

2022年度
沈丘县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县教育体育局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省教育体育工作法律、法规和方针政策，拟定全县教育体育工作有关政策和实施办法；管理全县教育体育工作；指导协调各乡镇、局直学校、各部门的教育体育工作；拟定教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度；负责全县教育体育信息的统计工作等。

二、机构设置

根据沈丘县机构编制委员会批准，沈丘县教育体育局设9个内设机构，包括：办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全教育管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。

沈丘县教育体育局部门决算包括局机关本级决算和所属单位的汇总决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共35个，其中二级预算单位包括：

- 1、沈丘县教育体育局本级。
- 2、沈丘县职业教育中心。
- 3、沈丘县教师进修学校。
- 4、沈丘县特殊教育学校。
- 5、沈丘县第一高级中学。
- 6、沈丘县第二高级中学。
- 7、沈丘县第三高级中学。

- 8、沈丘县第一初级中学。
- 9、沈丘县思源实验学校。
- 10、沈丘县新区实验小学。
- 11、沈丘县勤工俭学管理站。
- 12、沈丘县第一幼儿园。
- 13、沈丘县志远中学。
- 14、沈丘县槐店回族镇中心学校。
- 15、沈丘县北城街道办事处中心学校。
- 16、沈丘县东城办事处中心学校。
- 17、沈丘县石槽集乡中心学校。
- 18、沈丘县莲池镇中心学校。
- 19、沈丘县范营乡中心学校。
- 20、沈丘县李老庄乡中心学校。
- 21、沈丘县刘庄店镇中心学校。
- 22、沈丘县留福镇中心学校。
- 23、沈丘县老城镇中心学校。
- 24、沈丘县邢庄镇中心学校。
- 25、沈丘县冯营乡中心学校。
- 26、沈丘县付井镇中心学校。
- 27、沈丘县赵德营镇中心学校。
- 28、沈丘县周营镇中心学校。
- 29、沈丘县纸店镇中心学校。
- 30、沈丘县刘湾镇中心学校。
- 31、沈丘县洪山镇中心学校。
- 32、沈丘县北杨集镇中心学校。

