

泗县教育体育局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县教育体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县教育体育局部门 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

第三部分 泗县教育体育局部门 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 泗县教育体育局部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发【2010】6号）文件精神，泗县教育体育局主要职责如下：

1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研究和宣传。

2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全县教育、体育信息统计工作。

3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育，以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。

5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

6、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。

7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县教育体育局 2022 年度部门决算包括：泗县教育体育局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入泗县教育体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 42 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县教育体育局（本级）
2	泗县大路口镇中心学校
3	泗县大庄镇中心学校
4	泗县墩集镇中心学校
5	泗县瓦坊镇中心学校
6	泗县屏山镇中心学校
7	泗县山头镇中心学校
8	泗县丁湖镇中心学校
9	泗县草沟镇中心学校
10	泗县刘圩镇中心学校
11	泗县大杨镇中心学校
12	泗县泗城镇中心学校
13	泗县长沟镇中心学校

序号	单位名称
14	泗县草庙镇中心学校
15	泗县黄圩镇中心学校
16	泗县黑塔镇中心学校
17	泗县经济开发区中心学校
18	泗县城南初级中学
19	泗县大庄初级中学
20	泗县墩集初级中学
21	泗县瓦坊初级中学
22	泗县屏山初级中学
23	泗县山头初级中学
24	泗县丁湖初级中学
25	泗县草沟初级中学
26	泗县刘圩初级中学
27	泗县杨集初级中学
28	泗县草庙初级中学
29	泗县黄圩初级中学
30	泗县黑塔初级中学
31	泗县第一中学
32	泗县第二中学
33	泗县第三中学
34	泗县中学
35	宿州环保工程学校
36	泗县思源实验学校
37	泗县特殊教育学校
38	泗县泗城镇第一小学
39	泗县雪枫小学
40	泗县经济开发区幼儿园
41	泗县夏邱中心学校
42	泗县青少年校外活动中心

第二部分 泗县教育体育局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137,312.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,255.30	五、教育支出	36	143,853.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	201.81
八、其他收入	8	12.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,200.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	489.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148,586.05	本年支出合计	58	148,750.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,930.80	年末结转和结余	60	1,766.49
	30			61	
总计	31	150,516.85	总计	62	150,516.85

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县教育体育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			148,586.05	137,317.91		11,255.30	10,608.19			12.84
205	教育支出	143,688.81	132,420.66		11,255.30	10,608.19				12.84
20501	教育管理事务	2,084.44	2,084.44							
2050101	行政运行	1,563.95	1,563.95							
2050199	其他教育管理事务支出	520.49	520.49							
20502	普通教育	134,927.90	123,923.70		10,993.61	10,608.19				10.58
2050201	学前教育	4,722.45	2,891.05		1,831.40	1,831.40				
2050202	小学教育	63,062.88	60,850.32		2,212.56	2,206.92				
2050203	初中教育	29,913.73	29,388.44		521.90	442.12				3.38
2050204	高中教育	22,080.70	15,653.82		6,426.89	6,126.89				
2050299	其他普通教育支出	15,148.14	15,140.07		0.87	0.87				7.20
20503	职业教育	4,660.22	4,398.54		261.69					
2050302	中等职业教育	4,660.22	4,398.54		261.69					
20507	特殊教育	423.01	420.75							2.26
2050701	特殊学校教育	423.01	420.75							2.26
20508	进修及培训	12.00	12.00							
2050899	其他进修及培训	12.00	12.00							
20509	教育费附加安排的支出	1,581.23	1,581.23							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,581.23	1,581.23							
207	文化旅游体育与传媒支出	201.81	201.81							
20703	体育	201.81	201.81							
2070307	体育场馆	45.00	45.00							
2070399	其他体育支出	156.81	156.81							
210	卫生健康支出	4,200.99	4,200.99							
21011	行政事业单位医疗	4,200.99	4,200.99							
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28							
2101102	事业单位医疗	4,192.71	4,192.71							
213	农林水支出	489.45	489.45							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	489.45	489.45							
2130506	社会发展	489.45	489.45							
229	其他支出	5.00	5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00							

