

新绛县教育局 2022 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

（一）拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

（二）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。

（三）负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

（四）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。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work；加强中小学德育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学学生作业负担；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。

（六）负责大力发展职业教育，深化职业教育改革，增强职业教育发展活力，指导以就业为导向的中等职业教育的改革和发展。

（七）指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（八）统筹规划、指导和管理全县继续教育。

（九）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。

（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。

（十一）主管全县教师工作，完善中小学教师管理体制，加强中小学教师工作的统筹、规划和管理，组织实施教师资格制度，依法履行教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；指导教育系统人才队伍建设。

（十二）制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作。

（十三）承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，促进民办教育事业健康发展。

（十四）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）指导全县教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设机构 6 个：计划财务股、行政审批股、人事股、教育股、科技发展股、机关党委。

第二部分 2022 年度部门决算报表

新绛县教育局 2022 年度部门决算由新绛县教育局、新绛县教学研

究室、新绛县青少年活动中心、新绛县教师进修学校、新绛县职业教育中心、新绛县幼儿园、新绛县新城幼儿园、新绛县西街实验小学北校、新绛县西街实验小学、新绛县新城小学、新绛县新纺学校、新绛县新城实验小学、新绛县柳泉中心小学、新绛县东街逸夫学校、新绛县希望学校、新绛县阳王中学、新绛县龙兴中学、新绛县三泉中学、新绛县南社中学、新绛县席村学校、新绛县泽掌中学、新绛县北张中学、新绛县古交中学、新绛县泉掌中学、新绛县万安中学、新绛县横桥中学、山西省新绛中学校、新绛县第二中学、新绛县特殊教育学校、新绛县阳王中心校、新绛县龙兴中心校、新绛县三泉中心校、新绛县泽掌中心校、新绛县北张中心校、新绛县古交中心校、新绛县泉掌中心校、新绛县万安中心校、新绛县横桥中心校、新绛县龙兴中心幼儿园、新绛县三泉中心幼儿园、新绛县泽掌中心幼儿园、新绛县北张中心幼儿园、新绛县古交中心幼儿园、新绛县泉掌中心幼儿园、新绛县万安中心幼儿园、新绛县横桥中心幼儿园、新绛县新纺幼儿园、新绛县轻纺幼儿园、新绛县第二幼儿园等 49 个单位的预算组成。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县教育局

金额单位：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	547,923,314.10	一、一般公共服务支出	32	237,154.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,395,000.00	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	9,019,881.83	五、教育支出	36	457,973,272.54
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55,706,877.85
	9		九、卫生健康支出	40	14,454,292.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,395,000.00
	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	26,321,599.05
	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	2,250,000.00
	23		二十三、其他支出	54	26,000,000.00
	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	588,338,195.93	本年支出合计	58	588,338,195.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	588,338,195.93	总计	62	588,338,195.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县教育局

金额单位：元

科目代码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			588,338,195.93	579,318,314.10	0.00	9,019,881.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		237,154.06	237,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		237,154.06	237,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		9,496.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		227,658.06	227,658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		457,973,272.54	448,953,390.71	0.00	9,019,881.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		8,481,969.29	8,481,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		750,114.92	750,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		7,731,854.37	7,731,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		379,367,101.15	370,988,149.62	0.00	8,378,951.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		36,445,657.90	36,445,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		122,832,050.53	122,832,050.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		92,561,823.17	92,561,823.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		84,261,804.58	75,882,853.05	0.00	8,378,951.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		43,265,764.97	43,265,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		37,060,177.25	36,419,246.95	0.00	640,930.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		36,706,904.90	36,065,974.60	0.00	640,930.30	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		353,272.35	353,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		3,313,975.26	3,313,975.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		3,313,975.26	3,313,975.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		2,796,637.03	2,796,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		2,796,637.03	2,796,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		26,953,412.56	26,953,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施		25,939,455.00	25,939,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		1,013,957.56	1,013,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		55,706,877.85	55,706,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		53,040,177.65	53,040,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		75,040.00	75,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6,811,206.00	6,811,206.00	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		35,282,957.69	35,282,957.69	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		10,870,973.96	10,870,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2,666,700.20	2,666,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2,666,700.20	2,666,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14,454,292.43	14,454,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14,454,292.43	14,454,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		34,512.96	34,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		14,419,779.47	14,419,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,395,000.00	5,395,000.00	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		5,395,000.00	5,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		270,000.00	270,000.00	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		5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		26,000,000.00	26,000,000.00	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		26,000,000.00	26,000,000.00	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		26,000,000.00	26,000,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县教育局

