

2022 年度
菏泽市巨野县教育和体
育局 2022 年部门决算汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统政治建设以及学校德育工作和精神文明建设，推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助

市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍工作。

(十) 规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目 and 科技研究，推动科研成果的转化和推广。

(十一) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

(十二) 负责全县语言文字工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教同和体育综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。

(十五) 有关职责分工 关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；指导督促学校建立健全校车安全管理制度

度，明确和落实校车安全理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作机制；组织建立建全校车安全管理信息共享机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可证企业的有关违法行为给予处罚

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算。

纳入菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市巨野县教育和体育局本级
- 2、菏泽市巨野县第一中学
- 3、菏泽市巨野县实验中学

- 4、菏泽市巨野县职业中等专业学校
- 5、菏泽市巨野县第二中学
- 6、菏泽市巨野县高级中学
- 7、菏泽市巨野县文苑中学
- 8、菏泽市巨野县凤凰中学
- 9、菏泽市巨野县彭泽中学
- 10、菏泽市巨野县金山中学
- 11、菏泽市巨野县特殊教育学校
- 12、菏泽市巨野县少儿竞技体育运动学校
- 13、菏泽市巨野县博爱学校
- 14、菏泽市巨野县实验小学
- 15、菏泽市巨野县新华小学
- 16、菏泽市巨野县实验幼儿园
- 17、菏泽市巨野县大义镇中心学校
- 18、菏泽市巨野县大谢集镇中心学校
- 19、菏泽市巨野县董官屯镇中心学校
- 20、菏泽市巨野县独山镇中心学校
- 21、菏泽市巨野县凤凰街道办事处中心学校
- 22、菏泽市巨野县核桃园镇中心学校
- 23、菏泽市巨野县柳林镇中心学校
- 24、菏泽市巨野县龙堭镇中心学校

- 25、菏泽市巨野县麒麟镇中心学校
- 26、菏泽市巨野县太平镇中心学校
- 27、菏泽市巨野县陶庙镇中心学校
- 28、菏泽市巨野县田桥镇中心学校
- 29、菏泽市巨野县田庄镇中心学校
- 30、菏泽市巨野县万丰镇中心学校
- 31、菏泽市巨野县营里镇中心学校
- 32、菏泽市巨野县永丰街道办事处中心学校
- 33、菏泽市巨野县永丰街道办事处第二中心学校
- 34、菏泽市巨野县章缝镇中心学校

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186,617.80	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	17,723.65	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	1,716.54	五、教育支出	36	168,450.92
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	
八、其他收入	8	8,122.78	八、社会保障和就业支出	39	10,907.13
	9		九、卫生健康支出	40	6,316.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,348.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10,554.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,375.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214,180.78	本年支出合计	58	213,953.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	305.96	年末结转和结余	60	533.29
	30			61	
总计	31	214,486.74	总计	62	214,486.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214,180.78	204,341.45		1,716.54			8,122.78
205	教育支出	168,678.26	158,838.93		1,716.54			8,122.78
20501	教育管理事务	1,598.07	1,261.24					336.83
2050101	行政运行	1,598.07	1,261.24					336.83
20502	普通教育	156,244.42	146,915.60		1,542.87			7,785.95
2050201	学前教育	8,669.62	8,669.62					
2050202	小学教育	74,868.23	70,130.13					4,738.10
2050203	初中教育	53,648.28	50,600.43					3,047.85
2050204	高中教育	19,058.29	17,515.42		1,542.87			
20503	职业教育	6,238.20	6,064.52		173.67			
2050302	中等职业教育	6,238.20	6,064.52		173.67			
20507	特殊教育	439.52	439.52					
2050701	特殊学校教育	439.52	439.52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	4,158.05	4,158.05					
2050901	农村中小学校舍建设	3,626.59	3,626.59					
2050902	农村中小学教学设施	531.46	531.46					
208	社会保障和就业支出	10,907.13	10,907.13					
20805	行政事业单位养老支出	10,907.13	10,907.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,907.13	10,907.13					
210	卫生健康支出	6,316.95	6,316.95					
21011	行政事业单位医疗	6,316.95	6,316.95					
2101102	事业单位医疗	6,316.95	6,316.95					
212	城乡社区支出	1,348.00	1,348.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.00	1,348.00					
2120803	城市建设支出	1,348.00	1,348.00					
221	住房保障支出	10,554.79	10,554.79					
22102	住房改革支出	10,554.79	10,554.79					
2210201	住房公积金	10,554.79	10,554.79					
229	其他支出	16,375.65	16,375.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,261.86	16,261.86					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,261.86	1,261.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	113.79	113.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.79	103.79					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213,953.45	177,793.27	36,160.18			
205	教育支出	168,450.92	150,014.40	18,436.53			
20501	教育管理事务	1,361.41	1,044.72	316.69			
2050101	行政运行	1,361.41	1,044.72	316.69			
20502	普通教育	156,252.33	142,758.00	13,494.33			
2050201	学前教育	8,690.94	7,191.59	1,499.35			
2050202	小学教育	74,868.23	70,987.07	3,881.15			
2050203	初中教育	53,628.98	47,393.29	6,235.69			
2050204	高中教育	19,064.18	17,186.05	1,878.13			
20503	职业教育	6,238.20	5,781.74	456.46			
2050302	中等职业教育	6,238.20	5,781.74	456.46			
20507	特殊教育	440.94	429.94	11.00			
2050701	特殊学校教育	440.94	429.94	11.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	4,158.05		4,158.05			
2050901	农村中小学校舍建设	3,626.59		3,626.59			
2050902	农村中小学教学设施	531.46		531.46			
208	社会保障和就业支出	10,907.13	10,907.13				
20805	行政事业单位养老支出	10,907.13	10,907.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,907.13	10,907.13				
210	卫生健康支出	6,316.95	6,316.95				
21011	行政事业单位医疗	6,316.95	6,316.95				
2101102	事业单位医疗	6,316.95	6,316.95				
212	城乡社区支出	1,348.00		1,348.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.00		1,348.00			
2120803	城市建设支出	1,348.00		1,348.00			
221	住房保障支出	10,554.79	10,554.79				
22102	住房改革支出	10,554.79	10,554.79				
2210201	住房公积金	10,554.79	10,554.79				
229	其他支出	16,375.65		16,375.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,261.86		16,261.86			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,261.86		1,261.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	113.79		113.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.79		103.79			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186,617.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,723.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	158,900.93	158,900.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,907.13	10,907.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6,316.95	6,316.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,348.00		1,348.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,554.79	10,554.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,375.65		16,375.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204,341.45	本年支出合计	59	204,403.46	186,679.81	17,723.65	
年初财政拨款结转和结余	28	300.07	年末财政拨款结转和结余	60	238.06	238.06		
一般公共预算财政拨款	29	300.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	204,641.52	总计	64	204,641.52	186,917.87	17,723.65	

