

绥德县教育和体育局 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2. 研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3. 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4. 综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5. 负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6. 提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基

建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7. 指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8. 主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9. 规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10. 管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11. 统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12. 负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13. 统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14. 管理所直属单位，指导教育教学、教育系统红十字会等社团组织的工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：办公室、计划财务股、人事股、基教一股、基教二股、职称股、党建办、安全股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 52 个，包括本级及所属 51 个二级单位，预算单位：

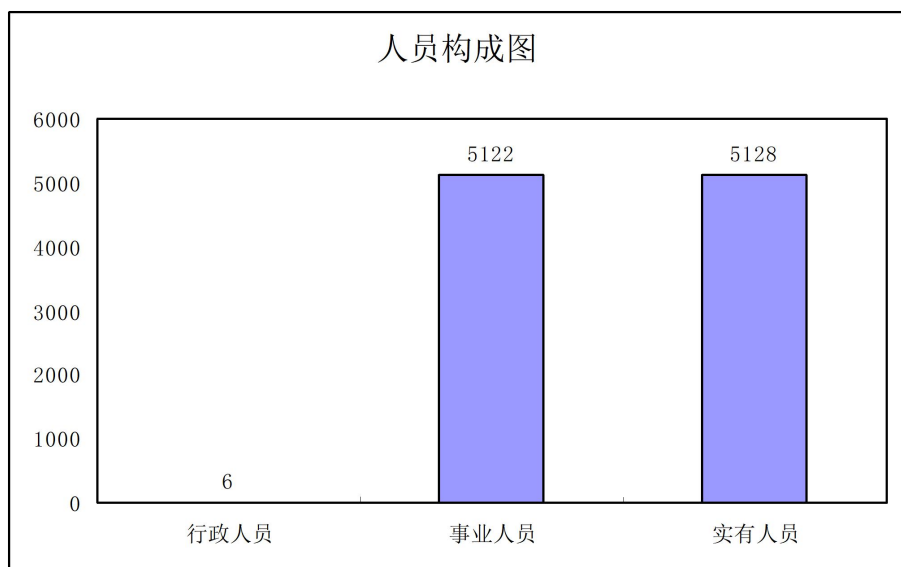
序号	单位名称
1	绥德县教育和体育局本级（机关）
2	绥德中学
3	绥德第一中学
4	绥德县实验中学
5	绥德县远竹中学
6	绥德县义合中学
7	绥德县崔家湾中学
8	绥德县四十铺中学
9	绥德县职业技术教育中心
10	绥德县中小学后勤服务中心
11	绥德县招生考试中心
12	绥德县电化教育馆
13	绥德县教学研究室
14	绥德县教育质量评估监测中心
15	绥德县青少年校外活动中心
16	绥德县继续教育服务中心
17	绥德县体育培训中心
18	绥德县中小學生综合实践学校

19	绥德县特殊教育学校
20	绥德县第一幼儿园
21	绥德县第二幼儿园
22	绥德县第六幼儿园
23	绥德县第七幼儿园
24	绥德县第八幼儿园
25	绥德县第九幼儿园
26	绥德县第十幼儿园
27	绥德县郝家桥小学
28	绥德县第一小学
29	绥德县第二小学
30	绥德县第三小学
31	绥德县第四小学
32	绥德县第五小学
33	绥德县第六小学
34	绥德县第八小学
35	绥德县江德小学
36	绥德县明德小学
37	绥德逸夫实验小学
38	绥德县白家硷镇中心小学
39	绥德县薛家峁镇中心小学
40	绥德县崔家湾镇中心小学
41	绥德县定仙塬镇中心小学
42	绥德县枣林坪镇中心小学
43	绥德县满堂川乡中心小学
44	绥德县义合镇中心小学
45	绥德县中角镇九年制学校

46	绥德县田庄九年制学校
47	绥德县吉镇镇九年制学校
48	绥德县四十里铺镇中心小学
49	绥德县薛家河镇中心小学
50	绥德县石家湾镇九年制学校
51	绥德县名州镇中心小学
52	绥德县张家砭镇中心小学

