

# 佳县教育和体育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 50 个，包括本级及所属 49 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 佳县教育和体育局部门本级（机关） |
| 2  | 佳县教学研究室          |
| 3  | 佳县教育质量评估监测中心     |
| 4  | 佳县招生考试中心         |
| 5  | 佳县学生服务中心         |
| 6  | 佳县继续教育中心         |
| 7  | 佳县标准化电化教育馆       |
| 8  | 佳县青少年校外活动中心      |
| 9  | 佳县体育训练中心         |
| 10 | 佳县中学             |
| 11 | 佳县职业技术教育中心       |
| 12 | 佳县金明寺农村职业中学      |

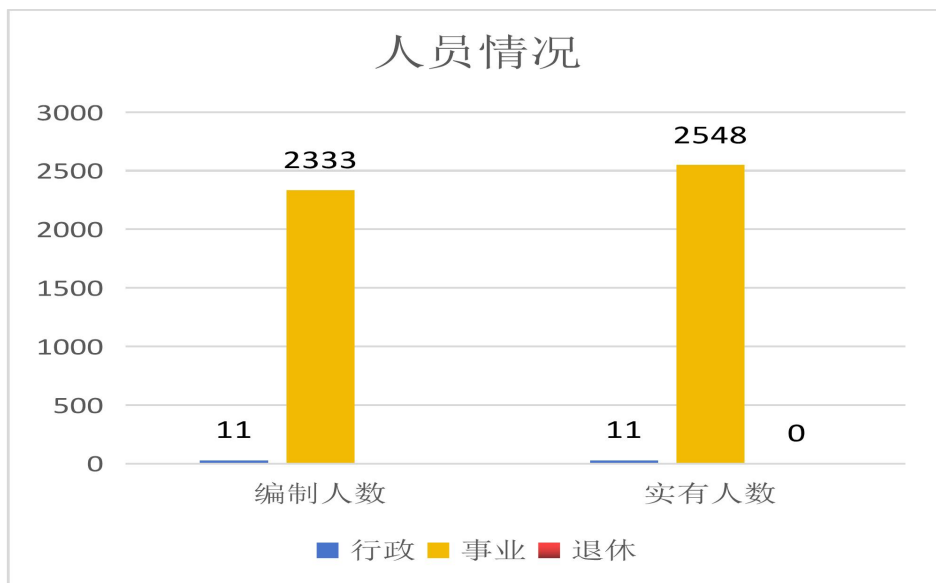
|    |              |
|----|--------------|
| 13 | 佳县通镇中学       |
| 14 | 佳县第一中学       |
| 15 | 佳县王家砭中学      |
| 16 | 佳县坑镇中学       |
| 17 | 佳县乌镇中学       |
| 18 | 佳县第一小学       |
| 19 | 佳县第三小学       |
| 20 | 佳县螭镇中心小学     |
| 21 | 佳县坑镇中心小学     |
| 22 | 佳县螭镇康家港小学    |
| 23 | 佳县坑镇大佛寺小学    |
| 24 | 佳县店镇中心小学     |
| 25 | 佳县木头峪镇中心小学   |
| 26 | 佳县佳州小学       |
| 27 | 佳县佳州街道峪口小学   |
| 28 | 佳县乌镇中心小学     |
| 29 | 佳县乌镇刘家山小学    |
| 30 | 佳县金明寺镇中心小学   |
| 31 | 佳县朱官寨镇中心小学   |
| 32 | 佳县金明寺镇官庄中心小学 |
| 33 | 佳县朱官寨镇兴隆寺小学  |

|    |                |
|----|----------------|
| 34 | 佳县通镇中心小学       |
| 35 | 佳县朱家洼镇中心小学     |
| 36 | 佳县刘国具镇中心小学     |
| 37 | 佳县刘国具镇上高寨小学    |
| 38 | 佳县王家砭镇中心小学     |
| 39 | 佳县方塌镇中心小学      |
| 40 | 佳县第一幼儿园        |
| 41 | 佳县第二幼儿园        |
| 42 | 佳县王家砭镇中心幼儿园    |
| 43 | 佳县通镇中心幼儿园      |
| 44 | 佳县乌镇中心幼儿园      |
| 45 | 佳县通镇第二幼儿园      |
| 46 | 榆佳经济技术开发区幼儿园   |
| 47 | 佳县第三幼儿园        |
| 48 | 佳县第四幼儿园        |
| 49 | 佳县第五幼儿园        |
| 50 | 榆佳经济技术开发区九年制学校 |

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 2446 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2333 人；实有人员 2559 人，其中行政 11 人、事业 2548 人。单位管理的离退休人员 0 人。

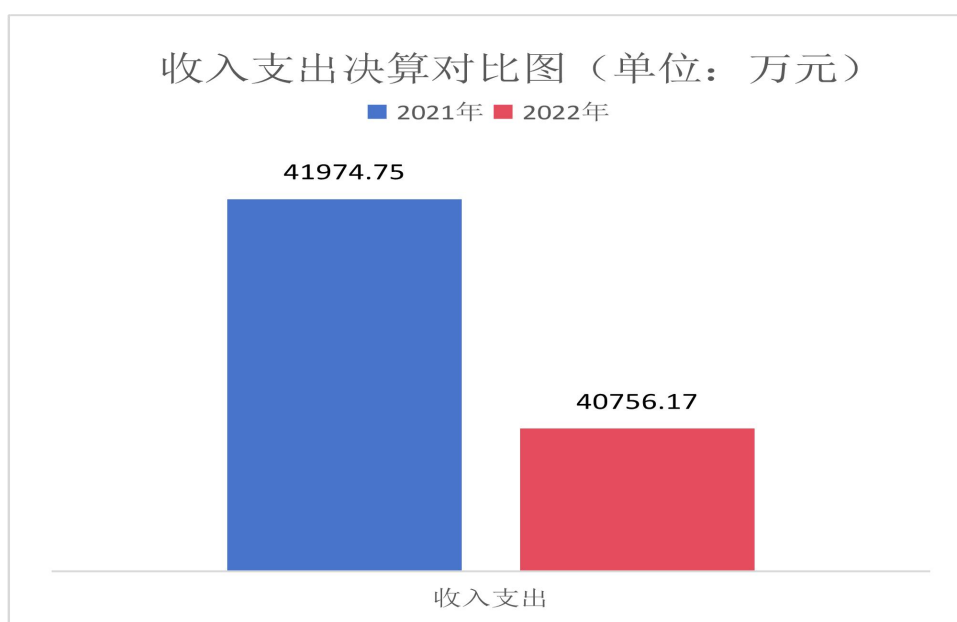




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

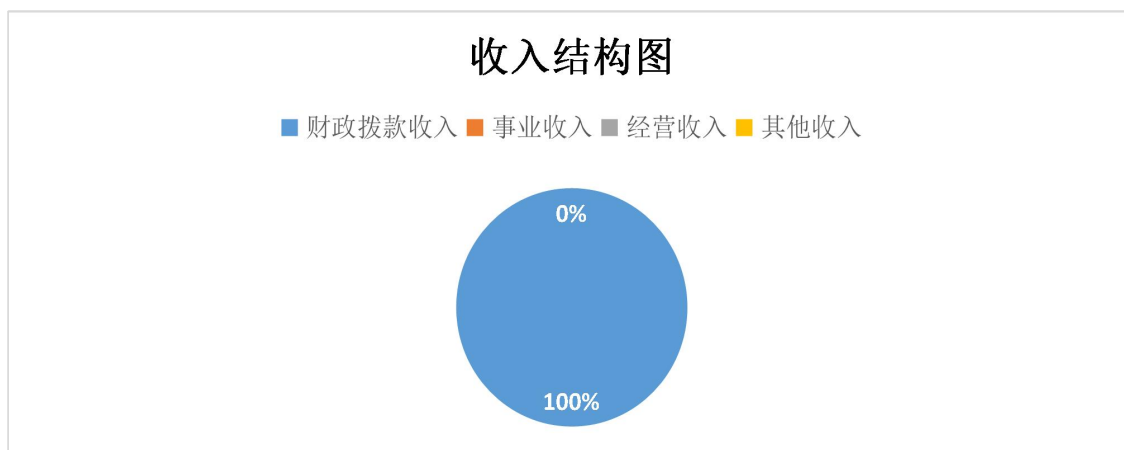
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 40756.17 万元，与上年相比收、支总计减少 1218.58 万元，减少 2.9%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



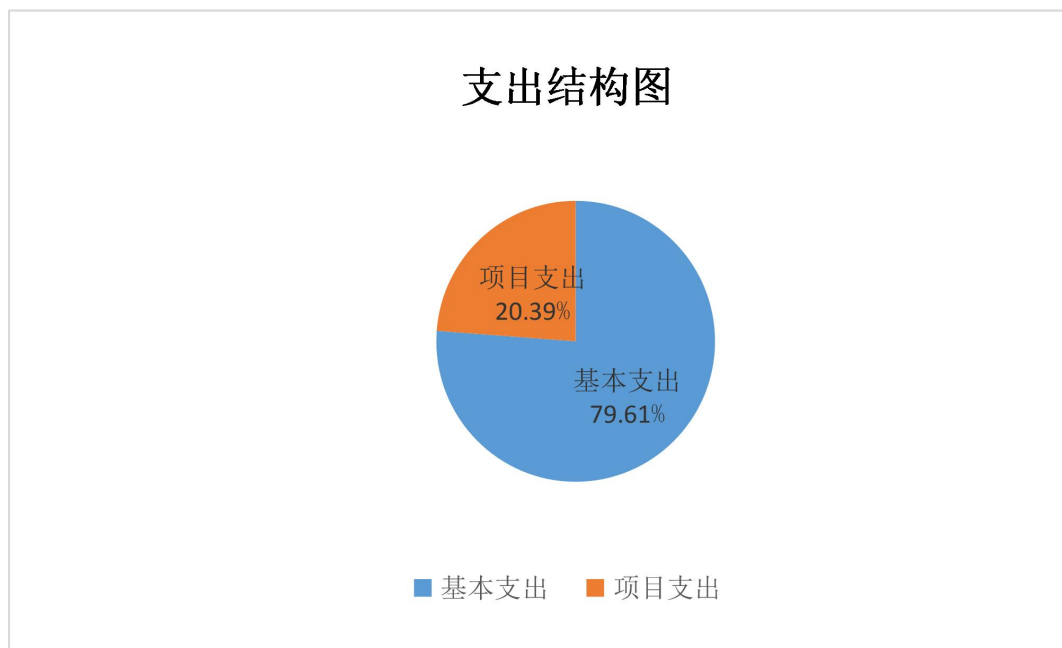
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 40756.17 万元，其中：财政拨款收入 40756.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



