

2022年度
三门峡市湖滨区教育体育局（部门汇总）决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

三门峡市湖滨区教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党的教育工作方针、政策；拟定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。

（二）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。

（三）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类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。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；负责区直教育系统内部审计工作；组织实施家庭困难学生的资助工作。

（五）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；管理和指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。

（六）规划并指导各级各类学校思想政治工作、安全稳定与信访工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团和少先队工作。

（七）管理全区教师工作。负责教师资格制度落实；负责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；配合有关部门提出各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责区属各类学校招生计划和招生来源计划的制定和下达，并负责组织实施；负责全区高等教育自学考试及其他有关教学考试管理工作。

（九）负责教育系统信息化建设工作。负责中小学教师信息技术应用能力提升；推进教育教学城域网建设；负责教育装备规划与建设工作。

（十）负责全区职业技术教育、成人教育、民办教育等工作。深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力；负责成人教育工作，统筹规划城乡居民各种实用技术培训；负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作；组织指导中小学各科开展相应的教学科研课题研究；组织和指导课程的有效实施。

（十二）负责全区的群众性体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，协助有关部门举办全区群众性体育运动会，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十三）承办法律、法规、规章规定的行政审批和行政服务事项。

（十四）完成区委、区政府交办的深化“放管服”改革、行业扶贫、环境治理、化解重大风险等工作，以及区委、区政府交办其他工作。

二、机构设置

三门峡市湖滨区教育体育局内设机构6个，包括：办公室（精神文明办公室、廉政办公室、财务审计办公室和规划办公室）、人力资源调配股（教师资格管理办公室）、基础和成人

教育股（思想政治和师资培训办公室）、体卫艺股（体育美育教研室、群众体育办公室）、学前教育和民办教育管理监督办公室、区政府教育督导委员会办公室

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共26个（三门峡市湖滨区教育体育局本级和24个所属单位），具体包含：

1. 湖滨区教育体育局本级
2. 三门峡市湖滨区教育体育局教学研究室
3. 三门峡市湖滨区教育体育局电教仪器站
4. 三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心
5. 三门峡市湖滨区招生办公室
6. 三门峡市第一小学
7. 三门峡市第二小学
8. 三门峡市第三小学
9. 三门峡市第四小学
10. 三门峡市第六小学
11. 三门峡市滨河小学
12. 三门峡市德馨苑小学
13. 三门峡市幼儿园
14. 三门峡市第三高级中学
15. 三门峡特殊教育学校
16. 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校
17. 三门峡市湖滨区会兴街道中心学校

18. 三门峡市湖滨区交口乡中心学校
19. 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校
20. 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校
21. 三门峡经济开发区实验小学
22. 三门峡市崤山路第二小学
23. 三门峡市会兴乡山前小学
24. 三门峡市第五中学
25. 三门峡经济开发区向阳学校

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	24,390.91	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.97	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	21,067.28
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	1,254.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,067.98
	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	998.99
	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	34.97
	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	24,425.88	本年支出合计	58	24,425.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,425.88	总计	62	24,425.88

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：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	24,425.88	24,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,067.29	21,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	447.30	447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,370.93	19,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	986.90	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,366.77	11,366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,003.59	2,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,856.45	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,157.22	3,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	354.39	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	354.39	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	455.18	455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.27	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,254.27	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	1,246.72	1,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,067.98	1,067.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,063.50	1,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,054.25	1,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	34.97	34.97	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	34.97	34.97	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

公开03表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	24,425.88	22,253.72	2,172.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,067.29	18,934.56	2,132.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	457.13	448.13	9.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	447.30	447.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.76	0.76	9.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,370.93	17,819.90	1,551.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	986.90	539.73	447.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,366.77	10,593.14	773.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,003.59	2,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,856.45	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,157.22	2,826.99	330.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	162.89	108.05	54.84	0.00	0.00	0.00

2050301	初等职业教育	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	206.09	192.09	14.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	204.44	190.44	14.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	354.39	305.71	48.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	354.39	305.71	48.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.27	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,254.27	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	1,246.72	1,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,067.98	1,063.50	4.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,063.50	1,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,054.25	1,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	24,390.91	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.97	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	21,067.28	21,067.28	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	1,254.28	1,254.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,067.98	1,067.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	998.99	998.99	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	34.97	0.00	34.97	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	24,425.88	本年支出合计	59	24,425.88	24,390.91	34.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	24,425.88	总计	64	24,425.88	24,390.91	34.97	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	24,390.91	22,253.72	2,137.19
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39	0.00
205	教育支出	21,067.29	18,934.56	2,132.72
20501	教育管理事务	457.13	448.13	9.00
2050101	行政运行	447.30	447.30	0.00