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		186,679.81	168,542.53	18,137.28
205	教育支出	158,900.93	140,763.65	18,137.28
20501	教育管理事务	1,297.85	981.16	316.69
2050101	行政运行	1,297.85	981.16	316.69
20502	普通教育	146,939.57	133,744.49	13,195.08
2050201	学前教育	8,690.94	7,191.59	1,499.35
2050202	小学教育	70,130.13	66,248.97	3,881.15
2050203	初中教育	50,603.09	44,666.64	5,936.45
2050204	高中教育	17,515.42	15,637.29	1,878.13
20503	职业教育	6,064.52	5,608.06	456.46
2050302	中等职业教育	6,064.52	5,608.06	456.46
20507	特殊教育	440.94	429.94	11.00
2050701	特殊学校教育	440.94	429.94	11.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20509	教育费附加安排的支出	4,158.05		4,158.05
2050901	农村中小学校舍建设	3,626.59		3,626.59
2050902	农村中小学教学设施	531.46		531.46
208	社会保障和就业支出	10,907.13	10,907.13	
20805	行政事业单位养老支出	10,907.13	10,907.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,907.13	10,907.13	
210	卫生健康支出	6,316.95	6,316.95	
21011	行政事业单位医疗	6,316.95	6,316.95	
2101102	事业单位医疗	6,316.95	6,316.95	
221	住房保障支出	10,554.79	10,554.79	
22102	住房改革支出	10,554.79	10,554.79	
2210201	住房公积金	10,554.79	10,554.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147,194.23	302	商品和服务支出	15,904.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57,310.78	30201	办公费	3,541.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58,731.83	30202	印刷费	664.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	45.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,118.26	30205	水费	383.73	310	资本性支出	1,961.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,907.13	30206	电费	993.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.96	31002	办公设备购置	1,304.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6,316.95	30208	取暖费	373.58	31003	专用设备购置	617.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,119.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	335.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10,554.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	7.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,182.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	222.91	30214	租赁费	42.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,482.03	30215	会议费	23.72	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	202.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	950.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	845.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,973.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.71	31099	其他资本性支出	32.11
30308	助学金	2,573.16	30228	工会经费	146.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用	20.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	656.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150,676.26	公用经费合计					17,866.27

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17,723.65	17,723.65		17,723.65	
212	城乡社区支出		1,348.00	1,348.00		1,348.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,348.00	1,348.00		1,348.00	
2120803	城市建设支出		1,348.00	1,348.00		1,348.00	
229	其他支出		16,375.65	16,375.65		16,375.65	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		16,261.86	16,261.86		16,261.86	
2290401	其他政府性基金安排的支 出		1,261.86	1,261.86		1,261.86	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		113.79	113.79		113.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		103.79	103.79		103.79	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		10.00	10.00		10.00	

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：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

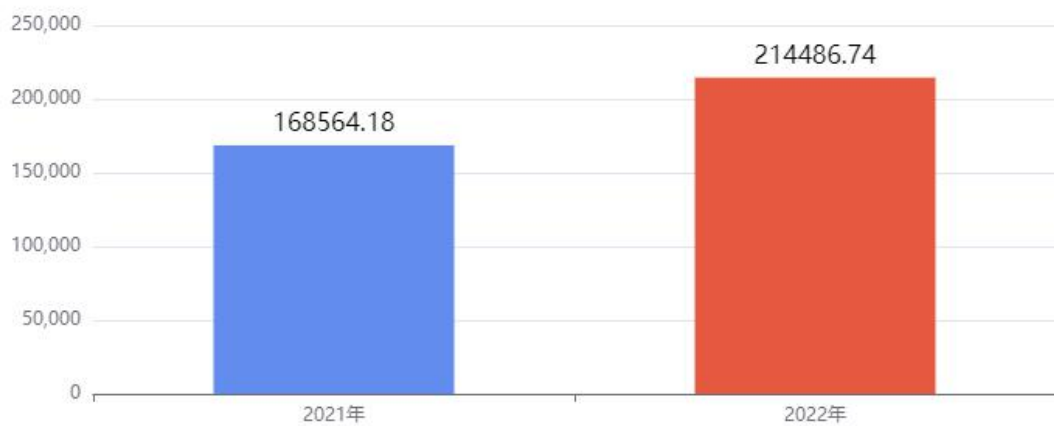
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 214,486.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45,922.56 万元，增长 27.24%。主要是学生数量增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

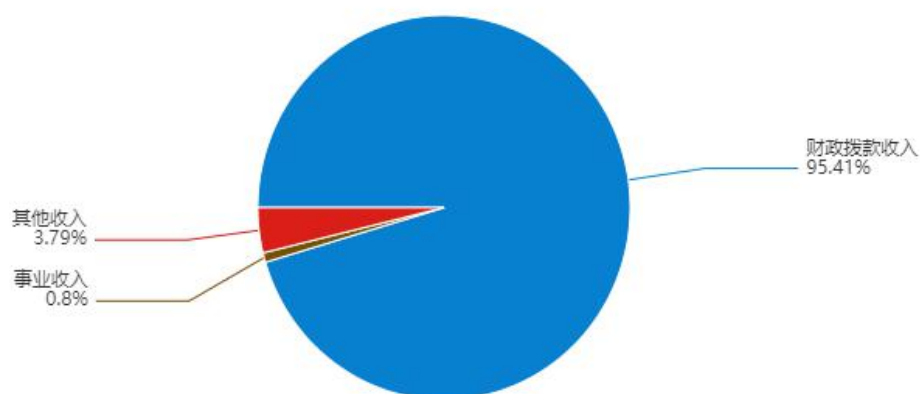


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 214,180.78 万元，其中：财政拨款收入 204,341.45 万元，占 95.41%；事业收入 1,716.54 万元，占 0.8%；其他收入 8,122.78 万元，占 3.79%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 204,341.45 万元。与 2021 年度相比，增加 51,906.66 万元，增长 34.05%。主要是学生数量增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,716.54 万元。与 2021 年度相比，减少 1,598.73 万元，下降 48.22%。主要是组织考试数量减少，报名费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

