

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；执导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育科技局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、科技办公室。机关在职人员13人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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	1.00	65184350.38	一、一般公共服务支出	32.00	20000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	64402829.16
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	773367.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	240429.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	390318.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	295500.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	65184350.38	本年支出合计	58.00	66122444.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	938093.95	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	66122444.33	总计	62.00	66122444.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65184350.38	65184350.38					
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00					
20132	组织事务	20000.00	20000.00					
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00					
205	教育支出	63464735.21	63464735.21					
20501	教育管理事务	4335987.55	4335987.55					
2050101	行政运行	4335987.55	4335987.55					
20502	普通教育	55556956.46	55556956.46					
2050201	学前教育	771244.61	771244.61					
2050299	其他普通教育支出	54785711.85	54785711.85					
20509	教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20					
208	社会保障和就业支出	773367.75	773367.75					
20805	行政事业单位养老支出	773367.75	773367.75					
2080501	行政单位离退休	293576.00	293576.00					
2080503	离退休人员管理机构	11400.00	11400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155427.15	155427.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312964.60	312964.60					
210	卫生健康支出	240429.42	240429.42					
21011	行政事业单位医疗	240429.42	240429.42					
2101101	行政单位医疗	240429.42	240429.42					
221	住房保障支出	390318.00	390318.00					
22102	住房改革支出	390318.00	390318.00					
2210201	住房公积金	390318.00	390318.00					
229	其他支出	295500.00	295500.00					
22999	其他支出	295500.00	295500.00					
2299999	其他支出	295500.00	295500.00					

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

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66122444.33	12472141.97	53650302.36			
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00				
20132	组织事务	20000.00	20000.00				
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00				
205	教育支出	64402829.16	11048026.80	53354802.36			
20501	教育管理事务	4335987.55	4335987.55				
2050101	行政运行	4335987.55	4335987.55				
20502	普通教育	56495050.41	3140248.05	53354802.36			
2050201	学前教育	771244.61	771244.61				
2050299	其他普通教育支出	55723805.80	2369003.44	53354802.36			
20509	教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20				
208	社会保障和就业支出	773367.75	773367.75				
20805	行政事业单位养老支出	773367.75	773367.75				
2080501	行政单位离退休	293576.00	293576.00				
2080503	离退休人员管理机构	11400.00	11400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155427.15	155427.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312964.60	312964.60				
210	卫生健康支出	240429.42	240429.42				
21011	行政事业单位医疗	240429.42	240429.42				
2101101	行政单位医疗	240429.42	240429.42				
221	住房保障支出	390318.00	390318.00				
22102	住房改革支出	390318.00	390318.00				
2210201	住房公积金	390318.00	390318.00				
229	其他支出	295500.00		295500.00			
22999	其他支出	295500.00		295500.00			
2299999	其他支出	295500.00		295500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65184350.38	本年支出合计	59	65184350.38	65184350.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	65184350.38	总计	64	65184350.38	65184350.38		

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

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		65184350.38	12472141.97	52712208.41
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00	
20132	组织事务	20000.00	20000.00	
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00	
205	教育支出	63464735.21	11048026.80	52416708.41
20501	教育管理事务	4335987.55	4335987.55	
2050101	行政运行	4335987.55	4335987.55	
20502	普通教育	55556956.46	3140248.05	52416708.41
2050201	学前教育	771244.61	771244.61	
2050299	其他普通教育支出	54785711.85	2369003.44	52416708.41
20509	教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3571791.20	3571791.20	
208	社会保障和就业支出	773367.75	773367.75	
20805	行政事业单位养老支出	773367.75	773367.75	
2080501	行政单位离退休	293576.00	293576.00	
2080503	离退休人员管理机构	11400.00	11400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155427.15	155427.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312964.60	312964.60	
210	卫生健康支出	240429.42	240429.42	
21011	行政事业单位医疗	240429.42	240429.42	
2101101	行政单位医疗	240429.42	240429.42	
221	住房保障支出	390318.00	390318.00	
22102	住房改革支出	390318.00	390318.00	
2210201	住房公积金	390318.00	390318.00	
229	其他支出	295500.00		295500.00
22999	其他支出	295500.00		295500.00
2299999	其他支出	295500.00		295500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5054754.76	5054754.76	302	商品和服务支出	12430330.22	4505133.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3300505.95	3300505.95	30201	办公费	4714859.00	214859.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	346334.00	346334.00	30202	印刷费	30279.00	30279.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	64138.00	64138.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	108000.00	108000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155427.15	155427.15	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	5501212.65	
30109	职业年金缴费	312964.60	312964.60	30207	邮电费	300.00	300.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	240429.42	240429.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	12317.64	12317.64	30211	差旅费	44540.00	44540.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	390318.00	390318.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4457173.74	2793977.33	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	124320.00	124320.00	30214	租赁费	17280.00	17280.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8021089.40	570223.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	293576.00	293576.00	30217	公务接待费	39016.00	39016.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役） 费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	66211.40	66211.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	39678176.00	2342030.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	620566.00	98736.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	28000000.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1040370.00	1040370.00	31002	办公设备 购置	5881463.35	2342030.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	7014536.00	85500.00	30228	工会经费	9708.48	9708.48	31005	基础设施 建设	295500.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	26200.00	26200.00	30229	福利费	29634.00	29634.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通费 用	131700.00	131700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1915470.00	153470.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13075844.16	5624978.16	公用经费合计										52108506.22	6847163.81