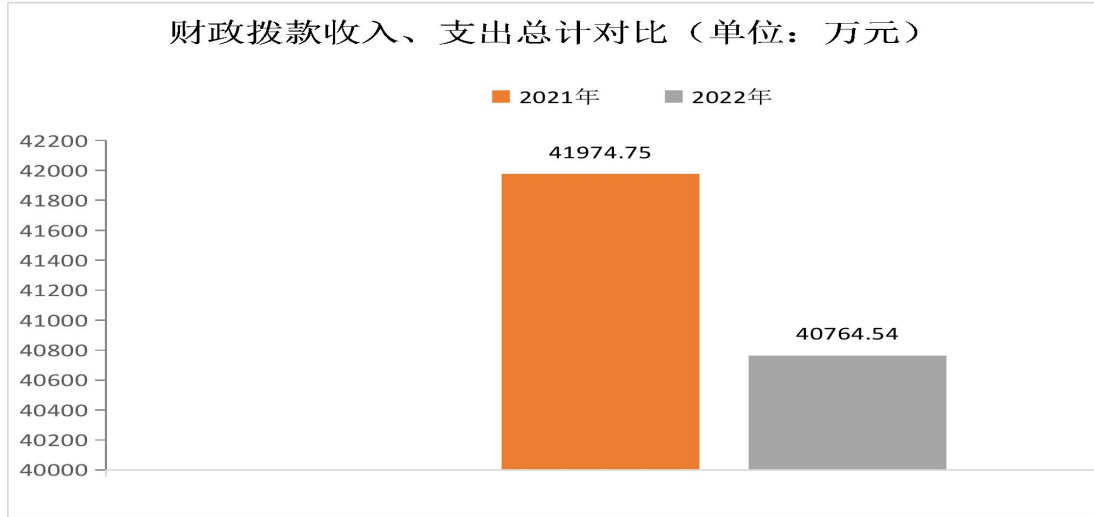
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 40764.54 万元，其中：基本支出 32452.11 万元，占 79.61%；项目支出 8312.43 万元，占 20.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 40756.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1218.58 万元，减少 2.9%。主要原因是社会保障和就业支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40756.17 万元，支出决算 40756.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1218.58 万元，减少 2.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），预算 245.18 万元，支出决算 245.18 万元，完成预算的 100%；其他教育管理事务支出（项），预算 1691.83 万元，支出决算 1691.83 万元，完成预算的 100%；普通教育（款）学前教育（项），预算 1959.38 万元，支出决算 1959.38 万元，完成预算的 100%；小学教育（项），预算 17499.92 万元，支

出决算 17499.92 万元，完成预算的 100%；初中教育（项），预算 9672.06 万元，支出决算 9672.06 万元，完成预算的 100%；高中教育（项），预算 3036.03 万元，支出决算 3036.03 万元，完成预算的 100%；其他普通教育支出（项），预算 309.04，支出决算 309.04，完成预算的 100%；职业教育（款）初等职业教育（项），预算 731.86 万元，支出决算 731.86 万元，完成预算的 100%；中等职业教育（项），预算 1396.54 万元，支出决算 1396.54 万元，完成预算的 100%；广播电视教育（款）广播电视学校（项），预算 246.43 万元，支出决算 246.43 万元，完成预算的 100%；进修及培训（款）教师进修（项），预算 1152.89 万元，支出决算 1152.89 万元，完成预算的 100%；教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），预算 749 万元，支出决算 749 万元，完成预算的 100%；城市中小学教学设施（项），预算 480 万元，支出决算 480 万元，完成预算的 100%；其他教育支出（款）其他教育支出（项），预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算 474.14 万元，支出决算 474.14 万元，完成预算的 100%；体育场馆（项）预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%。

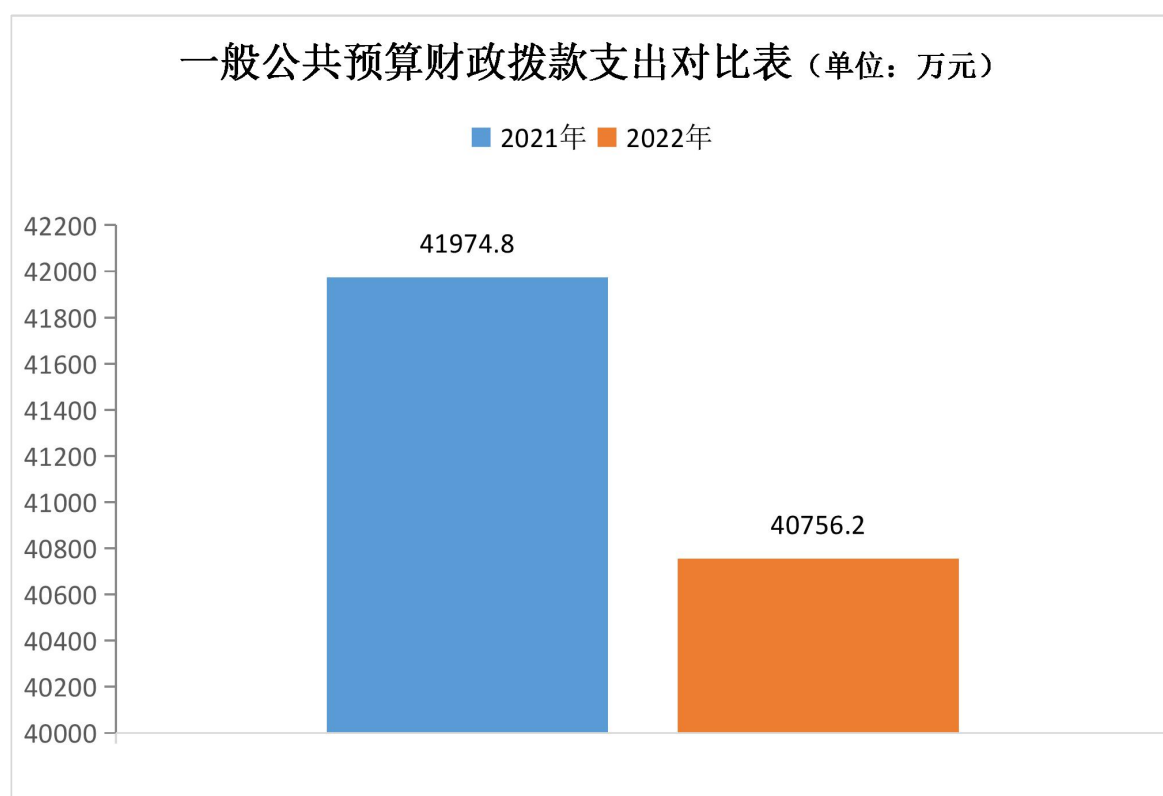
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

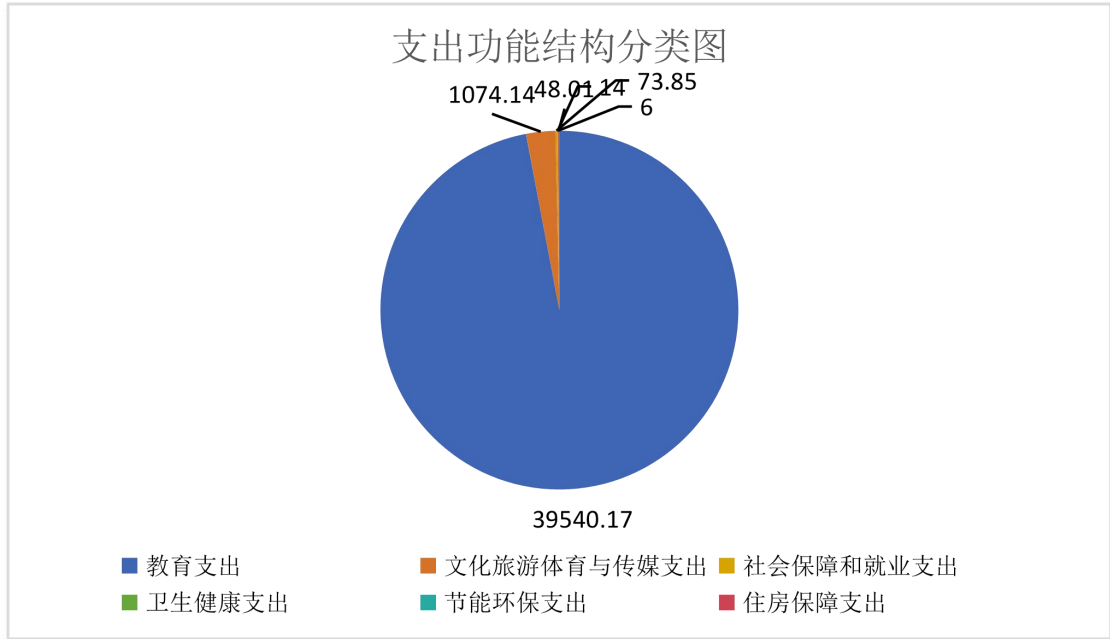
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 73.85 万元, 支出决算 73.85 万元, 完成预算的 100%。

4. 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)预算 12 万元, 支出决算 12 万元, 完成预算的 100%; 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算 2 万元, 支出决算 2 万元, 完成预算的 100%。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)预算 6 万元, 支出决算 6 万元, 完成预算的 100%;

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 48.01 万元, 支出 48.01 万元, 完成预算的 100%。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6838.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 30152.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 2299.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利

费、其他交通费、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收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8.37万元，支出决算8.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算8.37万元，主要用于乡村学校少年宫办公运行。