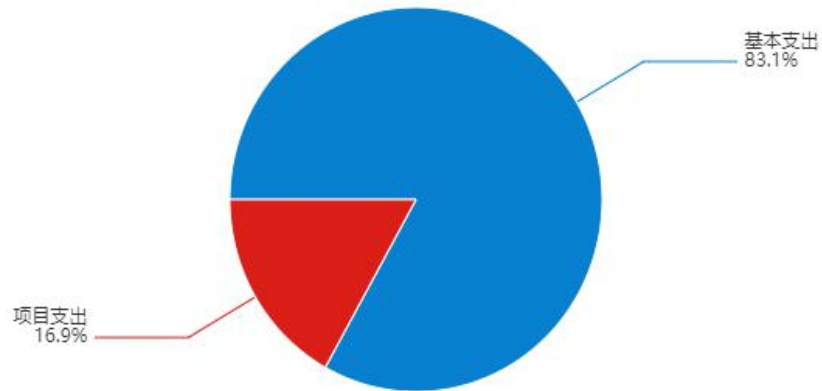
6、其他收入 8,122.78 万元。与 2021 年度相比，增加 8,122.78 万元。主要是课后延时服务收费纳入决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 213,953.45 万元，其中：基本支出 177,793.27 万元，占 83.1%；项目支出 36,160.18 万元，占 16.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 177,793.27 万元。与 2021 年度相比，增加 40,859.88 万元，增长 29.84%。主要是学生数增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

2、项目支出 36,160.18 万元。与 2021 年度相比，增加 4,835.35 万元，增长 15.44%。主要是部分学校新建校数量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 204,641.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39,476.2 万元，增长 23.9%。主要是学生数增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

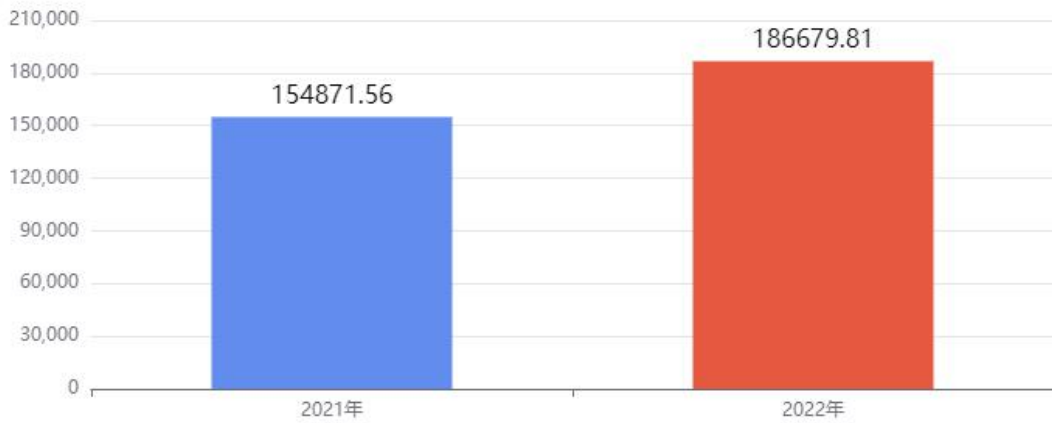


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186,679.81 万元，占本年支出合计的 87.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,808.25 万元，增长 20.54%。主要是教师增加，人员工资及社会保险支出增加，学生增加，支出也增加。

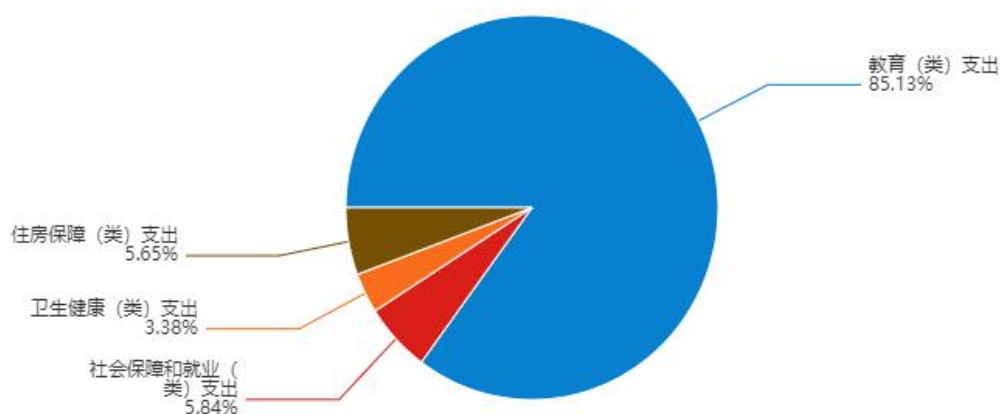
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出186,679.81万元，主要用于以下方面：教育(类)支出158,900.93万元，占85.13%；社会保障和就业(类)支出10,907.13万元，占5.84%；卫生健康(类)支出6,316.95万元，占3.38%；住房保障(类)支出10,554.79万元，占5.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153,492.68 万元，支出决算为 186,679.81 万元，完成年初预算的 121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是秋季学期学生人数增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12,770.39 万元，支出决算为 1,297.85 万元，完成年初预算的 10.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整到了其他项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 689.16 万元，支出决算为 8,690.94 万元，完成年初预算的 1,261.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中该项目预算放在了行政运行项。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 27,995.13 万元，支出决算为 70,130.13 万元，完成年初预算的 250.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含人员工资，工资统一填写在了其他教育支出项，决算时调整到本项。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11,785.71 万元，支出决算为 50,603.09 万元，完成年初预算的 429.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含人员工资，工资统一填写在了其他教育支出项，决算时调整到本项。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,513.48 万元，支出决算为 17,515.42 万元，完成年初预算的 139.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含人员工资，工资统一填写在了其他教育支出项，决算时调整到本项。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,002.91 万元，支出决算为 6,064.52 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含人员工资，工资统一填写在了其他教育支出项，决算时调整到本项。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 380.74 万元，支出决算为 440.94 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含人员工资，工资统一填写在了其他教育支出项，决算时调整到本项。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,626.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加未纳入年初预算。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加未纳入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10,721.09 万元，支出决算为 10,907.13 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员数量增加，养老保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7,442.5 万元，支出决算为 6,316.95 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，医疗保险缴费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11,142.02 万元，支出决算为 10,554.79 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴费支出减少。

