

2022 年度  
平顶山市新城区教育体育局（本级）  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新城教育体育局（本级）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  
平顶山市新城教育体育局（本级）  
概况

## 一、 部门职责

新城区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。
2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。
3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。
4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。
5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。
6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。
7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。
8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。
9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。
10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

新城区教体局（本级）内设基建维修办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心。另设二级机构 1 个：滢阳镇中心校。

从决算单位构成看，平顶山市新城区教育体育局（本级）部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：

平顶山市新城区教育体育局（本级）

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

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  | 3,222.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 540.28   | 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 | 3,408.95 |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.67    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 15.37    |
|                  | 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 | 540.28   |
|                  | 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 | 3,762.63 | 本年支出合计          | 58 | 4,004.06 |
| 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 | 241.43   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 4,004.06 | 总 计             | 62 | 4,004.06 |

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

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                         | 3,762.63 | 3,762.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出                    | 3,167.52 | 3,167.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务                  | 425.38   | 425.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行                    | 187.77   | 187.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务                | 160.37   | 160.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出              | 77.24    | 77.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育                    | 1,262.15 | 1,262.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育                    | 35.72    | 35.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育                    | 845.23   | 845.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育                    | 57.46    | 57.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出                | 323.73   | 323.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出              | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设               | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出                  | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 21.79    | 21.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 21.75    | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 0.67     | 0.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 20.65    | 20.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0.04     | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 0.04     | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 17.67    | 17.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 17.67    | 17.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 9.55     | 9.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 7.74     | 7.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.37     | 0.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 15.37    | 15.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 15.37    | 15.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 15.37    | 15.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 540.28   | 540.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 530.98   | 530.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 530.98   | 530.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 9.30     | 9.30     | 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          | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

| 部门：平顶山市新城区教育体育局(本级) |                         | 2022年度   |        |          |        | 金额单位：万元 |           |
|---------------------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 项 目                 |                         | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码                | 科目名称                    |          |        |          |        |         |           |
| 栏次                  |                         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5       | 6         |
| 合 计                 |                         | 4,004.06 | 899.59 | 3,104.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 205                 | 教育支出                    | 3,408.95 | 844.77 | 2,564.18 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20501               | 教育管理事务                  | 433.14   | 187.77 | 245.38   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050101             | 行政运行                    | 187.77   | 187.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050102             | 一般行政管理事务                | 167.63   | 0.00   | 167.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050199             | 其他教育管理事务支出              | 77.75    | 0.00   | 77.75    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20502               | 普通教育                    | 1,495.80 | 657.00 | 838.80   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050201             | 学前教育                    | 57.92    | 9.89   | 48.03    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050202             | 小学教育                    | 934.24   | 639.25 | 294.99   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050203             | 初中教育                    | 57.46    | 7.86   | 49.60    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050299             | 其他普通教育支出                | 446.18   | 0.00   | 446.18   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20509               | 教育费附加安排的支出              | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050903             | 城市中小学校舍建设               | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20599               | 其他教育支出                  | 1,430.00 | 0.00   | 1,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2059999             | 其他教育支出                  | 1,430.00 | 0.00   | 1,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出               | 21.79    | 21.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出              | 21.75    | 21.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080501             | 行政单位离退休                 | 0.67     | 0.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休                 | 0.43     | 0.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 20.65    | 20.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出             | 0.04     | 0.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出             | 0.04     | 0.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出                  | 17.67    | 17.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗                | 17.67    | 17.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101101             | 行政单位医疗                  | 9.55     | 9.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101103             | 公务员医疗补助                 | 7.74     | 7.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.37     | 0.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出                  | 15.37    | 15.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出                  | 15.37    | 15.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金                   | 15.37    | 15.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 229                 | 其他支出                    | 540.28   | 0.00   | 540.28   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22904               | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 530.98   | 0.00   | 530.98   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2290402             | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 530.98   | 0.00   | 530.98   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22960               | 彩票公益金安排的支出              | 9.30     | 0.00   | 9.30     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2296003             | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 9.30     | 0.00   | 9.30     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

公开04表  
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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,222.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 540.28   | 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 | 3,408.95 | 3,408.95       | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 21.79    | 21.79          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.67    | 17.67          | 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 | 15.37    | 15.37          | 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 | 540.28   | 0.00           | 540.28          | 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 | 3,762.63 | 本年支出合计          | 59 | 4,004.06 | 3,463.77       | 540.28          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 241.43   | 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 | 241.43   |                 | 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 | 4,004.06 | 总 计             | 64 | 4,004.06 | 3,463.77       | 540.28          | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