### **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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算59.4万元，支出决算59.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.01万元，主要原因是局机关办公经费开支增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2022年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我县各级各类学校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平，佳县西关小学（佳县第二小学）于 2022 年秋季开学招生投用，完成了榆佳经开区完全小学学生宿舍楼、一场两馆等重点项目建设任务。2022 年教体系统以办好老百姓满意的家门口学校为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，强化教育教学管理，着力破解教育事业发展不平衡不充分问题，大力促进教育公平，持续改善教育民生，加快推进教育现代化建设，各项目标任务圆满完成；满意度均达到 96%。（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映小学教育等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7896.15 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

组织对本部门 2022 年度主管的小学教育等 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 7896.15 万元。

组织对小学教育等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7896.15 万元，从评价情况来看，我县各级各类学



校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平，佳县西关小学（佳县第二小学）于2022年秋季开学招生投用，完成了榆佳经开区完全小学学生宿舍楼、一场两馆等重点项目建设任务。2022年教体系统以办好老百姓满意的家门口学校为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，强化教育教学管理，着力破解教育事业发​​展不平衡不充分问题，大力促进教育公平，持续改善教育民生，加快推进教育现代化建设，各项目标任务圆满完成；满意度均达到96%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数40756.17万元，执行数40756.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.聚力固本强基，党建引领提升效能。一是加强学习，不断丰富党建工作内涵。通过“线上”抓“学习强国”“陕西干部网络学院”平台运用管理，“线下”抓集中学习和个人自学等方式，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，常态化开展党史学习教育活动，全年局党组会学习15次、党组理论中心组14次、支部集中学习15次。二是强化领导，严格落实党建工作责任。印发了党建工作要点、考核办法和责任清单，签订了责任书，将机关党建工作纳入年度目标考核，

完成了党支部换届补选工作。以党建工作项目化为抓手，申报新常态下党员发展工作、党建“五融合”等项目16个。三是丰富载体，确保基层组织战斗有力。局党支部组织开展了党员义务献血、慈善扶贫一日捐、高考保驾护航、参观神泉堡革命纪念馆、颁发“在党50周年”纪念章、党员过政治生日等活动。局总支全年安排党员干部讲党课14次，进一步提升了党支部凝聚力战斗力。四是加强作风建设，确保思想战线防守有力。持续抓好党风廉政建设，深入开展“双述”“双亮”、干部作风专项行动、教育领域专项治理工作，研究制定了作风建设专项行动工作方案，成立了工作专班，紧盯教师有偿补课、强制学生购买教辅资料、违规收受礼品礼金等各类师德师风失范问题和长期违规占用公房等历史遗留问题，提出了22条整改措施，开除在编不在岗教师7名，立案审查教师1名。解决腾退原教育局家属院窑洞45孔、佳县第一中学辅助用房阻工和学校后勤临聘人员等历史遗留问题3条。五是加强党建引领，助力乡村振兴。选派帮扶干部146名，帮扶697户，涉及2个镇（坑镇、大佛寺便民服务中心）15个行政村。选派驻村第一书记4名驻村工作队4支，分别驻大佛寺高家塬村、虎头峁村、张家坪村和坑镇官道峁村。六是积极培育树立典型。县教学研究室党支部、通镇九年制学校党支部被市教育局评为优秀党支部，4人被评为市级优秀共产党员，2人被评为市级优秀党务工作者。发展积极分子20名，发展预备党员6名，转正党员13名。

2. 聚力质量提升，各类教育优质发展。一是学前教育优

质普惠发展。稳步推进学前教育第四期三年行动计划，全面实施幼儿园分级定类管理工作。锚定2023年成功创建“国家学前教育普及普惠发展县”目标，接受了市级和省级过程督导。举行了全县幼儿教师技能大赛和专业测试，开展了城乡幼儿园内涵发展大检查和联片教研活动，促进家园共育，推进幼小有效衔接。全县公办幼儿园和公办园在园幼儿占比均达100%。二是义务教育均衡水平进一步提升。出台了《佳县2022年义务教育学校招生方案》，合理调控、分流招生人数，有效消除了“大班额”现象。佳县第二小学于2022年秋季开学如期投运，教师队伍高标准、高学历、年轻化、专业化配备。新建榆佳经开区完全小学学生宿舍楼于9月竣工，新增宿舍46间，容纳368名学生住宿。维修改造了佳县第一中学教学楼、公寓楼，解决了教学辅助用房阻工问题。三是高中教育创优提质发展。以陕西省高考改革为契机，成立了高考综合改革领导小组，开展了新课程新教材培训，参照“3+1+2”的选课模式，全面推进选课走班，更换了学生床、触控一体机，维修改造了教室、餐厅，进一步改善办学条件。四是职业教育提质创新发展。职教中心认真开展“双达标”工作，全年承办短期培训近2600人次，2022年秋季招生72人，招生规模进一步扩大，办学效益不断提高。

3. 聚力体制改革，办学活力持续增强。一是大力推进教育事业各项改革。推动县委县政府印发了《佳县教育改革十条措施》及关于教师竞聘上岗、教职工管理、后勤人员管理

等配套文件。二是深入推进试点学校改革。以佳县中学和佳县第一中学为试点进行综合改革，佳县中学聘任校级领导5名、中层管理者11名，选聘教师113名，落聘35名（其中工伤1人）。佳县第一中学聘任校级领导5名、中层管理者3名，选聘教师105名，落聘18名。落聘教师根据年龄、职称区分采取“外出跟岗培训、城乡教育劳动实践基地、乡村振兴、疫情防控、3A和4A级景区讲解导游”的方式合理流转。佳县中学2022年秋季学期招生411人（毕业163人），佳县第一中学招生464人（毕业323人），招生情况明显回暖。目前，正在推进佳县第一小学、第三小学等六所学校改革工作，下一步将借鉴试点学校改革经验，在全县各级各类学校推行。三是稳步推进“大学区”管理体制。为了进一步整合资源，2022年秋季学期起，按照属地管辖模式，乡镇服务中心小学由所属乡镇中心小学管辖，形成“12+1”大学区管理体制。四是深入推进校际合作。今年我局先后三次赴榆林高新区第一中学、第四小学参观学习。高新一中与佳县第一中学校际合作稳步推进，高新一中多次安排专家型教师来佳一中进行教研活动，佳县第一中学中层管理者分5批次赴高新一中进行跟岗培训。两校学生着同款校服，双方合作为佳县第一中学谱写了校歌——“筑梦启航”。先后两次深入榆林市华栋中学进行考察学习。学习借鉴华栋中学优秀管理方式和先进教育理念。佳县中学校风、教风、学风得到有效提升，学生仪容仪表显著改观。

4. 聚力启智润心，落实立德树人任务。一是深入开展教

研活动，扎实提升教学水平。举办了全县中小学班主任技能大赛。评选县级教学能手45名，遴选12人参加省市级评选活动，2人获得市级教学能手，1人获得省级教学能手。举行了成语大赛，汉字听写大赛，荣获榆林市第六届成语大赛三等奖。组织了科研课题申报评选工作，县级微课题立项41个，市级微课题立项39个。印发《佳县教育》4期。二是加快教育信息化建设，推进网络扶智工程。召开了信息技术应用能力提升工程2.0培训动员会，累计培训1400人次。2人荣获榆林市第七届新媒体新技术大赛二等奖，2人荣获三等奖。2人荣获榆林市第六届微课与信息化创新大赛一等奖，3人荣获三等奖。三是全面落实“双减”政策，提升课后服务水平。积极开展课后服务示范校和优质作业案例评选活动，全县23所义务教育学校课后服务全覆盖，参与学生6911人，参与率达98.8%。

5. 聚焦德才兼备，加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设，发挥示范引领作用。广泛开展师德师风主题教育活动，严肃查处师德违规行为，加大“一票否决”力度，牢固树立师德为首的价值导向。荣获市最美乡村教师称号1人，市德育工作先进个人2人，省德育先进个人1人，市名校长1人、名班主任5人、名教师5人。佳州小学荣获“榆林市德育先进工作集体”。二是有效补充教师队伍新鲜血液。2022年招聘特岗教师15名，幼教辅导员32名，校园招聘6名，全部分配到基层一线任教，有效充实了基层队伍。三是全面落实教师待遇。切实改善教师待遇，2022年发放乡村教师生

活补助 413.52 万元。全面落实佳县中小学幼儿园班主任津贴发放办法，按标准兑现各级各类学校班主任待遇。四是深入推进校长教师交流轮岗工作。2022 年交流校长、教师 45 人，符合交流比例高达 16.48%，位居全市前列。五是全面完成教师培训任务。积极构建“国培省培引领、市培县培主导、校本培训补充”的多层级培训体系，实现教师培训全覆盖，累计培训教师 1648 人次。

6. 聚焦发展惠民，提升教育服务水平。一是强化组织领导，夯实控辍保学责任。常态化落实控辍保学十项制度和“行政教育双线七长”责任制，健全了全县 6-15 周岁适龄儿童少年入学台账。全县 32464 名 6-15 周岁适龄儿童无一人失学辍学。二是全面强化教育精准资助，努力提升惠民政策普及率和知晓率。落实学前教育公用经费 385.125 万元，发放困难幼儿生活补助 42.3025 万元，兑现义务教育“一补”资金 241.695 万元，投入高中教育公用经费 294 万元，发放高中国家助学金 50.6 万元，发放中职国家助学金 15.125 万元，实施营养改善计划资金 456.45 万元。全县脱贫户学生从学前、义务、高中到大学受助率达 100%。三是积极争取社会力量助学。办理生源地助学贷款 1577.04 万元，惠及贫困学生 1841 名。加强广佳合作，积极争取广陵区口罩、消毒液等防疫物资 1 万余元，教室音响等教学物资 2 万余元，为校园疫情防控、教育教学奠定坚实基础。

7. 聚力精心组考，实现平安考试目标。投资 297 万元对三个考点的作弊防控系统升级改造，新建两个高考口语标准

化机房，圆满完成了平安高中考工作任务。通镇九年制学校中考上线率高达73.2%，超全市高中平均录取率（60%）13.2个百分点。其中，最高分832分，位居全市第七名，是南六县唯一一个入围全市前十名的学生。佳县中学在缺乏优质生源的情况下，创造“低进高出”佳绩，2022年参加高考103人，二本线以上共58人（一本3人），上线率同比增长34.9个百分点，以308%比率超额完成了市教育局下达的二本有效期望值。顺利完成了2023年1280名高考考生报名工作，其中返籍考生959人，县内考生321人（普高309人，职中12人）。