三、部门人员情况

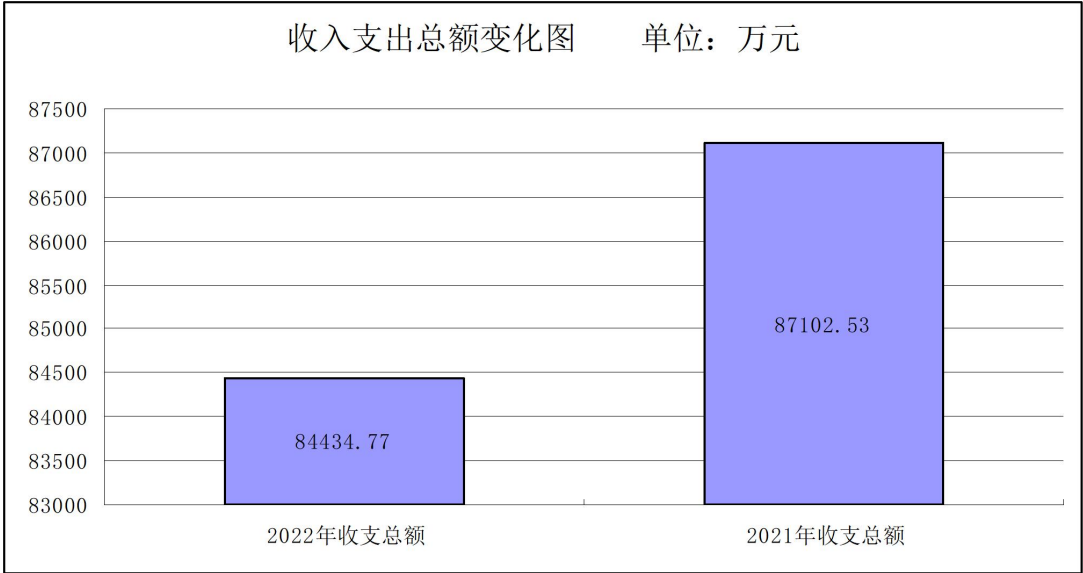
截至 2022 年底，本部门人员编制 5128 人，其中行政编制 6 人；事业编制人员 5122 人；实有人员 5128 人，单位管理的离退休人员已移交社保中心。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

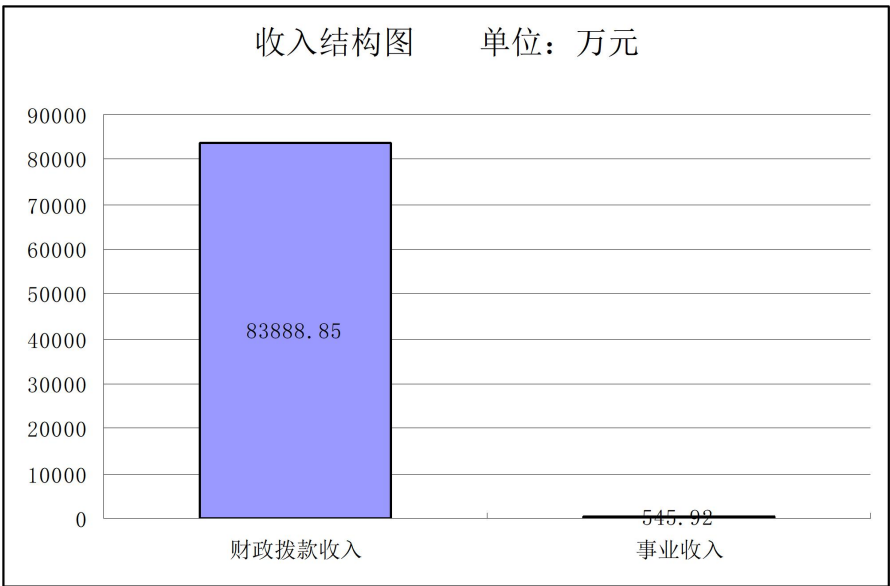
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 84434.77 万元，与上年相比收、支总计减少 2667.76 万元，下降 3.16%。主要是项目收支减少及教育费附加安排收支减少。