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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
50000.00					50000.00	39016.00					39016.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计66,122,444.33元、支出总计66,122,444.33元。与2021年相比，收入总计增加27,305,287.49元，增长70.34%，支出总计增加27,305,287.49元，增长70.34%。主要原因是增加普通高中改扩建项目，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,184,350.38元，其中：

财政拨款收入65,184,350.38元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66,122,444.33元，其中：

基本支出12,472,141.97元，占比18.86%；

项目支出53,650,302.36元，占比81.14%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县教育科技局2022年度财政拨款收入总计65,184,350.38元，支出总计65,184,350.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,367,193.54元，增长67.93%，财政拨款支出总计增加26,367,193.54元，增长67.93%。主要原因是增加普通高中改扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县教育科技局2022年财政拨款决算支出65,184,350.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,367,193.54元，增长67.93%。主要原因是增加普通高中改扩建项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县教育科技局2022年度财政拨款支出65,184,350.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20,000.00元，占比0.03%；

教育支出(类)63,464,735.21元, 占比97.36%;
 社会保障和就业支出(类)773,367.75元, 占比1.19%;
 卫生健康支出(类)240,429.42元, 占比0.37%;
 住房保障支出(类)390,318.00元, 占比0.60%;
 其他支出(类)295,500.00元, 占比0.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算24,718,400元, 支出决算65,184,350.38元, 完成年初预算的263.71%。其中:

一般公共服务支出年初预算0元, 支出决算20000元, 用于党建经费。
 教育支出年初预算24096600元, 支出决算63464735.21元, 完成预算的 263.38%, 增加的原因: 增加普通高中改扩建项目; 上级下达义务教育补助经费和薄弱环节改善能力提升专项经费;
 社会保障和就业支出年初预算407500元, 支出决算773367.75元, 完成预算的189.78%, 增加的原因补缴51名特岗教师养老保险。
 卫生健康支出年初预算65700元, 支出决算240429.42元, 完成预算的365.95%, 增加的原因补缴51名特岗教师医疗保险。
 住房保障支出年初预算148600元, 支出决算390318元, 完成预算的262.66%, 增加的原因补缴51名特岗教师住房公积金。
 其他支出决算295500元, 吉县一中改扩建项目前期费用。
 较2021年决算增长26367193.54元, 增长67.93%, 主要原因为: 增加吉县一中改扩建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县教育科技局2022年度财政拨款基本支出12,472,141.97元, 其中:

人员经费5,624,978.16元, 主要包括人员经费5,624,978.16元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等;

公用经费6,847,163.81元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算39,016.00元，完成年初预算的78.03%，比上年度增加837.00元，增长2.19%。主要原因是：本年度新增高考艺术类专业测试，公务接待增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出39,016.00元，完成年初预算的78.03%，比上年度增加837.00元，增长2.19%，主要原因是：本年度新增高考艺术类专业测试，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出39,016.00元，共接待5批次，1115人次。国内接待费39,016元，共接待5批次，1115人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待中高考考试工作人员及上级巡视人员的公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县教育科技局2022年机关运行经费支出6,847,163.81元，比2021年增加6,019,682.31元，增长727.47%，主要原因是：根据年初预算要求，将网络运行维护费、中小学保安服务费、设备采购经费列为单位运转类经费，记入本年度机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县教育科技局2022年度政府采购支出总额11,157,655.00元，其中：政府采购货物支出9,686,655.00元、政府采购工程支出1,471,000.00元、政府采购服务支出0