8. 聚焦健康成长，维护校园和谐稳定。一是夯实安全责任，筑牢安全防线。持续推动“平安校园”创建工作，佳县中学创建为市级平安校园，佳县第一中学申报创建省级平安校园。投资170多万元对校园视频监控系统进行了升级改造，与省市教育部门监控系统实现联网共享。二是加强安全教育，提高安全意识。先后开展了上好开学第一课、冬春季防火安全、交通安全、防溺水和防一氧化碳中毒等专题教育。三是落实常态化防控措施，切实筑牢疫情防控屏障。印发了学校出现新冠肺炎阳性病例应急处置预案及新冠肺炎疫情防控工作、应对新冠肺炎疫情师生撤离等应急预案，建立学校、年级、班级、家长四级联动的防控工作网络，引导家长学生理性、科学防范疫情。四是驰援战疫情，众志成城克时艰。面对疫情，教育人争当“先锋”，积极响应号召，向“疫”而战，向险而行。累计14批530人次驰援府谷35个矿区疫

情防控；29人次包抓通镇高速卡点外防输入，37人支援榆阳战疫，20人次下沉社区防疫，平安转运返佳学生1739人，用实际行动诠释教育战线初心使命。

9. 聚力精品赛事，体育事业蓬勃发展。深入推进体教融合工程，围绕“精彩省运，美好生活”主题，开展了迎冬奥、庆新春大秧歌慰问演出、2022年佳县太极拳三级社会体育指导员培训、“三八”佳节太极拳展演活动等一系列赛事活动，圆满承办省十七运火炬传递佳县站活动，组织175人参加了省十七运开幕式。全面开展工间操活动，以“山水葭州，康养胜地”为载体，以太极拳、第九套广播体操、八段锦等为特色健身项目，县委、人大等部门完成了第一批次工间操培训，下一步计划举行全县汇演。

发现的问题及原因：1. 学校管理、内涵发展水平有待提升。部分学校校长年龄偏大，缺乏创新意识，课改、学校管理等不能与时俱进；受区位、经济发展等要素影响，人才引进较难，队伍数量和质量存在矛盾，各学校学者型、专家型中层领导短缺，校长后备队伍不足，不利于教育工作的高质量发展和可持续发展。2. 生源流失严重，学校规模萎缩、办学成本增大。由于我县距离榆林中心城区较近，佳县地上企业少而小，地下资源匮乏，居民就业难，收入有限，导致多数家长外出务工，随迁子女流动较大，根据乡村教育振兴相关统计，全县义务教育阶段6-15周岁适龄人口32464人，县内就读仅6530人，学生流失导致学校规模大幅萎缩，学校运转经费缺口较大，正常运转存在困难。3. 职业教育发展



滞后，选址和新建项目进展缓慢。职教中心目前与佳州小学共用校舍，因十余年中断招生，教师未补充，“双师型”教师专业化水平不达标，难以实现中职办学条件和教学工作“双达标”，严重影响学校招生和今后进一步的发展壮大。应加快在榆佳经开区新建职教中心选址和规划步伐，加大资金筹措力度，力争早日建成并投入使用。

下一步改进措施：1. 加强党的领导，着力打造党建品牌。一是坚定不移抓好理论武装。推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，不断强化理论学习成效。二是持之以恒加强党的建设。落实党组织领导下的校长负责制要求，把党的建设与中心工作有机结合起来，强化党对中小学校的全面领导和政治引领。三是坚持不懈全面从严治党。持之以恒抓好党的作风建设和纪律建设，全力营造风清气正育人氛围。2. 优化发展结构，推动教育质量提升。一是学前教育抓普惠提质量。加大学前教研力度，促进办园质量进一步提升。开展市级一类园、省级示范园创建，迎接国家学前教育普及普惠县验收。二是义务教育保均衡创优质。深入推进义务教育优质均衡发展创建工作，以五项管理为抓手，持续落实“双减”政策，深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，推动义务教育学校办学条件整体改善和办学质量持续提升，聚焦学校内涵发展，提升学校办学品质。三是普通高中促普及育特色。以全省高考综合改革为契机，狠抓高中教育管理，切实提升教学质量。四是职业教育提质创新。持续推进职普4:6政策，保

障中职教育规模发展；深化产教融合双元育人，继续与县人社部门合作，开展短期技能培训，助力新型农民技能提升。

3. 推动改革创新，激发发展内生动力。一是深入推进办学体制改革。推进第三批次学校校长职级制、教师县管校聘制、中小学后勤服务社会化等综合改革，切实提升学校办学自主权。二是加强对外交流合作。深入推进与华栋中学、榆林高新区合作办学，深化共同体建设，扩展合作领域，在教师队伍建设、研学实践活动、教育教学研究等方面开展深层次多领域合作交流，力促合作实效。

4. 提升职业素养，打造专业教师队伍。一是加强师德师风建设。坚持师德首位意识，广泛开展师德师风主题教育，加大师德考核力度，持续开展有偿补课及教育乱收费等违规行为专项整治，广泛开展先进典型宣传展示活动，营造尊师重教良好氛围。二是全面提高教师能力素质。坚持把培训作为提升教师素质能力的重要路径，全面落实国培省培市培计划，持续做好教师专业发展全员培训、信息技术 2.0 全员轮训工作，确保教师培训高质量、全覆盖。

5. 强化综合保障，营造良好发展环境。一是落实教育惠民政策。认真做好困难学生资助工作，动员社会各界捐资助学，精准掌握义务教育阶段学生入学情况。深入推进高校结对帮扶和广佳教育合作，确保各项工作取得新进展、新成效。二是全力维护校园安全稳定。坚持把师生健康安全摆在首位，切实抓好校园安全。落实学校安全主体责任，加大校园安全标准化建设投入，加强校园及周边环境综合治理。全面加强溺水隐患排查，抓好校园消防安全。实行学校安全

检查常态化，紧盯重要时节，打造和谐平安校园。。

## 佳县教育和体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（部门）名称                   |  |             | 佳县教育和体育局 |           |          |          |  |          |          |    |      |      |
|----------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|----|------|------|
| 年度                         | 任务名称   | 主要内容        | 完成情况     | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）  |          |          | 分值 | 执行率  | 得分   |
|                            |  |             |          | 总额        | 财政拨款     | 其他资金     | 总额   | 财政拨款     | 其他资金     |    |      |      |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务 1   | 教育支出        | 已完成      | 39540.17  | 39540.17 | 0        | 39540.17   | 39540.17 | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 任务 2   | 文化旅游体育与传媒支出 | 已完成      | 1074.14   | 1074.14  | 0        | 1074.14  | 1074.14  | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 任务 3   | 社会保障和就业支出   | 已完成      | 73.85     | 73.85    | 0        | 73.85  | 73.85    | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 任务 4   | 卫生健康支出      | 已完成      | 14        | 14       | 0        | 14   | 14       | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 任务 5   | 节能环保支出      | 已完成      | 6         | 6        | 0        | 6  | 6        | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 任务 6   | 住房保障支出      | 已完成      | 48.01     | 48.01    | 0        | 48.01  | 48.01    | 0        | —  | 100% | —    |
|                            | 金额合计   |             |          |           | 40756.17 | 40756.17 | 0  | 40756.17 | 40756.17 | 0  | 10   | 100% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |             |          |           |          |          | 目标实际完成情况   |          |          |    |      |      |
|                            | <p>1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟定全县教育改革发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；</p> <p>2. 研究全县教育改革发展战略思路，加快全县教育现代化建设；</p> <p>3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；</p> <p>4. 负责本部门经费统筹管理，会同有关部门拟定有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；</p> <p>5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；</p> <p>6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育建设和职业指导工作；</p> <p>7. 负责全县中小学、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；</p> <p>8. 统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍建设的工作；指导</p> |             |          |           |          |          | <p>1. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。</p> <p>2. 推进学前教育普及普惠发展。</p> <p>3. 推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>4. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。</p> <p>5. 推进职业教育创新发展。</p> <p>6. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。</p> <p>7. 强化教育信息化工作。推进教育信息化 2.0 行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。</p> <p>8. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行</p> |          |          |    |      |      |