2050102	一般行政管理事务	9. 76	0. 76	9. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 07	0. 07	0. 00
20502	普通教育	19, 370. 93	17, 819. 90	1, 551. 03
2050201	学前教育	986. 90	539. 73	447. 17
2050202	小学教育	11, 366. 77	10, 593. 14	773. 63
2050203	初中教育	2, 003. 59	2, 003. 59	0. 00
2050204	高中教育	1, 856. 45	1, 856. 45	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3, 157. 22	2, 826. 99	330. 23
20503	职业教育	162. 89	108. 05	54. 84
2050301	初等职业教育	106. 43	106. 43	0. 00
2050302	中等职业教育	1. 62	1. 62	0. 00
2050399	其他职业教育支出	54. 84	0. 00	54. 84

20504	成人教育	60.68	60.68	0.00
2050499	其他成人教育支出	60.68	60.68	0.00
20507	特殊教育	206.09	192.09	14.00
2050701	特殊学校教育	204.44	190.44	14.00
2050702	工读学校教育	1.65	1.65	0.00
20508	进修及培训	354.39	305.71	48.67
2050801	教师进修	354.39	305.71	48.67
20509	教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18
208	社会保障和就业支出	1,254.27	1,254.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,254.27	1,254.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.72	1,246.72	0.00
210	卫生健康支出	1,067.98	1,063.50	4.48
21004	公共卫生	4.48	0.00	4.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	0.00	4.48
21011	行政事业单位医疗	1,063.50	1,063.50	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1,054.25	1,054.25	0.00
221	住房保障支出	998.99	998.99	0.00
22102	住房改革支出	998.99	998.99	0.00
2210201	住房公积金	998.99	998.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

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	14,419.66	302	商品和服务支出	7,544.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,962.00	30201	办公费	424.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,146.20	30202	印刷费	49.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,368.14	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	79.46
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,058.82	30205	水费	26.05	31002	办公设备购置	74.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,268.75	30206	电费	55.51	31003	专用设备购置	4.85
30109	职业年金缴费	33.73	30207	邮电费	12.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	906.88	30208	取暖费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.77	30209	物业管理费	14.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,022.22	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	235.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	449.04	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.34	30216	培训费	7.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.02	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	2.43	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	67.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.63	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	41.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.72	30228	工会经费	3.60	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	0.34	30229	福利费	78.98	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	2.14	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	1.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	6,423.35			
			30299	其他商品和服务支出	150.36			
人员经费合计		14,629.85	公用经费合计					7,623.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

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
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	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
229	其他支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开09表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2022年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	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。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24425. 88万元。与上年度相比，收、支总计各减少27552. 45万元，下降53. 01%。主要是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24425. 88万元，其中：财政拨款收入24425. 88万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24425. 88万元，其中：基本支出22253. 72万元，占91. 11%；项目支出2172. 16万元，占8. 89%。

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24425. 88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27304. 94万元，下降52. 78%。主要是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。

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24390. 91万元，占支出合计的99. 86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25313. 41万元，下降50. 93%。主要是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24390.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.39万元，占0.01%；教育支出21067.28万元，占86.37%；社会保障和就业支出1254.28万元，占5.14%；卫生健康支出1067.98万元，占4.38%；住房保障支出998.99万元，占4.10%。

（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29745.87万元，支出决算为24390.91万元，完成年初预算的82.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为2.39万元，决算数2.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为447.30万元，决算数447.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为9.76万元，决算数9.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为0.07万元，决算数0.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为986.90万元，决算数986.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为11366.77万元，决算数11366.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2003.59万元，决算数2003.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为1856.45万元，决算数1856.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为3157.22万元，决算数3157.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算数为0.00万元，决算数106.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达晚，后期追加预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达晚，后期追加预算。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为30.00万元，决算数54.84万元，完成年初预算的182.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达晚，后期追加预算。

13. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数60.68万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达晚，后期追加预算。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为204.44万元，决算数204.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算数为1.65万元，决算数1.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为15.23万元，决算数354.39万元，完成年初预算的2327.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达晚，后期追加预算。

17. 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）。年初预算数为455.18万元，决算数455.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 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）。年初预算数为7.55万元，决算数7.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 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）。年初预算数为1198.47万元，决算数1246.72万元，完成年初预算的104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为4.48万元，决算数4.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.25万元，决算数9.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1016.55万元，决算数1054.25万元，完成年初预算的103.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为962.78万元，决算数998.99万元，完成年初预算的103.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长。

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22253.72万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少16310.91万元，下降42.29%。主要是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。

