

# 府谷县教育和体育局 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、部门决算单位构成
- 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**

### **第五部分 附 件**

# 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. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

3. 研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和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。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

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、协调与管理；落实国家、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. 统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的管理工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

10. 组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导全县教

育和体育机构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. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体检；负责中小学校园足球活动的开展。

14. 统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。

15. 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

16. 负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务等工作。

17. 负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

## **（二）内设机构。**

府谷县教育和体育局设下列岗位：

综合岗

综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相

关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

### 人事岗

负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作；配合人社局完成全县曾在民办教师岗位上工作过人员及代课人员的养老补助发放协调工作；完成组织交办的其它工作。

### 基础教育一岗

承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

### 基础教育二岗

承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理；推进规范化幼儿园的创建工作；依法对幼儿园进行管理；完成组织交办的其它工作。

#### 计划资金岗

负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

#### 教师工作和职成教育岗

负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

#### 督查和审计岗



负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。

完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

#### 安全和基建岗

指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作；负责指导规划学校（园）的建设；完成组织交办的其它工作。

#### 体育事业岗

负责全县体育工作管理；负责体育教育教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理的工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 61 个，包括本级及所属 60 个二级预算单位：

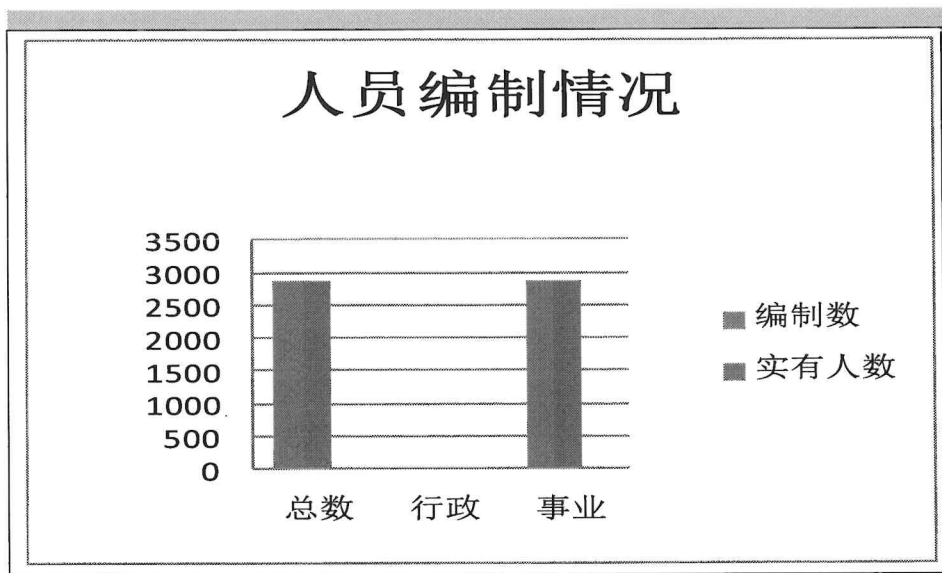
| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 府谷县教育和体育局（本级） |
| 2  | 府谷县教学研究室      |
| 3  | 府谷县教育质量评估监测中心 |
| 4  | 府谷县招生考试中心     |
| 5  | 府谷县学生服务中心     |
| 6  | 府谷县标准电化教育馆    |
| 7  | 府谷县青少年校外活动中心  |
| 8  | 府谷县第一幼儿园      |
| 9  | 府谷县第二幼儿园      |
| 10 | 府谷县第三幼儿园      |
| 11 | 府谷县第四幼儿园      |
| 12 | 府谷县第五幼儿园      |
| 13 | 府谷县第六幼儿园      |
| 14 | 府谷县第七幼儿园      |
| 15 | 府谷县第八幼儿园      |
| 16 | 府谷县第九幼儿园      |
| 17 | 府谷县第十幼儿园      |
| 18 | 府谷县第十一幼儿园     |
| 19 | 府谷县第十二幼儿园     |
| 20 | 府谷县第一小学       |
| 21 | 府谷县第二小学       |
| 22 | 府谷县第三小学       |
| 23 | 府谷县第四小学       |
| 24 | 府谷县第五小学       |
| 25 | 府谷县明德小学       |
| 26 | 府谷县府谷镇学区      |
| 27 | 府谷县清水镇海则庙小学   |
| 28 | 府谷县黄甫镇黄甫小学    |
| 29 | 府谷县黄甫镇麻镇小学    |
| 30 | 府谷县黄甫镇墙头小学    |
| 31 | 府谷县古城镇学区      |
| 32 | 府谷县哈镇九年制学校    |
| 33 | 府谷县哈镇大岔九年制学校  |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 34 | 府谷县庙沟门镇赵五家湾小学   |
| 35 | 府谷县清水镇九年制学校     |
| 36 | 府谷县木瓜镇九年制学校     |
| 37 | 府谷县孤山镇学区        |
| 38 | 府谷县庙沟门镇初级中学     |
| 39 | 府谷县大昌汗镇九年制学校    |
| 40 | 府谷县老高川镇学区       |
| 41 | 府谷县三道沟镇九年制学校    |
| 42 | 府谷县新民镇初级中学      |
| 43 | 府谷县田家寨镇小学       |
| 44 | 府谷县府谷镇碛墁小学      |
| 45 | 府谷县武家庄镇高庄则小学    |
| 46 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 |
| 47 | 府谷县前石畔九年制学校     |
| 48 | 府谷县华阳九年制学校      |
| 49 | 府谷县第八中学         |
| 50 | 府谷县第二中学         |
| 51 | 府谷县石马川九年制学校     |
| 52 | 府谷县第七中学         |
| 53 | 府谷县麻镇中学         |
| 54 | 府谷县第一中学         |
| 55 | 府谷县第四中学         |
| 56 | 府谷县府谷中学         |
| 57 | 府谷县第三中学         |
| 58 | 府谷职业中等专业学校      |
| 59 | 府谷县继续教育中心       |
| 60 | 府谷县特殊教育学校       |
| 61 | 府谷县体育活动中心       |