|                    |               |  |                   |                  |   |             |    |   |
|--------------------|---------------|--|-------------------|------------------|---|-------------|----|---|
|                    |               | 全县教育人事制度改革；<br>9. 主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；<br>指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；<br>10. 规划指导并推动全县教育系统的教学研究和教育科学研究，推动全县教育信息化工作；<br>11. 负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。<br>12. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。<br>13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 |                   |                  | 全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。<br>9.构建基础教育高质量发展评价体系。<br>10.加强德育、语言文字等工作。<br>11.深化教育评价方式改革。<br>12.深化招生制度改革。<br>13.扎实推进“双减”工作。<br>14.持续开展教育系统作风整顿。<br>15.完善督导考核评估体系。 |             |    |   |
| 年度绩效指标完成情况         | 一级指标          | 二级指标   | 指标内容              | 年度指标值            | 实际完成值   | 分值          | 得分 |   |
|                    | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 指标 1: 涉及人员数       | 2810 人           | 2810 人  | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 2: 涉及局属部门数     | 9 个              | 9 个   | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 3: 涉及学校数       | 41 个             | 41 个  | 3           | 3  |   |
|                    |               | 质量指标   | 指标 1: 人员经费        | 足额发放             | 足额发放  | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 2: 公务费         | 足额发放             | 足额发放  | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 3: 民生          | 按期完成             | 按期完成  | 3           | 3  |   |
|                    |               | 时效指标   | 指标 1: 经费周期        | 12 个月            | 12 个月   | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 2: 开始时间        | 2022 年 1 月       | 2022 年 1 月  | 3           | 3  |   |
|                    |               |  | 指标 3: 结束时间        | 2022 年 12 月      | 2022 年 12 月   | 3           | 3  |   |
|                    |               | 成本指标   | 指标 1: 教育支出        | 39540.17 万元      | 39540.17 万元   | 4           | 4  |   |
|                    |               |  | 指标 2: 文化旅游体育与传媒支出 | 1074.14 万元       | 1074.14 万元  | 4           | 4  |   |
|                    |               |  | 指标 3: 社会保障和就业支出   | 73.85 万元         | 73.85 万元  | 4           | 4  |   |
|                    |               |  | 指标 4: 卫生健康支出      | 14 万元            | 14 万元   | 4           | 4  |   |
|                    |               |  | 指标 5: 节能环保支出      | 6 万元             | 6 万元  | 4           | 4  |   |
|                    |               |  | 指标 6: 住房保障支出      | 48.01 万元         | 48.01 万元  | 3           | 3  |   |
|                    |               | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标            | 指标 1: 教体局预算总收入   | 40756.17 万元   | 40756.17 万元 | 5  | 5 |
|                    |               |  | 社会效益指标            | 指标 1: 政策知晓率      | ≥95%  | ≥95%        | 5  | 5 |
|                    |               |  |                   | 指标 2: 提高学校在周边影响力 | ≥95%  | ≥93%        | 5  | 4 |
|                    | 可持续影响指标       |  | 指标 1: 提高教师工作积极性   | 长期               | 长期  | 5           | 5  |   |
| 指标 2: 学生学习条件       |               |  | 长期                | 有效改善             | 5   | 5           |    |   |
| 指标 3: 政策发挥效应年限     |               | 长期   | 长期                | 5                | 5   |             |    |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 指标 1: 工作人员满意度  | ≥98%              | ≥96%             | 3   | 2           |    |   |
|                    |               | 指标 2: 群众满意度  | ≥95%              | ≥95%             | 4   | 4           |    |   |
|                    |               | 指标 2: 学生满意度  | ≥96%              | ≥95%             | 3   | 2           |    |   |
| 总分                 |               |  |                   |                  |   | 100         | 97 |   |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小学教育等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数 352.94 万元，执行数 352.94 万元，完成预算的 100%。

2. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数 2719.72 万元，执行数 2719.72 万元，完成预算的 100%。

3. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数 2385.45 万元，执行数 2385.45 万元，完成预算的 100%。

4. 其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 309.04 万元，执行数 309.04 万元，完成预算的 100%。

5. 农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数 749 万元，执行数 749 万元，完成预算的 100%。

6. 城市中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。

7. 其他教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

8. 体育场馆项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。

## 1. 学前教育项目绩效自评表

(2022 年度)

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 项目名称 | 学前教育项目   |      |          |
| 主管部门 | 佳县教育和体育局 | 实施部门 | 佳县教育和体育局 |

|                        |                              |           |                       |   |              |              |        |                     |
|------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>(万元)           |                              | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数(A)          | 全年执行<br>数(B)                            | 分<br>值       | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                       | 352.94    | 352.94                | 352.94                                  | 10           | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                    | 352.94    | 352.94                | 352.94                                  | —            | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资金                       |           |                       |   | —            |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                         |           |                       |   | —            |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                   |           |                       | 实际完成情况                                  |              |              |        |                     |
|                        | 1. 学前教育学校校舍维修。2. 学前教育学校设备采购。 |           |                       | 1. 共组织8所学前教育学校校舍维修。<br>2. 2所学前教育学校设备采购。 |              |              |        |                     |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标                     | 二级<br>指标  | 三级指标                  | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值    | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)        | 数量指标      | 指标1: 维<br>修改造学校<br>数  | 8所                                      | 8所           | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标2: 教<br>学设备采购<br>学校 | 2所                                      | 2所           | 5            | 5      |                     |
|                        |                              | 质量指标      | 指标1: 学<br>校运行情况       | 正常运转                                    | 正常运转         | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标2: 校<br>舍建设质量<br>标准 | 合格                                      | 合格           | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标3: 设<br>备采购质量<br>标准 | 合格                                      | 合格           | 5            | 5      |                     |
|                        |                              | 时效指标      | 指标1: 项<br>目实施期限       | 1年                                      | 1年           | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标2: 项<br>目开始时间       | 2023年1<br>月                             | 2023年1<br>月  | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标3: 项<br>目结束时间       | 2023年12<br>月                            | 2023年12<br>月 | 5            | 5      |                     |
|                        |                              | 成本指标      | 指标1: 校<br>舍维修         | 275万元                                   | 275万元        | 5            | 5      |                     |
|                        |                              |           | 指标2: 设<br>备采购         | 77.94万<br>元                             | 77.94万<br>元  | 5            | 5      |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)        | 社会效益指标    | 指标1: 教<br>育教学质量       | 有所提高                                    | 有所提高         | 10           | 9      |                     |
|                        |                              |           | 指标2: 学<br>生生活质量       | 有所提高                                    | 有所提高         | 10           | 10     |                     |
|                        |                              | 可持续影响     | 指标1: 学                | 长期                                      | 长期           | 5            | 5      |                     |

|                        |           |                 |      |      |     |    |  |
|------------------------|-----------|-----------------|------|------|-----|----|--|
|                        | 指标        | 生入学有保障          |      |      |     |    |  |
|                        |           | 指标 2: 促进教育高质量发展 | 长期   | 长期   | 5   | 5  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度     | ≥95% | ≥93% | 4   | 3  |  |
|                        |           | 指标 2: 学生满意度     | ≥95% | ≥92% | 3   | 2  |  |
|                        |           | 指标 3: 教职工满意度    | ≥95% | ≥93% | 3   | 2  |  |
| 总分                     |           |                 |      |      | 100 | 96 |  |

## 2.小学教育项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 小学教育项目   |         |               |   |         |          |    |             |
|--------------|--|---------|---------------|---|---------|----------|----|-------------|
| 主管部门         | 佳县教育和体育局   |         |               | 实施部门  |         | 佳县教育和体育局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)  | 分值      | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 2719.72 | 2719.72       | 2719.72   | 10      | 100%     | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 2719.72 | 2719.72       | 2719.72   | —       | 100%     | —  |             |
|              | 上年结转资金   |         |               |   | —       |          | —  |             |
|              | 其他资金   |         |               |   | —       |          | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)   |         |               | 实际完成情况  |         |          |    |             |
|              | 1.保障农村特岗教师待遇。2.小学生各类资助补助足额落实。3.义务教育学校校舍维修。4.西关小学建成投用。5.教师乡村生活补贴。6.班主任津贴。 |         |               | 1.农村特岗教师待遇同在编教师享受同等工资待遇。2.小学生各类资助补助足额落实。3.义务教育学校校舍维修。4.西关小学建成投用。5.教师乡村生活补贴足额发放。6.班主任津贴足额发放。 |         |          |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |  | 数量指标    | 指标 1: 惠及特岗教师数 | ≥98 人   | 98 人    | 3        | 3  |             |
|              |  |         | 指标 2: 惠及      | ≥5523 人   | 5523 人次 | 3        | 3  |             |

|                |               |                  |              |             |      |   |   |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|------|---|---|
| 产出指标<br>(50分)  |               | 及小学生数            | 次            |             |      |   |   |
|                |               | 指标 3: 新建学校数      | 1 所          | 1 所         | 3    | 3 |   |
|                |               | 指标 4: 惠及班主任教师数   | ≥403 人       | 403 人       | 3    | 3 |   |
|                | 质量指标          | 指标 1: 学校运行情况     | 正常运转         | 正常运转        | 3    | 3 |   |
|                |               | 指标 2: 校舍建设质量标准   | 合格           | 合格          | 3    | 3 |   |
|                |               | 指标 3: 资助经费发放率    | 100%         | 100%        | 3    | 3 |   |
|                | 时效指标          | 指标 1: 项目实施期限     | 1 年          | 1 年         | 3    | 3 |   |
|                |               | 指标 2: 项目开始时间     | 2023 年 1 月   | 2023 年 1 月  | 3    | 3 |   |
|                |               | 指标 3: 项目结束时间     | 2023 年 12 月  | 2023 年 12 月 | 3    | 3 |   |
|                | 成本指标          | 指标 1: 农村特设岗位教师工资 | 300.99 万元    | 300.99 万元   | 4    | 4 |   |
|                |               | 指标 2: 小学生生均补助    | 58.64 万元     | 58.64 万元    | 4    | 4 |   |
|                |               | 指标 3: 校舍维修       | 766.7 万元     | 766.7 万元    | 4    | 4 |   |
|                |               | 指标 4: 西关小学建设项目   | 631.52 万元    | 631.52 万元   | 4    | 4 |   |
|                |               | 指标 5: 教师乡补、班主任津贴 | 961.86 万元    | 961.86 万元   | 4    | 4 |   |
|                | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标           | 指标 1: 教育教学质量 | 有所提高        | 有所提高 | 6 | 6 |
| 指标 2: 学生生活质量   |               |                  | 有所提高         | 有所提高        | 6    | 6 |   |
| 指标 3: 困难学生家庭负担 |               |                  | 减轻           | 减轻          | 6    | 5 |   |
| 可持续影响指标        |               | 指标 1: 学生入学有保     | 长期           | 长期          | 6    | 6 |   |



|                        |           |               |      |      |     |    |  |
|------------------------|-----------|---------------|------|------|-----|----|--|
|                        |           | 障             |      |      |     |    |  |
|                        |           | 指标 2: 教师工作积极性 | 长期   | 长期   | 6   | 6  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度   | ≥95% | ≥93% | 4   | 3  |  |
|                        |           | 指标 2: 学生满意度   | ≥95% | ≥92% | 3   | 2  |  |
|                        |           | 指标 1: 教职工满意度  | ≥95% | ≥93% | 3   | 2  |  |
| 总分                     |           |               |      |      | 100 | 96 |  |