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：泗县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	148,750.36	134,315.17	14,435.19			
205			教育支出	143,853.12	129,660.77	14,192.35			
20501			教育管理事务	2,084.44	2,084.44				
2050101			行政运行	1,563.95	1,563.95				
2050199			其他教育管理事务支出	520.49	520.49				
20502			普通教育	135,091.91	121,742.26	13,349.65			
2050201			学前教育	4,722.45	3,748.52	973.93			
2050202			小学教育	63,124.48	58,473.95	4,650.53			
2050203			初中教育	30,016.14	28,951.36	1,064.78			
2050204			高中教育	22,080.70	19,871.24	2,209.46			
2050299			其他普通教育支出	15,148.14	10,697.19	4,450.95			
20503			职业教育	4,660.22	4,562.62	97.60			
2050302			中等职业教育	4,660.22	4,562.62	97.60			
20507			特殊教育	423.31	423.31				
2050701			特殊学校教育	423.31	423.31				
20508			进修及培训	12.00	12.00				
2050899			其他进修及培训	12.00	12.00				
20509			教育费附加安排的支出	1,581.23	836.13	745.10			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,581.23	836.13	745.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	201.81		201.81			
20703			体育	201.81		201.81			
2070307			体育场馆	45.00		45.00			
2070399			其他体育支出	156.81		156.81			
210			卫生健康支出	4,200.99	4,200.99				
21011			行政事业单位医疗	4,200.99	4,200.99				
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102			事业单位医疗	4,192.71	4,192.71				
213			农林水支出	489.45	453.41	36.04			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	489.45	453.41	36.04			
2130506			社会发展	489.45	453.41	36.04			
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：泗县教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	137,312.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	132,430.37	132,430.37		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	201.81	201.81		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	4,200.99	4,200.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	489.45	489.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5.00		5.00	
本年收入合计	24	137,317.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	34.16	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	34.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	137,327.61	137,322.61	5.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	24.46	24.46		
总计	29	137,352.07	总计	58	137,352.07	137,347.07	5.00	

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支出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：泗县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	137,322.61	122,898.67	14,423.94
205			教育支出	132,430.37	118,244.27	14,186.10
20501			教育管理事务	2,084.44	2,084.44	
2050101			行政运行	1,563.95	1,563.95	
2050199			其他教育管理事务支出	520.49	520.49	
20502			普通教育	123,933.40	110,590.01	13,343.40
2050201			学前教育	2,891.05	1,917.13	973.93
2050202			小学教育	60,851.82	56,201.30	4,650.53
2050203			初中教育	29,396.64	28,331.86	1,064.78
2050204			高中教育	15,653.82	13,444.36	2,209.46
2050299			其他普通教育支出	15,140.07	10,695.37	4,444.70
20503			职业教育	4,398.54	4,300.94	97.60
2050302			中等职业教育	4,398.54	4,300.94	97.60
20507			特殊教育	420.75	420.75	
2050701			特殊教育教育	420.75	420.75	
20508			进修及培训	12.00	12.00	
2050899			其他进修及培训	12.00	12.00	
20509			教育费附加安排的支出	1,581.23	836.13	745.10
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,581.23	836.13	745.10
207			文化旅游体育与传媒支出	201.81		201.81
20703			体育	201.81		201.81
2070307			体育场馆	45.00		45.00
2070399			其他体育支出	156.81		156.81
210			卫生健康支出	4,200.99	4,200.99	
21011			行政事业单位医疗	4,200.99	4,200.99	
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102			事业单位医疗	4,192.71	4,192.71	
213			农林水支出	489.45	453.41	36.04
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	489.45	453.41	36.04
2130506			社会发展	489.45	453.41	36.04