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决算 168,542.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 150,676.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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等。

公用经费 17,866.27 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，本年收入 17,723.65 万元，本年支出 17,723.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,011 万元，支出决算为 1,348 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，增加了预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,261.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金用于职业中专产教融合项目，年初未纳入预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金用于职业中专产教融合项目，年初未纳入预算。

（四）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金支出未纳入年初预算。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金支出未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2022年菏泽市巨野县教育和体育局2022年部门决算汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.38万元,主要是按规定保留的公

务用车的燃料费，维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 817.84 万元，比年初预算数增加 717.14 万元，增长 712.15%，主要原因是决算数据中包含民办学校义务教育保障经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 14,374.83 万元，其中：政府采购货物支出 2,130.74 万元、政府采购工程支出 12,220.56 万元、政府采购服务支出 23.53 万元。授予中小企业合同金额 14,226.36 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 61.32 万元，占政府采购支出总额的 0.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是考试用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 9 个，涉及预算资金 18,259.2 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 4,397 万元。

组织对大班额融资服务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,348 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 2022 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和

完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 50-60 年代精简下放人员生活补贴、大班额融资服务费、代课教师教龄补贴、高考、初中学业水平测试经费、教师培训费、教师招聘及引进人才经费、教体局附加、进修学校租金、县级教育发展资金等 9 个项目的绩效自评表。其中，50-60 年代精简下放人员生活补贴、大班额融资服务费、代课教师教龄补贴、高考、初中学业水平测试经费、教师培训费、教师招聘及引进人才经费、教体局附加、进修学校租金、县级教育发展资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

1. 50-60 年代精简下放人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 35.32 万元，完成预算的 70.64%。项目绩效目标完成情况：部分支付 50-60 年代我县教育系统精简下放人员生活补贴（共 114 人，标准为 360 元/月），保障精简下放人员生活水平，维护社会稳定。

2. 大班额融资服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,348 万元，执行数为 1,348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付大班额融资服务费 1348 万元，偿还了

我县为解决大班额问题产生的债务。

3. 代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.24 分。全年预算数为 973 万元，执行数为 663.07 万元，完成预算的 68.15%。项目绩效目标完成情况：已支付 4196 名代课教师教龄补贴共 663.07 万元，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。

4. 高考、初中学业水平测试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 266.6 万元，执行数为 265.54 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：拨付考试经费 265.54 万元，保障春季高考 960 人及夏季高考人数 6868 人、参加初中学业水平测试的 19500 人顺利完成考试。

5. 教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过线上线下同步进行，对我县 6500 名教师进行专业培训，因财政紧张，培训费用支未支付。

6. 教师招聘及引进人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.57 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过引进高层次人才 307 人和招聘教师 134 人，

充实了教师队伍，提升了教育水平。

7. 教体局附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71.6 分。全年预算数为 7,569 万元，执行数为 606.5 万元，完成预算的 8.01%。项目绩效目标完成情况：已完成校舍建设 6.5 万平方米，维修校舍总面积 5000 平方米，改善了中小学办学条件。

8. 进修学校租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 74.59 万元，完成预算的 89.87%。项目绩效目标完成情况：已支付进修学校租金成本 74.594 万元，租赁期限 1 年，保障学校长时间运行。

9. 县级教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 4,368 万元，执行数为 4,277.31 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：已维修改造 6 所学校，维修面积 5000 平方米，学校正常运行。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市巨野县教育和体育局 2022 年部门决算汇总对城乡义务教育补助经费、特殊教育补助资金、义务教育薄弱环节改善与能

力提升专项补助资金、支持学前教育发展资金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,238 万元，执行数为 2,238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造校舍 20000 平方米，保障校舍安全。

2. 特殊教育补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我县 15 个镇区的随班就读资源教室建设，保障残疾儿童受教育权益。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 991 万元，执行数为 518.19 万元，完成预算的 52.29%。项目绩效目标完成情况：完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 6 个，校舍建设面积 2.69 万平方米，运动场建设面积 1.67 万平方米，提升了学校办学条件。

4. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 924 万元，执行数为 629 万元，完成预算的 68.07%。项目绩效目标完成情况：完成 1 处幼儿园建设，新建校舍 6727

平方米，提高了学前办学水平。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中

等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十一、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：巨野县教育和体育局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育补助经费	巨野县教育和体育局	85	良
2	特殊教育补助资金	巨野县教育和体育局	100	优
3	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金	巨野县教育和体育局	91	优
4	支持学前教育发展资金	巨野县教育和体育局	91	优
二、部门预算项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大班额融资服务费	巨野县教育和体育局	100	优
2	代课教师教龄补贴	巨野县教育和体育局	87.24	良
3	高考、初中学业水平测试经费	巨野县教育和体育局	100	优
4	教师培训费	巨野县教育和体育局	70	中
5	教师招聘及引进人才经费	巨野县教育和体育局	99.57	优
6	教体局附加	巨野县教育和体育局	71.6	中
7	50-60年代精简下放人员生活补贴	巨野县教育和体育局	88.95	良
8	进修学校租金	巨野县教育和体育局	97.98	优
9	县级教育发展资金	巨野县教育和体育局	99.44	优
10	高中教育生均经费	巨野县第一中学	100	优
11	政府购买服务人员工资	巨野县第一中学	100	优
12	高中生均经费	巨野县实验中学	100	优
13	中职免学费	巨野县职业中等专业学校	100	优
14	中职学校编外专业教师工资	巨野县职业中等专业学校	82.69	良
15	产教融合债券资金	巨野县职业中等专业学校	100	优
16	博爱学校生活补助费	巨野县博爱学校	83.78	良
17	学前生均公用经费	巨野县实验幼儿园	100	优