金额单位：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     |                  | 3,463.77 | 899.59 | 2,564.18 |
| 205     | 教育支出             | 3,408.95 | 844.77 | 2,564.18 |
| 20501   | 教育管理事务           | 433.14   | 187.77 | 245.38   |
| 2050101 | 行政运行             | 187.77   | 187.77 | 0.00     |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 167.63   | 0.00   | 167.63   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 77.75    | 0.00   | 77.75    |
| 20502   | 普通教育             | 1,495.80 | 657.00 | 838.80   |
| 2050201 | 学前教育             | 57.92    | 9.89   | 48.03    |
| 2050202 | 小学教育             | 934.24   | 639.25 | 294.99   |
| 2050203 | 初中教育             | 57.46    | 7.86   | 49.60    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 446.18   | 0.00   | 446.18   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,430.00 | 0.00   | 1,430.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,430.00 | 0.00   | 1,430.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.79    | 21.79  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.75    | 21.75  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.67     | 0.67   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.43     | 0.43   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65    | 20.65  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.67    | 17.67  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.67    | 17.67  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.55     | 9.55   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.74     | 7.74   | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37     | 0.37   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 15.37    | 15.37  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.37    | 15.37  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.37    | 15.37  | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：平顶山市新城区教育体育局(本级) |                |        | 2022年度 |           |       | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 人员经费                |                |        | 公用经费   |           |       |                  |                    |       |
| 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         | 715.51 | 302    | 商品和服务支出   | 39.31 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101               | 基本工资           | 135.64 | 30201  | 办公费       | 3.94  | 30701            | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102               | 津贴补贴           | 115.17 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702            | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103               | 奖金             | 262.74 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310              | 资本性支出              | 0.45  |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107               | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002            | 办公设备购置             | 0.45  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.65  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.90  | 31005            | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 9.55   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 7.74   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008            | 物资储备               | 0.00  |
| 30113               | 住房公积金          | 15.37  | 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       | 148.24 | 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      | 144.32 | 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            | 1.10   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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           | 2.22   | 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     | 0.00  | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308               | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 24.90 | 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            | 141.00 | 30229  | 福利费       | 3.15  | 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    | 2.85  | 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 | 3.57  |                  |                    |       |
| 人员经费合计              |                | 859.83 | 公用经费合计 |           |       |                  |                    | 39.76 |

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：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

金额单位：万元

| 项 目     |                         | 年初结转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>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     |                         | 0.00        | 540.28 | 540.28 | 0.00 | 540.28 | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 0.00        | 540.28 | 540.28 | 0.00 | 540.28 | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 530.98 | 530.98 | 0.00 | 530.98 | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 530.98 | 530.98 | 0.00 | 530.98 | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 0.00        | 9.30   | 9.30   | 0.00 | 9.30   | 0.00        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00        | 9.30   | 9.30   | 0.00 | 9.30   | 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

| 部门：平顶山市新城区教育体育局(本级) |      | 2022年度 |      | 公开08表   |
|---------------------|------|--------|------|---------|
|                     |      |        |      | 金额单位：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                 |      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
|                     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。

## 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 4004.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5533.52 万元，减少 58.02%。主要原因是 2021 年人事代理工资在局本级支付，2022 年在各校支出，2021 年支出的新建小学的工程款比今年多。所以今年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3762.63 万元，其中：财政拨款收入 3762.63 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4004.06 万元，其中：基本支出 899.59 万元，占 22.47%；项目支出 3104.46 万元，占 77.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 4004.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5533.52 万元，减少 58.02%，主要原因是 2021 年人事代理工资在局本级支付，2022 年在各校支出，2021 年支出的新建小学的工程款比今年多。所以今年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 3463.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5331.59 万元，减少 60.62%。主要原因是 2021 年人事代理工资在局本级支付，2022 年在各校支出，2021 年支出的新建小学的工程款比今年多。所以今年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3463.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3408.95 万元，占 98.42%；社会保障和就业（类）支出 21.79 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 17.67 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 15.37 万元，占 0.44%。

## **（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 3695.31 万元，支出决算为 3463.77 万元，完成年初预算的 93.73%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 243.09 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放平时考核奖、物业补贴、取暖费等，所以 2022 年支出降低。

2. **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 371.9 万元，支出决算为 167.63 万元，完成年初预算的 45.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费等项目支出较少，所以 2022 年支出降低。

3. **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 0.00 万元，支出决算为 77.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的有 2021 年保安工资等结余资金，而年初预算未列入。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 221.00 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 26.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2022 年的提前下达 2021 年教师三项补贴资金（学前）、民办普惠性幼儿园专项资金等未在 2022 年支付，所以 2022 年支出降低。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1632.90 万元，支出决算为 934.24 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村校舍维修区级配套资金、2021 年兰馨小学及幼儿园建设资金等项目未进行支付，所以 2022 年支出降低。