金额单位：元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588,338,195.93	381,014,076.55	207,324,119.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237,154.06	0.00	237,154.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	237,154.06	0.00	237,154.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9,496.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	227,658.06	0.00	227,658.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457,973,272.54	286,948,945.02	171,024,327.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,481,969.29	8,088,969.29	393,000.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	750,114.92	750,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,731,854.37	7,338,854.37	393,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	379,367,101.15	250,580,594.37	128,786,506.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36,445,657.90	15,739,610.98	20,706,046.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	122,832,050.53	93,750,981.64	29,081,068.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	92,561,823.17	79,630,167.17	12,931,656.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84,261,804.58	60,422,699.58	23,839,105.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43,265,764.97	1,037,135.00	42,228,629.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,060,177.25	24,248,104.61	12,812,072.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	36,706,904.90	24,248,104.61	12,458,800.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	353,272.35	0.00	353,272.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,313,975.26	2,435,056.26	878,919.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3,313,975.26	2,435,056.26	878,919.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,796,637.03	1,596,220.49	1,200,416.54	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,796,637.03	1,596,220.49	1,200,416.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,953,412.56	0.00	26,953,412.56	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	25,939,455.00	0.00	25,939,455.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,013,957.56	0.00	1,013,957.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,706,877.85	53,289,240.05	2,417,637.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53,040,177.65	53,040,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75,040.00	75,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,811,206.00	6,811,206.00	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	35,282,957.69	35,282,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,870,973.96	10,870,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,666,700.20	249,062.40	2,417,637.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,666,700.20	249,062.40	2,417,637.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,454,292.43	14,454,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,454,292.43	14,454,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,512.96	34,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,419,779.47	14,419,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,395,000.00	0.00	5,395,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,395,000.00	0.00	5,395,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	270,000.00	0.00	270,000.00	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	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	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	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	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	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县教育局

金额单位：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	547,923,314.10	一、一般公共服务支出	33	237,154.06	237,154.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,395,000.00	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	448,953,390.71	448,953,390.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,706,877.85	55,706,877.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,454,292.43	14,454,292.43	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	5,395,000.00	0.00	5,395,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	26,321,599.05	26,321,599.05	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	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	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	579,318,314.10	本年支出合计	59	579,318,314.10	547,923,314.10	31,395,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	579,318,314.10	总计	64	579,318,314.10	547,923,314.10	31,395,000.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县教育局