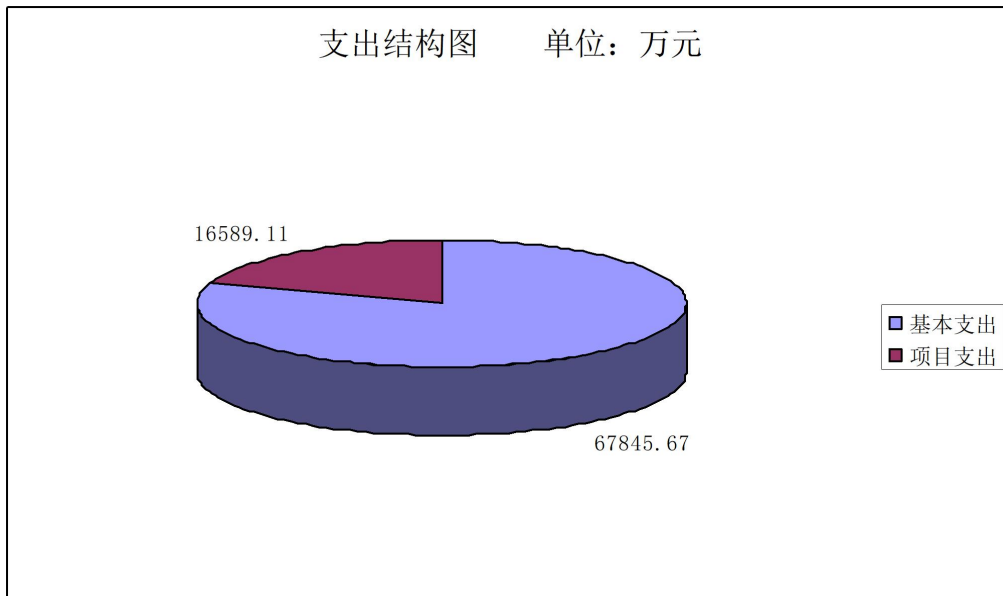
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84434.77 万元，其中：财政拨款收入 83888.85 万元，99.35%；事业收入 545.92 万元，占 0.65%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 84434.77 万元，其中：基本支出 67845.67 万元，占 80.35%；项目支出 16589.1 万元，占 19.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

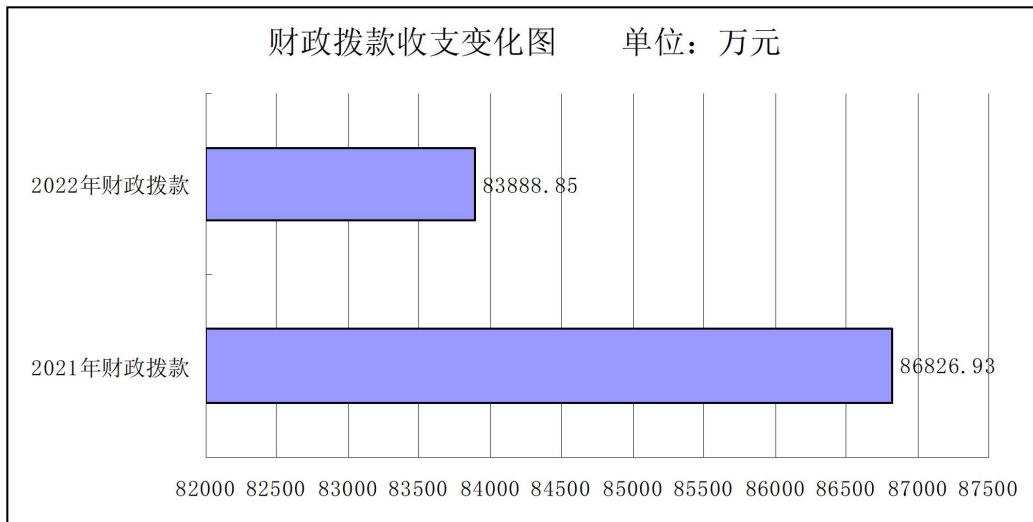


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83888.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2938.08 万元，下降 3.5%。主要原因是项目收支减少及教育费附加安排收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 83888.85 万元，支出决算 83888.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2938.08 万元，下降 3.5%，主要原因是项目支出减少及教育费附加安排支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 132.43 万元，支出决算 132.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 1022.81 万元，支出决算 1022.81 万元。完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1106.57 万元，支出决算 1106.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 32606.13 万元，支出决算 32606.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 25650.83 万元，支出决算 25650.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 9462.29 万元，支出决算 9462.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 年初预算 216.8 万元，支出决算 216.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 年初预算 2042.57 万元，支出决算 2042.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 年初预算 301.82 万元，支出决算 301.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项） 年初预算 55.03 万元，支出决算 55.03 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项） 年初预算 743.49 万元，支出决算 743.49 万元，完成年初预算的 100%。

12. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 2173 万元，支出决算 2173 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 603.2 万元，支出决算 603.2 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社保就业支出（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 2465.87 万元，支出决算 2465.87 万元，完成年初预算的 100%。

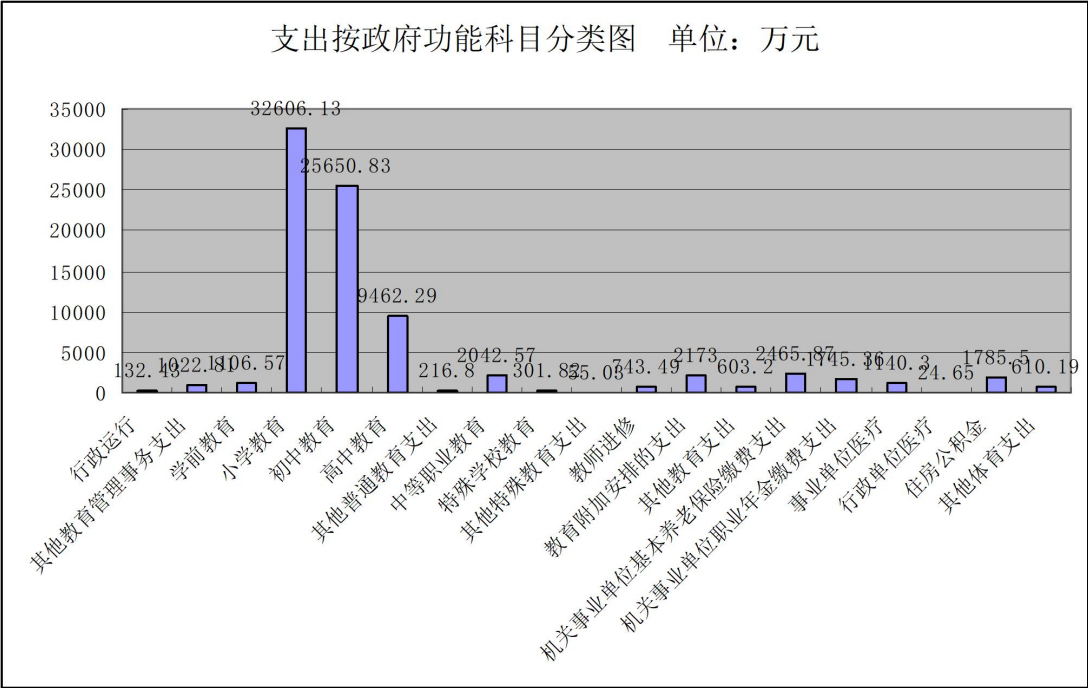
15. 社保就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 1745.36 万元，支出决算 1745.36 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1140.3 万元，支出决算 1140.3 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 24.65 万元，支出决算 24.65 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1785.5 万元，支出决算 1785.5 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 610.19 万元，支出决算 610.19 万元，完成年初预算的 100%。



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 67660.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 47041.38 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费。

（二）公用经费 20619.46 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、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 502.08 万元，支出决算 502.08 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 76.96 万元，支出决算 76.96 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2641.44 万元，支出决算 2641.44 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，主要是绥德中学校车一辆及电化教育馆接受捐赠放映电影车一辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我局在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资

金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 84434.77 万元，执行数 84434.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县教育和体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			绥德县教育和体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员经费	已完成	47041.38	47041.38		47041.38	47041.38		—	100%	—
	任务 2	保障教育教学经费	已完成	21165.38	20619.46	545.92	21165.38	20619.46	545.92	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	16228.01	16228.01		16228.01	16228.01		—		—
										—		—
金额合计				84434.77	83888.85	545.92	84434.77	83888.85	545.92	100	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平； 目标 2：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平； 目标 3：做好改善办学条件工作，为学生创造良好的学习环境； 目标 4：提高教师待遇，促进教育质量提升。						2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县教育系统以新时代中国特色社会主义思想为指引，迎接党的二十大，以二十大精神为主线，发扬脱贫攻坚精神，改革创新，全县教育事业健康发展，全面促进义务教育均衡发展，落实教育改革方案，改善办学条件，稳步提升教育教学质量，办好一流的绥德教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	改建、扩建公办幼儿园			3		2		5	3	
		数量指标	公开招聘新教师人数			60 人以上		60 人以上		5	5	
		质量指标	幼儿园年检合格率			95%以上		95%以上		10	10	
		质量指标	新教师学历达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金到位率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款			已下达		已下达		10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升	逐步提高	逐步提高	10	8
	社会效益指标	改善办学条件，创造良好学习环境	逐渐改善	逐渐改善	5	5
	生态效益指标	幼儿用品符合国家环保标准	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年以上	1年以上	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学校长效机制项目建设资金、薄弱环节改善资金、九小建设资金、十二幼儿园建设资金、六幼扩建资金、教育强国推进工程中央基建投资资金、学前教育续建专项资金等七个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校长效机制项目绩效自评综述：全年预算数 1396 万元，执行数 1396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