**6. 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 57.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的有 2021 年结转的下半年保安费（中学）、2021 年民办教育发展奖补资金等，而年初预算未有此项收入。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 1167.20 万元，支出决算为 446.18 万元，完成年初预算 38.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下达的 2022 年农业转移人口市民化奖励（随迁子女义务教育）资金、2021 年家庭经济困难学生生活补助（中央）等资金未支付完毕。所以 2022 年支出降低。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的有 2021 年结转的教育专项资金，而年初预算未列入。

**9. 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 1430 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的有年

中下的新城区兰馨路小学建设项目（一般债券），而年初预算未列入。

10. 社会保障与就业支出（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 3.82 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算 17.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员的文明奖、物业补贴等资金未支付，所以 2022 年支出降低。

11. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支付的有 2021 年结转的退休人员经费，而年初预算未列入。

12. 社会保障与就业支出（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 21.20 万元，支出决算为 20.65 万元。完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数略微存在差异的主要原因是 2022 年已支付完我单位所有人员的养老保险单位配套资金。

13. 社会保障与就业支出（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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 9.80 万元，支出决算为 9.55 万元。完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数略微存在差异的主要原因是 2022 年已支付完我单位所有人员的基本医疗单位配套资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

**医疗补助（项）。**年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.74 万元。完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数略微存在差异的主要原因是 2022 年已支付完我单位所有人员的公务员医疗单位配套资金。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年已经支付完我单位所有人员的工伤、大病配套资金。

**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 15.90 万元，支出决算为 15.37 万元。完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数数略存在差异的主要原因是 2022 年已经支付完我单位所有人员的住房公积金配套资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 899.59 万元。其中：人员经费 859.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 39.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

## **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 540.28 万元。用于兰馨幼儿园建设费用 530.98 万元，2021 年体育彩票公益金支持体育事业发

展专项经费-全民健身经费 9.30 万元。

## **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，我部门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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 28.65 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年支出的有之前年度结余资金，但是年初预算中只有公用经费列入了预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2135.94 万元，其中：政府采购货物支出 174.96 万元、政府采购工程支出 1960.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2135.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 174.96 万元，占政府采购支出总额的 8.19%。

## 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：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4004.06 万元，其中基本支出 899.59 万元，项目支出 3104.46 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 3104.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 96.42 分。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。

部门整体支出绩效自评情况表

| 部门（单位）名称 |                                                    | 平顶山市新城区教育体育局            |           |                                                    |       |       |      |        |                                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-----------------------------------------|
| 部门整体支出情况 |                                                    | 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（万元）                                         | 3695.31                 | 5347.36   | 4004.06                                            | 10    | 74.88 | 7.49 |        |                                         |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                     | 3695.31                 | 5347.36   | 4004.06                                            | -     | 74.88 | -    |        |                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                        | 0                       | 0         | 0                                                  | -     | 0     | -    |        |                                         |
|          | （3）单位资金                                            |                         |           |                                                    | -     |       | -    |        |                                         |
| 年度履职目标   | 预期目标                                               |                         |           | 实际完成情况                                             |       |       |      |        |                                         |
|          | 完成全年教育教学任务，完成新学校基本建设任务，使新城区教育教学质量稳步提升，得到周边广大群众的好评。 |                         |           | 完成了全区教育教学任务，人事代理人员的工资发放，完成对新建兰馨路小学及幼儿园等新建学校的建设任务等。 |       |       |      |        |                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                               | 主要内容                    |           | 实际完成情况                                             |       |       |      |        |                                         |
|          | 完成全年教育教学任务，完成新学校基本建设任务，使新城区教育教学质量稳步提升，得到周边广大群众的好评。 | 全区教育教学任务、政府采购项目、基本建设项目等 |           | 完成了对人事代理人员工资等资金的发放、完成对新建兰馨路小学及幼儿园等新建学校的建设任务等。      |       |       |      |        |                                         |
|          | 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                             |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                             | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关性 | 相关                                                 | 100%  | 2     | 2    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 工作任务科学性   | 科学                                                 | 100%  | 2     | 2    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 绩效指标合理性   | 合理                                                 | 100%  | 3     | 3    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    | 预算和财务管理                 | 预决算信息公开性  | 公开                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 资产管理规范性   | 规范                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 预算编制完整性   | 完整                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 专项资金细化率   | ≥95%                                               | 96%   | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 预算执行率     | ≥95%                                               | 97%   | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 预算调整率     | ≤5%                                                | 6%    | 1     | 0.8  | 20.00% | 由于单位年中会新增一些上级拨款资金以及本级新增加的项目，所以会与年初略微调整。 |
|          |                                                    |                         | 结转结余率     | ≤5%                                                | 6%    | 1     | 0.8  | 20.00% | 根据本地区财务资金状况，会有部分项目延迟支付，所以会有结余资金         |
|          |                                                    |                         | “三公经费”控制率 | ≤100%                                              | 0%    | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 政府采购执行率   | ≥100%                                              | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 决算真实性     | 真实                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 资金使用合规性   | 合规                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 管理制度健全性   | 健全                                                 | 100%  | 1     | 1    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    | 绩效管理                    | 绩效监控完成率   | 100%                                               | 100%  | 2     | 2    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 绩效自评完成率   | 100%                                               | 100%  | 3     | 3    | 0.00%  |                                         |
|          |                                                    |                         | 部门绩效评价完成率 | 100%                                               | 100%  | 3     | 3    | 0.00%  |                                         |

