

石泉县教育体育和科技局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2. 负责局直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县教育体育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学和体育单位党建工作。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；负责和指导全县教育综合改革工作，推进城乡教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

5. 规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提

高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6. 研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

7. 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。负责中小学教师资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作；

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

9. 负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

10. 负责全县的教育科研和教育信息化工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

11. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工

作。

12. 会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14. 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作，指导学校后勤服务保障工作。

15. 实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作，管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。

16. 牵头负责全县留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，探索健全覆盖学前、高中阶段教育，适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管护，促进留守儿童健康快乐成长。

17. 负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

18. 指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

19. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负

责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

20. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

21. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；贯彻执行有关体育产业政策，拟订体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

22. 组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

23. 承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，教体科技局内设政办股、教体股、科技股、人事财务股、安全及学生营养改善股、教育督导股六个股室。

二、部门决算单位构成

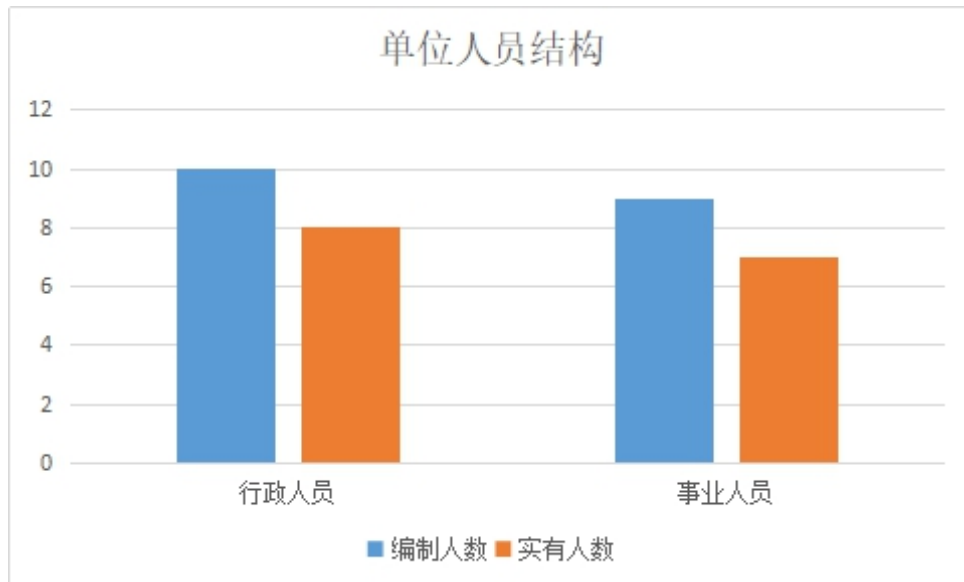
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	石泉县教育体育和科技局(本级)

本单位作为石泉县教育体育和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

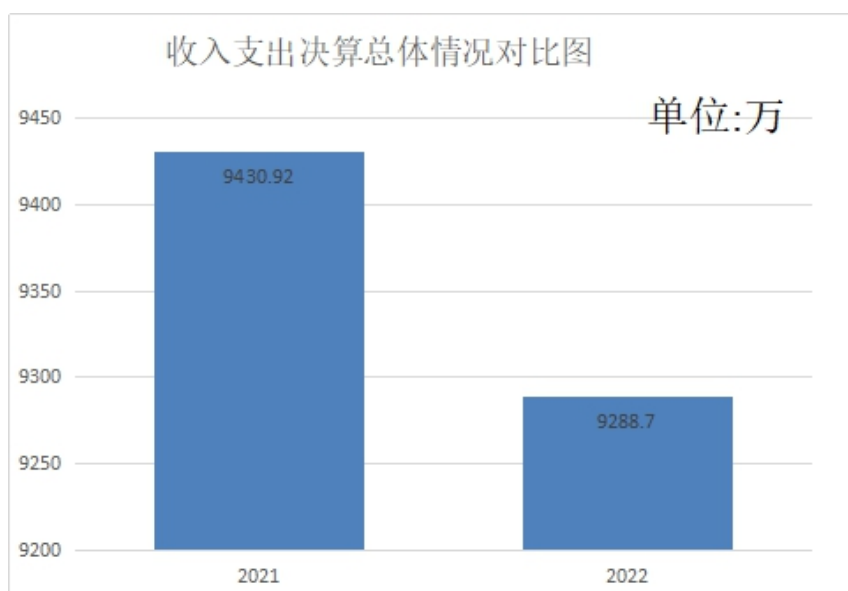
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

