

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区
教育和体育局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
焦作市城乡一体化示范区
教育与体育局
概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区教育和体育局是正科级事业单位,独立编制机构1个,独立核算机构1个,编制人数16人,经费提供方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

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

(2) 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施; 统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实; 管理区党工委授权范围内的区教育局机关及所属学校领导人员。

(3) 负责全区中小学、幼儿园(含民办)教育的统筹规划和协调管理; 拟订全区教育改革和教育事业发展规划; 指导全区中小学、幼儿园(含民办)学校的教育教学改革; 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(4) 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策; 负责统计全区教育经费收支情况; 指导教育系统内部审计工作。

(5) 负责推进全区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; 指导普通高中教育和学前教育工作; 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(读本), 全面实施素质教育; 指

导全区教育督导工作，组织对高中及高中以下教育督导检查 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) 负责全区教育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(7) 主管全区教师工作。负责全区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；指导全区教育系统人才队伍建设。

(8) 拟订全区中小学、幼儿园(含民办)教育招生计划；负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

(9) 组织指导全区教育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

(10) 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(11) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区教育和体育局内设机构 7 个，包括：教育科室、社会体育科室、人事科室、综合科室、实训科室、计财科室、民办幼教科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区教育和体育局部门决算为本级决算，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：

1. 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2022 年度

公开 01 表
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	36,332.43	一、一般公共服务支出	32	11.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	501.43	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	0.00	四、公共安全支出	35	159.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	31,270.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	524.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,071.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,210.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	1,239.58
	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	5.16
	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	36,833.85	本年支出合计	58	36,992.88
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	159.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,992.88	总计	62	36,992.88

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

收入决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,833.85	36,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,270.88	31,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,181.79	28,181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,890.23	1,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,847.12	12,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,584.86	12,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	658.86	658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,302.59	2,302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,013.48	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.22	2,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,071.22	2,071.22	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	1,374.54	1,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,210.11	1,210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,210.11	1,210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	694.81	694.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	515.29	515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,239.58	1,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,239.58	1,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,239.58	1,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.73	3.73	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。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

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,992.88	26,025.97	10,966.91	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	11.99	11.99		0.00		0.00
20133	宣传事务	11.99	11.99		0.00		0.00
2013350	事业运行	11.99	11.99		0.00		0.00
204	公共安全支出	159.03		159.03	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	159.03		159.03	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	159.03		159.03	0.00		0.00
205	教育支出	31,270.88	21,489.34	9,781.54	0.00		0.00
20501	教育管理事务	580.64	580.64		0.00		0.00
2050101	行政运行	24.78	24.78		0.00		0.00
2050103	机关服务	217.69	217.69		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	338.16	338.16		0.00		0.00
20502	普通教育	28,181.79	20,908.70	7,273.09	0.00		0.00
2050201	学前教育	1,890.23	1,633.81	256.42	0.00		0.00
2050202	小学教育	12,847.12	10,293.74	2,553.38	0.00		0.00
2050203	初中教育	12,584.86	8,281.56	4,303.30	0.00		0.00

2050204	高中教育	658.86	658.86		0.00		0.00
2050205	高等教育	160.00		160.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	40.73	40.73		0.00		0.00
20508	进修及培训	205.85		205.85	0.00		0.00
2050801	教师进修	205.85		205.85	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,302.59		2,302.59	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,013.48		2,013.48	0.00		0.00
2050902	农村中小学教学设施	287.11		287.11	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.92		524.92	0.00		0.00
20703	体育	524.92		524.92	0.00		0.00
2070308	群众体育	524.92		524.92	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.22	2,071.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,071.22	2,071.22		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374.54	1,374.54		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	696.67	696.67		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1,210.11	1,210.11		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1,210.11	1,210.11		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	694.81	694.81		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	515.29	515.29		0.00		0.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	0.00		0.00