18	学前生均公用经费	巨野镇大义镇中心学校	100	优
19	学前生均公用经费	巨野县大谢集镇中心学校	100	优
20	学前生均公用经费	巨野县董官屯镇中心学校	100	优
21	学前生均公用经费	巨野县独山镇中心学校	100	优
22	学前生均公用经费	巨野县凤凰街道办事处中心学校	100	优
23	学前生均公用经费	巨野县核桃园镇中心学校	100	优
24	学前生均公用经费	巨野县柳林镇中心学校	100	优
25	学前生均公用经费	巨野县龙堙镇中心学校	100	优
26	学前生均公用经费	巨野县麒麟镇中心学校	100	优
27	学前生均公用经费	巨野县太平镇中心学校	100	优
28	学前生均公用经费	巨野县陶庙镇中心学校	90	优
29	学前生均公用经费	巨野田桥镇中心学校	100	优
30	学前生均公用经费	巨野县田庄镇中心学校	100	优
31	学前生均公用经费	巨野县万丰镇中心学校	100	优
32	学前生均公用经费	巨野县营里镇中心学校	90.36	优
33	学前生均公用经费	巨野县永丰街道办事处中心学校	100	优
34	学前生均公用经费	巨野县永丰街道办事处第二中心学	100	优
35	学前生均公用经费	巨野县章缝镇中心学校	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	50-60年代精简下放人员生活补贴			主管部门	巨野县教育和体育局				
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	其他运转类				
项目预算执行情况 (10分)	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	50	50	35.322	10	70.64%	7.06		
	其中：当年财政拨款	50	50	35.322	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过支付50-60年代我县教育系统精简下放人员生活补贴（共114人，标准为360元/月），保障精简下放人员生活水平，维护社会稳定。			已部分支付50-60年代我县教育系统精简下放人员生活补贴（共114人，标准为360元/月），保障了精简下放人员生活水平，维护了社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	50-60年代精简下放人员生活补贴补贴标准	≤360元/月	360元/月	10	10		
			50-60年代精简下放人员生活补贴成本	≤50万元	35.322万元	10	7.06	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放生活补贴人数	=114人	114人	10	10		
			项目镇区数	=17个	17个	10	10		
		质量指标	补贴执行准确率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	时效指标	发放生活补贴及时率	100%	70.64%	10	7.06	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标
			保障精简下放人员基本生活情况	保障12个月	保障10个月	10	8.33	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标	
				发放生活补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	因补贴拨付不及时原因精简下放人员对项目不够满意，下一步将积极开展安抚及相关工作，提高人员满意度	
总分			88.95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	大班额融资服务费			主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)		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	1011	1348	1348	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1011	1348	1348	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付大班额融资服务费1348万元，偿还我县为解决大班额问题产生的债务。提升社会诚信水平。			通过按时支付大班额融资服务费1348万元，偿还了我县为解决大班额问题产生的债务。提升了社会诚信水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	大班额融资 服务费成本	≥1348万元	1348万元	10	10	
			大班额融资 服务费标准	≥1011万元/年	1348万元/年	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	2022年履约 次数	=1次	1次	10	10	
			还款周期	=20年	20年	10	10	
		质量指标	履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	履约及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提升社会诚 信水平情况	提升	提升	10	10	
			所辖范围内 九年义务教 育巩固率(%)	≥98%	99.80%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	放贷银行满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	代课教师教龄补贴			主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	其他运转类			
项目预算执行情况 (10分)	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	973	973	663.07	10	68.15%	6.81	
	其中：当年财政拨款	973	973	663.07	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付不少于4196名代课教师教龄补贴共973万元，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。			通过支付4196名代课教师教龄补贴共663.07万元，保障了已退休代课教师生活水平，维护了社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	代课教师教龄补贴成本	≤973万元	663.07万元	10	6.81	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标
			发放标准	=20元/月/每代课一年	20元/月/每代课一年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放教龄补贴人数	≥4196人	4196人	10	10	
			项目镇区数	=17个	17个	10	10	
		质量指标	教龄补贴准确率	100%	68.15%	10	6.81	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标
			教龄补贴发放及时率	100%	68.15%	10	6.81	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有效维护代课教师合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
			补贴好放覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		87.24						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		高考、初中学业水平测试经费		主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位		巨野县教育和体育局		项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)	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	266.6	266.6	265.54	10	99.60%	10.00	
	其中：当年财政拨款	266.6	266.6	265.54	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		拨付考试经费266.6万元，保障春季高考960人及夏季高考人数6868人、参加初中学业水平测试的19500人顺利完成考试，保障高中教育毛入学率不降低。		拨付考试经费265.54万元，保障春季高考960人及夏季高考人数6868人、参加初中学业水平测试的19500人顺利完成考试，有效保障了学业水平测试工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	初中学业水平测试成本	≤136.5万元	136.5万元	3	3	
			监考教师补贴成本	≤51.2万元	51.2万元	3	3	
			工作人员补贴成本	≤57.6万元	57.6万元	3	3	
			项目总成本	≤266.6万元	265.54	3	3	采购设备时控制成本，有所节约
			初中学业水平测试费用标准	=70元/人	70元/人	2	2	
			监考教师补贴标准	=400元/人/日	400元/人/日	3	3	
			工作人员补贴标准	=300元/人/日	300元/人/日	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	春季高考人数	=960人	960人	4	4	
			夏季高考人数	=6868人	6868人	4	4	
			配备监考教师	≥320人	320人	4	4	
			配备工作人员	≥480人	480人	4	4	
			参加初中学业水平测试的人数	=19500人	19500人	4	4	
		质量指标	测试工作达标率	100%	100%	5	5	
			补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5	5
		测试工作完成及时率		100%	100%	5	5	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	有效保障学业水平测试工作顺利完	有效保障	有效保障	10	10
	高中教育毛入学率			≥91.5%	91.50%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		教师培训费		主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位		巨野县教育和体育局		项目类型	其他运转类			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	100	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过线上线下同步进行，对我县不少于6500名教师进行专业培训，提升教师素质，提升教学水平。				通过线上线下同步进行，对我县6500名教师进行专业培训，提高了全县教师的教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学校长任职培训费成本	≤10万元	0	3	0	项目已完成， 资金未支付， 未到支付节点。
			中小学骨干校长培训费成本	≤10万元	0	3	0	
			中小学班主任培训费成本	≤8万元	0	3	0	
			新招聘教师岗前培训费成本	≤8.5万元	0	3	0	
			新招聘教师网络研修费成本	≤8.5万元	0	3	0	
			教师网络研修费成本	≤55万元	0	3	0	
			项目总成本	≤100万元	0	2	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训教师人次	≥1500人	1500人	8	8	
			培训教师班次	≥50次	50次	5	5	
			远程研修培训人数	≥5000人	5000人	7	7	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	3	3	
			培训覆盖率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			远程研修培训参与度	100%	100%	3	3	
			远程研修培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	4	4	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	教师素质提升情况	显著	显著	10	10
	提升教师素质人数			≥6500人	6500人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				70				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				项目已完成资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标				