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 2878 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2867 人；实有人员 2876 人，其中行政 9

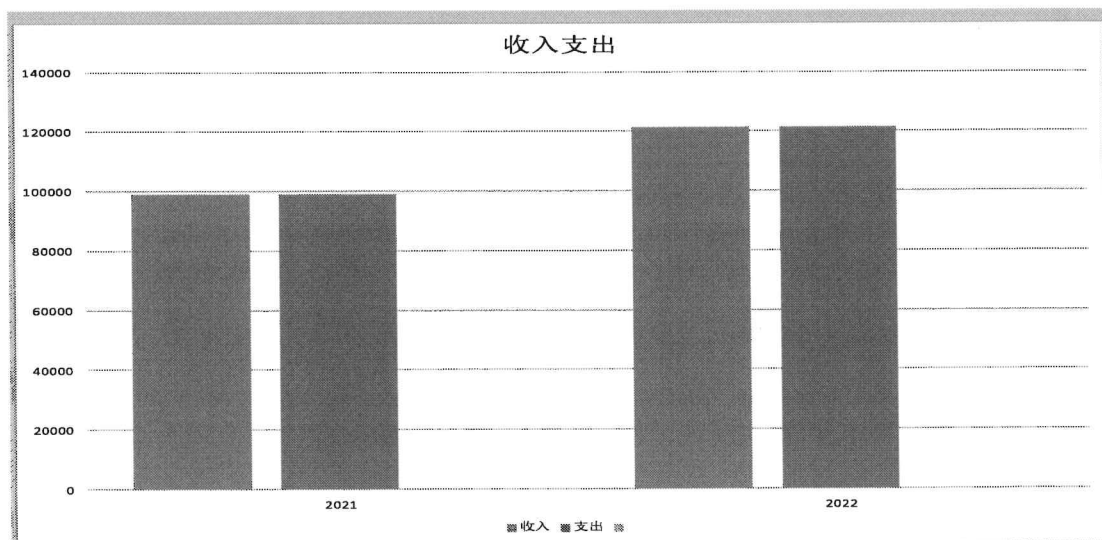
人、事业 2866 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

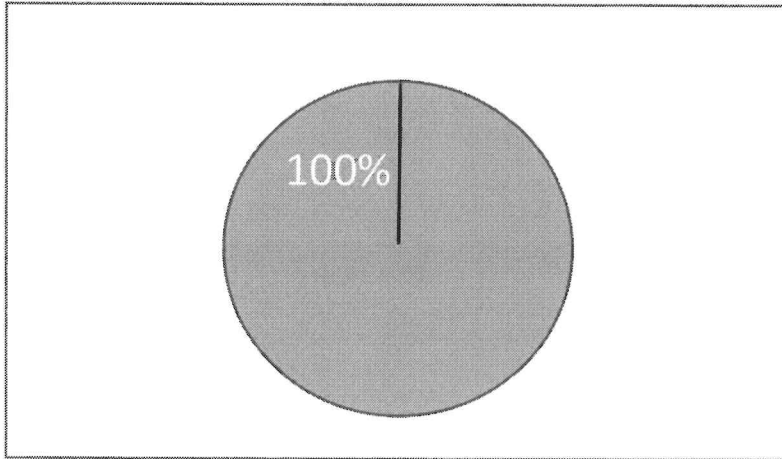
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 121310.18 万元，与上年相比收、支总计增加 22232.74 万元，增长 22.43%。主要是教育附加费和专项资金收支增加。



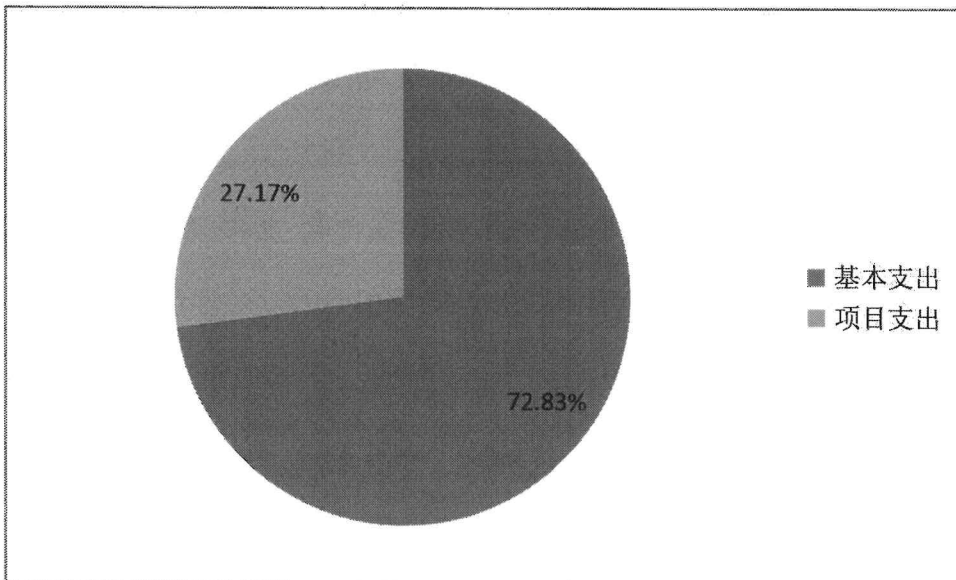
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 121310.18 万元，其中：财政拨款收入 121310.18 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%。