### 3.初中教育项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 初中教育项目   |              |  |        |           |          |             |
|--------------|---|----------|--------------|--|--------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门         |   | 佳县教育和体育局 |              |  | 实施部门   |           | 佳县教育和体育局 |             |
|              |   | 年初预算数    | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (B)  | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 2385.45  | 2385.45      | 2385.45  | 10     | 100%      | 10       |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 2385.45  | 2385.45      | 2385.45  | —      | 100%      | —        |             |
|              | 上年结转资金  |          |              |  | —      |           | —        |             |
|              | 其他资金  |          |              |  | —      |           | —        |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)   |          |              | 实际完成情况   |        |           |          |             |
|              | 1. 保障农村特岗教师待遇。2. 保障教育辅导员待遇。3. 初中生各类资助补助足额落实。4. 义务教育学校校舍维修。5. 校园安全有保障。6. 教师 10%绩效工资足额兑现 7. 班主任津贴足额发放。8. 学生营养餐足额享受。 |          |              | 1. 农村特岗教师待遇同在编教师享受同等工资待遇。2. 教育辅导员工资按期足额发放 3. 初中生各类资助补助足额落实。4. 义务教育学校校舍维修。5. 校园安全有保障, 全县各学校未出现安全事故。6. 教师 10%绩效工资足额兑现。7. 班主任津贴足额发放。8. 学生营养餐足额享受。 |        |           |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |   | 数量指标     | 指标 1: 惠及教师数  | ≥1931 人  | 1931 人 | 3         | 3        |             |
|              |   |          | 指标 2: 惠及初中生数 | ≥2212 人  | 2212 人 | 3         | 3        |             |

|                       |        |                           |                |                |   |   |  |
|-----------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|---|---|--|
| 产出指<br>标<br>(50<br>分) |        | 指标 3: 改<br>造学校数           | 1 所            | 1 所            | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 4: 惠<br>及班主任教<br>师数    | ≥403 人         | 403 人          | 3 | 3 |  |
|                       | 质量指标   | 指标 1: 学<br>校安全运行<br>情况    | 正常安全<br>运转     | 正常安全<br>运转     | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 2: 校<br>舍建设质量<br>标准    | 合格             | 合格             | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 3: 资<br>助经费发放<br>率     | 100%           | 100%           | 3 | 3 |  |
|                       | 时效指标   | 指标 1: 项<br>目实施期限          | 1 年            | 1 年            | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 2: 项<br>目开始时间          | 2023 年 1<br>月  | 2023 年 1<br>月  | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 3: 项<br>目结束时间          | 2023 年 12<br>月 | 2023 年 12<br>月 | 3 | 3 |  |
|                       | 成本指标   | 指标 1: 教<br>育辅导员工<br>资     | 894.974<br>万元  | 894.974<br>万元  | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 2: 教<br>师 10%绩效<br>工资  | 740.283<br>万元  | 740.283<br>万元  | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 3: 校<br>舍维修            | 305.45 万<br>元  | 305.45 万<br>元  | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 4: 初<br>中生各类补<br>助     | 121.38 万<br>元  | 121.38 万<br>元  | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 5: 购<br>买校园安保          | 120 万元         | 120 万元         | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 6: 农<br>村特岗教师<br>工资    | 40 万元          | 40 万元          | 3 | 3 |  |
|                       |        | 指标 7: 班<br>主任津贴、<br>学生营养餐 | 163.36 万<br>元  | 163.36 万<br>元  | 2 | 2 |  |
| 效益指<br>标<br>(30<br>分) | 社会效益指标 | 指标 1: 教<br>育教学质量          | 有所提高           | 有所提高           | 5 | 5 |  |
|                       |        | 指标 2: 学<br>生生活质量          | 有所提高           | 有所提高           | 5 | 5 |  |

|    |             |                 |              |      |      |    |   |  |
|----|-------------|-----------------|--------------|------|------|----|---|--|
|    | 可持续影响指标     | 指标 3: 困难学生家庭负担  | 减轻           | 减轻   | 5    | 5  |   |  |
|    |             | 指标 1: 学生入学有保障   | 长期           | 长期   | 5    | 5  |   |  |
|    |             | 指标 2: 教师工作积极性   | 长期           | 长期   | 5    | 5  |   |  |
|    |             | 指标 3: 促进教育高质量发展 | 长期           | 长期   | 5    | 5  |   |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标       | 指标 1: 群众满意度  | ≥95% | ≥93% | 4  | 3 |  |
|    |             |                 | 指标 2: 学生满意度  | ≥95% | ≥92% | 3  | 2 |  |
|    |             |                 | 指标 1: 教职工满意度 | ≥95% | ≥93% | 3  | 2 |  |
| 总分 |             |                 |              |      | 100  | 97 |   |  |

## 4.其他普通教育支出项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称       | 其他普通教育支出项目   |        |           |  |       |           |    |             |
|------------|--|--------|-----------|--|-------|-----------|----|-------------|
| 主管部门       | 佳县教育和体育局   |        |           | 实施部门   |       | 佳县教育和体育局  |    |             |
| 项目资金 (万元)  |  | 年初预算数  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)  | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|            | 年度资金总额   | 309.04 | 309.04    | 309.04   | 10    | 100%      | 10 |             |
|            | 其中:当年财政拨款  | 309.04 | 309.04    | 309.04   | —     | 100%      | —  |             |
|            | 上年结转资金   |        |           |  | —     |           | —  |             |
|            | 其他资金   |        |           |  | —     |           | —  |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定)  |        |           | 实际完成情况   |       |           |    |             |
|            | 1. 保障农村特岗教师待遇。2. 义务教育学校均衡发展。3. 实施农村义务教育阶段学生营养改善计划。 |        |           | 1. 农村特岗教师待遇同在编教师享受同等工资待遇。2. 义务教育学校校舍维修。3. 资金及时下拨, 确保全县范围所有农村义务教育阶段学生正常免费供应营养餐。 |       |           |    |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |  | 数量指标   | 指标 1: 均   | 26 所   | 26 所  | 3         | 3  |             |

|               |               |                    |              |             |      |   |   |  |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|------|---|---|--|
| 产出指标<br>(50分) |               | 衡发展惠及学校数           |              |             |      |   |   |  |
|               |               | 指标 2: 营养餐惠及学生数     | ≥9129 人次     | 9129 人次     | 4    | 4 |   |  |
|               |               | 指标 3: 惠及特岗教师数      | ≥98 人        | ≥98 人       | 3    | 3 |   |  |
|               | 质量指标          | 指标 1: 特岗教师工资保障率    | 100%         | 100%        | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 2: 均衡发展校舍建设质量标准 | 合格           | 合格          | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 3: 营养餐食品        | 安全           | 安全          | 5    | 5 |   |  |
|               | 时效指标          | 指标 1: 项目实施期限       | 1 年          | 1 年         | 4    | 4 |   |  |
|               |               | 指标 2: 项目开始时间       | 2023 年 1 月   | 2023 年 1 月  | 3    | 3 |   |  |
|               |               | 指标 3: 项目结束时间       | 2023 年 12 月  | 2023 年 12 月 | 3    | 3 |   |  |
|               | 成本指标          | 指标 1: 特岗教师工资       | 248 万元       | 248 万元      | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 2: 均衡发展资金       | 48.45 万元     | 48.45 万元    | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 3: 营养餐资金        | 12.59 万元     | 12.59 万元    | 5    | 5 |   |  |
|               | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标             | 指标 1: 教育教学质量 | 有所提高        | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|               |               |                    | 指标 2: 学生生活质量 | 有所提高        | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|               |               |                    | 指标 3: 办学条件   | 明显改善        | 明显改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标       |               | 指标 1: 学生入学有保障      | 长期           | 长期          | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 2: 学生健康水平提高     | 长期           | 长期          | 5    | 5 |   |  |
|               |               | 指标 3: 促进教育高质       | 长期           | 长期          | 5    | 5 |   |  |

|                        |               |                  |      |      |     |    |  |
|------------------------|---------------|------------------|------|------|-----|----|--|
|                        |               | 量发展              |      |      |     |    |  |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1: 群<br>众满意度  | ≥95% | ≥93% | 4   | 3  |  |
|                        |               | 指标 2: 学<br>生满意度  | ≥95% | ≥92% | 3   | 2  |  |
|                        |               | 指标 1: 教<br>职工满意度 | ≥95% | ≥93% | 3   | 2  |  |
| 总分                     |               |                  |      |      | 100 | 97 |  |

## 5.农村中小学校舍建设支出项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   | 农村中小学校舍建设项目   |           |                  |  |           |              |        |             |
|------------------------|---|-----------|------------------|--|-----------|--------------|--------|-------------|
| 主管部门                   | 佳县教育和体育局  |           |                  | 实施部门   |           | 佳县教育和体育局     |        |             |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A)    | 全年执行<br>数 (B)  | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |             |
|                        | 年度资金总额  | 749       | 749              | 749  | 10        | 100%         | 10     |             |
|                        | 其中:当年财政拨款   | 749       | 749              | 749  | —         | 100%         | —      |             |
|                        | 上年结转资<br>金  |           |                  |  | —         |              | —      |             |
|                        | 其他资金  |           |                  |  | —         |              | —      |             |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)   |           |                  | 实际完成情况   |           |              |        |             |
|                        | 1. 安排 26 所义务教育均衡发展工程债务化解资金 749 万元, 减少政府负债; 2. 债务化解, 提升政府公信力, 增加群众满意度; 3. 减少项施工部门上访诉求频率, 减少部门接待压力; |           |                  | 1. 资金及时下拨, 确保 26 所义务教育均衡发展工程债务化解, 减少政府负债; 2. 债务化解, 提升政府公信力; 3. 减少项施工部门上访诉求频率。减少部门接待压力; |           |              |        |             |
| 绩效指<br>标<br>(50<br>分)  | 一级指<br>标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标<br>值  | 实际完成<br>值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 未完成原因<br>分析 |
|                        | 产出指<br>标  | 数量指标      | 指标 1: 涉<br>及学校   | 26 所   | 26 所      | 10           | 10     |             |
|                        |   | 质量指标      | 指标 1: 质<br>量达标率  | 100%   | 100%      | 5            | 5      |             |
|                        |   |           | 指标 2: 设<br>备质量标准 | 合格   | 合格        | 5            | 5      |             |
|                        |   | 时效指标      | 指标 1: 项<br>目完成时间 | 2019 年 8<br>月  | 85%       | 10           | 8      |             |
|                        |   | 成本指标      | 指标 1: 工<br>程投入   | 749 万元   | 749 万元    | 10           | 10     |             |
| 社会效益<br>指标             | 指标 1: 促<br>进学校发展  | 长期        | 长期               | 10   | 9         |              |        |             |

|       |           |              |      |      |     |    |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
|       |           | 指标 2: 办学条件改善 | 明显改善 | 明显改善 | 10  | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 2: 对师生的影响 | 长期   | 长期   | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度  | ≥98% | ≥96% | 10  | 9  |  |
|       |           | 指标 2: 家长满意度  | ≥93% | ≥90% | 10  | 9  |  |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 95 |  |