2120803	城市建设支出	500.00		500.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	1,239.58	1,239.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,239.58	1,239.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,239.58	1,239.58		0.00		0.00
229	其他支出	5.16	3.73	1.43	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.43		1.43	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43		1.43	0.00		0.00
22999	其他支出	3.73	3.73		0.00		0.00
2299999	其他支出	3.73	3.73		0.00		0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局 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	36,332.43	一、一般公共服务支出	33	11.99	11.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	501.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	159.03	159.03		
	5		五、教育支出	37	31,270.88	31,270.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	524.92	524.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,071.22	2,071.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.11	1,210.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	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	1,239.58	1,239.58		
	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	5.16	3.73	1.43	
	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	36,833.85	本年支出合计	59	36,992.88	36,491.45	501.43	
年初财政拨款结转和结余	28	159.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	159.03		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			63				
总 计	32	36,992.88	总 计	64	36,992.88	36,491.45	501.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		36,491.45	26,025.97	10,465.49
201	一般公共服务支出	11.99	11.99	
20133	宣传事务	11.99	11.99	
2013350	事业运行	11.99	11.99	
204	公共安全支出	159.03		159.03
20499	其他公共安全支出	159.03		159.03
2049999	其他公共安全支出	159.03		159.03
205	教育支出	31,270.88	21,489.34	9,781.54
20501	教育管理事务	580.64	580.64	

2050101	行政运行	24.78	24.78	
2050103	机关服务	217.69	217.69	
2050199	其他教育管理事务支出	338.16	338.16	
20502	普通教育	28,181.79	20,908.70	7,273.09
2050201	学前教育	1,890.23	1,633.81	256.42
2050202	小学教育	12,847.12	10,293.74	2,553.38
2050203	初中教育	12,584.86	8,281.56	4,303.30
2050204	高中教育	658.86	658.86	
2050205	高等教育	160.00		160.00
2050299	其他普通教育支出	40.73	40.73	
20508	进修及培训	205.85		205.85
2050801	教师进修	205.85		205.85
20509	教育费附加安排的支出	2,302.59		2,302.59
2050901	农村中小学校舍建设	2,013.48		2,013.48
2050902	农村中小学教学设施	287.11		287.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.92		524.92

20703	体育	524.92		524.92
2070308	群众体育	524.92		524.92
208	社会保障和就业支出	2,071.22	2,071.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,071.22	2,071.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374.54	1,374.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	696.67	696.67	
210	卫生健康支出	1,210.11	1,210.11	
21011	行政事业单位医疗	1,210.11	1,210.11	
2101102	事业单位医疗	694.81	694.81	
2101103	公务员医疗补助	515.29	515.29	
221	住房保障支出	1,239.58	1,239.58	
22102	住房改革支出	1,239.58	1,239.58	
2210201	住房公积金	1,239.58	1,239.58	
229	其他支出	3.73	3.73	
22999	其他支出	3.73	3.73	
2299999	其他支出	3.73	3.73	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局 2022 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,306.28	302	商品和服务支出	667.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,602.30	30201	办公费	26.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	840.31	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,439.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,233.93	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,374.54	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	666.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	515.29	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	88.70	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,239.58	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	304.73	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	5,051.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,205.62	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	64.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	148.60	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	8.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	290.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3,516.31	30228	工会经费	113.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	218.09	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
人员经费合计		25,358.18	公用经费合计					667.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2022 年度

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	501.43	501.43	0.00	501.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.43	1.43		1.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.43	1.43		1.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.43	1.43		1.43	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收入支出决算表

部门： 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局 2022 年度 公开 08 表
 金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 36992.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9818.37 万元，增长 36.13%。主要原因是疫情医疗费用、学校教育及部分基建工程的开支等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36833.85 万元，其中：财政拨款收入 36833.85 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36992.88 万元，其中：基本支出 26025.97 万元，占 70.35%；项目支出 10966.91 万元，占 29.65%。

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 36992.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9818.37 万元，增长 36.13%。主要原因是疫情医疗费用、学校教育及部分基建工程的开支等。

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 36491.45 万元，占支出合计的 98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9316.94 万元，增长 34.29%。主要原因是疫情医疗费用、学校教育及部分基建工程的开支等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36491.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 31270.88 万元，占 85.69%；