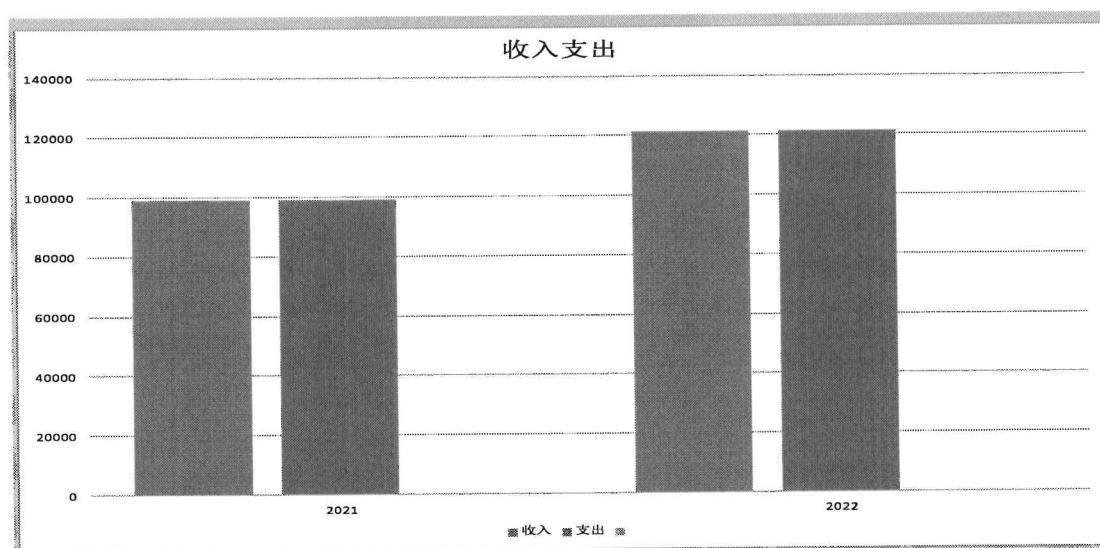
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 121310.18 万元，其中：基本支出 88350.90 万元，占 72.83%；项目支出 32959.28 万元，占 27.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



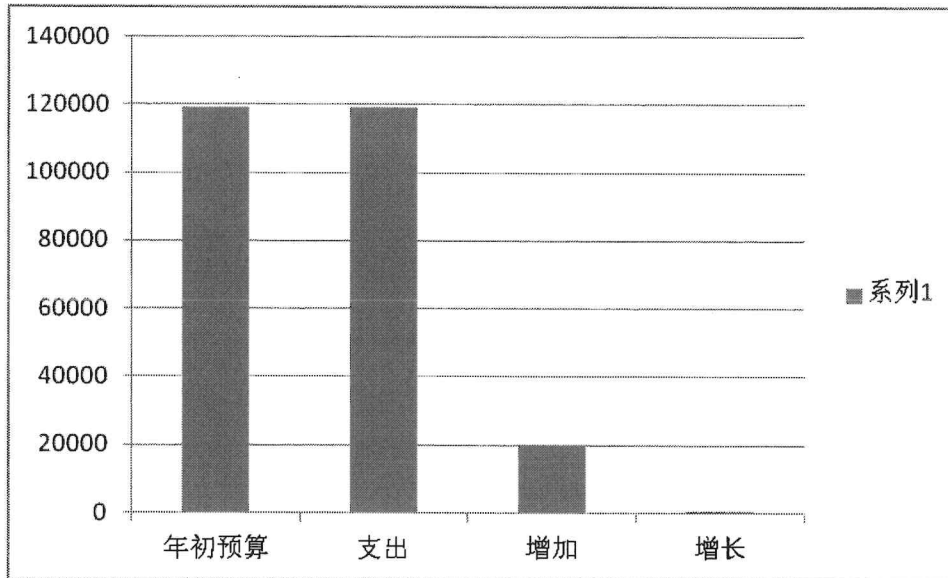
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 121310.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22232.74 万元，增长 22.43%。主要原因是教育附加费和专项资金收支增加。