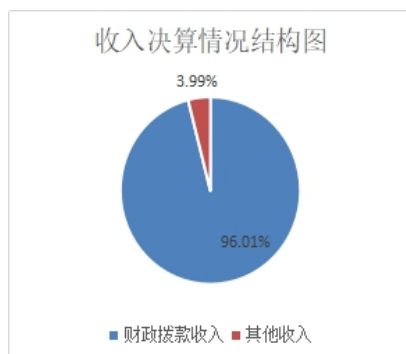
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9288.70 万元，与上年相比收、支总计减少 142.22 万元，下降 1.51%。主要是项目资金直接到学校。



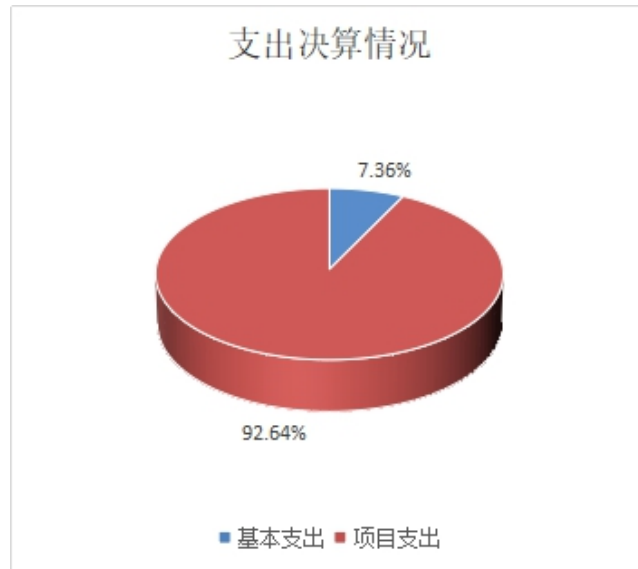
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8194.71 万元，其中：财政拨款收入 7868.11 万元，占 96.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 326.60 万元，占 3.99%。



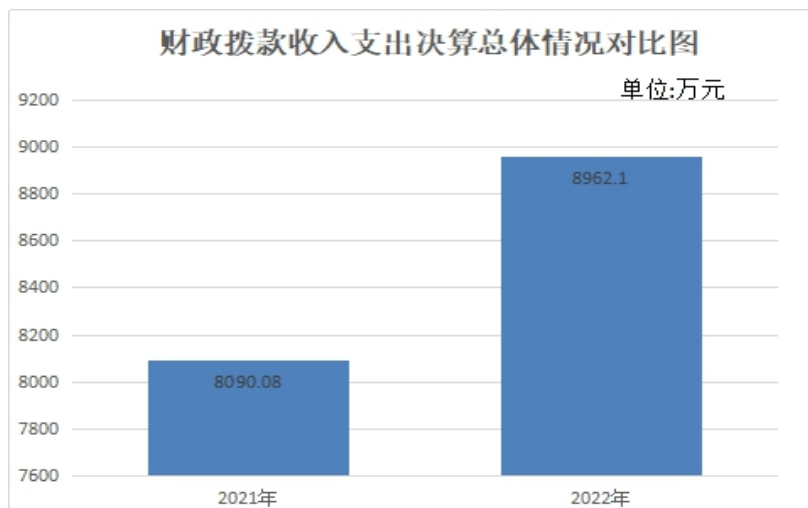
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8013.33 万元，其中：基本支出 589.99 万元，占 7.36%；项目支出 7423.34 万元，占 92.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