33、沈丘县卞路口乡中心学校。

34、沈丘县新安集镇中心学校。

35、沈丘县白集镇中心学校。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：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	118,844.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	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	2,013.63	五、教育支出	36	120,566.93
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	290.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	78.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	120,935.74	本年支出合计	58	120,935.74
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	120,935.74	支出总计	62	120,935.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县教育体育局		2022年度					金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120,935.74	118,922.11	0.00	2,013.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120,566.93	118,553.30	0.00	2,013.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,312.28	1,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,419.15	114,405.52	0.00	2,013.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.90	103.68	0.00	105.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58,129.41	58,129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,140.10	41,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,940.74	15,032.33	0.00	1,908.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00	78.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	120,935.74	120,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120,566.93	120,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,312.28	1,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,419.15	116,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58,129.41	58,129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,140.10	41,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,940.74	16,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118,844.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	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	118,553.30	118,553.30	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	290.81	290.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	78.00	0.00	78.00	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	118,922.11	本年支出合计	59	118,922.11	118,844.11	78.00	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	118,922.11	总计	64	118,922.11	118,844.11	78.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
	合计	118,844.11	118,844.11	0.00
205	教育支出	118,553.30	118,553.30	0.00
20501	教育管理事务	1,626.67	1,626.67	0.00
2050101	行政运行	314.39	314.39	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,312.28	1,312.28	0.00
20502	普通教育	114,405.52	114,405.52	0.00
2050201	学前教育	103.68	103.68	0.00
2050202	小学教育	58,129.41	58,129.41	0.00
2050203	初中教育	41,140.10	41,140.10	0.00
2050204	高中教育	15,032.33	15,032.33	0.00
20503	职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00
2050302	中等职业教育	1,525.79	1,525.79	0.00
20508	进修及培训	995.32	995.32	0.00
2050801	教师进修	995.32	995.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.81	290.81	0.00
20703	体育	290.81	290.81	0.00
2070301	行政运行	290.81	290.81	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101,631.25	302	商品和服务支出	14,111.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52,011.99	30201	办公费	7,199.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,735.45	30202	印刷费	1,464.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.21	30203	咨询费	16.49	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12,491.38	30205	水费	561.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,075.63	30206	电费	997.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,655.49	30207	邮电费	37.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,194.69	30208	取暖费	244.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	731.89	30211	差旅费	192.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,233.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	271.96	30213	维修（护）费	2,025.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,148.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,101.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158.83	30216	培训费	688.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	877.17	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	902.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,144.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	17.94	30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	284.45			
	人员经费合计	104,732.60					公用经费合计	14,111.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈丘县教育体育局		2022年度		金额单位：万元			
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	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县教育体育局		2022年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为120,935.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,089.86万元，增长1.76%，主要原因是：工资调整，人员变化，加大教育投入力度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120,935.74万元，其中：财政拨款收入118,922.11万元，占98.33%；上级补助收入0.00万元；事业收入2,013.63万元，占1.67%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120,935.74万元，其中：基本支出120,935.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为118,922.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,203.69万元，增长1.89%，主要原因是：工资调整，人员变化，加大教育投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118,844.11万元，占支出合计的98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加2,208.69万元，增长1.89%，主要原因是：工资调整，人员变化，加大教育投入力度。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118,844.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出118,553.30万元，占99.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出290.81万元，占0.24%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140966.70万元，支出决算为118,844.11万元，完成年初预算的84.31%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2571.20万元，支出决算为314.39万元，完成年初预算的12.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，降低费用支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为325.10万元，支出决算为1,312.28万元，完成年初预算的403.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算，提高教育服务效率。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6702.5万元，支出决算为103.68万元，完成年初预算的1.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，降低费用支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为66675.30万元，支出决算为58,129.41万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，降低费用支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8842.60万元，支出决算为41,140.10万元，完成年初预算的465.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学生人数变化，支出费用增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15513.10万元，支出决算为15,032.33万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学生人数变化，支出费用增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1177.90万元，支出决算为1,525.79万元，完成年初预算的129.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学生人数变化，支出费用增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为847.40万元，支出决算为995.32万元，完成年初预算的117.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师培训进修方式变化，支出费用增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为290.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际业务开展情况，调整预算。

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118,844.11万元。其中：人员经费104,732.60万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、助学金；公用经费14,111.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：体育事业的发展

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出1.30万元，主要用于日常公务接待。2022年共接待国内来访团组41个、来宾412人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出95.00万元，比2021年度增加78.00万元，增长458.82%。主要原因是：纠正上年误报数据。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2455.99万元，其中：政府采购货物支出1793.71万元、政府采购工程支出266.48万元、政府采购服务支出395.80万元。授予中小企业合同金额189.10万元，占政府采购支出总额的7.70%，其中：授予小微企业合同金额189.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120,935.74万元，其中基本支出120,935.74万元；项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金16615.73万元，占部门预算项目支出总额的13.7%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金120935.74万元，其中财政拨款118,922.11万元。部门整体支出绩效自评结果为93.73分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度163个项目支出绩效自评中，159个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度21个项目开展部门评价。评价结果是21个项目绩效评价均为优。绩效评价得分为95分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	沈丘县教育体育局	2022 年专项经费—机关运行经费	483	149.3	30.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.09	√				否
2	沈丘县教育体育局	2022 年教育系统幼儿园保教费	801	801	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
3	沈丘县教育体育局	2022 年专项经费—高中招经费	380	380	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	沈丘县教育体育局	2022 年专项经费—考点建设及维护	72	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
5	沈丘县教育体育局	2022 年追加高中招预算	72	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
6	沈丘县教育体育局	2022 年专项经费—教师节表彰经费	108	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
7	沈丘县教育系统事业	2022 年 7-10 月份全县各乡镇幼儿园上缴财政保教费	617.3	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
8	沈丘县教育系统事	豫财预【2022】0047 号结	3312	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