## 6.城市中小学校舍建设支出项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |              |              |  |        |          |    |         |
|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|----------|----|---------|
| 项目名称         | 农村中小学校舍建设项目   |              |              |  |        |          |    |         |
| 主管部门         | 佳县教育和体育局  |              |              | 实施部门   |        | 佳县教育和体育局 |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数        | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)   | 分值     | 执行率(B/A) | 得分 |         |
|              | 年度资金总额  | 480          | 480          | 480  | 10     | 100%     | 10 |         |
|              | 其中:当年财政拨款   | 480          | 480          | 480  | —      | 100%     | —  |         |
|              | 上年结转资金  |              |              |  | —      |          | —  |         |
|              | 其他资金  |              |              |  | —      |          | —  |         |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |              |              | 实际完成情况   |        |          |    |         |
|              | 1. 安排 26 所义务教育均衡发展工程债务化解资金 480 万元, 减少政府负债; 2. 债务化解, 提升政府公信力, 增加群众满意度; 3. 减少项施工部门上访诉求频率, 减少部门接待压力; |              |              | 1. 资金及时下拨, 确保 26 所义务教育均衡发展工程债务化解, 减少政府负债; 2. 债务化解, 提升政府公信力; 3. 减少项施工部门上访诉求频率。减少部门接待压力; |        |          |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标         | 指标 1: 涉及学校   | 26 所   | 26 所   | 10       | 10 |         |
|              |   |              | 质量指标         | 指标 1: 质量达标率  | 100%   | 100%     | 5  | 5       |
|              |   | 指标 2: 设备质量标准 |              | 合格   | 合格     | 5        | 5  |         |
|              |   | 时效指标         | 指标 1: 项目完成时间 | 2019 年 8 月   | 85%    | 10       | 8  |         |
|              |   | 成本指标         | 指标 1: 工程投入   | 480 万元   | 480 万元 | 10       | 10 |         |
| 社会效益         | 指标 1: 促   | 长期           | 长期           | 10   | 9      |          |    |         |

|       |           |              |       |       |     |    |  |
|-------|-----------|--------------|-------|-------|-----|----|--|
|       | 指标        | 进学校发展        |       |       |     |    |  |
|       |           | 指标 2: 办学条件改善 | 明显改善  | 明显改善  | 10  | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 2: 对师生的影响 | 长期    | 长期    | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度  | ≥ 98% | ≥ 96% | 10  | 9  |  |
|       |           | 指标 2: 家长满意度  | ≥ 93% | ≥ 90% | 10  | 9  |  |
| 总分    |           |              |       |       | 100 | 95 |  |

## 7.其他教育支出项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |       |                |  |          |           |    |         |
|--------------|---|-------|----------------|--|----------|-----------|----|---------|
| 项目名称         | 其他教育支出项目  |       |                |  |          |           |    |         |
| 主管部门         | 佳县教育和体育局  |       |                | 实施部门   | 佳县教育和体育局 |           |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数 | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B)  | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分 |         |
|              | 年度资金总额  | 300   | 300            | 300  | 10       | 100%      | 10 |         |
|              | 其中:当年财政拨款   | 300   | 300            | 300  | —        | 100%      | —  |         |
|              | 上年结转资金  |       |                |  | —        |           | —  |         |
|              | 其他资金  |       |                |  | —        |           | —  |         |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)   |       |                | 实际完成情况   |          |           |    |         |
|              | 1.佳县榆佳经开区小学新建宿办楼一栋。2.该项目建成后将解决园区学校学生住宿难问题。3.落实义务教育政策,提高群众满意度。 |       |                | 1.佳县榆佳经开区小学宿办楼建成投用。2.解决园区学校学生住宿难问题。3.落实义务教育政策,群众满意度提高。 |          |           |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容           | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值        | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标 1: 新建宿办楼    | 1 栋  | 1 栋      | 10        | 10 | 无       |
|              |   |       | 指标 2: 新增宿舍数    | 46 间   | 46 间     | 5         | 5  | 无       |
|              |   |       | 指标 3: 新增床位     | 368 个  | 368 个    | 5         | 5  | 无       |
|              | 质量指标  | 质量指标  | 指标 1: 校舍建设质量标准 | 合格   | 合格       | 5         | 4  | 无       |
|              |   |       | 指标 2: 设备质量标准   | 合格   | 合格       | 5         | 4  | 无       |

|      |         |                         |             |          |      |    |   |   |
|------|---------|-------------------------|-------------|----------|------|----|---|---|
|      | 时效指标    | 指标 1: 建设设计使用年限          | ≥50 年       | ≥50 年    | 5    | 4  | 无 |   |
|      | 成本指标    | 指标 1: 项目总投资金额           | ≤300 万元     | 300 万元   | 5    | 5  | 无 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 办学条件改善使学生就学花费人均减少 | 1000 元/年    | 1000 元/年 | 5    | 5  | 无 |   |
|      |         | 指标 2: 增加就业人数            | ≥80 人       | ≥80 人    | 5    | 5  | 无 |   |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 改善办学条件            | 明显改善        | 明显改善     | 5    | 5  | 无 |   |
|      |         | 指标 2: 满足寄宿学生数量          | ≥368 人      | ≥368 人   | 5    | 4  | 无 |   |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 项目施工对周围环境影响       | 轻微噪音        | 轻微噪音     | 5    | 5  | 无 |   |
|      |         | 指标 2: 项目建成对周围环境影响       | 明显改善        | 明显改善     | 5    | 5  | 无 |   |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 校舍持续使用年限          | ≥50 年       | ≥50 年    | 5    | 4  | 无 |   |
|      |         | 指标 2: 对师生的影响            | 长期          | 长期       | 5    | 5  | 无 |   |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 指标 1: 学生满意度 | ≥98%     | ≥98% | 5  | 5 | 无 |
|      |         |                         | 指标 2: 家长满意度 | ≥90%     | ≥90% | 5  | 5 | 无 |
| 总分   |         |                         |             |          | 100  | 95 |   |   |

## 8.体育场馆项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |          |           |               |               |    |              |    |
|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 体育场馆     |           |               |               |    |              |    |
| 主管部门         | 佳县教育和体育局 |           |               | 实施部门          |    | 佳县教育和体育局     |    |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |



|            |  |        |                   |                             |        |      |    |         |
|------------|--|--------|-------------------|-----------------------------|--------|------|----|---------|
|            | 年度资金总额   | 600    | 600               | 600                         | 10     | 100% | 10 |         |
|            | 其中:当年财政拨款  | 600    | 600               | 600                         | —      | 100% | —  |         |
|            | 上年结转资金   |        |                   |                             | —      |      | —  |         |
|            | 其他资金   |        |                   |                             | —      |      | —  |         |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |        |                   | 实际完成情况                      |        |      |    |         |
|            | <p>1、新建标准田径跑道和足球场,占地约 28.75 亩包含室外篮球场地 2 块,排球场地 1 块。</p> <p>2、新建游泳馆一座,占地 10 亩,建筑面积 2127.24m<sup>2</sup>,其中游泳场地面积 2127.24 m<sup>2</sup>,休息室、盥洗室、卫生间、淋浴室及设备用房等辅助用房借用全民健身中心。</p> <p>3、新建全民健身中心一处,占地面积 7.0 亩,建筑面积 3549.39 m<sup>2</sup>,其中活动场地建筑面积为 1390 m<sup>2</sup>,包含一个篮球场,两个羽毛球场,三个乒乓球场地;门厅及其必要的交通服务、运动员用房、器材库、设备等面积约 2159.39 m<sup>2</sup>。</p> |        |                   | 资金及时下拨,确保“一场两馆”项目正常建设,顺利施工。 |        |      |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标   | 指标 1:项目正常施工数量     | 3                           | 3      | 10   | 10 |         |
|            |  |        | 指标 2:完成年度计划       | 600                         | 600    | 10   | 10 |         |
|            |  | 质量指标   | 指标 1:场馆建设质量标准     | 合格                          | 合格     | 10   | 10 |         |
|            |  |        | 指标 2:设备质量标准       | 合格                          | 合格     | 10   | 10 |         |
|            |  | 时效指标   | 指标 1:本年建设周期       | 300 天                       | 320 天  | 5    | 5  |         |
|            |  | 成本指标   | 指标 1:本年计划投资       | 600 万元                      | 600 万元 | 5    | 5  |         |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标 | 指标 1:项目投资增加就业     | 80                          | 90     | 5    | 5  |         |
|            |  | 社会效益指标 | 指标 1:公共体育基本条件     | 明显改善                        | 明显改善   | 5    | 5  |         |
|            |  |        | 指标 2:群众参加体育活动锻炼人数 | 明显增加                        | 明显增加   | 10   | 10 |         |

|                |           |                     |       |       |     |    |             |
|----------------|-----------|---------------------|-------|-------|-----|----|-------------|
|                | 可持续影响指标   | 指标 1: 体育场馆及设施持续使用年限 | ≥50 年 | ≥50 年 | 10  | 10 |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度       | ≥95%  | 92%   | 5   | 4  | 社会公众满意度不足   |
|                |           | 指标 2: 赛事服务人群满意度     | ≥98%  | 95%   | 5   | 4  | 赛事服务人群满意度不够 |
| 总分             |           |                     |       |       | 100 | 98 |             |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目            | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 40,756.17 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 39,540.17 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 1,074.14  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 73.85     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 6.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|           | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|           | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|           | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 48.01     |
|           | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|           | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|           | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 8.37      |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 40,756.17 | 本年支出合计          | 57 | 40,756.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 40,756.17 | 总计              | 60 | 40,756.17 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：佳县教育和体育局（汇总）