省级学校长效机制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校长效机制建设资金						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1396	1396	1396	10		10
		其中:当年财政拨款	1396	1396	1396	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制 学校建设, 促进教育质量提升。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数 量	23 所	23 所	10	10	
		质量指标	建设项目达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下 达到下一级	收到预 算文件 30 日内	及时下达	15	15	
		成本指标	改善办学条 件补助	1396 万 元	1396 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	消除 66 人 以上大班额	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全县大班额 比例	控制在 3.5%以 上	3.5%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	校舍类项目 发挥效应年 限	30 年以 上	30 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉及学校师 生及家长满 意度	95%以 上	95%	10	10	
	总分					100	100	

2. 薄弱环节改善资金项目绩效自评综述：全年预算数 1384 万元，执行数 1384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

省级薄弱环节改善项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校薄弱环节改善资金						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1384	1384	1384	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1384	1384	1384	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低,学 生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续 改善,教育信息化水平明显提升,体育、美育、劳 动教育条件得到有效保障,校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数 量	5	5	10	10	
		质量指标	购置设备合 格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学校宽带网 络和多媒体 教室全覆盖 程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下 达到下一级	收到预算 文件 30 日内	及时分 解下达	10	10	
		成本指标	改善办学条 件补助	1384 万元	1384 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	消除 66 人 以上大班额	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全县大班额 比例	控制在 5% 以内	5%	10	10	
		可持续影响 指标	校舍类项目 发挥效应年 限	30 年以上	30 年以 上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉及学校师 生及学生家 长满意度	98%以上	98%	10	10	
	总分					10 0	100	

3. 第九小学建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1355 万元，执行数 1355 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

省级第九小学建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第九小学建设项目						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1355	1355	1355	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	1355	1355	1355	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	第九小学教学楼、操场等建设项目				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	教室、部室、 运动场地等 面积	4100 平米	4100 平米	10	10	
		质量指标	购置设备合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工时间	2022 年底	2022 年	15	15	
		成本指标	建设资金	1355 万元	1355 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	惠及群众人 数	5000 人	5000 人	10		
		社会效益指标	惠及学生人 数	1200 人	1200 人	10		
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	园舍类项目 发挥效益年 限	30 年以上	30 年以上	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	98%	10		
	总分					100		

4. 十二幼儿园建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

省级十二幼儿园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十二幼儿园建设项目						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2200	2200	2200	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	改善学前教育办学环境,促进学前教育发展				90%			
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 (50 分)	数量指标	惠及单位	1所	1所	10	10	
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 间	2022年	2022年底	15	15	
		成本指标	建设资金	2200万	2200万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	促进学前教 育发展率	95%以上	94%	15	13	正在建设中
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	促进了我县 学前教育水 平整体提高 率	92%以上	91%	15	14	正在建设中
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	92%	10	8	正在建设中
总分						100	95	

5. 第六幼儿园扩建省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

省级第六幼儿园扩建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第六幼儿园扩建项目						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	促进幼儿园发展, 改善了办学条件				正在改扩建中			
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 (50 分)	数量指标	惠及幼儿园	1 所	1 所	10	8	正在建设中
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	及时下达	已下达	10	10	
		成本指标	财政拨款	1000 万元	1000 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	促过我县教育 质量提升	90%以上	90%	10	10	
		生态效益指标	建设环保达标 率	符合国家环 保标准	符合	10	10	
		可持续影响 指标	促进社会可 持续发展	90%以上	90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	92%以上	90%	10	8	正在建设中
总分						100	96	