金额单位：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
层次		1	2	3
合计		547,923,314.10	371,994,194.72	175,929,119.38
201	一般公共预算服务支出	237,154.06	0.00	237,154.06
20132	组织事务	237,154.06	0.00	237,154.06
2013202	一般行政管理事务	9,496.00	0.00	9,496.00
2013299	其他组织事务支出	227,658.06	0.00	227,658.06
205	教育支出	448,953,390.71	277,929,063.19	171,024,327.52
20501	教育管理事务	8,481,969.29	8,088,969.29	393,000.00
2050101	行政运行	750,114.92	750,114.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,731,854.37	7,338,854.37	393,000.00
20502	普通教育	370,988,149.62	242,201,642.84	128,786,506.78
2050201	学前教育	36,445,657.90	15,739,610.98	20,706,046.92
2050202	小学教育	122,832,050.53	93,750,981.64	29,081,068.89
2050203	初中教育	92,561,823.17	79,630,167.17	12,931,656.00
2050204	高中教育	75,882,853.05	52,043,748.05	23,839,105.00
2050299	其他普通教育支出	43,265,764.97	1,037,135.00	42,228,629.97
20503	职业教育	36,419,246.95	23,607,174.31	12,812,072.64
2050302	中等职业教育	36,065,974.60	23,607,174.31	12,458,800.29
2050399	其他职业教育支出	353,272.35	0.00	353,272.35
20507	特殊教育	3,313,975.26	2,435,056.26	878,919.00
2050701	特殊学校教育	3,313,975.26	2,435,056.26	878,919.00
20508	进修及培训	2,796,637.03	1,596,220.49	1,200,416.54
2050801	教师进修	2,796,637.03	1,596,220.49	1,200,416.54
20509	教育费附加安排的支出	26,953,412.56	0.00	26,953,412.56
2050902	农村中小学教学设施	25,939,455.00	0.00	25,939,455.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,013,957.56	0.00	1,013,957.56
208	社会保障和就业支出	55,706,877.85	53,289,240.05	2,417,637.80
20805	行政事业单位养老支出	53,040,177.65	53,040,177.65	0.00
2080501	行政单位离退休	75,040.00	75,040.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,811,206.00	6,811,206.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,282,957.69	35,282,957.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,870,973.96	10,870,973.96	0.00
20808	抚恤	2,666,700.20	249,062.40	2,417,637.80
2080801	死亡抚恤	2,666,700.20	249,062.40	2,417,637.80
210	卫生健康支出	14,454,292.43	14,454,292.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,454,292.43	14,454,292.43	0.00
2101101	行政单位医疗	34,512.96	34,512.96	0.00
2101102	事业单位医疗	14,419,779.47	14,419,779.47	0.00
221	住房保障支出	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00
22102	住房改革支出	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00
2210201	住房公积金	26,321,599.05	26,321,599.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县教育局

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	374,327,042.82	354,715,125.42	302	商品和服务支出	57,182,017.85	6,838,322.90	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	161,506,208.81	151,672,844.41	30201	办公费	11,129,921.71	164,309.42	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	34,676,957.52	30,190,457.52	30202	印刷费	4,282,373.38	5,500.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	15,673,548.98	11,549,548.98	30203	咨询费	20,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	375.00	250.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	71,235,720.12	71,235,720.12	30205	水费	1,286,954.50	4,200.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35,282,957.69	35,282,957.69	30206	电费	3,186,857.40	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	1,577,597.84	0.00
30109	职业年金缴费	10,870,973.96	10,870,973.96	30207	邮电费	344,815.92	4,250.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	14,293,053.47	14,293,053.47	30208	取暖费	1,663,472.30	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	33,232.96	33,232.96	30209	物业管理费	928,607.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	2,180,561.26	2,180,561.26	30211	差旅费	358,021.10	11,399.50	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	26,321,599.05	26,321,599.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5,473,146.77	8,867.90	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,252,229.00	1,084,176.00	30214	租赁费	539,290.19	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,587,861.70	10,440,746.40	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2,665,685.85	12,055.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	6,780,732.00	6,780,732.00	30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,856,581.36	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	2,666,700.20	249,062.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	65,935,359.75	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	6,788,747.50	3,175,730.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	7,428,824.87	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	12,323,941.78	15,680.00	31002	办公设备购置	6,985,489.00	0.00	399	其他支出	30,891,032.00	0.00
30307	医疗费补助	120,722.00	120,722.00	30227	委托业务费	712,363.19	0.00	31003	专用设备购置	14,388,308.95	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	2,163,000.00	0.00	30228	工会经费	2,246,399.87	2,186,399.87	31005	基础设施建设	1,896,845.89	0.00	39908	对民营非营利性组织和民办非营利性组织补助	30,891,032.00	0.00
30309	奖励金	159,500.00	114,500.00	30229	福利费	4,381,617.21	4,370,211.21	31006	大型修缮	31,235,395.25	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,124,744.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	214,730.00	51,100.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	908,460.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	898,700.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,564,863.32	2,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	393,914,904.52	365,155,871.82						公用经费合计					154,008,409.58	6,838,322.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县教育局

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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县教育局

金额单位：元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	31,395,000.00	31,395,000.00	0.00	31,395,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,395,000.00	5,395,000.00	0.00	5,395,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,395,000.00	5,395,000.00	0.00	5,395,000.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	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	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县教育局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：新绛县教育局

