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
213	农林水支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.46	4.46	0.00	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（汇总）

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	27,447.29	一、一般公共服务支出	33	74.50	74.50	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	27,923.91	27,923.91	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	110.63	110.63	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	4.46	4.46	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	27,471.29	本年支出合计	59	28,165.06	28,141.06	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	693.77	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	693.77		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	28,165.06	总计	64	28,165.06	28,141.06	24.00	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。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

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（汇总）

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		28,141.06	25,022.50	3,118.56
201	一般公共服务支出	74.50	24.50	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
20199	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00
205	教育支出	27,923.91	24,876.94	3,046.97
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	26,867.14	24,607.55	2,259.60
2050201	学前教育	894.36	507.64	386.72
2050202	小学教育	9,626.22	9,171.51	454.71
2050203	初中教育	6,954.38	6,008.72	945.66
2050204	高中教育	2,210.73	2,035.89	174.84
2050299	其他普通教育支出	7,181.45	6,883.79	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	757.59	2.85	754.74
2059999	其他教育支出	757.59	2.85	754.74
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
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00
20808	抚恤	45.64	45.64	0.00
2080801	死亡抚恤	45.64	45.64	0.00
20810	社会福利	64.56	64.56	0.00
2081099	其他社会福利支出	64.56	64.56	0.00
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
213	农林水支出	4.46	4.46	0.00
21302	林业和草原	4.46	4.46	0.00
2130205	森林资源培育	4.46	4.46	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

单位：万元

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（汇总）

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	20,706.97	302	商品和服务支出	3,567.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,344.07	30201	办公费	1,263.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.28	30202	印刷费	155.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.58	310	资本性支出	241.86
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	7.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,289.08	30205	水费	41.28	31002	办公设备购置	223.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.05	30206	电费	243.68	31003	专用设备购置	11.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69.17	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	24.39	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	237.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.19
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	8.22	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	283.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,932.45	30214	租赁费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	108.09	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	77.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	319.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	468.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	58.46	30228	工会经费	243.16	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	50.08	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	2.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	134.62			
人员经费合计		21,213.34	公用经费合计				3,809.16	

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

单位：万元

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（汇总）

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

单位：万元

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（汇总）

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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（汇总）

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。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 28241.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18783.61 万元，下降 39.94%。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 27547.83 万元，其中：财政拨款收入 27471.29 万元，占 99.72%。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 0.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28241.60 万元，其中：基本支出 25058.67 万元，占 88.73%；项目支出 3182.92 万元，占 11.27%。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 28165.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18860.14 万元，下降 40.11%。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 28141.06 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4188.05 万元，下降 12.95%。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 28141.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.50 万元，占 0.26%；教育（类）支出 27923.91 万元，占 99.23%；文化体育与传媒（类）支出 21.59 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 110.63 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 4.46 万元，占 0.02%。

（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 36600.03 万元，支出决算为 28141.06 万元，完成年初预算的 76.89%。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. 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 万元，支出决算为 24.5 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。

3. 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。

4. 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。

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 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。

6. 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 894.36 万元，完成年初预算的 163.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付学前教育发展资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 13321.1 万元，支出决算为 9626.22 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设项目为跨年实施项目，未到拨付节点。

8. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 11621.33 万元，支出决算为 6954.38 万元，完成年初预算的 59.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设项目为跨年实施项目，未到拨付节点。

9. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1381.60 万元，支出决算为 2210.73 万元，完成年初预算的 160.01%。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。

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 9033.06 万元，支出决算为 7181.45 万元，完成年初预算的 79.50%。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。

11. **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。

12. **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。

13. **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 757.59 万元，

完成年初预算的 819.19%。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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 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，调整物业服务预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.64 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人员死亡无法预判，追加预算资金。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 133.15 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 48.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休教师死亡，对个人和家庭生活补助减少。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 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，上级拨付学校绿化费用。

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 25022.5 万元。其中：人员经费 21213.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3809.16 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

公务用车运行及维护支出 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。主要用于教育上级部门督导检查等。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 5520.58 万元，其中：政府采购货物支出 307.57 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) 绩效管理工作的开展情况。

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。通过绩效自评，结果是 97.33 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门在 2022 年未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局						
部门整体支出情况(万元)		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	36629.41	44901.92	29623.25	10	65.97%	7.33	
	资金来源: (1) 财政拨款	36600.03	44486.71	29269.35	-	65.79%	-	
	(2) 财政专户管理资金	29.38	306.02	244.71	-	79.97%	-	
	(3) 单位资金	0	109.19	109.19	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进平原示范区教育高质量发展,进一步提升平原示范区快速发展,教体局在2022年开展教育系统管理工作,加强示范区学校各项管理、保障学校安全建设,稳定教师队伍;解决示范区群众、外来务工等子女入学问题;做好教师招聘、培训、购岗教师工资发放工作,提升教师业务及素质水平,提高示范区教育教学质量,抓好教师师德师风建设;做好示范区入学学生资助工作,解决在校就读家庭经济困难学生问题。			为促进平原示范区教育高质量发展,进一步提升平原示范区快速发展,教体局在2022年开展教育系统管理工作,加强示范区学校各项管理、保障学校安全建设,稳定教师队伍;解决示范区群众、外来务工等子女入学问题;做好教师招聘、培训、购岗教师工资发放工作,提升教师业务及素质水平,提高示范区教育教学质量,抓好教师师德师风建设;做好示范区入学学生资助工作,解决在校就读家庭经济困难学生问题。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1. 加强教师队伍建设,提升示范区教学高质量发展。	保障选聘名师名校长11人、购岗教师及管委会派遣人员582人、在职教师1400人、特岗及民师187人等工资及各项津补贴的发放,当年共需8818.06万元。			保障选聘名师名校长11人、购岗教师及管委会派遣人员582人、在职教师1400人等工资已发放到位。				
2. 保障新建学校设备购置。	淮河路小学教学设备购置,共需200万元。			已完成采购,因财政资金不足,未支付成功。				
3. 保障全区校园安全建设	为保障全区学校安全,2022年度需对全区学校安全人员进行安全培训,完善校园安全网络,共需48.64万元。			2022年度对全区学校安全人员进行安全培训,完善校园安全网络。				
4. 做好各项资助工作及幼儿园奖补工作。	按照上级文件对在校就读困难学生资助,对公办和普惠性幼儿园奖补,共需651.64万元。			完成对在校就读困难学生资助,对公办和普惠性幼儿园奖补。				
5. 做好局日常运转、教师培训及其他工作	保障教体局日常管理、教师能力提升、教师招聘、原阳县代管费等工作正常顺利开展,共需121.12万元。			保障教体局日常管理、教师能力提升、教师招聘、原阳县代管费等工作正常顺利开展。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务 2 完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		重点工作任务 3 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务 4 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务 5 完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标 3 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标 4 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标 5 实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	教学管理	加强	100%	5	5	0.00	
		校园安全	=100%	100%	5	5	0.00	
		学生资助	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资及津补贴发放	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分					100	97.33	

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			
		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	
效益指标	社会效益指标	支付及时性	按月支付	100%	10	10	0.00			
		区群众满意度	满意	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教育可持续性	可持续性	100%	15	15	0.00			
		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。	
	质量指标	业务水平	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	及时	100%	9	9	0.00	
		2022年	完成	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。