	业	构省补充县区财力资金 规范民办义务教育发展 资金				0%	0%	0%	0%	0%					
9	沈丘县教育系统事业	豫财预【2022】0047 号结 构省补充县区财力资金 优化义务教育结构	4416	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否
10	沈丘县教育系统事业	关于下达 2022 年第三批 农村义务教育阶段特岗 计划省级补助资金的通 知	117.3	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否
11	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-原民师养 老补贴	278.1	278.1	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√			否
12	沈丘县教育系统事业	豫财预【2022】0047 号结 构省补充县区财力资金 规范民办义务教育发展 资金	3312	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否
13	沈丘县教育系统事业	豫财预【2022】0047 号结 构省补充县区财力资金 优化义务教育结构	4416	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否
14	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0049 号 2022 年第二批支持学前 教育发展补助资金-省级 资金	18	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否
15	沈丘县教育系统事业	2022 年专项经费-630 专 项行动	45	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√			否

16	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中央资金-市县（教科书）	1671	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
17	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-离退休人员公用经费	300	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
18	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-普惠性幼儿园奖补资金	375.04	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
19	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0049 号 2022 年第二批支持学前教育发展补助资金-中央资金	207	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
20	沈丘县教育系统事业	2022 年专项经费-22 个乡镇中心校经费	26.4	26.4	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√				否
21	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2021 年退休教师、市县级模范等健康体检	113.54	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
22	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0043 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	446.1	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
23	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-中小学生学习课后服务补贴经费	981.7	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
24	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年义务教育综合奖补中央资金-市县	272	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
25	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2022 特岗	328.32	0	0.00%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80		√			否

	业	教师乡镇工作补贴				0%	0%	0%	0%	0%					
26	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-模范教师体检费	117.12	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否
27	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金（市县）	34	0	0.00%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	86		√		否
28	沈丘县教育系统事业	2022 年中央综合奖补资金	1398	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否
29	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0094 号-提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金（市县）	34	0	0.00%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	86		√		否
30	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0043 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	446.1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否
31	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-教育一键报警系统使用费	75.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否
32	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县	1561	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否
33	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费补助省级资金	266.7	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√			否

34	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助省级资金（教科书）-市县	168.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
35	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0086 号-提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县	1561	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
36	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-乡村教师生活补贴	1872.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
37	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0078 号-2022 年教师素质提高计划资金（市县）	6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
38	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助省级资金（公用经费）-市县	1111	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
39	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-学前教育生均公用经费	5400	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
40	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2021 年补足教师乡镇工作补贴	2040	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
41	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0049 号 2022 年第二批支持学前教育发展补助资金	225	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
42	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0048 号关于下达 2022 年义务教育综合奖补资金预算的通	1398	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

		知														
43	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助省级资金（教科书）-市县	168.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
44	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-三类人员经费	1495.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
45	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2021 年中小学课后服务费	320.13	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
46	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0092 号-提前下达 2022 年义务教育综合奖补中央资金-市县	272	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
47	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费、家庭经济困难生活补助省级资金	266.7	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
48	沈丘县教育系统事业	2022 年教师素质提高计划资金	6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
49	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中央资金-市县（教科书）	1671	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
50	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-城乡义务教育经费保障公用经费	710	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

51	沈丘县教育系统事业	2022 年专项经费-名师科研经费	73	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
52	沈丘县教育系统事业	2022 年专项经费-工会经费	223	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
53	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-退休教师“中人”财政发放工资	399.58	399.58	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√				否
54	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2021 年三所幼儿园三类人员社保缴费	680	120	17.65 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	91.77	√				否
55	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0047 号 2022 年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金	759.5	361.09	47.54 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	94.75	√				否
56	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	1630.1	1053.79	64.65 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	96.47	√				否
57	沈丘县教育系统事业	周财预教〔2019〕50 号提前下达 2020 年乡村教师生活补助省级资金(2020 年结转)	1720.01	1720.01	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√				否
58	沈丘县教育系统事业	2022 年专项资金-城区三所幼儿园政府购买服务人员所需费用	217.64	217.64	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√				否
59	沈丘县教育系统事业	周财豫教(2022)3 号 2022 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资	407.8	396	97.11 %	100.0 0%	97.11 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	99.42	√				否