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	97,369,778.62
货物	2	18,858,079.68
工程	3	76,146,688.94
服务	4	2,365,010.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	83,770.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 58833.82 万元、支出总计 58833.82 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9172.64 万元，增长 18.47%，支出总计增加 9172.64 万元，增长 18.47%。主要原因是本年新增民办学校购买学位资金、农村幼儿园建设资金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 58833.82 万元，其中：财政拨款收入 57931.83 万元，占比 98.47%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 901.99 万元，占比 1.53%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，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 58833.82 万元，其中：基本支出 38101.41 万元，占比 64.76%；项目支出 20732.41 万元，占比 35.24%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 XX 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 57931.83 万元、支出总计 57931.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 9538.59 万元，增长 19.71%，财政拨款支出总计增加 9538.59 万元，增长 19.71%。主要原因是本年新增民办学校购买学位资金、农村幼儿园建设资金等。

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

2022年度财政拨款支出54792.33万元，占本年支出合计的93.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加8921.85万元，增长19.45%。主要原因是本年新增民办学校购买学位资金、农村幼儿园建设资金等。其中，人员经费39391.49万元，占比71.89%，公用经费15400.84万元，占比28.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出54792.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出23.71万元，占0.04%；**教育（类）**支出44895.34万元，占81.94%；**社会保障和就业（类）**支出5570.69万元，占10.17%；**卫生健康（类）**支出1445.43万元，占2.64%；**住房保障（类）**支出2632.16万元，占4.8%；**灾害防治及应急管理（类）**支出225万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算49329.63万元，支出决算54792.33万元，完成年初预算的111.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的100%，用于教育部门民办支党员培训及党建经费、学校“五面红旗”创建资金等。较2021年决算增加23.71万元，增长100%，主要原因是本年增加“五面红旗”创建资金、民办支党员培训及党建经费等支出。

教育支出年初预算41105.76万元，支出决算44895.34万元，完成年初预算的109.22%，用于教育部门人员经费、民办学校购买学位资金、

薄弱环节改善与能力提升、校舍维修、各级各类学校公用经费等。较 2021 年决算增加 4740.52 万元，增长 11.81%，主要原因本年新增民办学校购买学位资金等。

社会保障和就业支出年初预算 4177.28 万元，支出决算 5570.69 万元，完成年初预算的 133.35%，用于教育部门人员养老保险、抚恤金、职业年金做实等支出。较 2021 年决算增加 1180.77 万元，增长 26.9%，主要原因是本年人员养老保险、职业年金做实等资金增加。

卫生健康支出年初预算 1430.28 万元，支出决算 1445.43 万元完成年初预算的 101.06%，用于人员医疗保险支出。较 2021 年决算增加 30.13 万元，增长 2.13%，主要原因是工资增长，医疗保险费用增加。

住房保障支出年初预算 2616.31 万元，支出决算 2632.16 万元，完成年初预算的 100.6%，用于人员住房公积金支出。较 2021 年决算增加 486.42 万元，增长 22.67%，主要原因工资增长，住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 225 万元，完成年初预算的 100%，用于学校救灾支出。较 2021 年决算增加 225 万元，增长 100%，主要原因是本年增加防灾救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 37199.42 万元，其中：人员经费 36515.59 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 683.83 万元，主要包括工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少 0.01 万元，下降 4.76%，主要原因是：我单位严格按照“八项规定”要求安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费支出 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费 0 元，占比 0%，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，占比 100%。因公出国（境）团组数及人数 0 人、公务用车购置数及保有量 0 辆、国内公务接待的批次 2 次 12 人。公务接待费比 2021 年减少 0.01 万元，下降 4.76%，主要原因是：我单位严格按照“八项规定”要求安排公务接待。