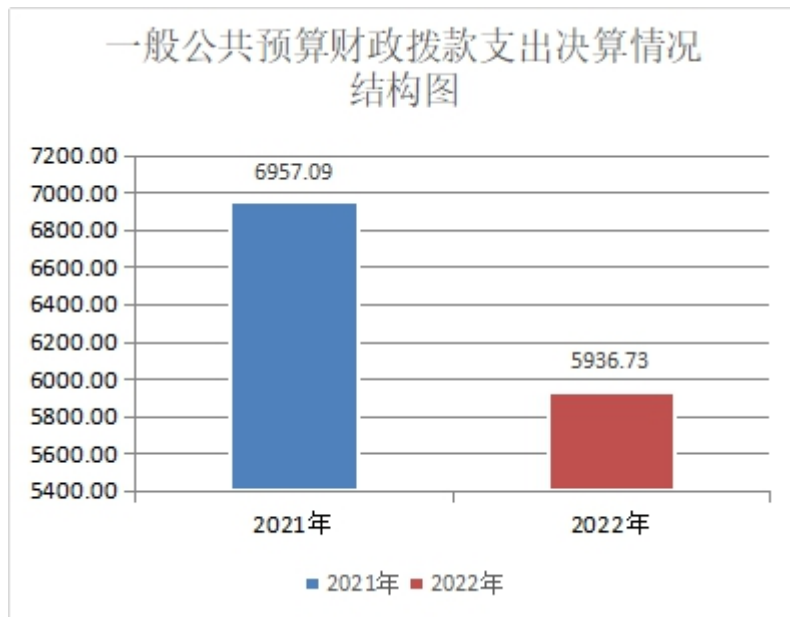
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8962.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 872.02 万元，增长 10.78%。主要原因是人员经费增加，增量绩效纳入工资。

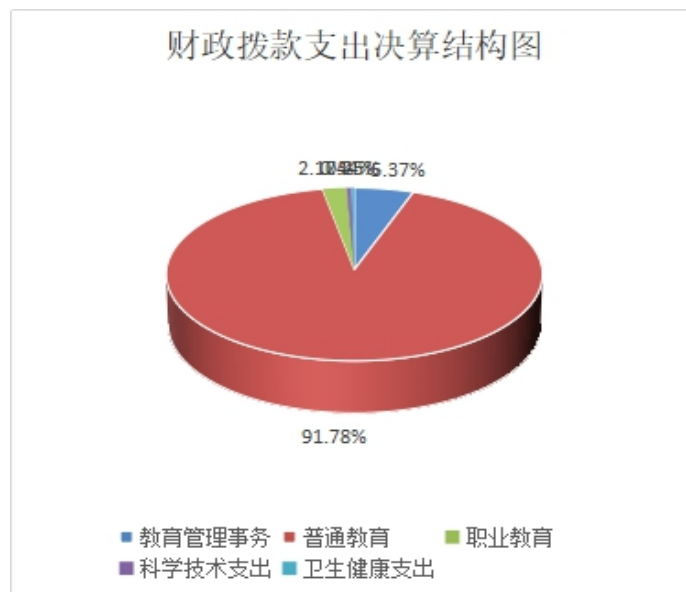


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5936.73万元，支出决算5936.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的63.91%。与上年相比，财政拨款支出减少1020.36万元，下降14.67%，主要原因是本年度项目资金直接到学校。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 246.78 万元，支出决算 246.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 71.8 万元，支出决算 71.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 1491.46 万元，支出决算 1491.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 3768.23 万元，支出决算 3768.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 73.8 万元，支出决算 73.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 104.25 万元，支出决算 104.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 128.6 万元，支出决算 128.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 453.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 278.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 174.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1940万元，支出决算1940万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算600万元，主要用于杨柳体育馆项目回购。

2. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算1309万元，主要用于城区幼儿园建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算14万元，主要用于体育场馆免开低开补助金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算17万元，主要用于体育场馆免开低开补助金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出1.95万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾119人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 174.94 万元，支出决算 174.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 199.02 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 39.6 万元、政府采购服务支出 147.55 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，教体系统持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2022年，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数8962.1万元，执行数8962.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费

支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻厉行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公”经费、“小金库”的自查上报工作；对办公用房进行了清理清查；严格按照县财政要求，实施国库集中支付、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整

性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。（2）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，支付中心财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。（3）通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继

继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。（4）2022年度县教体科技局整体支出产生了良好的社会和经济效益，维护了生态的可持续发展，社会公众满意度高，为石泉教育事业的良好发展做出了有力保障。

发现的问题及原因：预算编制方面存在的问题。根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，上年结余结转的专项资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。严格预算管理，合理安排收支预算。我部门将严格科学合理编制部

门预算，使预算更加符合实际。同时，增强预算约束意识，严格执行预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			石泉县教育体育和科技局（本级）									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	落实人员经费保障	已完成	278.45	278.45		278.45	278.45		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	174.94	174.94		174.94	174.94		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				453.39	453.39		453.39	453.39		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。						1. 保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生及教师			27491 人	27491 人	15	15			
		质量指标	配套资金保障到位			100%	100%	15	15			
		时效指标	实施时间			2022.1	2022.12	10	10			
		成本指标	补助资金			453.39 万元	453.39 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及学生			25075 人	25075 人	10	10			
生态效益指标		发挥作用			较好	较好	10	10				
	可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期	长期	10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85%	85%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城区幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数1309万元，执行数1309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建城区幼儿园。发现的问题及原因：绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。下一步改进措施：加强绩效评价业务学习，要求相关业务股室对绩效目标工作的日常管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；通过财政门户网站对其进行公示，进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。让教育服务对象满意度进一步提升。

城区幼儿园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区幼儿园建设项目						
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位		石泉教育体育科技局	
项目资金 (万元)		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	1309	1309	1309	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1309	1309	1309	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建城区幼儿园, 缓解幼儿入学难问题			新建城区幼儿园, 缓解幼儿入学难问题				
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 (50 分)	数量指标	惠及学生	2000	2000	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间完 成	2022. 1	2022. 12	5	5	
		成本指标	城区幼儿园 建设	1309	1309	30	30	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	惠及学生和 群众	5000	5000	10	10	
		生态效益指标	发挥作用	较好	较好	10	10	
		可持续影响 指标	发挥率	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、家长、 教师满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的教育提升专项补助专项资金等 8 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5839.13 万元。

1. 教育提升专项补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要实施教育高质量发展奖励金和教育培训，教育督导专项经费。发现的问题及原因：绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。下一步改进措施：进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。

2. 义务教育乡村教师专项项目绩效自评综述：全年预算数 459 万元，执行数 459 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养教师向农村支教，提高教育高质量发展。发现的问题及原因：对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3. 杨柳体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解杨柳体育馆建设专项资金。发现的问题及原因：

推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

4. 义务教育校舍安全保障长效机制专项项目绩效自评综述：全年预算数 401 万元，执行数 401 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要建设三中校舍改造项目 200 万元、池河中学校舍改造项目 10 万元、迎丰九年制学校校舍改造项目 20 万元、两河九年制学校校舍改造项目 11 万元、云雾山镇中心小学新建学生宿舍楼项目 110 万元、城关镇银龙小学校舍改造项目 20 万元、城关三小运动场改造 30 万元。发现的问题及原因：对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成工作的实际情况，指标可衡量性差。下一步改进措施：提高预算资金使用效率。

5. 职业教育质量提升建设专项项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升中职学校综合性实训基地建设，精品专业建设、技能大赛基地建设、提升职教办学条件。发现的问题及原因：在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。下一步改进措施：优化支出结构、提高资金使用效益。