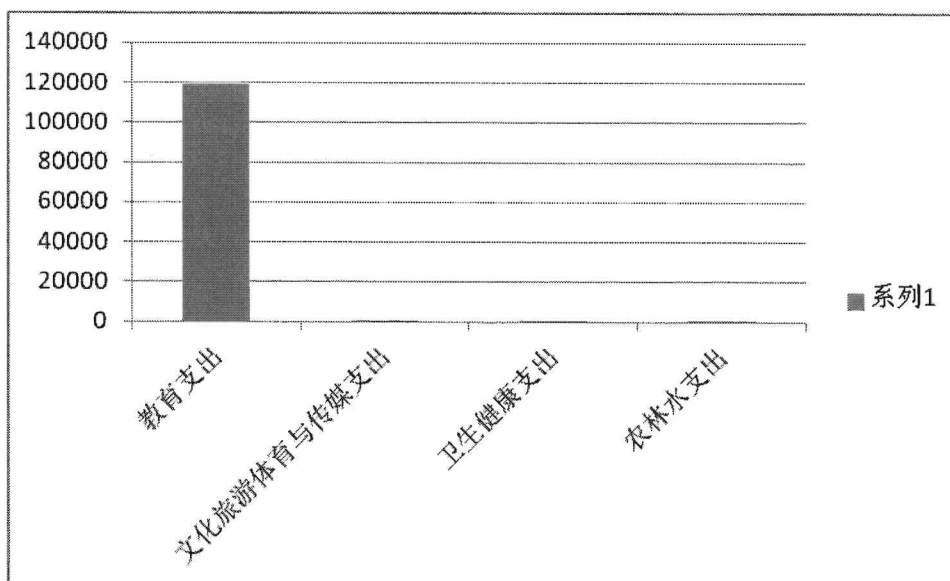


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 119279.18 万元，支出决算 119279.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20203.74 万元，增长 20.39%，主要原因是教育附加费和专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 119190.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元、卫生健康支出 11.39 万元、农林水支出 8.00 万元、灾害防治及应急管理支出 59.64 万元。



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 424.57 万元，支出决算 424.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 13599.16 万元，支出决算 13599.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 32318.92 万元，支出决算 32318.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 17017.93 万元，支出决算 17017.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 10810.20 万元，支出决算 10810.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 4239.78 万元，支出决算 4239.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算 500.09 万元，支出决算 500.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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 30319.65 万元，支出决算 30319.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 9959.85 万元，支出决算 9959.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 文化旅游与体育传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 11.39 万元，支出决算 11.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。

年初预算 59.64 万元，支出决算 59.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 88348.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 71293.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 17055.84 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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 2031 万元，支出决算 2031 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本年支出决算 2031 万元，主要用于资本性支出 2000 万元、商品和服务支出 31 万元。

## 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.00 万

元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少会议费、培训费和车辆运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩各类公务支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.00 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 50.5%，决算数较预算数减少 3.96 万元，主要原因是使用公车次数减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 371.86 万元，支出决算 371.86 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 182.95 万元，支出决算 182.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 130.80 万元，主要原因是专项维修及创文宣传。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2786.30 万元，其中

政府采购货物支出 932.46 万元、政府采购工程支出 1436.60 万元、政府采购服务支出 417.24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1114.52 万元，占政府采购支出合同总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 83.66%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 16.34%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度绩效自评综合得分 97 分。部门整体支出绩效情况如下：

#### 1. 产出指标（满分 50 分，得分 50 分）

①. 数量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

保障全县学校、幼儿园、直属单位正常运行。

②. 质量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

人员经费及公用经费预算控制率达到 100%。

③. 时效指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

按计划完成了教学工作管理，教学工作管理满意率 100%。

④. 成本指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

教学成本控制率达到 100%。

2. 效益指标（满分 40 分，得 40 分）

①. 经济效益指标（满分 10 分，得 10 分）

②. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

③. 生态效益指标（满分 10 分，得 10 分）

④. 可持续影响指标：（满分 10 分，得 10 分）

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

学生及学生家长、社会都很满意，满意度达到 99%以上。

本部门在部门决算中反映基本建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6500 万元，占部门预算项目支出总额的 19.72%。

组织对校建等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6500 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，达到了预期的效果，受到了人民的好评。

## (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 100，全年预算数 121310.17 万元，执行数 121310.17 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：保障了全县学校、幼儿园、直属单位正常运行，收益效果明显。资金使用合理，管控到位。下一步改进措施：进一步做好资金的内控管理和资产的及时划拨。

### 教体局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |              | 府谷县教育和体育局                     |                           |           |                            |                                     |           |           |    |      |      |
|------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|------|------|
|            | 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      |    |      |      |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出   | 人员经费、公用经费    | 完成                            | 88350.90                  | 88350.90  |                            | 88350.90                            | 88350.90  |           | 5  | 100% | 5    |
|            | 项目支出   | 基础设施建设、生活补助等 |                               | 32959.28                  | 32959.28  |                            | 32959.28                            | 32959.28  |           | 5  | 100% | 5    |
|            | 金额合计   |              |                               |                           | 121310.18 | 121310.18                  |                                     | 121310.18 | 121310.18 |    | 10   | 100% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |              |                               |                           |           |                            | 目标实际完成情况                            |           |           |    |      |      |
|            | 按时准确发放人员经费，公用经费确保学校、幼儿园直属单位及局机关正常运转。六小、十三幼征用土地，完成土地场平工作。 |              |                               |                           |           |                            | 人员经费发放准确及时、各单位工作正常运转。完成征用土地和土地场平工作。 |           |           |    |      |      |
| 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(50分)  | 数量指标         | 50000 多师生受益，征用土地 57360.29 平方米 | ，保障教育教学运转，征用 57360.29 平方米 |           | 保障教育教学运转，征用土地 57360.29 平方米 |                                     | 10        | 10        |    |      |      |
|            |  | 质量指标         | 资金使用合规率                       | 100%                      |           | 100%                       |                                     | 20        | 20        |    |      |      |
|            |  | 时效指标         | 按期完成率                         | 100%                      |           | 100%                       |                                     | 10        | 10        |    |      |      |
|            |  | 成本指标         | 支付情况                          | 100%                      |           | 100%                       |                                     | 10        | 10        |    |      |      |