|  |      |          |            |      |      |     |       |        |                                |
|--|------|----------|------------|------|------|-----|-------|--------|--------------------------------|
|  |      |          | 评价结果应用率    | 100% | 100% | 3   | 3     | 0.00%  |                                |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 基本建设等任务完成率 | ≥90% | 86%  | 15  | 14.33 | -4.44% | 建设任务由于资金、疫情等影响，年底完成度与年初预期会有差距。 |
|  |      | 履职目标实现   | 完成年度单位履职目标 | ≥95% | 96%  | 10  | 10    | 0.00%  |                                |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 履职效益率      | ≥95% | 96%  | 17  | 17    | 0.00%  |                                |
|  |      | 满意度      | 人民对于办学满意度  | ≥95% | 96%  | 18  | 18    | 0.00%  |                                |
|  | 总分   |          |            |      |      | 100 | 96.42 |        |                                |

## **（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,我部门 2022 年度 35 个项目支出绩效自评中, 27 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 6 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。

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称       |                                                                                 |               | 2022年春节慰问                   |        |                                                                       |       |     |              |             |    |       |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-------------|----|-------|----|
| 主管部门       |                                                                                 |               | 平顶山市新城区教育体育局                |        |                                                                       | 实施单位  |     | 平顶山市新城区教育体育局 |             |    |       |    |
| 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（万元）：                 |        | 0                                                                     | 2     | 2   | 10           | 100         | 10 |       |    |
|            |                                                                                 |               | 政府性预算资金                     |        | 0                                                                     | 2     | 2   | —            | 100         | —  |       |    |
|            |                                                                                 |               | 财政专户管理资金                    |        | 0                                                                     | 0     | 0   | —            | 0           | —  |       |    |
|            |                                                                                 |               | 单位资金                        |        | 0                                                                     | 0     | 0   | —            | 0           | —  |       |    |
| 资金管理情况     |                                                                                 |               |                             | 情况说明   |                                                                       | 分值    | 得分  | 存在问题和改进措施    |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 安排科学性                       |        | 2021年春节前发放到位，提升困难教<br>职工的幸福感，体现党和政府对离退休及<br>困难教职工的关爱和温暖。              |       | 5   | 5            |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 拨付合规性                       |        | 慰问离退休及在职困难教<br>职工，体现党和政府对离退<br>休及困难教职工的关爱和<br>温暖。                     |       | 5   | 5            |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 使用规范性                       |        | 审查困难教师提供资料，<br>保证资金发放到困难教师<br>手中。                                     |       | 5   | 5            |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 预算绩效管理情况                    |        | 办公室负责资金发放及<br>绩效管理。                                                   |       | 5   | 5            |             |    |       |    |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |               |                             |        | 实际完成情况                                                                |       |     |              |             |    |       |    |
|            | 使用财政资金2万元，用于春节慰问离退休及在职困难教<br>职工，体现党和政府对离退<br>休及困难教职工的关爱和<br>温暖，营造遵师重教的浓<br>厚氛围。 |               |                             |        | 用于春节慰问离退休及在职困难教<br>职工，体现党和政府对离退<br>休及困难教职工的关爱和<br>温暖，营造遵师重教的浓<br>厚氛围。 |       |     |              |             |    |       |    |
| 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 |    |       |    |
|            | 成本指标                                                                            | 经济成本指标        | 离退休教师补贴标准                   | 500元/人 | 500元/人                                                                | 5     | 5   | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 在职困难教<br>职工补贴标              | 500元/人 | 500元/人                                                                | 5     | 5   | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 | 社会成本指标        |                             |        |                                                                       |       |     |              |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 生态环境成本指<br>标                |        |                                                                       |       |     |              |             |    |       |    |
|            | 产出指标                                                                            | 数量指标          | 离退休教<br>职工人数                | 30人    | 30人                                                                   | 5     | 5   | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 |               | 在职困难教<br>职工人数               | 10人    | 10人                                                                   | 5     | 5   | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 | 质量指标          | 发放准确<br>率                   | 100%   | 100%                                                                  | 10    | 10  | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 | 时效指标          | 发放完成<br>时间                  | ≤1月    | 1月                                                                    | 10    | 10  | 0.00%        |             |    |       |    |
|            | 效益指标                                                                            | 经济效益指<br>标    |                             |        |                                                                       |       |     |              |             |    |       |    |
|            |                                                                                 | 社会效益指<br>标    | 提升离退<br>休及困难<br>教职工的<br>幸福感 | 明显提升   | 100%                                                                  | 25    | 25  | 0.00%        |             |    |       |    |
|            |                                                                                 | 生态效益指<br>标    |                             |        |                                                                       |       |     |              |             |    |       |    |
|            | 满意度指<br>标                                                                       | 服务对象满<br>意度指标 | 慰问对象<br>满意度                 | ≥95%   | 98%                                                                   | 5     | 5   | 0.00%        |             |    |       |    |
|            | 总分                                                                              |               |                             |        |                                                                       |       | 100 | 100          |             |    |       |    |