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：泗县教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77,536.61	302	商品和服务支出	19,213.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31,282.09	30201	办公费	5,205.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,850.32	30202	印刷费	1,084.10	310	资本性支出	3,073.74
30103	奖金	2,739.33	30203	咨询费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.35	30204	手续费	3.22	31002	办公设备购置	2,206.23
30107	绩效工资	16,931.00	30205	水费	187.61	31003	专用设备购置	542.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,395.93	30206	电费	1,144.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,664.12	30207	邮电费	434.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,364.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	221.03
30111	公务员医疗补助缴费	552.34	30209	物业管理费	1,122.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	856.41	30211	差旅费	199.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,606.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	549.61	30213	维修(护)费	3,307.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,701.39	30214	租赁费	5.98	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,974.49	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费	70.26	30216	培训费	1,449.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,134.32	30217	公务接待费	54.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	187.80	31022	无形资产购置	6.93
30304	抚恤金	433.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	97.03
30305	生活补助	4,018.46	30225	专用燃料费	138.33	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,235.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	220.22	30227	委托业务费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	6,505.45	30228	工会经费	854.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	9,549.50	30229	福利费	61.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,488.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	100.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	100.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		100,511.11	公用经费合计				22,387.57	

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

部门：泗县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			5.00		5.00	5.00		5.00							
229			其他支出			5.00		5.00	5.00		5.00							
22960			彩票公益金安排的支出			5.00		5.00	5.00		5.00							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			5.00		5.00	5.00		5.00							

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：泗县教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：泗县教育体育局2022年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县教育体育局 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 150516.85 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 150516.85 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 7997.67 万元,增长 5.61%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 148586.05 万元,其中:财政拨款收入 137317.91 万元,占 92.42%;事业收入 11255.3 万元,占 7.57%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 12.84 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 148750.36 万元,其中:基本支出 134315.17 万元,占 90.29%;项目支出 14435.19 万元,占 9.71%;经营支出 0 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 137352.07 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 137352.07 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5097.3 万元,增长 3.85%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137322.61 万元，占本年支出的 92.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11148.77 万元，增长 8.84%。主要原因是教育支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137322.61 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 132430.37 万元，占 96.45%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 201.81 万元，占 0.15%；**卫生健康支出（类）**支出 4200.99 万元，占 3.06%；**农林水（类）**支出 489.44 万元，占 0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78812.56 万元，支出决算为 137322.61 万元，完成年初预算的 174.24%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。其中：**基本支出** 122898.67 万元，占 89.50%；**项目支出** 14423.94 万元，占 10.50%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 244.15 万元，支出决算为 1563.95 万元，完成年初预算的 640.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及高考中考经费增加。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**。

年初预算为 430.27 万元，支出决算为 520.49 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及办公经费增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 386.01 万元，支出决算为 2891.05 万元，完成年初预算的 748.96%，决算数大于预算数的主要原因是新建幼儿园项目支出增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 39213.77 万元，支出决算为 60851.82 万元，完成年初预算的 155.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是新建、改扩建学校项目支出增加。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 21480.83 万元，支出决算为 29396.64 万元，完成年初预算的 136.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是新建、改扩建学校项目支出增加。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 10550.65 万元，支出决算为 15653.82 万元，完成年初预算的 148.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是改扩建学校项目支出增加。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15140.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新增基础绩效奖金，二是免学费等项目

支出增加。

8. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 1993.31 万元，支出决算为 4398.54 万元，完成年初预算的 220.67%，决算数大于预算数的主要原因是宿州环保工程学校购置教学设备及培训费支出增加。

9. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 308.21 万元，支出决算为 420.75 万元，完成年初预算的 136.51%，决算数大于预算数的主要原因是泗县特殊教育学校购置教学设备支出增加。

10. **教育支出（类）进修及培训（款）其他教师进修（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是教师培训费支出增加。

11. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1581.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年教育费附加支出 1581.23 万元，用于校舍维修和教学设备购置。

12. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增预算 45 万元，用于全县免费及低收费体育场馆运行、维护支出。

13. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.81 万元，决算

数大于预算数的主要原因：一是中小学校园足球场建设项目支出；二是全民健身项目购置体育器材支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4196.95 万元，支出决算为 4192.71 万元，完成年初预算的 99.90%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 489.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困家庭学生资助支出。