6. 教育强国推进工程中央基建投资省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

教育强国推进工程中央基建投资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育强国推进工程中央基建投资资金						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过建设, 不断改善公办幼儿园入学环境, 解决专区周边居民幼儿上学问题, 提升教育基础设施水平, 进一步提高教育质量。				正在建设			
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 (50 分)	数量指标	涉及幼儿园 数量	十一幼儿 园新建	1 所	10	9	正在建设中
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年	2023 年	10	8	正在建设中
		成本指标	财政拨款	500 万元	已到位	20	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高教育设 施水平	逐渐提高	逐渐提高	30	28	正在建设中
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	90%	10	10	
总分						100	95	

7. 学前教育续建专项资金绩效自评综述：全年预算数 720 万元，执行数 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

学前教育续建专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育续建专项资金						
主管部门		绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县教育和体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	720	720	720	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	720	720	720	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于新建幼儿园及购买幼儿桌椅、玩具及维修费等， 给幼儿提供良好的学习环境。				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及幼儿园 数量	3 所	3 所	10	10	
		质量指标	新建及维修 质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	720 万元	已到位	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	给幼儿提供 良好的学习 环境	90%	90%	15	15	
		生态效益指标	所购幼儿玩 具及桌椅等 皆符合国家 环保标准	符合国家 环保标准	符合	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	90%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

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	83,888.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	545.92	五、教育支出	36	76,662.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	610.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,211.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,164.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,785.50

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	84,434.77	本年支出合计	58	84,434.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84,434.77	总计	62	84,434.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：绥德县教育和体育局(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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,434.77	83,888.85		545.92			
205	教育支出	76,662.90	76,116.98		545.92			
20501	教育管理事务	1,155.25	1,155.25					
2050101	行政运行	132.43	132.43					
2050199	其他教育管理事 务支出	1,022.81	1,022.81					
20502	普通教育	69,214.09	69,042.62		171.46			
2050201	学前教育	1,234.69	1,106.57		128.12			
2050202	小学教育	32,618.91	32,606.13		12.78			
2050203	初中教育	25,662.76	25,650.83		11.93			
2050204	高中教育	9,476.42	9,462.29		14.14			
2050299	其他普通教育支 出	221.30	216.80		4.50			
20503	职业教育	2,146.91	2,042.57		104.34			
2050302	中等职业教育	2,146.91	2,042.57		104.34			
20507	特殊教育	356.85	356.85					
2050701	特殊学校教育	301.82	301.82					
2050799	其他特殊教育支 出	55.03	55.03					
20508	进修及培训	1,013.61	743.49		270.12			
2050801	教师进修	1,013.61	743.49		270.12			

20509	教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00					
20599	其他教育支出	603.20	603.20					
2059999	其他教育支出	603.20	603.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	610.19	610.19					
20703	体育	610.19	610.19					
2070399	其他体育支出	610.19	610.19					
208	社会保障和就业支出	4,211.23	4,211.23					
20805	行政事业单位养老支出	4,211.23	4,211.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.87	2,465.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745.36	1,745.36					
210	卫生健康支出	1,164.95	1,164.95					
21011	行政事业单位医疗	1,164.95	1,164.95					
2101102	事业单位医疗	1,164.95	1,164.95					
221	住房保障支出	1,785.50	1,785.50					
22102	住房改革支出	1,785.50	1,785.50					
2210201	住房公积金	1,785.50	1,785.50					

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

部门：绥德县教育和体育局（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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,434.77	67,845.66	16,589.11			
205	教育支出	76,662.90	60,444.79	16,218.11			
20501	教育管理事务	1,155.25	1,082.81	72.43			
2050101	行政运行	132.43	132.43				
2050199	其他教育管理事 务支出	1,022.81	950.38	72.43			
20502	普通教育	69,214.09	54,277.73	14,936.35			
2050201	学前教育	1,234.69	1,081.20	153.50			
2050202	小学教育	32,618.91	26,265.15	6,353.76			
2050203	初中教育	25,662.76	19,959.25	5,703.51			
2050204	高中教育	9,476.42	6,759.33	2,717.09			
2050299	其他普通教育支 出	221.30	212.80	8.50			
20503	职业教育	2,146.91	1,326.91	820.00			
2050302	中等职业教育	2,146.91	1,326.91	820.00			
20507	特殊教育	356.85	276.85	80.00			
2050701	特殊学校教育	301.82	221.82	80.00			
2050799	其他特殊教育支 出	55.03	55.03				
20508	进修及培训	1,013.61	743.49	270.12			
2050801	教师进修	1,013.61	743.49	270.12			

20509	教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00				
20599	其他教育支出	603.20	564.00	39.20			
2059999	其他教育支出	603.20	564.00	39.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	610.19	239.19	371.00			
20703	体育	610.19	239.19	371.00			
2070399	其他体育支出	610.19	239.19	371.00			
208	社会保障和就业支出	4,211.23	4,211.23				
20805	行政事业单位养老支出	4,211.23	4,211.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.87	2,465.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745.36	1,745.36				
210	卫生健康支出	1,164.95	1,164.95				
21011	行政事业单位医疗	1,164.95	1,164.95				
2101102	事业单位医疗	1,164.95	1,164.95				
221	住房保障支出	1,785.50	1,785.50				
22102	住房改革支出	1,785.50	1,785.50				
2210201	住房公积金	1,785.50	1,785.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

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	83,888.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	76,116.98	76,116.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	610.19	610.19		
	8		八、社会保障和就	40	4,211.23	4,211.23		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	1,164.95	1,164.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,785.50	1,785.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本 支出	56				
	25		二十五、 债务付息 支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收入合计	27	83,888.85	本年支出 合计	59	83,888.85	83,888.85		
年初结转和结余	28		年末结转 和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	83,888.85	总计	64	83,888.85	83,888.85		

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

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83,888.85	67,660.84	16,228.01
205	教育支出	76,116.98	60,259.97	15,857.01
20501	教育管理事务	1,155.25	1,082.81	72.43
2050101	行政运行	132.43	132.43	
2050199	其他教育管理事务支出	1,022.81	950.38	72.43
20502	普通教育	69,042.62	54,197.25	14,845.38
2050201	学前教育	1,106.57	1,022.87	83.71
2050202	小学教育	32,606.13	26,263.31	6,342.82
2050203	初中教育	25,650.83	19,957.57	5,693.26
2050204	高中教育	9,462.29	6,745.20	2,717.09
2050299	其他普通教育支出	216.80	208.30	8.50
20503	职业教育	2,042.57	1,222.57	820.00
2050302	中等职业教育	2,042.57	1,222.57	820.00
20507	特殊教育	356.85	276.85	80.00
2050701	特殊学校教育	301.82	221.82	80.00
2050799	其他特殊教育支出	55.03	55.03	
20508	进修及培训	743.49	743.49	
2050801	教师进修	743.49	743.49	
20509	教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00	
20599	其他教育支出	603.20	564.00	39.20

2059999	其他教育支出	603.20	564.00	39.20
207	文化旅游体育与传媒支出	610.19	239.19	371.00
20703	体育	610.19	239.19	371.00
2070399	其他体育支出	610.19	239.19	371.00
20805	行政事业单位养老支出	4,211.23	4,211.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,465.87	2,465.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,745.36	1,745.36	
210	卫生健康支出	1,164.95	1,164.95	
21011	行政事业单位医疗	1,164.95	1,164.95	
2101102	事业单位医疗	1,164.95	1,164.95	
221	住房保障支出	1,785.50	1,785.50	
22102	住房改革支出	1,785.50	1,785.50	
2210201	住房公积金	1,785.50	1,785.50	

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：万元

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,202.42	302	商品和服务支出	20,619.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,307.10	30201	办公费	1,908.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费	491.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,214.72	30203	咨询费	3.79	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	443.31	30204	手续费	34.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,908.29	30205	水费	233.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,465.87	30206	电费	560.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,745.36	30207	邮电费	149.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,151.01	30208	取暖费	440.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	896.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,011.80	30211	差旅费	354.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,859.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	11,286.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	306.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,838.96	30215	会议费	76.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	502.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,266.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	942.75	30225	专用燃料费	10.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	100.00	30226	劳务费	447.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	100.00	30227	委托业务费	110.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	209.03	30228	工会经费	184.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	463.07	30229	福利费	19.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,312.58			
人员经费合计		47,041.38	公用经费合计					20,619.46

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

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

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
科目代码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

公开 08 表

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		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：绥德县教育和体育局（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0	76.96	502.08
决算数						0	76.96	502.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件