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		教师招聘及引进人才经费		主管部门		巨野县教育和体育局			
项目实施单位		巨野县教育和体育局		项目类型		其他运转类			
项目预算执行情况 (10分)			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		35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		35	35	35	-	-	-	
	上年结转资金		-	-	-	-	-	-	
	其他资金		-	-	-	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况					
年初预期目标				目标实际完成情况					
通过引进高层次人才300人和招聘教师140人，充实教师队伍，提升教育水平。				通过引进高层次人才307人和招聘教师134人，充实了教师队伍，提升了教育水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	评委工资成本	≤12.32万元	12.32万元	4	4		
			评委工资	≤800元/日	800元/日	4	4		
			工作人员补贴成本	≤22.68万元	22.68万元	4	4		
			工作人员工资	≤300元/日	300元/日	4	4		
			项目总成本	≤35万元	35万元	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	教师招聘数	≥140人	134人	10	9.57	根据报名人数情况进行了人数调整	
			高层次人才引进数	≥300人	307人	10	10		
		质量指标	新招聘教师合格率	100%	100%	5	5		
			高层次人才合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	组织招聘工作及时率	100%	100%	5	5		
			高层次人才引进及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育事业发展	促进	促进	10	10		
			解决就业问题人数	≥440人	441人	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	96%	5	5		
		服务对象满意度指标	学校的满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分				99.57				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	教体局附加			主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)	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	9896	7569	606.5	10	8.01%	0.80	
	其中：当年财政拨款	9896	7569	606.5	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过校舍建设6.5万平方米，校舍维修总面积5000平方米，以改善中小学办学条件。			通过完成校舍建设6.5万平方米，维修校舍总面积5000平方米，改善了中小学办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	校舍建设总费用	≤8000万元	606.5万元	5	0.40	资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标
			校舍维修总费用	≤1396万元	0	5	0	
			设备采购总费用	≤500万元	0	5	0	
			建设维修校舍总成本	≤9896万元	606.5万元	5	0.40	
	产出指标 (40分)	数量指标	规划建设改薄项目数	≥96个	6个	5	5	
			校舍建设类项目规划建设总面积	≥96.5万平方米	6.5万平方米	10	10	
			维修校舍总面积	≥95000平方米	5000平方米	5	5	
		质量指标	校舍建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			购置设施设备质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备采购及时率	100%	100%	5	5	
	工程完工及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	新增学位数	≥3600人	3600人	10	10	
			项目完工后受益学生人数	≥8000人	8000人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥95%	96%	5	5	
服务对象满意度指标		教师的满意度	≥95%	96%	5	5		
总分		71.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		项目已完成资金未支付，下一步将根据工作需要积极争取资金或及时调整预算或目标						

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	进修学校租金			主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)		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	83	83	74.594	10	89.87%	8.99	
	其中: 当年财政拨款	83	83	74.594	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付进修学校租金成本83万元, 租赁面积9486平方米, 租赁期限1年, 保障学校长时间运行。			通过已支付进修学校租金成本74.594万元, 租赁期限1年, 租赁面积9486平方米, 保障了学校长时间运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	进修学校租金成本	≤83万元	74.594万元	10	8.99	未到支付节点
			进修学校租金标准	≤6.92万元/月	6.92万元/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁期限	=1年	1年	10	10	
			租赁面积	=9486m ²	9486m ²	10	10	
		质量指标	租赁学校租金支付合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支付租金及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障学校长时间运行	保障	保障	10	10	
			学校综合利用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无					

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	县级教育发展资金			主管部门	巨野县教育和体育局			
项目实施单位	巨野县教育和体育局			项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)	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	4368	4368	4277.31	10	97.92%	9.79	
	其中：当年财政拨款	4368	4368	4277.31	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过维修改造不少于6个学校，维修面积不少于5000m ² ，保障学校正常运行。			已维修改造6个学校，维修面积5000m ² ，学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	校舍维修总费用	≤3868万元	3759.31万元	5	4.86	未到支付节点，下一步积极争取财政资金
			设备采购总费用	≤500万元	500万元	5	5	
			建设维修校舍总成本	≤4368万元	4277.31万元	10	9.79	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造学校数	≥6个	6个	10	10	
			维修改造校舍面积	≥5000平方米	5000平方米	5	5	
		质量指标	校舍建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			购置设施设备质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备采购及时率	100%	100%	5	5	
			竣工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			提高教育水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			99.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