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 122898.68 万元，其中：人员经费 100511.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22387.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是体育强省专项资金，用于补助泗县体育产业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年泗县教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县教育体育局机关运行经费支出 1800.47 万元，比 2021 年减少 2095.55 万元，下降 53.79%，主要原因是资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县教育体育局政府采购支出总额 13994.09 万

元，其中：政府采购货物支出 2849.18 万元、政府采购工程支出 11144.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县教育体育局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共三个项目，涉及资金 55 万元。从评价情况看，三个项目全年执行率均为 100.00%，各项支出严格执行相关财经法规制度等规定，完成年初设定指标，达到预期绩效目标，资金使用效益得到充分发挥，取得良好绩效目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县教育体育局 2022 年部门整体支出 148750.36 万元，其中：基本支出 134315.17 万元，占 90.30%；项目支出

14435.19 万元，占 9.70%。部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，达到预期绩效目标。

本部门组织对高考中考经费、教育督导工作经费、体育工作经费三个项目开展了部门评价，共涉及资金 55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，高考中考等国家类教育考试在我县安全平稳顺利实施，中小学幼儿园办学水平和教育教学质量稳步提高，体育工作正常运转，提高人民群众身体素质。

2022 年我部门组织对宿州环保工程学校、泗县第一中学、泗县长沟镇中心学校、泗县经济开发区幼儿园四个单位整体支出开展部门评价，共涉及资金 13035.28 万元。从评价情况看，四所学校整体支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泗县教育体育局在 2022 年度部门决算中反映“高考中考经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高考中考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年高考中考经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序，

符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年各类国家教育考试公开、公平、公正如期举行。考生满意度99%以上，达成预期目标。该项目实施取得良好的社会效益。

高考中考经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		高考中考经费						
主管部门		泗县人民政府			实施单位	泗县教育体育局		
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:	20	20	20	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施,公开公正平稳运行。			保障2022年全县普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施。全部实际预期目标。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加高考考生数	6660人	6660人	10	10	
			参加中考考生数	12000人	12000人	10	10	
		质量指标	国家教育考试完成情况	公平公正平稳运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	国家教育考试时效性	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为保障高考、中考顺利进行、促进国家教育考试公平公正进行的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育考试发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标				0	0	
		生态效益指标				0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度高考中考经费项目绩效评价报告》详见“附件:

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及高考中考经费项目绩效评价报告

2022 年度项目支出绩效自评表：

- (1) 高考中考经费项目支出绩效自评表
- (2) 教育督导工作经费项目支出绩效自评表
- (3) 体育工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高考中考经费							
主管部门		泗县人民政府			实施单位	泗县教育体育局			
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:	20	20	20	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施, 公开公正平稳运行。				保障2022年全县普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施。全部实际预期目标。				
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加高考考生数	6660人	6660人	10	10		
			参加中考考生数	12000人	12000人	10	10		
		质量指标	国家教育考试完成情况	公平公正平稳运行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	国家教育考试时效性	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为保障高考、中考顺利进行、促进国家教育考试公平公正进行的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育考试发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标				0	0		
		生态效益指标				0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育督导工作经费							
主管部门		泗县人民政府		实施单位	泗县教育体育局				
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:	20	20	20	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	督导全县中小幼儿园规范办学行为, 提高办学水平和教育教学质量, 提高专兼职督学业务能力, 履职能力显著提升。				2022年督导全县中小幼儿园规范办学行为, 提高办学水平和教育教学质量, 提高专兼职督学业务能力, 履职能力显著提升。全部实际预期目标。				
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	偏差原因及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	挂牌督导学校个数	=116所	116所	10	10		
			挂牌督导幼儿园数	=178所	178所	10	10		
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期目标	10	10		
		时效 指标	经费支出时间	=2022年	2022年	10	10		
		成本 指标	项目总成本	20万元	20万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对提升督学业务能力, 提高学校教育教学水平的影响程度	影响程度较高	达成预期目标	15	15		
		可持续影响 指标	对促进教育事业的发展, 提升单位履职能力的影响程度	影响程度较高	达成预期目标	15	15		
		经济效益 指标				0	0		
		生态效益 指标				0	0		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	学校和教师满意度	≥96%	96%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		体育工作经费						
主管部门		泗县人民政府		实施单位	泗县教育体育局			
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办或承办省市县级各类体育比赛, 开展全民健身活动, 提高青少年竞技水平, 增强人民群众身体素质。			通过举办或承办省市县级各类体育比赛, 开展全民健身活动, 提高青少年竞技水平, 增强人民群众身体素质。全部完成预期目标。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年泗县体彩杯中小学生田径运动会参加人数	=486人	489人	10	10	
			2022年泗县体彩杯中小学生乒乓球比赛参加人数	=360人	380人	10	10	
			2022年泗县体彩杯中小学生足球比赛参加人数	=622人	692人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期目标	10	10	
		时效指标	体育比赛完成时间	=2022年	2022年	5	5	
		成本指标	项目总成本	15万元	15万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强青少年体质的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对培养青少年体育后备人才的可持续性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛运动员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