| 项 目      |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称           |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                | 40,764.54  | 40,764.54  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 205      | 教育支出           | 39,540.17  | 39,540.17  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20501    | 教育管理事务         | 1,937.01   | 1,937.01   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050101  | 行政运行           | 245.18     | 245.18     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050199  | 其他教育管<br>理事务支出 | 1,691.83   | 1,691.83   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20502    | 普通教育           | 32,476.43  | 32,476.43  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050201  | 学前教育           | 1,959.38   | 1,959.38   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050202  | 小学教育           | 17,499.92  | 17,499.92  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050203  | 初中教育           | 9,672.06   | 9,672.06   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050204  | 高中教育           | 3,036.03   | 3,036.03   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050299  | 其他普通教<br>育支出   | 309.04     | 309.04     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20503    | 职业教育           | 2,128.41   | 2,128.41   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050301  | 初等职业教<br>育     | 731.86     | 731.86     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050302  | 中等职业教<br>育     | 1,396.54   | 1,396.54   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20505    | 广播电视教育         | 246.43     | 246.43     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050501  | 广播电视学<br>校     | 246.43     | 246.43     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20508    | 进修及培训          | 1,152.89   | 1,152.89   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050801  | 教师进修           | 1,152.89   | 1,152.89   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 749.00   | 749.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 480.00   | 480.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 70.00    | 70.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 300.00   | 300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 300.00   | 300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,074.14 | 1,074.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 1,074.14 | 1,074.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 474.14   | 474.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 600.00   | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.85    | 73.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.85    | 73.85    | 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 | 73.85    | 73.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.00    | 14.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 12.00    | 12.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.00    | 12.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 6.00     | 6.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 6.00     | 6.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 6.00     | 6.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出         | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 8.37  | 8.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.37  | 8.37  | 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 | 8.37  | 8.37  | 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  
单位：万元

部门：佳县教育和体育局（汇总）

| 项 目     |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |           |          |            |          |                   |
| 栏次      |                | 1          | 2         | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                | 40,764.54  | 32,452.11 | 8,312.43 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 205     | 教育支出           | 39,540.17  | 31,969.69 | 7,570.48 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20501   | 教育管理事务         | 1,937.01   | 1,802.43  | 134.58   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050101 | 行政运行           | 245.18     | 245.18    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050199 | 其他教育管理事务<br>支出 | 1,691.83   | 1,557.25  | 134.58   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20502   | 普通教育           | 32,476.43  | 26,670.27 | 5,806.16 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050201 | 学前教育           | 1,959.38   | 1,606.43  | 352.94   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050202 | 小学教育           | 17,499.92  | 14,780.20 | 2,719.72 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050203 | 初中教育           | 9,672.06   | 7,286.61  | 2,385.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050204 | 高中教育           | 3,036.03   | 2,997.03  | 39.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 309.04     | 0.00      | 309.04   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20503   | 职业教育           | 2,128.41   | 2,108.10  | 20.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050301 | 初等职业教育         | 731.86     | 711.55    | 20.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050302 | 中等职业教育         | 1,396.54   | 1,396.54  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20505   | 广播电视教育         | 246.43     | 237.53    | 8.90     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050501 | 广播电视学校         | 246.43     | 237.53    | 8.90     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20508   | 进修及培训          | 1,152.89   | 1,151.36  | 1.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050801 | 教师进修           | 1,152.89   | 1,151.36  | 1.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20509   | 教育费附加安排的支<br>出 | 1,299.00   | 0.00      | 1,299.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050901 | 农村中小学校舍建<br>设  | 749.00     | 0.00      | 749.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050903 | 城市中小学校舍建<br>设  | 480.00     | 0.00      | 480.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050905 | 中等职业学校教学<br>设施 | 70.00      | 0.00      | 70.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

|         |                  |          |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 20599   | 其他教育支出           | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,074.14 | 340.56 | 733.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 1,074.14 | 340.56 | 733.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 474.14   | 340.56 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 600.00   | 0.00   | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.85    | 73.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.85    | 73.85  | 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 | 73.85    | 73.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.00    | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 12.00    | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.00    | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 6.00     | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 6.00     | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 6.00     | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 48.01    | 48.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.01    | 48.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.01    | 48.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 8.37     | 0.00   | 8.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 8.37     | 0.00   | 8.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 8.37     | 0.00   | 8.37   | 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

公开 04 表  
单位：万元

部门：佳县教育和体育局(汇总)

| 收入                     |    |           | 支出                 |    |           |                |                                 |                                  |
|------------------------|----|-----------|--------------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额       | 项 目                | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次                    |    | 1         | 栏 次                |    | 2         | 3              | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共<br>预算财政拨<br>款   | 1  | 40,756.17 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
| 二、政府性基<br>金预算财政<br>拨款  | 2  | 8.37      | 二、外交支出             | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
| 三、国有资本<br>经营预算财<br>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 | 39,540.17 | 39,540.17      | 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<br>传媒支出  | 39 | 1,074.14  | 1,074.14       | 0.00                            | 0.00                             |
|                        | 8  |           | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 73.85     | 73.85          | 0.00                            | 0.00                             |
|                        | 9  |           | 九、卫生健康支出           | 41 | 14.00     | 14.00          | 0.00                            | 0.00                             |
|                        | 10 |           | 十、节能环保支出           | 42 | 6.00      | 6.00           | 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<br>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 | 48.01     | 48.01     | 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 | 8.37      | 0.00      | 8.37 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 40,764.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 40,764.54 | 40,756.17 | 8.37 | 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 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 40,764.54 | <b>总计</b>       | 64 | 40,764.54 | 40,756.17 | 8.37 | 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：佳县教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出      |           |          |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次      |             | 1         | 2         | 3        |
| 合计      |             | 40,756.17 | 32,452.11 | 8,304.06 |
| 205     | 教育支出        | 39,540.17 | 31,969.69 | 7,570.48 |
| 20501   | 教育管理事务      | 1,937.01  | 1,802.43  | 134.58   |
| 2050101 | 行政运行        | 245.18    | 245.18    | 0.00     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出  | 1,691.83  | 1,557.25  | 134.58   |
| 20502   | 普通教育        | 32,476.43 | 26,670.27 | 5,806.16 |
| 2050201 | 学前教育        | 1,959.38  | 1,606.43  | 352.94   |
| 2050202 | 小学教育        | 17,499.92 | 14,780.20 | 2,719.72 |
| 2050203 | 初中教育        | 9,672.06  | 7,286.61  | 2,385.45 |
| 2050204 | 高中教育        | 3,036.03  | 2,997.03  | 39.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 309.04    | 0.00      | 309.04   |
| 20503   | 职业教育        | 2,128.41  | 2,108.10  | 20.31    |
| 2050301 | 初等职业教育      | 731.86    | 711.55    | 20.31    |
| 2050302 | 中等职业教育      | 1,396.54  | 1,396.54  | 0.00     |
| 20505   | 广播电视教育      | 246.43    | 237.53    | 8.90     |
| 2050501 | 广播电视学校      | 246.43    | 237.53    | 8.90     |
| 20508   | 进修及培训       | 1,152.89  | 1,151.36  | 1.53     |
| 2050801 | 教师进修        | 1,152.89  | 1,151.36  | 1.53     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出  | 1,299.00  | 0.00      | 1,299.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设   | 749.00    | 0.00      | 749.00   |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设   | 480.00    | 0.00      | 480.00   |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施  | 70.00     | 0.00      | 70.00    |
| 20599   | 其他教育支出      | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| 2059999 | 其他教育支出      | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,074.14  | 340.56    | 733.58   |
| 20703   | 体育          | 1,074.14  | 340.56    | 733.58   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070304 | 运动项目管理           | 474.14 | 340.56 | 133.58 |
| 2070307 | 体育场馆             | 600.00 | 0.00   | 600.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.85  | 73.85  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.85  | 73.85  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85  | 73.85  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.00  | 14.00  | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 12.00  | 12.00  | 0.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.00  | 12.00  | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.00   | 2.00   | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.00   | 2.00   | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 48.01  | 48.01  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.01  | 48.01  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.01  | 48.01  | 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

公开 06 表

部门： 佳县教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 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         | 29788.89 | 302   | 商品和服务支出   | 2295.82 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 10588.61 | 30201 | 办公费       | 464.85  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 9291.14  | 30202 | 印刷费       | 104.16  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 151.16   | 30203 | 咨询费       | 1.39    | 310   | 资本性支出       | 3.31 |
| 30106 | 伙食补助费          | 18.75    | 30204 | 手续费       | 18.32   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 2799.81  | 30205 | 水费        | 62.74   | 31002 | 办公设备购置      | 2.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3500.38  | 30206 | 电费        | 221.59  | 31003 | 专用设备购置      | 1    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 599.12   | 30207 | 邮电费       | 60.8    | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.48    | 30208 | 取暖费       | 410.48  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 0.2     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.46     | 30211 | 差旅费       | 75.98   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 2604.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.3      | 30213 | 维修（护）费    | 440.32  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 194.05   | 30214 | 租赁费       | 38.75   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 364.09   | 30215 | 会议费       | 1.16    | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 9.18    | 31013 | 公务用车购置      |      |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 34.49  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         | 14.96    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 112.17   | 30225  | 专用燃料费     | 9.07   | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 155.71 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 46.39  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         | 209.47   | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 3.1    | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.66  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 27.49    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 125.48 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 30152.97 | 公用经费合计 |           |        |       | 2299.13            |  |

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：佳县教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 项 目     |                        | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|---------|------------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称                   |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                 |
| 栏次      |                        | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计      |                        | 0.00            | 8.37     | 8.37 | 0.00     | 8.37     | 0.00            |
| 229     | 其他支出                   | 0.00            | 8.37     | 8.37 | 0.00     | 8.37     | 0.00            |
| 22960   | 彩票公益金<br>安排的支出         | 0.00            | 8.37     | 8.37 | 0.00     | 8.37     | 0.00            |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩票<br>公益金支出 | 0.00            | 8.37     | 8.37 | 0.00     | 8.37     | 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：佳县教育和体育局（汇总）

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佳县教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |                   |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0  | 0             | 0            | 0           | 0                 | 0     | 0   | 0   |
| 决算数        | 0  | 0             | 0            | 0           | 0                 | 0     | 0   | 0   |

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。