6. 义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 1171 万元，执行数 1171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实学生营养改善计划，提升学生身

体素质。发现的问题及原因：通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。下一步改进措施：优化支出结构、提高资金使用效益。

7. 支持学前教育发展幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办学条件，提升普及普惠学前教育。通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。下一步改进措施：优化支出结构、提高资金使用效益。

8. 义务教育特岗编外人员补助项目绩效自评综述：全年预算数 1798.13 万元，执行数 1798.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实编外人员工资和其他补助，保障学校正常运转。发现的问题及原因：绩效评价工作与业务工作结合不紧密。下一步改进措施：优化支出结构、提高资金使用效益。

2022 年度教育提升专项补助专项资金绩效自评表

项目名称		教育提升专项补助						
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位	石泉县教育体育科技局		
预算执行情况 (万元) (10分)			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	550	550	550	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实立德树人根本任务，提高教育高质量发展							
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 (50分)	数量指标	指标 1：项目个数	4	4			
			指标 2：惠及学生	24356	24356	5	5	
							
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：教育高质量发展	400	400	10	10	
			指标 2：知子华教育合作	80	80	10	10	
		教师培训及质量提	70	70	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：惠及学生	24356	24356	5	5	
			指标 2：惠及教师	1785	1785	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1：发挥作用	较好	较好	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：促进教育事业发	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2：家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分						100	100	

2022 年度义务教育乡村教师专项资金绩效自评表

项目名称		义务教育乡村教师专项						
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位	石泉县教育体育科技局		
预算执行情况 (万元) (10分)			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	459	459	459	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	459	459	459	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养教师向农村支教，提高教育高质量发展							
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 (50分)	数量指标	指标 1: 项目个数	2	2			
			指标 2: 惠及教师	950	950	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1 乡村教师生活补助	425	425	10	10	
			指标 2: 三区人才专项	34	34	10	10	
			升					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 惠及人数	950	950	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 发挥作用	较好	较好	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 促进教育事业发	长期	长期	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分						100	100	

2022 年度杨柳体育馆建设项目专项资金绩效自评表

项目名称		杨柳体育馆建设项目资金							
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位	石泉县教育体育科技局			
预算执行情况 (万元) (10分)		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	600	600	600	10分	100	10		
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100	—		
	上年资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实立德树人根本任务，发展体育事业，提高教育高质量发展								
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 (50分)	数量指标	指标 1: 项目个数	1					
			指标 2: 惠及学生	19001	19001	5	5		
			……3. 惠及群众	35000	35000	5	5		
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			……						
		时效指标	指标 1: 实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10		
			指标 2:						
			……						
		成本指标	指标 1: 化解杨柳体育馆债务	600	600	20	20		
	指标 2:								
	……								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			……						
		社会效益指标	指标 1: 惠及学生	25740	25740	5	5		
			指标 2: 惠及群众	35000	35000	5	5		
			……						
		生态效益指标	指标 1: 发挥作用	较好	较好	10	10		
指标 2:									
……									
可持续影响指标		指标 1: 促进体育事业发	长期	长期	10	10			
	指标 2:								
	……								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	85%	85%	5	5			
		指标 2: 家长满意度	85%	85%	3	3			
		……群众满意度	95%	95%	2	2			
总分					100	100			

2022 年度义务教育校舍安全保障长效机制专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年义务教育校舍安全保障长效机制专项						
主管部门		石泉教育体育科技局		实施单位	石泉县教育体育科技局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	401	401	401	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	401	401	401	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造学校校舍，更新学校基础设施设备，提高学校办学水平。							
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 (50 分)	数量指标	指标 1：项目个数	7	7			
			指标 2：惠及学生	2700	2700	5	5	
							
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施时间完成	2022.1	2022.12	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：房屋建筑物新建	110	110	10	10	
			指标 2：改造校舍	261	261	10	10	
		运动场改造	30	30	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：惠及学生	2700	2700	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：发挥作用	较好	较好	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：促进教育事业发	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2：家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分						100	100	