其中：人员经费14629.85万元，与上年度相比，人员经费支出减少2858.01万元，下降16.34%。主要是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7623.87万元，与上年度相比，公用经费支出减少13452.9万元，下降63.83%。主要原因是按国发【2021】5号文件精神，市县不再按权责发生制列支，本年年初无结转资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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全年预算为34.97万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100.00%。主要用于体育事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为2.36万元，支出决算为2.31万元，完成全年预算的97.75%。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按上级要求控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，完成全年预算的97.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项目。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，全年预算为2.36万元，支出决算为2.31万元，完成全年预算的97.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按上级要求控制三公经费开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出2.31万元。主要用于支付公车加油、保险。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项目。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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），无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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0.00万元,支出决算为21.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公经费。机关运行经费较上年度增长0.3万元,增长1.4%,主要原因是正常办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、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,占政府采购支出总额的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5辆,其中:其他用车5辆;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

2022年,我部门入预算绩效管理的支出总额为24390.91万元,其中人员经费支出14629.85万元,公用经费支出7623.87万元;部门支出项目共7个,支出金额561.9万元。其中,部门进行项目绩效自评7个,自评金额561.9万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出7个,决算资金共561.9万元,占2022年所有项目支出总额的100%。

1. 2022-164（关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金）项目，项目2022年预算数52.01万，决算数0.9万，自评得分90.17分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022-520（关于下达2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知）项目，项目2022年预算数281.9万，决算数28.8万，自评得分91.02分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022-531（幼儿园业务资金）项目，项目2022年预算数51.61万，决算数4.41万，自评得分90.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

4. 2022年春季湖滨区公用经费项目，项目2022年预算数439.29万，决算数403.79万，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2022年“三区”人才补助资金项目，项目2022年预算数1万，决算数1万，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2022年支持学前教育发展中央补助资金项目，项目2022年预算数131.2万，决算数60万，自评得分78.57分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改善公办幼儿园办学条件数量目标设定为5所，完成1所；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张剩余资金暂

未支付导致数量指标偏差80%，今后建立项目绩效目标会更加严谨。

7. 2022义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金项目，项目2022年预算数180万，决算数63万，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有8个，目标完成存在偏差的项目有4个。2022度我部门项目支出绩效自评平均分为94.69分（详见附件）。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我部门无重点项目支出，无重点项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022-164 (关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金)					
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局	实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局		
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
	年度资金总额:	0	52.01	0.9	10	1.73 %
	财政拨款	0	52.01	0.9	-	1.73 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算规划合理		5	5	
	拨付合规性	严格按照拨付手续拨付资金		5	5	
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况	如期完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	通过农村中小学校舍维修长效机制, 改善农村中小学办学条件, 使我区中小学办学条件达到省定标准, 拨付下属学校 2022 年秋季公用经费。	通过农村中小学校舍维修长效机制, 改善农村中小学办学条件, 使我区中小学办学条件达到省定标准, 拨付下属学校 2022 年秋季公用经费。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
						偏差度
						偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	农村义务教育学校校舍维修数量	=8 所	8 所	20	20	0.00	
	质量指标	校舍维修质量	优质	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村义务教育学校办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	90.17			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022-520 (关于下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知) 2							
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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:	0	281.9	28.8	10	10.22 %	1.02	
	财政拨款	0	281.9	28.8	-	10.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算规划合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付手续拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		如期完成绩效目标		5	5		
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经费保障机制。		落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益	社会效益指标	改善农村义务教育学校办学条件	=100%	100%	25	25	0.00	

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022-531 (幼儿园业务资金)							
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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:	0	51.61	4.41	10	8.54 %	0.85	
	财政拨款	0	51.61	4.41	-	8.54 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付手续拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		如期完成绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转		保障幼儿园正常运转					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指标	保障幼儿园正常运转数量	=5 所	5 所	20	20	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益	社会效益指标	改善办公环境	明显	100%	25	25	0.00	

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年春季湖滨区公用经费							
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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:	0	439.29	403.79	10	91.92 %	9.19	
	财政拨款	0	439.29	403.79	-	91.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付手续拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		如期完成绩效目标		5	5		
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经费保障机制。		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	8	8	0.00	
		享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	8	8	0.00	
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%	8	8	0.00	

	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
		教科书质量合格率	≥97%	98%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村学校校舍维修后使用效率	正常使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校和老师满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年“三区”人才补助资金						
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局		
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照拨付手续拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		如期完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付2022年“三区”人才计划教师专项补助资金		用于支付2022年“三区”人才计划教师专项补助资金				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	政策补助对象数量	=1人	1人	20	20	0.00
	质量指标	补助资金支出合规性	合规	100%	20	20	0.00
效益	经济效益指标	减轻支教教师经济负担	明显	100%	25	25	0.00