泗县教育体育局 2022 年高考中考经费项目支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况。泗县教育体育局为县政府工作部门，包括行政、事业和教研室三个机构编制，现有在编职工 41 人，具体负责全县教育和体育工作。

(二) 高考中考经费支出绩效目标。泗县教育体育局 2022 年高考中考经费项目实施目标是保障全县普通高考、高职院校分类考试、初中学业水平考试、初中理科实验操作考试、初中体育考试、初中学业检测等各类国家教育考试的经、考试、志愿填报、阅卷等各类考试顺利实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，属于本单位履职所需。项目立项前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估和集体决策。

该项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理辦法的要求。资金拨付及时。项目资金年初预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

按照《宿州市财政局关于印发<宿州市预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》(宿财绩〔2020〕103 号)及《泗县财政局关于印发<泗县项目支出绩效单位自评操作规程>和<泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》(泗财绩〔2021〕14 号)文件要求，对 2022 年高考中考经费项目支出开展绩效评

价。对该项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效进行调研论证，以提高专项资金使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）等有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则，最终确定一级指标权重设置为产出指标、效益指标和满意度指标，根据项目绩效评价要求，制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，

对采集的数据进行分析,按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析,汇总各方评价结果,综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

2022 年度项目支出绩效评价评分表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		高考中考经费							
主管部门		泗县人民政府			实施单位	泗县教育体育局			
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:	20	20	20	10	100%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施,公开公平公正运行。				保障2022年全县普通高中高考、初中学业水平考试、高职院校分类考试、初中试验操作考试、初中体育考试等各类国家教育考试顺利实施。全部实际预期目标。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加高考考生数		6660人	6660人	10	10	
			参加中考考生数		12000人	12000人	10	10	
		质量指标	国家教育考试完成情况		公平公正平稳运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	国家教育考试时效性		2022年	2022年	10	10	
	成本指标	项目总成本		20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为保障高考、中考顺利进行、促进国家教育考试公平公正进行的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育考试发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	0	
		生态效益指标					0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度		≥99%	99%	10	10		
总分							100	100	

(二) 评价结论

此次评价情况表明，泗县教育体育局 2022 年高考中考经费项目支出资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为确保各项目圆满完成，局机关相关股室均制定了详实可行的工作计划，上报决策部门后，及时组织开展工作。

（二）项目过程情况

2022 年参加全县高职院校分类考试学生数 2210 人，普通高考学生数 6660 人，初三学业水平考试学生数 12000 人，初三理化实验、体育考试学生数 12002 人，初二地理、生物及信息技术考试学生数 12510 人。各类国家教育考试公开、公平、公正如期举行。考生素质得以提高，服务对象满意度 99%，达成预期指标。该项目实施取得良好的社会效益。

五、存在问题及原因分析

在绩效评价中发现部分项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学，不能全面如实的反应项目支出绩效完成情况。预算编制水平尚需进一步提高，绩效目标设定定性指标较多，定量指标较少。

六、有关建议

建议按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目

任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑。