

平顶山市教育体育局（本级）
2022年度决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分

平顶山市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7. 负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

8. 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准,指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

9. 会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

10. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

11. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

12. 组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

13. 拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

14. 负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

15. 组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

16. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

18. 关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离

校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

平顶山市教育体育局机关内设19个职能科室：办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、校外教育培训监管科、市教育工作领导小组秘书组秘书科，另有机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市教育体育局（本级）决算包括局机关本级决算和局属财务非独立代管二级机构单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共4个，具体是：

（一）平顶山市教育科学研究所

（二）平顶山市职成教育教学研究室

（三）平顶山市教育评估监测研究室

（四）教育时报驻平顶山记者站

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	3,557.85	一、一般公共服务支出	32	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.78	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	101.77	五、教育支出	36	2,674.96
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	451.19
八、其他收入	8	56.68	八、社会保障和就业支出	39	391.58
	9		九、卫生健康支出	40	77.06
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	76.64
	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	438.55
	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	4,062.08	本年支出合计	58	4,110.01
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	54.25	年末结转与结余	60	6.32
	30			61	
总计	31	4,116.33	总计	62	4,116.33

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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	4,062.08	3,903.63	0.00	101.77	0.00	0.00	56.68
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,663.12	2,561.35	0.00	101.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,581.03	1,479.26	0.00	101.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	532.20	430.43	0.00	101.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.46	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
22960	彩票公益金安排的支出	345.78	345.78	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	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2299999	其他支出	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68

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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	4,110.01	1,819.77	2,290.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,674.96	1,181.69	1,493.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,592.87	1,048.83	544.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	544.04	0.00	544.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	698.67	0.00	698.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	573.60	0.00	573.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.54	0.00	101.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.54	0.00	101.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	281.88	132.86	149.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	281.88	132.86	149.02	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	451.19	0.00	451.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	451.19	0.00	451.19	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	451.19	0.00	451.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	438.55	92.77	345.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.78	0.00	345.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	345.78	0.00	345.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	0.00	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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	3,557.85	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.78	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	2,573.19	2,573.19	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	451.19	451.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.58	391.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.06	77.06	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	76.64	76.64	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

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
	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	345.78	0.00	345.78	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	3,903.63	本年支出合计	59	3,915.47	3,569.69	345.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.84	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	11.84		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	3,915.47	总计	64	3,915.47	3,569.69	345.78	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

公开05表

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	3,569.69	1,727.00	1,842.69
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00
205	教育支出	2,573.19	1,181.69	1,391.50
20501	教育管理事务	1,491.10	1,048.83	442.27
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00
2050102	一般行政管理事务	442.27	0.00	442.27
20502	普通教育	698.67	0.00	698.67
2050202	小学教育	56.00	0.00	56.00
2050203	初中教育	573.60	0.00	573.60
2050299	其他普通教育支出	69.07	0.00	69.07
20509	教育费附加安排的支出	101.54	0.00	101.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.54	0.00	101.54
20599	其他教育支出	281.88	132.86	149.02
2059999	其他教育支出	281.88	132.86	149.02

207	文化旅游体育与传媒支出	451.19	0.00	451.19
20703	体育	451.19	0.00	451.19
2070399	其他体育支出	451.19	0.00	451.19
208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.29	386.29	0.00
2080501	行政单位离退休	251.50	251.50	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	77.06	77.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	0.00
2101101	行政单位医疗	76.93	76.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	1,257.29	302	商品和服务支出	182.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.09	30201	办公费	31.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.53	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.49	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	30206	电费	18.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	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	22.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.09	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	5.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	287.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.60	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	262.03	30217	公务接待费	1.01	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	3.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.76	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	5.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39	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	0.00	30229	福利费	10.43	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	11.06	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	51.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
	人员经费合计	1,544.29					公用经费合计	182.72