|                            |               |                     |      |      |     |     |
|----------------------------|---------------|---------------------|------|------|-----|-----|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济效益指<br>标    | 减轻了学生家庭经济负担         | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
|                            | 社会效益指<br>标    | 将会解决我县大班额大校额        | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
|                            | 生态效益指<br>标    | .....               |      |      |     |     |
|                            | 可持续影响<br>指标   | 持续发挥作用              | ≥50  | ≥50  | 15  | 15  |
| 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 社会对教育基础设施建设的满<br>意度 | ≥95  | ≥95  | 10  | 10  |
| 总分                         |               |                     |      |      | 100 | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展资金等2个一级项目的绩效自评结果。

### 教育和体育局项目绩效自评表

|                |                            |              |           |                 |  |
|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|--|
| 转移支付(项目)<br>名称 | 支持学前教育发展资金(扶持普惠性民办幼儿园发展奖补) |              |           |                 |  |
| 中央主管部门         | 财政部 教育部                    |              |           |                 |  |
| 地方主管部门         | 榆林市财政局<br>榆林市教育局           | 资金使<br>用单位   | 府谷县教育和体育局 |                 |  |
| 资金投入情况<br>(万元) | 全年预<br>算数<br>(A)           | 全年执行数(B)     |           | 预算执行率(B/A×100%) |  |
|                | 年度资<br>金总额:                | 228.2<br>166 | 228.2166  | 100%            |  |
|                | 其中:<br>中央财<br>政资金          |              |           |                 |  |
|                | 地方资<br>金                   | 228.2<br>166 | 228.2166  | 100%            |  |

|          |  |          |  |     |           |            |
|----------|--|----------|--|-----|-----------|------------|
|          |  | 其他资金     |  |     |           |            |
| 资金管理情况   |  |          | 情况说明   |     | 存在问题和改进措施 |            |
|          |  | 分配科学性    | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。  |     |           |            |
|          |  | 下达及时性    | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时效要求分解下达。                                 |     |           |            |
|          |  | 拨付合规性    | 严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。  |     |           |            |
|          |  | 使用规范性    | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的等问题。                                     |     |           |            |
|          |  | 执行准确性    | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。                                       |     |           |            |
|          |  | 预算绩效管理情况 | 开展绩效监控和绩效评价  |     |           |            |
|          |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。  |     |           |            |
| 总体目标完成情况 | 总体目标   |          | 全年实际完成情况   |     |           |            |
|          | 根据《财政部 教育部关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2022〕93号），扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源。 |          | 根据《财政部 教育部关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2022〕93号），扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源。 |     |           |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标   | 指标值 | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出   | 数量指标     | 普惠性幼儿园数量   | 12所 | 12所       |            |



|       |           |              |              |              |  |  |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 指标    | 质量指标      | 新建、改扩建质量达标率  | 100%         | 100%         |  |  |
|       |           | 购买图书及设备质量达标  | 100%         | 100%         |  |  |
|       | 时效指标      | 资金下达时限       | 收到上级文件 30 天内 | 收到上级文件 30 天内 |  |  |
|       | 成本指标      | 普惠性民办幼儿园发展奖补 | 228.2166 万元  | 228.2166 万元  |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 惠及幼儿人数       | ≥1000 人      | ≥1000 人      |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 政策发挥有效年限     | ≥3 年         | ≥3 年         |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目学校教师满意度    | ≥98%         | ≥98%         |  |  |
|       |           | 项目学校家长满意度    | ≥98%         | ≥98%         |  |  |
| 说明    | 无         |              |              |              |  |  |

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

#### 1. 项目总体情况

城乡义务教育补助项目，主要用于我县义务教育项目支出，主要的支出有：4666 万元，2022 年中省财政预算资金 4666 万元，资金到位率 100%，全年完成率 100%。

#### 2. 分解下达资金预算和绩效目标情况

2022 年中省共下达城乡义务教育补助项目 4666 万元，用于我县城乡义务教育补助项目支出，保证了我县义务教育阶段学校正常运转。

#### 3. 绩效情况分析

##### （1）资金投入情况分析。

2022年城乡义务教育补助经费共7430.18万元，中省城乡义务教育补助经费4666万元，县级财政配套资金2764.18万元。中省城乡义务教育补助经费其中：家庭经济困难学生生活补助46万元，义务教育公用经费3128万元，校舍安全保障长效机制949万元，营养改善计划543万元。县级财政配套城乡义务教育补助经费其中：家庭经济困难学生生活补助486.4万元，义务教育公用经费2088.61万元，营养改善计划189.17万元。

#### 资金管理情况分析。

一是严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。二是严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时效要求分解下达。三是严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的等问题。四是按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。五是开展事前绩效，绩效监控和绩效评价。六是按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

#### 总体绩效目标完成情况分析。

按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、义务教育公用经费、营养改善计划政策，促进教育质量提升。

#### 4. 绩效指标完成情况分析。

##### (1) 产出指标完成情况分析

### 数量指标

保障了全县义务教育阶段学生 31799 人正常就读。

### 质量指标

适龄儿童、少年接受义务教育得到保障，有效保障了义务教育阶段正常运转，上级下达学校的各项工作完成率均达到了 100%。

### 时效指标

我县教体局对 2022 年城乡义务教育补助经费实施及时，按时足额下达到各学校。

### 成本指标

义务教育阶段小学生均公用经费标准 800 元/生/年，义务教育阶段初中生均公用经费标准 1000 元/生/年，义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费标准提高 200 元/生/年。

## (2) 效益指标完成情况分析

### 经济效益指标分析

城乡义务教育补助经费减轻了义务教育阶段家庭经济负担 7430.18 万元。

### 社会效益指标分析

有效提升教育教学质量，促进府谷教育高质量发展。

## (3) 满意度指标完成情况分析

对该项目资金政策学生、家长、教师的满意度均达到 95% 及以上。

## 5. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已按时完成，政策执行或

项目实施中无存在的问题。

#### 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将及时公开，接受社会监督。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 教体部门的决算数据反映 61 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-8755510）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县教育和体育局

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  | 119279.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2031.00   | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 119190.15 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 10.00     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.39     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 8.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 59.64     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 2031.00   |
| 本年收入合计           | 24 | 121310.18 | 本年支出合计          | 58 | 121310.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 25 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 26 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 27 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 28 | 121310.18 | 总计              | 62 | 121310.18 |

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

部门：府谷县教育和体育局

单位：万元

| 项 目     |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|--------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |              | 121310.18  | 121310.18  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205     | 教育支出         | 11990.15   | 119190.15  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20501   | 教育管理事务       | 424.57     | 424.57     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050101 | 行政运行         | 424.57     | 424.57     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502   | 普通教育         | 73746.20   | 73746.20   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050201 | 学前教育         | 13599.16   | 13599.16   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050202 | 小学教育         | 32318.92   | 32318.92   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050203 | 初中教育         | 17017.93   | 17017.93   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050204 | 高中教育         | 10810.20   | 10810.20   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20503   | 职业教育         | 4239.78    | 4239.78    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 4239.78    | 4239.78    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20507   | 特殊教育         | 500.09     | 500.09     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 500.09     | 500.09     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 30319.65   | 30319.65   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30319.65   | 30319.65   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20599   | 其他教育支出       | 9959.85    | 9959.85    |                            |                  |                  |                                      |                  |

|         |                         |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2059999 | 其他教育支出                  | 9959.85 | 9959.85 |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |
| 20703   | 体育                      | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛                    | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 11.39   | 11.39   |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生                    | 11.39   | 11.39   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 11.39   | 11.39   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 59.64   | 59.64   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                  | 59.64   | 59.64   |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治                  | 59.64   | 59.64   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 2031.00 | 2031.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 31.00   | 31.00   |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 29.00   | 29.00   |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |  |
|         |                         |         |         |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：府谷县教育和体育局

单位：万元

| 项 目     |                | 本年支<br>出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称           |               |          |          |                |          |               |
| 栏次      |                | 1             | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                | 121310.<br>18 |          |          |                |          |               |
| 205     | 教育支出           | 119190.<br>15 | 88259.87 | 30930.28 |                |          |               |
| 20501   | 教育管理事务         | 424.57        | 424.57   |          |                |          |               |
| 2050101 | 行政运行           | 424.57        | 424.57   |          |                |          |               |
| 20502   | 普通教育           | 73746.2<br>0  | 64791.07 | 8955.14  |                |          |               |
| 2050201 | 学前教育           | 13599.1<br>6  | 9826.60  | 3772.56  |                |          |               |
| 2050202 | 小学教育           | 32318.9<br>2  | 30179.53 | 2139.39  |                |          |               |
| 2050203 | 初中教育           | 17017.9<br>3  | 15405.59 | 1612.33  |                |          |               |
| 2050204 | 高中教育           | 10810.2<br>0  | 9397.35  | 1430.85  |                |          |               |
| 20503   | 职业教育           | 4239.78       | 3400.00  | 839.78   |                |          |               |
| 2050302 | 中等职业教育         | 4239.78       | 3400.00  | 839.78   |                |          |               |
| 20507   | 特殊教育           | 500.0         | 500.0    |          |                |          |               |
| 2050701 | 特殊学校教育         | 500.0         | 500.0    |          |                |          |               |
| 20509   | 教育费附加安<br>排的支出 | 30319.6<br>5  | 15964.51 | 14355.14 |                |          |               |

|         |                         |          |          |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出            | 30319.65 | 15964.51 | 14355.14 |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出                  | 9959.85  | 3179.63  | 6780.22  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 9959.85  | 3179.63  | 6780.22  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 10.00    | 10.00    | 0.00     |  |  |  |
| 20703   | 体育                      | 10.00    | 10.00    | 0.00     |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛                    | 10.00    | 10.00    | 0.00     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 11.39    | 11.39    | 0.00     |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生                    | 11.39    | 11.39    | 0.00     |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 11.39    | 11.39    | 0.00     |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 8.00     | 8.00     | 0.00     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 8.00     | 8.00     | 0.00     |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 8.00     | 8.00     | 0.00     |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 59.64    | 59.64    | 0.00     |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                  | 59.64    | 59.64    | 0.00     |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治                  | 59.64    | 59.64    | 0.00     |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 2031.00  | 2.00     | 2029.00  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2000.00  | 0.00     | 2000.00  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00  | 0.00     | 2000.00  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 31.00    | 2.00     | 29.00    |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 29.00    | 0.00     | 29.00    |  |  |  |

|         |                |      |      |      |  |  |  |
|---------|----------------|------|------|------|--|--|--|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 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

部门：府谷县教育和体育局

单位：万元

| 收入            |     |           | 支出             |     |           |                |                 |                          |
|---------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项 目           | 行 次 | 金 额       | 项 目            | 行 次 | 合 计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |     | 1         | 栏 次            |     | 2         | 3              | 4               | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 119279.18 | 一、一般公共服务支出     | 30  |           |                |                 |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 2031.00   | 二、外交支出         | 31  |           |                |                 |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3   |           | 三、国防支出         | 32  |           |                |                 |                          |
|               | 4   |           | 四、公共安全支出       | 33  |           |                |                 |                          |
|               | 5   |           | 五、教育支出         | 34  | 119190.15 | 119190.15      |                 |                          |
|               | 6   |           | 六、科学技术支出       | 35  |           |                |                 |                          |
|               | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36  | 10.00     | 10.00          |                 |                          |
|               | 8   |           | 八、社会保障和就业支出    | 37  |           |                |                 |                          |
|               | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 38  | 11.39     | 11.39          |                 |                          |
|               | 10  |           | 十、节能环保支出       | 39  |           |                |                 |                          |
|               | 11  |           | 十一、城乡社区支出      | 40  |           |                |                 |                          |
|               | 12  |           | 十二、农林水支出       | 41  | 8.00      | 8.00           |                 |                          |
|               | 13  |           | 十三、交通运输支出      | 42  |           |                |                 |                          |
|               | 14  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43  |           |                |                 |                          |
|               | 15  |           | 十五、商业服务业等支出    | 44  |           |                |                 |                          |
|               | 16  |           | 十六、金融支出        | 45  |           |                |                 |                          |
|               | 17  |           | 十七、援助其他地区支出    | 46  |           |                |                 |                          |
|               | 18  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47  |           |                |                 |                          |
|               | 19  |           | 十九、住房保障支出      | 48  |           |                |                 |                          |
|               | 20  |           | 二十、粮油物资储备支出    | 49  |           |                |                 |                          |
|               | 21  |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50  |           |                |                 |                          |
|               | 22  |           | 二十二、灾害防治及应急管理  | 51  | 59.64     | 59.64          |                 |                          |

|               |    |           |               |    |           |           |         |  |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|---------|--|
|               |    |           | 支出            |    |           |           |         |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出      | 52 | 2031.00   |           | 2031.00 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 121310.18 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 121310.18 | 119279.18 | 2031.00 |  |
| 年初结转和结余       | 25 |           | 年末结转和结余       | 54 |           |           |         |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |           |               | 55 |           |           |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |           |               | 56 |           |           |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 28 |           |               | 57 |           |           |         |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 121310.18 | <b>总计</b>     | 58 | 121310.18 | 119279.18 | 2031.00 |  |

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：府谷县教育和体育局

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      |        | 119279.18 | 88348.90 | 30930.28 |
| 205     | 教育支出   | 119190.15 | 88259.87 | 30930.28 |
| 20501   | 教育管理事务 | 424.57    | 424.57   | 0.00     |
| 2050101 | 行政运行   | 424.57    | 424.57   | 0.00     |
| 20502   | 普通教育   | 73746.20  | 64791.07 | 8955.14  |
| 2050201 | 学前教育   | 13599.16  | 9826.60  | 3772.56  |
| 2050202 | 小学教育   | 32318.92  | 30179.53 | 2139.39  |
| 2050203 | 初中教育   | 17017.93  | 15405.59 | 1612.33  |
| 2050204 | 高中教育   | 10810.20  | 9379.35  | 1430.85  |

|         |                |          |          |          |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 20503   | 职业教育           | 4239.78  | 3400.00  | 839.78   |
| 2050302 | 中等职业教育         | 4239.78  | 3400.00  | 839.78   |
| 20507   | 特殊教育           | 500.09   | 500.09   | 0.00     |
| 2050701 | 特殊学校教育         | 500.09   | 500.09   | 0.00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 30319.65 | 15964.51 | 14355.14 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 30319.65 | 15964.51 | 14355.14 |
| 20599   | 其他教育支出         | 9959.85  | 3179.63  | 6780.22  |
| 2059999 | 其他教育支出         | 9959.85  | 3179.63  | 6780.22  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 10.00    | 10.00    |          |
| 20703   | 体育             | 10.00    | 10.00    |          |
| 2070305 | 体育竞赛           | 10.00    | 10.00    |          |
| 210     | 卫生健康支出         | 11.39    | 11.39    |          |
| 21004   | 公共卫生           | 11.39    | 11.39    |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 11.39    | 11.39    |          |
| 213     | 农林水支出          | 8.00     | 8.00     |          |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 8.00     | 8.00     |          |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00     | 8.00     |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 59.64    | 59.64    |          |
| 22401   | 应急管理事务         | 59.64    | 59.64    |          |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 59.64    | 59.64    |          |

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： 府谷县教育和体育局

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         | 54058.34 | 302   | 商品和服务支出   | 17051.17 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 15213.38 | 30201 | 办公费       | 2666.06  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 388.13   | 30202 | 印刷费       | 2017.21  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 5612.46  | 30203 | 咨询费       | 2.92     | 310   | 资本性支出       | 4.67 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 1.06     | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 12386.16 | 30205 | 水费        | 323.06   | 31002 | 办公设备购置      | 1.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5767.8   | 30206 | 电费        | 924.78   | 31003 | 专用设备购置      | 2.73 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2767.02  | 30207 | 邮电费       | 92.8     | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2752.4   | 30208 | 取暖费       | 791.68   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 889.61   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 341.5    | 30211 | 差旅费       | 138.11   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 4432.44  | 30212 | 因公出国(境)费用 |          | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 6.55     | 30213 | 维修(护)费    | 4578.22  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4390.48  | 30214 | 租赁费       | 213.46   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17234.72 | 30215 | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 12.44    | 30216 | 培训费       | 309.53   | 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     | 415.29   | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            | 577.44   | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 10759.38 | 30225 | 专用燃料费     | 211.79   | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 658.15   | 399   | 其他支出        |      |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 40.8     | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

|        |             |          |        |           |         |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|--|
| 30308  | 助学金         | 3562.75  | 30228  | 工会经费      | 286.73  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         | 1191.53  | 30229  | 福利费       | 3.21    | 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 | 4.04    | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 37.89   | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1131.16  | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2444.79 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 71293.06 | 公用经费合计 |           |         |       | 17055.84           |  |

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： 府谷县教育和体育局

单位：万元

| 项 目     |                                 | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出    |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|---------|---------------------------------|---------------------|----------|---------|----------|----------|-------------|
| 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      |                                 |                     | 2031.00  | 2031.00 | 2.00     | 2029.00  |             |
| 229     | 其他支出                            |                     | 2031.00  | 2031.00 | 2.00     | 2029.00  |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   |                     | 2000.00  | 2000.00 |          | 2000.00  |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入安<br>排的支出 |                     | 2000.00  | 2000.00 |          | 2000.00  |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                      |                     | 31.00    | 31.00   | 2.00     | 29.00    |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出              |                     | 29.00    | 29.00   |          | 29.00    |             |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票<br>公益金支出              |                     | 2.00     | 2.00    | 2.00     |          |             |
|         |                                 |                     |          |         |          |          |             |
|         |                                 |                     |          |         |          |          |             |

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

公开 08 表

部门：府谷县教育和体育局

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：府谷县教育和体育局

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（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |        |
|            |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |        |
| 栏次         | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8      |
| 预算数        | 8.00 | 0        | 8.00         | 0       | 8.00      | 0     | 0   | 371.86 |
| 决算数        | 4.04 | 0        | 4.04         | 0       | 4.04      | 0     | 0   | 371.86 |

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：指单位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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

#### 1. 项目总体情况

城乡义务教育补助项目，主要用于我县义务教育项目支出，主要的支出有：4666万元，2022年中省财政预算资金4666万元，资金到位率100%，全年完成率100%。

#### 2. 分解下达资金预算和绩效目标情况

2022年中省共下达城乡义务教育补助项目4666万元，用于我县城乡义务教育补助项目支出，保证了我县义务教育阶段学校正常运转。

#### 3. 绩效情况分析

##### (1) 资金投入情况分析。

2022年城乡义务教育补助经费共7430.18万元，中省城乡义务教育补助经费4666万元，县级财政配套资金2764.18万元。中省城乡义务教育补助经费其中：家庭经济困难学生生活补助46万元，义务教育公用经费3128万元，校舍安全保障长效机制949万元，营养改善计划543万元。县级财政配套城乡义务教育补助经费其中：家庭经济困难学生生活补助486.4万元，义务教育公用经费2088.61万元，营养改善计划189.17万元。

##### 资金管理情况分析。

一是严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规

定的范围和标准分配资金。二是严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时效要求分解下达。三是严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的等问题。四是按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。五是开展事前绩效，绩效监控和绩效评价。六是按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

总体绩效目标完成情况分析。

按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、义务教育公用经费、营养改善计划政策，促进教育质量提升。

4. 绩效指标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标

保障了全县义务教育阶段学生 31799 人正常就读。

质量指标

适龄儿童、少年接受义务教育得到保障，有效保障了义务教育阶段正常运转，上级下达学校的各项工作完成率均达到了 100%。

时效指标

我县教体局对 2022 年城乡义务教育补助经费实施及时，按时足额下达到各学校。

成本指标

义务教育阶段小学生均公用经费标准 800 元/生/年，义务教育阶段初中生均公用经费标准 1000 元/生/年，义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费标准提高 200 元/生/年。

## （2）效益指标完成情况分析

### 经济效益指标分析

城乡义务教育补助经费减轻了义务教育阶段家庭经济负担 7430.18 万元。

### 社会效益指标分析

有效提升教育教学质量，促进府谷教育高质量发展。

## （3）满意度指标完成情况分析

对该项目资金政策学生、家长、教师的满意度均达到 95% 及以上。

## 5. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已按时完成，政策执行或项目实施中无存在的问题。

### 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将及时公开，接受社会监督。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目