八、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收入总计 3139.5 万元，支出决算 3139.5 万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出总计增加 3079.63 万元，主要原因是本年增加农村幼儿园建设项目资金、新绛中学学生宿舍、餐厅等改扩建项目资金等政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 8.37 万元，比 2021 年减少 1.9 万元，降低 18.49%。主要原因是：我们严控各项支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9736.98 万元，其中：政府采购货物支出 1885.81 万元、政府采购工程支出 7614.67 万元、政府采购服务支出 236.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9736.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 9736.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 5 个，二级项目 37 个，共涉及资金 20483.7 万元，占本部门项目支出总额的 98.8%，其中一般公共预算项目支出 17344.2 万元、政府性基金预算项目支出 3139.5 万元、国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。

组织对“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”、“城乡义务教育补助经费”、“学生资助”、“现代职业教育能力提升资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7996 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评

价情况来看，考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，我单位经费项目绩效实现情况良好，总得分为91分，属于“优秀”。其中：项目投入和管理目标中，预算资金到位及时，资金执行及时，使用合规；项目产出目标保障了单位的全年经费；在项目产出目标中，根据完成情况来看，确保了单位全年各项目的投入，各项目进度如期进行；项目影响力完全较好，工作中及时反馈各项资金变动情况，提高各部门工作效率，使全年工作顺利开展。

组织对新绛县教学研究室、新绛县青少年活动中心、新绛县教师进修校等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1377.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算执行较好，能够严格执行财务制度，专款专用。充分发挥了资金使用效果，产生了较好的经济效益和社会效益。单位整体支出评价情况较好。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助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92分。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额拨付到位；二是有力保障了义务教育学校正常运转，对我县教育事业起到很大作用。发现的主要问题及原因：项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理制度；二是进一步加强资金管理力度，保障能够最大限度发挥资金使用效益。

现代职业教育能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目绩效目标完成情况：一是

资金及时足额拨付到位；二是严格落实项目资金监管责任，保障项目建设顺利实施。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强资金安排、使用管理、绩效管理等方面管理；二是进一步完善项目管理制度。

薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额拨付到位；二是有为我县薄弱环节改善与能力提升提供了有力的资金保障，对我县教育事业发展起到很大作用。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度需要进一步完善；二是资金安排、使用管理、绩效管理等方面需要加强管理。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理制度；二是进一步加强资金管理力度，保障资金能够发挥更大的效益。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告》（详见附件 1）

《学生资助项目绩效评价报告》（详见附件 2）

（五）其他需要说明的事项

无

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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告

附件2：学生资助项目绩效评价报告

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金及时足额到位	5

		计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	预算执行率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	较好	1.6
	资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，</p>	3	较好	2.4

		较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	政策宣传情况	<p>概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	好	3
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	较好	1.6
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，</p>	2	较好	1.6

		较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	好	3
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	好	3
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p>	2	好	2

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
产出		概念解释: 计算公式:			
	覆盖义务教育学校数	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	好	4
	资金拨付达标率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	达标	4
	资金拨付及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	及时	4
	小学公用经费补助标准	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标	3	达标	3

		准得 0 分			
	初中公用 经费补助标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难 寄宿生生活补 助标准(小学)	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难 寄宿生生活补 助标准(初中)	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难 非寄宿生生活 补助标准(小 学)	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难 非寄宿生生活 补助标准(初 中)	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	3	达标	3

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	学校满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	98.0%	4.9
	家长满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	98.0%	4.9
	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5		
	为学龄儿童入学提供资金保障	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	<p>概念解释:考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	5	较好	4
	政策知晓度	<p>概念解释:考察人员对政策的知晓程度</p> <p>计算公式:根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	5	好	5

附件 2:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p>	5.5	100.0%	5.5

		计算公式：业绩值*权重			
	预算资金 到位及时 性	<p>概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及 时足 额到 位	5
	预算执行 率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理 制度健全 性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3.5	较好	2.8
	资金使用 合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	3.5	合规	3.5

	政策宣传情况	<p>概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3.5	好	3.5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3.5	较好	2.8
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3.5	较好	2.8
	立项依据	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的</p>	3.5	好	3.5

	充分性	<p>依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3.5	较好	2.8
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	包含项目数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	资金达标率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	100.0%	5

	资金拨付及时性	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时	5
	普通高中国家助学金标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	中等职业学校国家助学金标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	学前教育资助标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	家长满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，	10	98.0%	9.8

		一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5