绩效目标自评（2022年度）

专项(项目)名称	特殊教育补助资金	中央主管部门			财政部、教育部	
省级财政部门	山东省财政厅	省级主管部门	山东省教育厅			
市级主管部门	菏泽市教育局	县级主管部门	巨野县教育和体育局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	150.0000	150.0000	100.00%		
	其中：中央资金	150.0000	150.0000	100.00%		
	省级资金	0.0000	0.0000	0.00%		
	县级资金	0.0000	0.0000	0.00%		
	县级资金	0.0000	0.0000	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在我县15个镇区建设随班就读资源教室，购置所需设备。			在我县15个镇区建设随班就读资源教室，购置所需设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	配备特殊教育教学专用设备设施和仪器(台、件、套)	2188	2188	
			特教资源中心建设数量(处)	0	0	
			特殊教育学校改善办学条件数量(处)	0	0	
			随班就读资源教室建设数量(处)	15	15	
		质量指标	特教资源中心建设达标率(%)	0	0	
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器合格率(%)	100	100	
			随班就读资源教室建设达标率(%)	100	100	
		时效指标	随班就读资源教室建设完工率(%)	100	100	
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器完成率(%)	100	100	
			特教资源中心建设完工率(%)	0	0	
	效益	社会效益指标	积极引导普通学校提高服务能力	提高	提高	
			积极引导特殊教育学校提高服务能力	提高	提高	
			进一步提高特殊教育学校办学条件	提高	提高	
服务对象满意度指标(%)		教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	98	98		

绩效目标自评 (2022年度)

专项(项目)名称		支持学前教育发展资金	中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门		山东省财政厅	省级主管部门	山东省教育厅		
市级主管部门		菏泽市教育局	县级主管部门	巨野县教育和体育局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	924.0000	629.0000	68.07%	
		其中:中央资金	924.0000	629.0000	68.07%	
		省级资金	0	0.0000	0.00%	
		县级资金	0	0	0.00%	
		县级资金	0	0	0.00%	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		用于建设我县人民路幼儿园。建筑面积6727平方米,规划投资1023万元。		建设我县人民路幼儿园。建筑面积6727平方米,规划投资1023万元。拨付学前生均公用经费270万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	新增学位(人)	300	300	
			设施设备购置数量(台、件、套)	0	0	
			改扩建幼儿园(处)	0	0	
			新建幼儿园(处)	1	1	
		质量指标	幼儿园办园质量(类)	省级二类	省级二类	
			购置设施设备质量达标率(%)	0	0	
			新建、改扩建校舍质量达标率(%)	100	100	
		时效指标	新建幼儿园完工率(%)	100	100	
			改扩建幼儿园完工率(%)	0	0	
	设施设备购置完成率(%)		0	0		
	效益	社会效益指标	毛入园率(%)	90	90	
			受益幼儿数量(人)	300	300	
			普惠率(%)	90	90	
			全面提升学前教育质量(所)	1	1	
服务对象满意度指标(%)		教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	98	98		

绩效目标自评（2022年度）

专项(项目)名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金		中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门	山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅		
市级主管部门	菏泽市教育局		县级主管部门	巨野县教育和体育局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		991	518.1900	52.29%	
	其中:中央资金		991	518.1900	52.29%	
	省级资金		0	0	0.00%	
	县级资金		0	0	0.00%	
	县级资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规划建设2022年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6个,校舍建设面积2.69万平方米,运动场建设面积1.67万平方米。			完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6个,校舍建设面积2.69万平方米,运动场建设面积1.67万平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	规划建设项目数	6	6	
			校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	2.69	2.69	
			运动场地规划建设总面积(万平方米)	1.67	1.67	
			购置图书(册)	0	0	
			购置课桌凳(单人套)	0	0	
			购置生活设施(件、套、批)	0	0	
			规划建设学校处数(处)	0	0	
			购置教学仪器设备(台、件、套)	0	0	
		质量指标	校舍建设质量达标率(%)	100	100	
			购置设施设备质量达标率(%)	100	100	
	运动场地建设质量达标率(%)		100	100		
	时效指标	运动场地建设竣工率(%)	100	100		
		设施设备类购置完成率(%)	100	100		
		校舍建设类项目竣工率(%)	100	100		
	效益	社会效益指标	项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数	5	5	
项目完工后受益学生人数(人)			6000	6000		
可持续影响		所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	99	99		
服务对象满意		教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	98	98		

绩效目标自评（2022年度）

专项(项目)名称		城乡义务教育补助经费	中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门		山东省财政厅	省级主管部门	山东省教育厅		
市级主管部门		菏泽市教育局	县级主管部门	巨野县教育和体育局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	2238	2238	100.00%	
		其中:中央资金	2238	2238	100.00%	
		省级资金	0	0.00	0.00%	
		县级资金	0	0	0.00%	
		县级资金	0	0	0.00%	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保障义务教育阶段学校正常运转, 补助家庭生活困难学生, 维修改造校舍。		保障义务教育阶段学校正常运转, 补助家庭生活困难学生, 维修改造校舍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	公办学校抗震加固面积(平方米)	0	0	
			公办学校维修改造面积(平方米)	20000	20000	
			项目学校数(处)	40	40	
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	0	0	
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100	100	
		时效指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100	100	
	效益	社会效益指标	项目学校生均校舍面积(平方米)	20	20	
			项目学校校舍安全达标率(%)	100	100	
		可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100	100	
			所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	99	99	
		服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	98	98	

巨野县教育和体育局部门重点评价

2022年度大班额融资服务费项目支出

绩效评价报告

巨野县教育和体育局评价小组

2023年3月

目录

摘要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	1
三、评价基本情况	2
四、评价结论和绩效分析	2
五、存在问题及原因分析	2
六、有关建议	2
正文部分	3
一、项目基本情况	3
(一) 项目立项	3
(二) 项目预算	3
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	4
(五) 绩效评价指标体系	4

(六) 评价人员组成	4
(七) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论及分析	5
五、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	5
(三) 项目产出情况	5
(四) 项目效益情况	5
六、项目主要经验及做法	6
七、存在的问题及原因分析	6
八、意见建议	6

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项

为解决我县城区学校大班额问题，2016年县委县政府决定进行融资贷款，用于新建巨野县实验小学等五所学校的校舍。2017年度所有建设项目都已竣工并投入使用，全面解决我县的大班额问题。按贷款合同约定，本息总额为14000万元，分20年偿还。为了按时履行还款义务，建设诚信政府，特设立大班额融资服务费项目，按年度偿还贷款。