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局		
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:	0	131.2	60	10	45.73 %	4.57
	财政拨款	0	131.2	60	-	45.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		规划合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照手续		5	5	
	使用规范性		按规定和审批手续使用		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于磁钟乡中心幼儿园、交口乡中心幼儿园、富村幼儿园、高庙乡中心幼儿园、三门峡市幼儿园及民办幼儿园改善办园条件。		由于政府财政紧张，目前只用于改善市幼儿园办园条件。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	改善公办幼儿园办学条件数量	=5所	1所	20	4	-80.00
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	20	20	0.00

效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分				100	78.57			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

2022 义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金									
项目名称	2022 义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金								
主管部门	三门峡市湖滨区教育体育局	实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局					
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:	0	180	63	10	35.0 %	3.50		
	财政拨款	0	180	63	—	35.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规划合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付手续拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用		5	5				
	预算绩效管理情况	如期完成目标任务		5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况							
	规划完成 3 所学校 7 个改建及设备购置任务。市一小其他设备购置、网络设备购置项目；市六小综合楼和厕所改建项目；滨河小学运动场改建、网络设备购置项目。规划总投资资金 236 万元，其中中央资金 203 万，省级资金 33 万元。建设总面积 240 平方米。	除滨河小学运动场改建因上级资金未完全到位（应到 70 万元，实际到位资金 14 万元）而没有实施外，其余项目全部完工。							
绩效指标									
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施		

指标	指标							
产出指标	数量指标	完成学校改建及设备购置学校数	=3 所	3 所	20	20	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
		改建按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	改善学校薄弱环节	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100	93.5			

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		三门峡市湖滨区教育体育局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	16045.65	39166.36	24397.75	10	62.29 %	6.92
	(2) 财政专户管理资金	16045.65	39166.36	24397.75	-	62.29 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况		
	深化教育改革, 提升教育教学质量, 提升教育发展水平, 努力建设新时代教师队				深化教育改革, 提升教育教学质量, 提升教育发展水平, 努力建设新时代教师队		
年度主要任务							
任务名称	主要内容				实际完成情况		
提升基层党建水平	以开展教体系统“党建质量提升年”活动为抓手,持续推动“五星级支部”创建工作,开展公办中小学党组织领导下的校(园)长负责制工作,围绕“党建+”模式,不断深化支部协作区建设,提升“3211”工程建设水平。坚持党建带团建、带队建,有序推进共青团基层组织工作发展。				提升基层党建水平		
切实规范财务管理	严格落实各类教育经费投入政策,确保各项经费落实到位。严肃财经纪律,严格执行网上集中采购和财务联签会审制度。开展教育内部审计工作和教育事业统计年报数据核查工作,规范统计行为。定期组织召开研讨会,充分进行沟通交流,探讨热点、难点问题,解决疑难杂症,提升财务管理水平,完善财务管理制度,提高资金使用效益,增强财务工作的规范性和前瞻性,有效化解和防范财务风险。				切实规范财务管理		
高质量落实“双减”政策	推动“双减”政策在湖滨区落地落实。要强化学校主阵地作用,提高作业和考试管理水平,坚持“一校一案”,优化课后延时服务内容、时间和方式;要深化集团化办学,推进城乡教育联合体和智慧学校建设,实现优质教育资源共享。要强化校外培训专项治理,严				推动“双减”政策在湖滨区落地落实		

	格规范校外培训行为，强化从业人员管理。强化督导考核，将各校“双减”工作落实情况作为督导考核重要内容，适时开展专项督导，严格责任追究，切实减轻学生、家长负担。	
推动学前教育普惠发展	支持民办幼儿园发展，加强对民办幼儿园的收费监管。提升学前教育共同体建设，全面推进幼儿园课程建设，发挥省市级示范园带动作用，建立幼儿园互动交流机制。按照标本兼治，疏堵结合的原则，对幼儿园提前教授小学课程内容、教育方式和教学环境“小学化”等问题进行全面治理。深入开展幼儿园等级评定和提升，鼓励符合条件幼儿园申报省市级示范幼儿园。	推动学前教育普惠发展
全面加强教师队伍建设	持续开展干部队伍述职述责述廉活动，结合教育系统实际，积极打造人岗匹配“墩苗助长”、梯队建设“成长链”以及基层“实战磨炼”队伍建设组合拳，为年轻干部搭建干事创业舞台。加强师德师风考核评价管理，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。	全面加强教师队伍建设

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	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%	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	
		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	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成效果	良好	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现效果	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	落实“双减”政策，减轻学生、家长负担。	减轻	100%	20	20	0.00	
	满意度	家长、学生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分				100	96.92			

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。