社会保障和就业（类）支出 2071.22 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 1210.11 万元，占 3.32%；公共安全（类）支出 159.03 万元，占 0.44%；一般公共服务（类）支出 11.99 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 524.92 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 1239.58 万元，占 3.40%；其他（类）支出 3.73 万元，占 0.01%。

（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 36491.45 万元，支出决算为 36491.45 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 159.03 万元，支出决算为 159.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 217.69 万元，支出决算为 217.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 338.16 万元，支出决算为 338.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1890.23 万元，支出决算为 1890.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12847.12 万元，支出决算为 12847.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12584.86 万元，支出决算为 12584.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 658.86 万元，支出决算为 658.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 205.85 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 2013.48 万元，支出决算为 2013.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 287.11 万元，支出决算为 287.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 524.92 万元，支出决算为 524.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 1374.54 万元，支出决算为 1374.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 696.67 万元，支出决算为 696.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 694.81 万元，支出决算为 694.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 515.29 万元，支出决算为 515.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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 1239.58 万元，支出决算为 1239.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 26025.97 万元。其中：人员经费 25358.18 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、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、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 667.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务。

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 501.43 万元，支出决算为 501.43 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城市建设以及体育事业的彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

（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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数严格执行八项规定，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数严格执行八项规定，压缩支出。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。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 36992.88 万元，其中基本支出 26025.97 万元；项目支出 10966.91 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 78 个，涉及预算资金 10966.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 36992.88 万元，其中财政拨款 36992.88 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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 78 个项目支出绩效自评中，60 个项目自评等级为优，18 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 9 月							
部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	30782.24	36992.88	36992.88	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	30782.24	36992.88	36992.88	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一是教学质量稳步提升，二是素质教育成绩凸显，三是筑牢校园安全防线，四是推进中招、高招突破行动计划、义务教育提质行动计划、学前教育提升行动计划，五是全力推进项目建设。			素质教育成绩凸显，完成义务教育、学前教育提升行动计划，全力推进项目建设。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全力推进项目建设	推进学校危房改造及重建，推进农村教师周转房，（今年启动，分三年建成周转宿舍 200 套，其中宁郭镇 70 套，文昌街道办事处 40 套，）让更多教师扎根农村，安心从教。			完成主体结构建设			
中招、高招突破行动计划	在全区提出两率目标，即名校录取率和普通高中升学率，张庄初中要抓好焦作一中，十一中等省级示范性高中的比例增长；其他初中在着重抓好省级示范性高中升入人数外，更要抓好普通高中的升学率，宇华实验学校争取在今年高考中再创佳绩。			全区中招考试被省示范性高中录取 435 人，录取率为 25%，录取率较 2021 年增加 1 个百分点。今年张庄初中被一中录取的录取率为 21.62%；被十一中录取的录取率为 23.23%；宇华实验学校高考，上线率为 33.2%。			

筑牢校园安全防线		全年加强消防、校舍、校车、食品卫生、危险化学品、反恐、扫黑除恶、防溺水、校园欺凌等重点领域安全治理。同时开展学生安全教育、心理健康教育，抓好疫情期间公共卫生防控，确保校园师生安全，保障教育系统和谐稳定。		持续推进学校安全风险防范和隐患排查治理双重预防体系建设，进一步落实每月 4846 安全检查制度，消除各类安全隐患。没发生任何责任事故，守住了师生安全的底线。				
灾后重建项目		拆除五所 D 级危房及新建教学楼项目。		拆除并新建范桥幼儿园教学楼、张庄小学教学楼、霍村小学教学楼和聂村初中厕所				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100.00%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100.00%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100.00%	1	1	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	97.36%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.64%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100.00%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100.00%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100.00%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100.00%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100.00%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100.00%	100.00%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100.00%	100.00%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100.00%	100.00%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100.00%	100.00%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100.00%	100.00%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	资助类经费计划完成率	=100.00%	100.00%	8	8	0.00	

		义务教育生均公用经费计划完成率	=100.00%	100.00%	9	9	0.00	
	履职目标实现	灾后重建	=100.00%	100.00%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	95%	10	10	0.00	
	满意度	学生家长满意度	=100.00%	100.00%	15	15	0.00	
		在校生满意度	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村中小学校舍建设						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局		实施单位	焦作市城乡一体化示范区教育和体育局			
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）：	1150	1073.69	1073.69	10	100	10
		政府性预算资金	1150	1073.69	1073.69	—	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	预估工作开展情况合理安排资金	5	5			
		拨付合规性	资金拨付足额、及时、合规	5	5			
		使用规范性	严格遵循资金签批流程规范使用，专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建宁郭镇和文昌街道的周转宿舍，目前正在进行招标；阳庙镇和苏家作乡农村教师周转宿舍计划 2022 年年初招标，2022 年完工。工程造价约为 1900 万元，预计 2022 年支付合同价的 40%，约为 760 万元。2、D 级危房拆除及新建教学楼项目。正在进行张庄小学教学楼（合同价 495 万）、霍村小学教学楼（合同价 351 万）、范桥幼儿园（约 400 万）和南石涧小学教学楼（约 395 万）的施工，共有上级资金约 400 万元，已支付工程款约 470 万元，计划 2022 年支付至 97%，约 700 万元。（总工程款 1641 万元，按 20%为 235 万元）。3、计划 2022 年和 2023 年，用两年时间将示范区农村学校的运动场改造成为塑胶场地。总投资约需 3500 万元，2022 年计划支出约 700 万元。张庄运动场合同价为 1774 万元，目前正在竣工决算，已支付 1064 万元，计划 2022 年支付 710 万元。4、寄宿制学校建设。2022 年需苏家作小学餐厅 60%的工程款，约 69 万元。5、C 级危房加固项目。目前正在施工，总合同价约 700 万元，已			严格按照合同要求，及时拨付项目资金，进一步改善农村中小学校舍环境。				

	支付约 240 万元，计划 2022 年支付 460 万元。（建议支 92 万元）6、各项目的设计费、监理费、地勘费和立项委托费、造价咨询费等 50 万元。								
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	项目成本	≤1150 万元	1073.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	12 个	12 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学条件改善程度	明显	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	学校满意度	>98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年普通高中学生资助资金(省级住宿费) 焦财预【2021】548 号								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区教育和体育局				
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	0.4	0.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.4	0.4	－	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		预估工作开展情况合理安排资金	5	5				
		拨付合规性		按时足量拨付资金	5	5				
		使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		已全面开展预算绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生				已对符合政策的家庭经济困难学生应助尽助。					
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	项目成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出 指标	数量指标	资助对象覆盖率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资助工作正常开展	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资助困难学生	明显	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	资助对象满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助机制中央资金（公用经费）焦财预【2021】547 号							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区教育和体育局			
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		852.2	852.2	10	100	10
		政府性预算资金	0		852.2	852.2	—	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	科学安排，统筹发放		5	5	无		
		拨付合规性	按照国家规定标准执行		5	5	无		
		使用规范性	严格遵循资金签批流程规范使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学校正常运转				足额、按计划拨付 39 所学校城乡义务教育经费，保障学校公用经费及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		生态环境成本指标							

	产出 指标	数量指标	经费发 放学校	≥1 所	39 所	20	12	3770.00%	按照实际情况执行
		质量指标	按量完 成	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全部发 放	明显	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	学校满 意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助机制省级资金（教科书）焦财预【2021】547 号														
主管部门		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局				实施单位		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局								
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		22.3		22.3		10		100		10		
		政府性预算资金		0		22.3		22.3		—		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		预估工作开展情况合理安排资金		5		5								
		拨付合规性		按时足额拨付资金		5		5								
		使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5		5								
		预算绩效管理情况		已全面开展预算绩效管理情况管理工作		5		5								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况									
		为学校学生足额配备教科书					按要求为学校购置教科书，足额、及时拨付教科书购置经费。									
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		满足教学需要	22.3 万元	22.3 万元		10		10		0.00%			
			社会成本指标													

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足教学	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提升质量	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升办学水平	≥98%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		