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度一个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100 分。

重点项目支出绩效评价表

|          |                                   |                        |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------|-----|----|
| 项目名称     |                                   | 2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金 |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
| 主管部门     |                                   | 平顶山市新城区教育体育局           |                                   |            |                                                              | 实施单位 |       | 平顶山市新城区教育体育局 |             |     |    |
| 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（万元）：            | 0                                 |            | 15                                                           |      | 15    |              | 10          | 100 | 10 |
|          |                                   | 政府性预算资金                | 0                                 |            | 15                                                           |      | 15    |              | —           | 100 | —  |
|          |                                   | 财政专户管理资金               | 0                                 |            | 0                                                            |      | 0     |              | —           | 0   | —  |
|          |                                   | 单位资金                   | 0                                 |            | 0                                                            |      | 0     |              | —           | 0   | —  |
| 资金管理情况   |                                   |                        | 情况说明                              |            |                                                              | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施    |             |     |    |
|          |                                   | 安排科学性                  | 对为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献教师发放养老补贴。 |            |                                                              | 5    | 5     |              |             |     |    |
|          |                                   | 拨付合规性                  | 按照文件精神执行                          |            |                                                              | 5    | 5     |              |             |     |    |
|          |                                   | 使用规范性                  | 根据文件要求，按月支付                       |            |                                                              | 5    | 5     |              |             |     |    |
|          |                                   | 预算绩效管理情况               | 人事办负责该项目自评                        |            |                                                              | 5    | 5     |              |             |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                        |                                   |            | 实际完成情况                                                       |      |       |              |             |     |    |
|          | 对为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献教师发放养老补贴。 |                        |                                   |            | 该资金用于2022年上半年以及7-9月民师补助资金发放，对为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献教师发放养老补贴 |      |       |              |             |     |    |
| 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 |     |    |
|          | 成本指标                              | 经济成本指标                 |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
|          |                                   | 社会成本指标                 | 发放标准                              | 10教龄*10元/月 | 10教龄*10元/月                                                   | 10   | 10    | 0.00%        |             |     |    |
|          |                                   | 生态环境成本指标               |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
|          | 产出指标                              | 数量指标                   | 满60岁享受补贴人员人数                      | 303人       | 303人                                                         | 10   | 10    | 0.00%        |             |     |    |
|          |                                   | 质量指标                   | 发放准确率                             | 100%       | 100%                                                         | 10   | 10    | 0.00%        |             |     |    |
|          |                                   | 时效指标                   | 发放时间                              | 按季度发放      | 100%                                                         | 10   | 10    | 0.00%        |             |     |    |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标                 |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
|          |                                   | 社会效益指标                 | 保障民师群体稳定                          | 有效保障       | 100%                                                         | 25   | 25    | 0.00%        |             |     |    |
|          |                                   | 生态效益指标                 |                                   |            |                                                              |      |       |              |             |     |    |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标              | 民办教师满意度                           | ≥95%       | 96%                                                          | 5    | 5     | 0.00%        |             |     |    |
|          | 总分                                |                        |                                   |            |                                                              |      | 100   | 100          |             |     |    |

## 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。