2022 年度职业教育质量提升建设专项专项资金绩效自评表

项目名称		职业教育质量提升建设专项						
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位	石泉县职业技术教育中心		
预算执行情况 (万元) (10分)			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	320	320	320	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升中职学校综合性实训基地建设、精品专业建设、技能大赛基地建设、提升职教办学条件。							
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 (50分)	数量指标	指标 1: 项目个数	1	1			
			指标 2: 惠及学生	1657	1657	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	职业教育质量提升工程	320	320	20	20	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 惠及学生	1657	1657	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 发挥作用	较好	较好	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 促进教育事业发	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分						100	100	

2022 年度义务教育学生营养改善计划项目专项资金绩效自评表

项目名称		义务教育学生营养改善计划项目						
主管部门		石泉教育体育科技局		实施单位	石泉县教育体育科技局			
预算执行情况 (万元) (10分)			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	1171	1171	1171	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	1171	1171	1171	—	100	—
		上年资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实学生营养改善计划，提升学生身体素质。							
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 (50分)	数量指标	指标 1: 小学生	10655	10655	10	10	
			指标 2: 初中学生	5055	5055	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补助资金	1171	1171	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 惠及学生	1571	15710	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 发挥作用	较好	较好	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 保障学生营养	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分					100	100		

2022 年度支持学前教育建设项目专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年支持学前教育发展幼儿园建设项目						
主管部门		石泉教育体育科技局		实施单位	石泉县教育体育科技局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	540	540	540	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	540	540	540	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园办学条件，提升普及普惠学前教育。							
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 (50 分)	数量指标	指标 1：项目个数	5	5			
			指标 2：惠及幼儿	1500	1500	10	10	
							
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：实施时间完成	2022.1	2022.12	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：新建保教楼 1 栋	150	150	10	10		
		指标 2：改造城关幼儿园	390	390	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：惠及幼儿	1500	1500	10	10	
							
.....								
生态效益 指标		指标 1：发挥作用	较好	较好	10	10		
		指标 2：						
							
可持续影响 指标		指标 1：促进教育事业发	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2：家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分						100	100	

2022 年度义务教育特岗编外人员补助项目专项资金绩效自评表

项目名称		义务教育特岗编外人员补助项目						
主管部门		石泉教育体育科技局			实施单位	石泉县教育体育科技局		
预算执行情况 (万元) (10分)			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	1798.13	1798.13	1798.13	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	1798.13	1798.13	1798.13	—	100	—
		上年资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实编外人员工资和其他补助，保障学校正常运转							
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 (50分)	数量指标	指标 1：项目个数	3	3			
			指标 2：惠及人数	464	464	5	5	
							
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施时间完成	2022.1	2022.12	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：保安人数	108	108	10	10	
			指标 2：后勤炊事员人数	253	253	10	10	
			特岗工资人数	103	103	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：减少失业人员	464	464	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：发挥作用	较好	较好	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：促进教育事业发	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	85%	85%	5	5		
		指标 2：家长满意度	85%	85%	3	3		
	教师满意度	85%	85%	2	2		
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对义务教育学生营养改善计划项目补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《义务教育学生营养改善计划项目补助资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6321313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,928.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,940.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	6,032.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	26.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	14.79
八、其他收入	8	326.60	八、城乡社区支出	21	600.00
	9		九、其他支出	22	1,340.00
本年收入合计	10	8,194.71	本年支出合计	23	8,013.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,093.99	年末结转和结余	25	1,275.38
总计	13	9,288.70	总计	26	9,288.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

