

2022 年度
洛阳市偃师区教育体育局部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 偃师区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全区教育体育局系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育局工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3、负责全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、体育工作的统筹规划、协调管理；研究拟定全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导并负责全区教育教学改革；审计和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4、统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟订教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；负责教育体育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育体育援助、捐款的协调服务工作。

5、负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6、指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、指导并负责以就业为导向的职业教育发展与改革，

落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8、组织实施各类高校、中等专业学校在我区的招生；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9、指导和推动全区体育公共服务和体育体制改革，制定体育发展战略和中长期发展规划，推进全区体育产业发展。

10、指导全区体育工作，推动青少年体育工作发展，加强我区青少年体育后备人才培养力度。

11、推行全民健身计划，开展各种群众性和竞技性体育运动，组织举办区运会及全区性体育比赛，负责对体育社团的资格审查，规范体育彩票公益金的使用。

12、负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

13、主管全区教师工作，负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

14、负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建

设工作。

15、负责全区各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

16、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

17、组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区教育体育局内设机构 8 个,包括：办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、职业和成人教育科、教师教育科、教育督导室、体育工作办公室。

从决算单位构成看，偃师区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 28 个（偃师区教育体育局本级和 27 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市偃师区教育体育局本级
- 2、洛阳市偃师区中小学教研室
- 3、洛阳市偃师区学生资助管理中心
- 4、洛阳市偃师区青少年活动中心
- 5、河南省偃师高级中学

- 6、洛阳市偃师区第一高级中学
- 7、洛阳市偃师区职业教育中心
- 8、洛阳市偃师区教师进修学校
- 9、洛阳市偃师区直中学
- 10、洛阳市偃师区实验中学
- 11、洛阳市偃师区实验小学
- 12、洛阳市偃师区第二实验小学
- 13、洛阳市偃师区中心幼儿园
- 14、洛阳市偃师区直幼儿园
- 15、洛阳市偃师区特殊教育学校
- 16、洛阳市偃师区伊洛中学
- 17、洛阳市偃师区山化镇中心学校
- 18、洛阳市偃师区城关中心学校
- 19、洛阳市偃师区邙岭镇中心学校
- 20、洛阳市偃师区首阳山街道教育中心
- 21、洛阳市偃师区岳滩镇中心学校
- 22、洛阳市偃师区翟镇镇中心学校
- 23、洛阳市偃师区顾县镇中心学校
- 24、洛阳市偃师区缑氏镇中心学校
- 25、洛阳市偃师区府店镇中心学校
- 26、洛阳市偃师区高龙镇中心学校
- 27、洛阳市偃师区大口镇中心学校

28、洛阳市偃师区张海艺术馆

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

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	79,876.32	一、一般公共服务支出	32	5.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,857.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	373.43	五、教育支出	36	63,339.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,394.47
	9		九、卫生健康支出	40	2,819.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,860.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,626.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,997.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84,107.72	本年支出合计	58	84,129.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84,129.36	总计	62	84,129.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,107.72	83,734.29	0.00	373.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63,317.88	62,944.45	0.00	373.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,739.42	57,509.31	0.00	230.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,553.89	35,553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,402.83	10,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,605.47	9,375.36	0.00	230.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,652.15	2,616.59	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	2,652.15	2,616.59	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	657.23	549.47	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	657.23	549.47	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,665.65	1,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,152.85	1,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,394.47	9,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,143.21	9,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,020.05	3,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,075.96	6,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,805.46	2,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,860.05	1,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,856.56	1,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,044.89	1,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.67	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,997.92	1,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84, 129. 36	77, 515. 60	6, 613. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	63, 339. 52	60, 583. 72	2, 755. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	210. 06	210. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	210. 06	210. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	57, 761. 06	56, 372. 93	1, 388. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2, 005. 64	1, 387. 46	618. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	35, 553. 89	35, 070. 29	483. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	10, 402. 83	10, 290. 06	112. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	9, 605. 47	9, 489. 15	116. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	193. 23	135. 97	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 652. 15	2, 652. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050302	中等职业教育	2,652.15	2,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	657.23	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	657.23	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,665.65	297.98	1,367.67	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	262.46	0.00	262.46	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	250.34	0.00	250.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,152.85	297.98	854.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,394.47	9,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,143.21	9,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,020.05	3,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,075.96	6,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,805.46	2,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,860.05	0.00	1,860.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,856.56	0.00	1,856.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,044.89	0.00	1,044.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.67	0.00	811.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,997.92	0.00	1,997.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	79,876.32	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,857.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62,966.09	62,966.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.35	86.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,394.47	9,394.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,860.05	0.00	1,860.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,626.48	4,626.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,997.92	0.00	1,997.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,734.29	本年支出合计	59	83,755.93	79,897.96	3,857.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,755.93	总计	64	83,755.93	79,897.96	3,857.97	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表

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		79,897.96	77,258.48	2,639.48
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
205	教育支出	62,966.09	60,326.61	2,639.48
20501	教育管理事务	210.06	210.06	0.00
2050101	行政运行	210.06	210.06	0.00
20502	普通教育	57,530.95	56,259.14	1,271.81
2050201	学前教育	2,005.64	1,387.46	618.18
2050202	小学教育	35,553.89	35,070.29	483.60

2050203	初中教育	10,402.83	10,290.06	112.77
2050204	高中教育	9,375.36	9,375.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.23	135.97	57.26
20503	职业教育	2,616.59	2,616.59	0.00
2050302	中等职业教育	2,616.59	2,616.59	0.00
20507	特殊教育	393.37	393.37	0.00
2050701	特殊学校教育	393.37	393.37	0.00
20508	进修及培训	549.47	549.47	0.00
2050801	教师进修	549.47	549.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,665.65	297.98	1,367.67
2050901	农村中小学校舍建设	262.46	0.00	262.46
2050902	农村中小学教学设施	250.34	0.00	250.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,152.85	297.98	854.87
207	文化旅游体育与传媒支出	86.35	86.35	0.00
20701	文化和旅游	72.53	72.53	0.00
2070109	群众文化	72.53	72.53	0.00
20703	体育	13.82	13.82	0.00
2070307	体育场馆	13.82	13.82	0.00

208	社会保障和就业支出	9,394.47	9,394.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,143.21	9,143.21	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3,020.05	3,020.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,075.96	6,075.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
20808	抚恤	251.26	251.26	0.00
2080801	死亡抚恤	251.26	251.26	0.00
210	卫生健康支出	2,819.39	2,819.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,819.39	2,819.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2,805.46	2,805.46	0.00
221	住房保障支出	4,626.48	4,626.48	0.00
22102	住房改革支出	4,626.48	4,626.48	0.00
2210201	住房公积金	4,626.48	4,626.48	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66,923.05	302	商品和服务支出	4,992.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,142.05	30201	办公费	1,038.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,896.51	30202	印刷费	207.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,616.47	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	149.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,210.43	30205	水费	188.91	31002	办公设备购置	114.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,770.77	30206	电费	622.47	31003	专用设备购置	35.37
30109	职业年金缴费	101.71	30207	邮电费	33.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,080.15	30208	取暖费	31.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	178.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	308.10	30211	差旅费	57.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,026.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	1,165.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	768.65	30214	租赁费	39.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,193.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	193.45	30216	培训费	50.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,046.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	279.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,349.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	532.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	255.76	30228	工会经费	599.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	55.09	30229	福利费	57.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.54			
人员经费合计		72,116.65	公用经费合计					5,141.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,857.97	3,857.97	0.00	3,857.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,860.05	1,860.05	0.00	1,860.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,856.56	1,856.56	0.00	1,856.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,044.89	1,044.89	0.00	1,044.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	811.67	811.67	0.00	811.67	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00
229	其他支出	0.00	1,997.92	1,997.92	0.00	1,997.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	138.92	138.92	0.00	138.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	138.92	138.92	0.00	138.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

2022 年度

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
2.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.51	1.99	0.00	1.48	0.00	1.48	0.51

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 84129.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5491.93 万元，下降 6.13%。主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84107.72 万元，其中：财政拨款收入 83734.29 万元，占 99.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 373.43 万元，占 0.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84129.36 万元，其中：基本支出 77515.60 万元，占 92.14%；项目支出 6613.76 万元，占 7.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 83755.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4854.77 万元，下降 5.48%。主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79897.96 万元，占支出合计的 94.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6604.88 万元，下降 7.64%。主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79897.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.18 万元，占 0.01%；教育支出（类）62966.09 万元，占 78.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）86.35 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）9394.47 万元，占 11.76%；卫生健康支出（类）2819.39 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）4626.48 万元，占 5.78%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102437.80 万元，支出决算为 79897.96 万元，完成年初预算的 78.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为 306.92 万元，决算数 210.06 万元，完成年初预算的 68.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保证机关正常运行和临时性教育教学活动的顺利进行预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 3888.80 万元，决算数 2005.64 万元，完成年初预算的 51.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 50830.15 万元，决算数 35553.89 万元，完成年初预算的 69.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 9261.80 万元，决算数 10402.83 万元，完成年初预算的 112.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 12161.59 万元，决算数 9375.36 万元，完成年初预算的 77.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算数为 191.67 万元，决算数 193.23 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在年度期间根据工作需要追加预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 3331.94 万元，决算数 2616.59 万元，完成年初预算的 78.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 565.84 万元，决算数 393.37 万元，完成年初预算的 69.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 629.32 万元，决算数 549.47 万元，完成年初预算的 87.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

11. 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）。年初预算数为 298.69 万元，决算数 262.46 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设类项目根据合同要求，需审计结束后支付尾款。

12. 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）。年初预算数为 263.76 万元，决算数 250.34 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购类项目根据合同要求，一年质保期结束后支付尾款。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 1803.05 万元，决算数 1152.85 万元，完成年初预算的 63.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为教育教学活动的顺利开展进行预算调整。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年追加预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 62.02 万元，决算数 13.82 万元，完成年初预算的 22.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，体育场事业人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 52.12 万元，决算数 44.76 万元，完成年初预算的 85.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算数为 3422.67 万元,决算数 3020.05 万元,完成年初预算的 88.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数减少。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 6814.03 万元,决算数 6075.96 万元,完成年初预算的 89.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的增减变动。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 5.36 万元,决算数 2.44 万元,完成年初预算的 45.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年底职业年金账户冻结,未及时完成职业年金的支付。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 263.41 万元,决算数 251.26 万元,完成年初预算的 95.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员死亡。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 15.13 万元,决算数 13.93 万元,完成年初预算的 92.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的增减变动。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）。年初预算数为 3162.75 万元，决算数 2805.46 万元，完成年初预算的 88.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的增减变动。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5106.78 万元，决算数 4626.48 万元，完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的增减变动。

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 77258.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1804.33 万元，下降 2.28%。主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。

其中：人员经费 72116.65 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1302.30 万元，增长 1.84%。主要原因是人员工资的调整，社保和公积金缴费基数增加。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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5141.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

3106.63 万元，下降 37.66%。主要原因是 2022 年 10-12 月新冠肺炎疫情封控，各单位支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5271.16 万元，支出决算为 3857.97 万元，完成年初预算的 73.19%。主要用于首阳新区新建小学的征地和拆迁，其中体彩公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目跨年度执行，按照合同和工程进度，当年未能达到支付要求。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 99.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照年

初预算执行，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.48 万元，完成全年预算的 99.70%，占 74.33%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 99.70%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.48 万元。主要用于支付车辆维修费及车辆保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾人 28 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费为追加预算。机关运行经费较上年度下降 43.52 万元，下降 67.85%，主要原因是节约成本，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3895.16 万元，其中：政府采购货物支出 562.00 万元、政府采购工程支出 3333.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强管理制度建设；2、加强预算编制绩效管理；3、完善项目绩效管理责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、健全工作机制；2、确定监控范围；3、规范监控流程；4、强化结果运用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、将绩效评价结果在预算编审环节具体应用；2、经常性项目支出绩效评价结果为较差的，在核定下一预算年度该项目支出预算时，按一定比例减少预算安排。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 7890.67 万元（含上年结转资金），支出合计 6613.76 万元，预算执行率 83.82%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，1 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，2 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 82 分，评价等级为良。

好的方面：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，严格按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面把控项目支出绩效管理。

存在问题：项目资金拨付缓慢。

下步措施：加强学习，提升绩效管理水平。加强监控，推进项目执行进度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2022 年度

部门名称			洛阳市偃师区教育体育局					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		7890.67	7890.67	6613.77	10	83.82%	8
	资金来源	财政性资金	6616.00	6616.00	5339.1			
		其他资金	1274.67	1274.67	1274.67			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。			贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。			
	目标 2:	管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作			管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作。			
	目标	统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。			统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策			

	3:		法规的实施。
	目标 4:	主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。	主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	改善教育教学办学条件项目资金	城乡义务教育经费保障机制县级配套资金、校舍安全隐患排除及灾后重建资金
	任务 2:	2022 年特岗补助资金	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。
	任务 3:	中高招考试经费	保障高招、中招等考试有序进行、促进教育常规工作有序开展
	任务 4:	教育教学发展资金	保障教育机关正常运行、完成教师招录，保证招聘工作进行顺利
	任务 5:	普惠幼儿园奖补资金	全省学前三年毛入园率稳步提升，普惠性学前教育资源进一步增加
	任务 6:	教师继续教育培训费	加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量
	任务 7:	乡村教师生活补助资金	使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍
	任务 8:	支持学前教育发展补助资金	普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比进一步提高
	任务 9:	2022 年原民师养老补助配套资金	使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果
	任务 10:	教育专项资金	原民办教师养老补助资金按规定得到落

						实、表彰 300 名偃师级优秀教师、保障老干部活动有序进行			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	36.58%	2	0.74	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.80%	2	1.8	

			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务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.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支	合规	2	2	

					出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价	100%	1	1	

			率		结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5	2.6	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众	提升		提升	9	9	

			生活环境						
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10	
注：1.本表统计的是 2022 年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.3.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含) 、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.									

项目绩效自评表

项目名称		2022 年原民师养老补助配套资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	465.6554	465.6554	465.6554	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	238.787	238.787	238.787	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	226.8684	226.8684	226.8684	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 原民办教师养老补助资金按规定得到落实 目标 2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果				目标 1: 原民办教师养老补助资金按规定得到落实 目标 2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	3754	3742	15	15	

			发放补助标准	每工作 1 年 每月发放 10 元	100%	15	15	
		质量指标	执行省定补助补助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	≥95%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	原民师养老政策的落实	较好	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响	明显	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		2022 年特岗补助资金							
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位		洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	281.6	281.6	281.6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨 款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	281.6	281.6	281.6	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学 校教育教学质量。				加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学 质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特 岗 教 师 补 助 人 数	60	100%	10	10		
		质量指标	特 岗 教 师 到 岗 率	≧97%	100%	10	10		
			特 岗 教 师 服 务 期 满 留 任 比 例	100%	100%	10	10		

		成本指标	特岗教师工资 性补助标准	每人每 年3.52 万元	100%	10	10	
		社会效益 指标	农村义务教育 阶段学校教育 教学质量	提升	100%	20	20	
			农村教师队伍 素质	提升	100%	20	20	
		可持续影 响指标	促进教育的持 续发展	明显	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校和老师满 意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		乡村教师生活补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	193.20	193.20	193.20	100	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	193.20	193.20	193.20	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实 目标 2: 使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高, 进一步稳定乡村教师队伍				目标 1: 义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实 目标 2: 使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高, 进一步稳定乡村教师队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段乡村教师	2384	100%	15	15	

		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提高教育事业的持续发展	明显	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥ 90%	100%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		教育教学发展资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	219.132	219.132	183.522	100	83.75%	100
		其中：当年财政拨款	219.132	219.132	183.522	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障教育机关正常运行 目标 2: 完成教师招录，保证招聘工作进行				目标 1: 保障教育机关正常运行 目标 2: 完成教师招录，保证招聘工作进行			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	招录教师人数	30	30	15	15	
			学生用作业本财政补 贴人数	49000	49000	15	15	
		质量指标	活动组织及时率	≧95%	≧95%	10	10	
		时效指标	预期完成率	≧95%	≧95%	10	10	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育事业的顺利展开	明显	明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育事业的持续发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		改善教育教学办学条件项目资金							
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位		洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2346.49	2346.49	967.74	100	41.24%	84	
		其中：当年财政拨款	2346.49	2346.49		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：城乡义务教育经费保障机制县级配套资金。 目标 2：校舍安全隐患排除及灾后重建资金			目标 1：城乡义务教育经费保障机制县级配套资金。 目标 2：校舍安全隐患排除及灾后重建资金。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	校舍危房拆除及校园维修	10	4	20	8	
	质量指标	校舍维修改造质量达标率	≥98%	≥98%	20	20			

		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	按年度计划执行	10	6	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育事业长期发展	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	义务教育学校能力提升工作影响力	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长和学生综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	84	

项目绩效自评表

项目名称		教师继续教育培训费						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	519.57	519.57	30	100	5.77%	66
		其中：当年财政拨款	519.57	519.57	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量				目标：加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训项目数量	14	4	20	6	
		质量指标	培训质量的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标						

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师的综合能力	较好	较好	20	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育事业的长久发展	明显	明显	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥90%	≥90%	20	10	
总分					100	66		

项目绩效自评表

项目名称		教育专项资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2242.22	2242.22	952.563	100	42.48%	92.5
		其中：当年财政拨款	2242.22	2242.22	952.563	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：原民办教师养老补助资金按规定得到落实 目标 2：表彰 300 名偃师级优秀教师 目标 3：保障老干部活动有序进行				目标 1：原民办教师养老补助资金按规定得到落实 目标 2：表彰 300 名偃师级优秀教师 目标 3：保障老干部活动有序进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民师补贴人数	3683	3652	10	10	
			表彰优秀教师人数	300	256	10	10	
			老干部慰问人数	2933	2930	10	10	
		质量指标	发放补助标准	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			执行省定补助标准达	≥ 95%	≥ 95%	5	5	

			标率					
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育事业的顺利展开	明显	明显	7.5	5	
			原民师养老政策的落实	较好	较好	7.5	7.5	
			老干部的职业成就感	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育事业的持续发展	明显	明显	7.5	5	
			老干部身心发展影响	明显	明显	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民师抽样调查满意度	≥80%	≥80%	7.5	5	
			教师的满意度	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			老干部满意度	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
总分					100	92.5		

项目绩效自评表

项目名称		普惠幼儿园奖补资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	791.908	791.908	30.925	100	3.91%	60
		其中：当年财政拨款	791.908	791.908	30.925	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：全省学前三年毛入园率稳步提升，普惠性学前教育资源进一步增加				目标：全省学前三年毛入园率稳步提升，普惠性学前教育资源进一步增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园	100%	100%	20	20	
			改扩建幼儿园数量	4	0	20	0	
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全省学前三年毛入学率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			全省普惠性学前教育资源覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	10	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大	继续扩大	10	5	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	5	
			家长和学生满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		支持学前教育发展补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	573	573	38.13	100	6.65%	85
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	573	573	38.13	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全省学前三年毛入园率稳步提升，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比进一步提高				项目按照合同未达到支付节点，资金尚未支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	提高	100%	10	10	加强监管保证完成
			资助家庭经济困难幼儿入园	100%	100%	15	15	按照预算和合同约定进行
			改扩建幼儿园数量	3	3	15	0	进一步加快工程进度
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全省学前三年毛入学率	$\geq 90\%$	100%	15	15	加强监管保证完成
			全省普惠性学前教育资源覆盖率	$\geq 80\%$		15	10	加强监管保证完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大	100%	10	5	加强监管保证完成
			引导地方提高学前教育普惠	有效提高	100%	10	10	加强监管保证完成

			保障水平					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校和老师满意度	≧ 85%	100%	10	10	加强监管保证完成
			家长和学生满意度	≧ 85%	100%	10	10	加强监管保证完成
总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称		中高招生考试经费							
主管部门		洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	257.9	257.9	157.1	100	60.92%	95	
		其中：当年财政拨款	257.9	257.9	157.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：保障高招、中招等考试有序进行 目标 2：促进教育常规工作有序开展			目标 1：保障高招、中招等考试有序进行 目标 2：促进教育常规工作有序开展				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	高招参加考试人数	3200	3200	10	10	
				中招参加考试人数	5600	5600	10	10	
			质量指标	活动组织及时率	≧95%	≧95%	10	7	中招体育考试取消
			时效指标	预期完成率	≧95%	≧95%	10	8	中招体育考试取消

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育事业的顺利开展	明显	明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育事业的持续发展	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			社会大众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。