（二）项目预算

按约定我县2022年应支付大班额融资服务费1011万元，后经研究决定提前偿还部分贷款，2022年全年预算为1348万元，全部使用县级预算资金。

（三）项目计划实施内容

大班额融资服务费是一个长期项目，偿还我县为解决大班额问题产生的贷款，服务费按年度支付。

（四）项目组织管理

大班额融资服务费项目主管部门为县教体局，县教体局提出申请后，县财政局将资金拨付至祥麟公司。

二、项目绩效目标

该项目设置绩效目标6个：大班额融资服务费成本、大班额融资服务费标准、本息总额、还款周期、履约率、履约及时率、提升社会诚信水平情况、所辖范围内九年义务教育巩固率、放贷

银行满意度。目标设置合理。

三、评价基本情况

查看2022年度大班额融资服务费是否落实到位，执行中遇到哪些问题。

四、评价结论和绩效分析

该项目年初目标已完成，经过综合评价，大班额融资服务费项目执行良好，社会效益好，群众满意高，评价得分为100分，评价结果为优秀。

五、存在问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为解决我县城区学校大班额问题，2016年县委县政府决定进行融资贷款，用于新建巨野县实验小学等五所学校的校舍。2017年度所有建设项目都已竣工并投入使用，全面解决我县的大班额问题。按贷款合同约定，本息总额为14000万元，分20年偿还。为了按时履行还款义务，建设诚信政府，特设立大班额融资服务费项目，按年度偿还贷款。

（二）项目预算

按约定我县2022年应支付大班额融资服务费1011万元，后经研究决定提前偿还部分贷款，2022年全年预算为1348万元，全部使用县级预算资金。

（三）项目计划实施内容

大班额融资服务费是一个长期项目，偿还我县为解决大班额问题产生的贷款，服务费按年度支付。

（四）项目组织管理

大班额融资服务费项目主管部门为县教体局，县教体局提出申请后，县财政局将资金拨付至祥麟公司。

二、项目绩效目标

该项目设置绩效目标6个：大班额融资服务费成本、大班额融资服务费标准、本息总额、还款周期、履约率、履约及时率、提升社会诚信水平情况、所辖范围内九年义务教育巩固率、放贷

银行满意度。目标设置合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

查看2022年度大班额融资服务费是否落实到位，执行中遇到哪些问题。

（二）评价对象与范围

评价对象为2022年度巨野县教育和体育局大班额融资服务费项目，范围为巨野县。

（三）评价依据

根据巨野县2022年工作计划和贷款合同进行评价。

（四）评价原则、评价方法

遵循客观公正的原则，采用纵向比较法，对比最近三年来大班额融资服务费项目执行情况。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价体系分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。其中成本指标设置大班额融资服务费成本、大班额融资服务费标准；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，数量指标设置本息总额、还款周期；质量指标设置履约率；时效指标设置履约及时率；效益指标主要设置社会效益指标，为提升社会诚信水平情况、所辖范围内九年义务教育巩固率。满意度指标设置服务对象满意度，为放贷银行满意度。

（六）评价人员组成

评价人员共有5人，其中张言彪、王燕同志来自巨野县财政

局行财科，主要现场评价和综合分析；张焯同志、郑善卿同志、来自巨野县教体局，主要负责前期准备；李兰法同志来自巨野县教体局，主要负责评价报告撰写。

（七）绩效评价工作过程

评价前期工作人员校舍建设项目竣工验收备案证书、贷款合同，并对大额融资服务费项目单位祥麟公司进行满意度调查；经过核查，2022年度所有服务费已支付到位，满意度极高，社会影响较好；经过对比分析，认为该项目绩效评价结果为优秀，根据评价情况撰写评价报告。

四、评价结论及分析

经过综合评价，大班额融资服务费项目执行良好，社会效益好，群众满意高，评价得分为100分，评价结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据我县工作计划要求，结合我县实际情况立项，决策科学合理。

（二）项目过程情况

该项目按合同约定确定了本年度还款金额、支付时间，服务费已支付到位。

（三）项目产出情况

该项目不存在产出。

（四）项目效益情况

为解决大班额问题，我县融资14000万元，用于新建校舍，

校舍建成后有效解决了我县大班额问题。2022年度需支付大班额融资服务费1011万元，偿还我县为解决大班额问题产生的债务。经上级领导研究决定，2022年提前偿还部分贷款，共还款1348万元，履约率和及时率均为100%，该项目有效提升了社会诚信水平，维护了社会和谐稳定。

六、项目主要经验及做法

及时准确地确定还款金额和还款时间，在执行过程中定期监控，可以有效保障补贴资金支付到位。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。

八、意见建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

- 附件：1. 县级预算支出项目绩效评价得分表
2. 大班额融资服务费项目问题清单

附件1

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：大班额融资服务费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3	2022年度工作计划	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得3分，否则不得分	查看资料
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2	2022年度工作计划	立项程序规范得2分，否则不得分	查看资料

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3	2022年度工作计划	绩效目标合理得3分, 否则不得分	查看资料
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	2022年度工作计划	绩效指标明确得2分, 否则不得分	查看资料
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3	2022年度工作计划	预算编制科学得3分, 否则不得分	查看资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	2022年度工作计划	资金分配合理得2分, 否则不得分	查看资料
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5	2022年度工作计划	实际到位资金/预算资金*分值	查看资料

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5	2022年度工作计划	实际支出资金/实际到位资金*分值	查看资料	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5	5	2022年度工作计划	资金使用合规性	查看资料	
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3	2022年度工作计划	管理制度健全性	查看资料
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2	2022年度工作计划	完全合规得2分,否则不得分	查看资料
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	15	15	2022年度工作计划	实际完成率*分值	查看资料	

		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	2022年度工作计划	质量达标率*分值	查看资料
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	2022年度工作计划	及时完成得分	查看资料
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	2022年度工作计划	成本节约率*分值	查看资料
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10	2022年度工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	查看资料
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10	2022年度工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	电话访问

附件2

大班额融资服务费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	巨野县教育和体育局	无
资金管理存在的问题	2	巨野县教育和体育局	无
业务管理存在的问题	3	巨野县教育和体育局	无
项目产出存在的问题	4	巨野县教育和体育局	无
项目效益存在的问题	5	巨野县教育和体育局	无
其他问题	6	巨野县教育和体育局	无
备 注:			