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		8194.71	7868.11					326.60
205	教育支出	6217.92	5891.32					326.60
20501	教育管理事务	575.18	248.58					326.60
2050101	行政运行	573.38	246.78					326.60
2050199	其他教育管理事务支出	1.80	1.80					
20502	普通教育	5514.15	5514.15					
2050201	学前教育	1671.83	1671.83					
2050202	小学教育	3570.24	3570.24					
2050203	初中教育	156.80	156.80					
2050204	高中教育	104.25	104.25					
2050299	其他普通教育支出	11.03	11.03					
20503	职业教育	128.60	128.60					
2050302	中等职业教育	128.60	128.60					
206	科学技术支出	22.00	22.00					
20605	科技条件与服务	22.00	22.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	14.79	14.79					
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.79	14.79					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
229	其他支出	1340.00	1340.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1309.00	1309.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1309.00	1309.00					
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00	17.00					

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
单位：万元

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

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		8013.33	589.99	7423.34			
205	教育支出	6032.54	549.20	5483.34			
20501	教育管理事务	455.18	455.18				
2050101	行政运行	383.38	383.38				
2050199	其他教育管理事务支出	71.80	71.80				
20502	普通教育	5448.76	94.02	5354.74			
2050201	学前教育	1491.46		1491.46			
2050202	小学教育	3768.23	82.99	3685.24			
2050203	初中教育	73.80		73.80			
2050204	高中教育	104.25		104.25			
2050299	其他普通教育支出	11.03	11.03				
20503	职业教育	128.60		128.60			
2050302	中等职业教育	128.60		128.60			
206	科学技术支出	26.00	26.00				
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00				
20605	科技条件与服务	6.00	6.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.79	14.79				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
229	其他支出	1340.00		1340.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1309.00		1309.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1309.00		1309.00			
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	17.00		17.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,928.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,940.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	5,895.94	5,895.94		
	6		六、科学技术支出	20	26.00	26.00		
	7		七、卫生健康支出	21	14.79	14.79		
	8		八、城乡社区支出	22	600.00		600.00	
			九、其他支出		1,340.00		1,340.00	
本年收入合计	9		本年支出合计	23	7,876.73	5,936.73	1,940.00	
年初财政拨款结转和结余	10	7,868.11	年末财政拨款结转和结余	24	1,085.38	1,085.38	0	
一般公共预算财政拨款	11	1,093.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,093.99		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8,962.10	总计	28	8,962.10	7,022.10	1,940.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

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		5,936.73	453.39	5,483.34
205	教育支出	5,895.94	412.60	5,483.34
20501	教育管理事务	318.58	318.58	
2050101	行政运行	246.78	246.78	
2050199	其他教育管理事务支出	71.80	71.80	
20502	普通教育	5,448.76	94.02	5,354.74
2050201	学前教育	1,491.46		1,491.46
2050202	小学教育	3,768.23	82.99	3,685.24
2050203	初中教育	73.80		73.80
2050204	高中教育	104.25		104.25
2050299	其他普通教育支出	11.03	11.03	
20503	职业教育	128.60		128.60
2050302	中等职业教育	128.60		128.60
206	科学技术支出	26.00	26.00	
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00	
20605	科技条件与服务	6	6.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	6	6	
210	卫生健康支出	14.7896	14.7896	
21011	行政事业单位医疗	14.7896	14.7896	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.7896	14.7896	

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：石泉县教育体育和科技局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.33	302	商品和服务支出	174.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.43	30201	办公费	39.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.77	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费	12.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.29	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	18.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.12	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	53.80	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.48			
	人员经费合计	278.45		公用经费合计				174.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

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			1,940.00	1,940.00		1,940.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
229	其他支出		1,340.00	1,340.00		1,340.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		1,309.00	1,309.00		1,309.00	
2290403	其他政府性基金债券收入安排的支出		1,309.00	1,309.00		1,309.00	
22960	彩票公益金安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县教育体育和科技局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2					2	0.5	0.57
决算数	1.95					1.95	0.5	0.57

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本处《义务教育学生营养改善计划项目补助资金项目绩效评价报告》