元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35255400元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出53650302.36元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，吉县教育科技局无整体支出绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

吉县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）无一级项目绩效。涉密项目除外。

吉县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金35255400元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县教育科技局关于一中改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：91.9分。项目全年预算数为35000000元，执行数为34733600元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了一中学校的修缮。发现问题及原因：一是实施进度慢，二是对校园环境有所影响。下一步改进措施：一是加快项目实施，二是提高利用率，美化教学环境。

吉县教育原民办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，项目绩效自评得分为：84分。项目全年预算数为521800元，执行数为521800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成495人的资助发放。发现问题及原因：部分教师忘记年检，项目实施不及时。下一步改进措施：提醒教师年检，进行下一步核对发放。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

没有其他说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县教育原民办代课教师教龄补贴						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	082001-吉县教育科技局		
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：	52.18万元	52.18万元	52.18万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.18万元	52.18万元	52.18万元			
		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			
	吉县教育原民办代课教师教龄补贴				已完成项目			
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	享受补贴人数	≥500人	495	20	17	个别人员去世，享受补贴人数减少。
		质量指标	原代课1年现1月补助标准	10元	10元	10	10	
		时效指标	享受补助原代课教师年检及时性	及时	不够及时	10	7	部分代课教师忘记年检，项目实施不是很及时。
		成本指标	发放指标			10	5	未填写成本指标，分数有所减少。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	部分未达成预期指标	10	9	经济效益可以有所提升。
		社会效益指标	原代课教师社会幸福感	提高	部分未达成预期指标	10	9	不是所有教师幸福感有所提高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	可持续影响	未全部达成预期指标	10	9	项目实施影响达不到1年，年检不及时，可持续影响降低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥90%	90%	10	8	实施不是很及时，教师满意度还可以提高。
	总 分					100	84	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，已执行预算。				
		产出情况		发放标准是每人10元，年检不及时，所以发放不及时。				
		效益情况		原代课教师社会幸福感有所提高。				
		满意度情况		受助教师满意度不是很高。				
	主要经验做法		加快项目实施进度，增强教师满意度。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提前提醒教师年检，发放补助，使教师及时享受补助。					
	下一步改进措施及管理建议		结合实际需求，合理设置成本指标。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县教育科技局关于吉县一中改扩建项目						
主管部门			082-吉县教育科技局			实施单位	082001-吉县教育科技局		
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：	3500万元	3500万元	3473.36万元	10	99%	9.9
			其中：当年财政拨款	3500万元	3500万元	3473.36万元			
			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			
	吉县教育科技局关于吉县一中改扩建项目					已完成项目			
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	新建教学楼项目	约24000平方米	24830平方米	10	10		
			修缮面积	约46000平方米	46630平方米	10	10		
		质量指标	改扩建项目质量	合格	合格	10	10		
			时效指标	项目实施及时性	及时	不够及时	10	6	项目程序复杂，实施进度缓慢。
		成本指标	施工图设计费	约180万元	180万元	10	8	为节约成本，实际执行数比预算数有所减少。	
			新建及修缮教学楼	约2800万元	2800万元				
	改扩建待摊费用		约500万元	493.36万元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能否更好的服务本校学生	≥95%	≥95%	10	9	进一步改善了办学条件，不断推动学校功能区的完善和配套，从而更好的服务学生。	
		生态效益指标	改善美化教学环境	是	是	10	10		
		可持续影响指标	项目实施后对教学可持续影响	≥5年	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生教师满意度	≥85%	83%	10	9	对环境有所影响，不能使所有学生教师满意。	
总分					100	91.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目已实施，已执行预算。				
		产出情况			项目质量合格，实施及时。				
		效益情况			建筑综合利用率提高，美化了教学环境。				
		满意度情况			学校教师学生满意度还有待提高。				
	主要经验做法			加快项目实施进度。					
	项目管理中存在的问题及原因分析			实现信息化管理，促使教育不断发展。					
	下一步改进措施及管理建议			结合实际情况，科学合理填报成本指标。					