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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	0.00	345.78	345.78	0.00	345.78	0.00
229	其他支出	0.00	345.78	345.78	0.00	345.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	345.78	345.78	0.00	345.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	345.78	345.78	0.00	345.78	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：平顶山市教育体育局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市教育体育局（本级）
万元

2022年度

单位：

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
39.14	0.00	38.13	17.95	20.18	1.01	39.14	0.00	38.13	17.95	20.18	1.01

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4,116.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,167.34万元，增长39.58%，主要原因是：增加了2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金、提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助资金、城乡及农村体育健身工程器材采购项目资金和第十三届运动会获奖人员和单位奖金以及返还市县体育彩票公益金-全民健身设施购置经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,062.08万元，其中：财政拨款收入3,903.63万元，占96.10%；事业收入101.77万元，占2.51%；其他收入56.68万元，占1.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,110.01万元，其中：基本支出1,819.77万元，占44.28%；项目支出2,290.24万元，占55.72%。

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3,915.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加966.48万元，增长32.77%，主要原因是：增加了2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金、提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助资金、城乡及农村体育健身工程器材采购项目资金、第十三届运动会获奖人员和单位奖金等项目资金。

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3,569.69万元，占支出合计的86.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.87万元，增长27.50%，主要原因是：增加了2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金、提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助资金、城乡及农村体育健身工程器材采购项目资金、第十三届运动会获奖人员和单位奖金等项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,569.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0.00%；教育（类）支出2,573.19万元，占72.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出451.19万元，占12.64%；社会保障和就业（类）支出391.58万元，占10.97%；卫生健康（类）支出77.06万元，占2.16%；住房保障（类）支出76.64万元，占2.15%。

（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1,862.93万元，支出决算为3,569.69万元，完成年初预算的191.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金，用于纪检监察办公费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为978.40万元，支出决算为1,048.83万元，完成年初预算的107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资调标、正常增人增资、晋级晋档工资。

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448.00万元，支出决算为442.27万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022中招体育考试项目取消，考试报名费退回考生。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“三区”人教师专项计划省级和中央补助资金，支付支教教师生活补助经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为573.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算追加城乡义务教育保障机制补助资金、义务教育免费教科书资金。

6. 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69.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，追加民办教育发张奖补资金培训项目、特岗教师招聘及师德师风系列活动项目资金。

7. 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101.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，追加用于教育事业统计、教育经费统计数据汇总及业务培训项目经费和校园足球活动项目经费。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为281.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，追加2021年取暖补贴、2022年物业补贴、代管财务非独立二级机构事业人员工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员考核奖、全市中小学教师职称评审项目资金、对口支教项目经费等。

9. 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40.00万元，支出决算为451.19万元，完成年初预算的1127.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，追加城乡及农村体育器材采购项目资金、老年人体育活动项目经费、第十三届运动会获奖人员和单位奖

金项目资金等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为164.60万元，支出决算为251.50万元，完成年初预算的152.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，追加行政离退休人员健康休养费、2021年取暖补贴、2022年物业补贴等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算、追加事业退休人员健康休养费、2021年取暖补贴、2022年物业补贴等。

12. 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109.40万元，支出决算为102.90万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月职工养老保险金在2023年1月支付。

13. 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3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，支付离世人员一次性抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年人员增加，缴纳工伤保险、失业保险增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.80万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月职工医疗保险金在2023年1月支付。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年行政事业人员医疗保险交费使用上年结转资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.10万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月职工医住房公积金在2023年1月支付。

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1,727.00万元，其中：人员经费1,544.29万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费182.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为345.78万元。主要用于2021年体育彩票公益金-培训费用及比赛培训会议等、组队参加省以上赛事活动、全民健身活动、新周期体育后备人才单项基地配套经费、强少年体育训练经费、体育事业发展专项经费（社会足球场地运营经费）、返还市县体育彩票公益金-全民健身设施购置经费、返还市县体育彩票公益金-体育定点扶贫工作、返还市县体育彩票公益金-国民体质及国家体育锻炼标准达标测试经费、国民体质及国家体育锻炼标准达标测试经费、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，其中2021年体育彩票公益金-培训费用及比赛培训会议等、组队参加省以上赛事活动等项目，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，各项赛事以及培训、会议等活动暂缓活停办，导致项目资金有结

余，结转之下年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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39.14万元，支出决算为39.14万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.13万元，完成预算的100%，占97.42%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的100%，占2.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为38.13万元，支出决算为38.13万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出17.95万元，购置车辆1台，其中传祺

商务车1辆。

公务用车运行维护支出20.18万元。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、保险费费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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1.01万元，主要用于来访接待餐费及住宿费。2022年共接待国内来访团组10个、来宾102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为182.72万元，比2021年增加93.21万元，增长104.13%。主要原因是2022年机关公用经费人均标准提高，2021年列入非税支出的保障机关运转经费在当年列入公用经费支出，所以2022年机关运行经费同比增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额259.24万元，其中：政府采购货物支出171.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.79万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：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9辆，其他用车主要是：局机关本级一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出

总额为4,110.01万元，其中基本支出1,819.77万元，项目支出2,290.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，涉及预算资金2290.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度42个项目支出绩效自评中，35个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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、专用材料物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件



项目支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市教育体育局 填表人及联系方式: 赵会召 2629

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助资金(中央)							
主管部门		平顶山市教育体育局 20001			实施单位	办公室			
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	492	492	492	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	492	492	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制				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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 义务教育免费教科书总成本	≤492万元	492万元	20	20		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	完成	8	8	
				指标2: 享受免费教科书政策的学生比例	=100%	完成	8	8	
				指标3: 享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	完成	8	8	
	质量指标		指标1: 义务教育免费教科书质量合格率	=100%	完成	8	8		
			指标2:						
								
	时效指标		指标1: 拨付时间	10月底前	完成	8	8		
			指标2:						
								
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 义务教育阶段学校运转情况	良好	良好	20	20		
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校和教师满意度	≥85	≥85	5	5			
		指标2: 家长和学生满意度	≥85	≥85	5	5			
								
总分					100	100.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市教育体育局

填表人及联系方式: 赵会召 2629

项目名称	2022年城乡义务教育保障机制补助资金-免费教科书								
主管部门	平顶山市教育体育局 20001			实施单位	办公室				
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	45.6	45.6	45.6	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	45.6	45.6	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制			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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 义务教育免费教科书总成本	≤45.6万元	45.6万元	20	20		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	完成	8	8	
				指标2: 享受免费教科书政策的学生比例	=100%	完成	8	8	
				指标3: 享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	完成	8	8	
	质量指标		指标1: 义务教育免费教科书质量合格率	=100%	完成	8	8		
			指标2:						
								
	时效指标		指标1: 拨付时间	10月底前	完成	8	8		
			指标2:						
								
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 义务教育阶段学校运转情况	良好	良好	20	20		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 学校和教师满意度	≥85	≥85	5	5		
			指标2: 家长和学生满意度	≥85	≥85	5	5		
								
总分					100	100.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市教育体育局

填表人及联系方式: 赵会召 2629

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助资金(省级)								
主管部门	平顶山市教育体育局 20001			实施单位	办公室				
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	36	36	36	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	36	36	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制			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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 义务教育免费教科书总成本	≤36万元	36万元	20	20		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	完成	8	8	
				指标2: 享受免费教科书政策的受益学生比例	=100%	完成	8	8	
				指标3: 享受家庭经济困难学生生活补助政策受益学生比例	=100%	完成	8	8	
	质量指标		指标1: 义务教育免费教科书质量合格率	=100%	完成	8	8		
			指标2:						
								
	时效指标		指标1: 拨付时间	10月底前	完成	8	8		
			指标2:						
								
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 义务教育阶段学校运转情况	良好	良好	20	20		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校和教师满意度	≥85	≥85	5	5			
		指标2: 家长和学生满意度	≥85	≥85	5	5			
								
总分					100	100.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可上调10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。