实施学生营养餐以来，各学校认识到位、措施得力、规范操作、安全有序、稳步实施、效果显著。在实际实施中还是难免存在疏漏和隐患，需要我们进一步不断探索和改进方法。

一、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

健全组织，完善制度。制定了《中小学学生营养改善计划实施方案》等各项规章制度。

做好宣传，赢得支持通过大力宣传，不仅使家长明白了政策，扩大了社会影响，而且赢得了他们的支持，同时也赢得了上级领导和社会对这项工作的关注和认可。

规范管理，安全有序。在实施学生营养餐过程中，学校严格按照《实施方案》，规范操作，确保食品安全和资金安全。一是要求供餐商家必须保证“优质等价”“物有所值”。二是要求各类食品材料调整送货时间，必须保证食品的新鲜，保证学生食用的时间均在保质期内。三是要求供餐商家加强食品检验。商家在采购食品及分装到校时，必须进行认真细致的检查验收，切实保证变质食品不上车不进校。四是要求供餐企业完善食品包装，做好运输、分发过程中防挤压、防碰撞以及控制食品适宜的保鲜温度等工作。五是学校在验

货时，如发现破损、渗漏、变质等食品，要求供货商无条件立即调换，并进行登记，说明理在学校存档备查。六是“索票索证”食品留样等工作，参照食堂管理办法，从严要求到位。学校明确要求学生营养膳食补助资金，必须足额向学生提供营养食品，不得截留、克扣，遵照“专用、高效、规范、安全”的原则。

严格督查、落实责任在实施营养餐过程中，我们细化了食品安全责任制和责任追究制。明确了职责范围，明确了责任交接，明确了主要负责人负总责，各部门分工负责的层层负责制，杜绝出现“责任盲区”。同时加大责任追究和处罚力度，对出现食品安全事故的单位和个人，依据事故的大小，将从严给予经济处理、行政处罚直至追究法律责任。为了细化预防食品安全事故发生的等级，我们注意了量化管理。对食堂管理员、库管员，把营养改善计划工作情况列入其平时考察和年度考核范围。通过量化管理，防止出现“打擦边球”和“小错不断”现象。

健全档案，留下痕迹学校对公文类档案和业务类档案进行了详细归档。档案资料是工作留下的“痕迹”，也是督查、取证的重要依据。因此，我们对《学生用餐实名制统计表》《每餐出入库台帐》《食品留样清单》《资金结算审核表》《食堂员工体温健康检测记录表》《消毒记录表》《食堂食品质量安全管理系列制度》等重要档案，作了详细的归档要求，确保档案的真实性、完整性、连续性和长久性。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：小学生人数 10655 人，初中学生 5055 人。

(2) 质量指标：资金到位率100%。

(3) 时效指标：实施时间完成是2022年1月--12月。

(4) 成本指标：1171万元资金，执行率100%。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施充分落实学生营养改善计划，提升学生身体素质，减少个别家庭经济困难等情况。

3、服务对象满意度指标完成情况分析

家长、学生、教师满意度85%以上。

二、发现的问题及原因

1、实行营养餐增大了教师的工作量。在实施营养餐工作中，营养餐管理人员不仅要承担每天食材出入库验收登记上账工资，还要承担学生食品安全责任。在一定程度上，影响了老师的教学时间和精力，所以有少数教师有不满情绪和懈怠情绪。

2、营养食品有浪费现象，虽想尽办法，在不影响营养前提下，照顾学生口感、口味，但众口难调，还是有个别学生乘老师不注意的时候，把营养食品扔掉不吃，不仅造成浪费，而且还造成不好的社会影响。

三、下一步改进措施

一是继续做好食品安全、资金安全等工作，确保不出现重大责任事故，确保此项上作稳步实施；二是继续做好食堂建设工作，落实规划，明确进度；三是继续做好宣传工作，把握政策，明确方向，使这项惠民政策深入人心；四是学生营养餐安全监督管理必须坚持“预防为主、常抓不懈”的工作方针，按照属地管理和地方政府负总责的要求，教体科技局、食品药品监督管理局等部门认真做好学生营养餐监督管理和安全许可工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无