		金														
60	沈丘县教育系统事业	2021 年以前结转专项经费-专项支出(2019 年结转)	50	50	100.00%	100.00%	63.78%	100.00%	100.00%	100.00%	96.38	√				否
61	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金-市县	1644.2	1644.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
62	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-2022 年特岗教师社保缴费	760.85	760.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
63	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0095 号-提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金省级补助资金(市县)	246	45.96	18.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.87	√				否
64	沈丘县教育系统事业	2022 年保民生-班主任补贴及教龄补贴	4360	1104.28	25.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.53	√				否
65	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0047 号 2022 年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金	759.5	361.09	47.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.75	√				否
66	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中央资金(公用经费中央)	11021.3	4726.18	42.88%	100.00%	99.21%	100.00%	100.00%	100.00%	94.21	√				否

67	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助省级资金（公用经费、一补）-市县	1424.8	97.21	6.82%	100.00%	98.13%	100.00%	100.00%	100.00%	90.49	√				否
68	沈丘县教育系统事业	周财预教〔2020〕40 号民办教师养老补助包干补助资金（2021 年结转）	163.1	163.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
69	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0029 号职业教育-现代职教体系资金-市县	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
70	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	1630.1	1053.79	64.65%	100.00%	64.65%	100.00%	100.00%	100.00%	96.47	√				否
71	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县	34	34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
72	沈丘县教育系统事业	周财豫教（2022）3 号 2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	244.7	244.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
73	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0095 号-提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（市县）	246	45.96	18.68%	100.00%	18.68%	100.00%	100.00%	100.00%	91.87	√				否

74	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0088 号-提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县	34	34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
75	沈丘县教育系统事业	2021 年以前结转专项经费-土地出让计提净收益(2019 年结转)	29	29	100.00%	100.00%	0.33%	100.00%	100.00%	100.00%	90.03	√				否
76	沈丘县教育系统事业	豫财教[2022]0029 号职业教育-现代职教体系资金-市县	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
77	沈丘县教育系统事业	2022 年工程类资金-2018 均衡美化、亮化	47.9	47.9	100.00%	100.00%	1.22%	100.00%	100.00%	100.00%	90.12	√				否
78	沈丘县教育系统事业	2021 年结转保民生-原民师养老保险(2021 年结转)	278.1	278.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
79	沈丘县教育系统事业	2021 年结转保民生-城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(市县)(2021 年结转)	50	20	40.00%	100.00%	0.59%	100.00%	100.00%	100.00%	84.15		√			否
80	沈丘县教育系统事业	周财豫教(2022)3 号 2022 年原民办教师养老补贴市级包干补助资金	163.1	163.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
81	沈丘县教育系统事业	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中央资金(公用经费、一补、	13896.9	5152.28	37.08%	100.00%	37.08%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

		校舍维修等)														
82	沈丘县教育系统事业	豫财教[2021]0090 号-提前下达 2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金-市县	1644.2	1644.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
83	沈丘县教育系统事业	2021 年以前结转保民生-原民师养老补贴(2020 年结转)	148.64	148.64	100.00%	100.00%	53.45%	100.00%	100.00%	100.00%	95.34	√				否
84	“两免一补”办公室	2022 年专项经费-两免一补办公经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
85	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	豫财教[2022]0046 号提前下达 2022 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	74	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
86	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	豫财教[2022]0046 号提前下达 2022 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	74	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
87	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	2022 年保民生-农村义务教育学生营养改善计划	2300	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
88	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	2021 年结转保民生-农村义务教育学生营养餐改善计划(2021 年结转)	360	359.46	99.85%	100.00%	37.10%	100.00%	100.00%	100.00%	96.28	√				否

89	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	周财预教〔2019〕41号提前下达2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2020年结转)	500	498.53	99.71%	100.00%	40.50%	100.00%	100.00%	100.00%	95.45	√				否
90	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	豫财教[2021]0091号-提前下达2022年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	9515	1952.14	20.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.05	√				否
91	沈丘农村义务教育学生营养餐改善计划领导小组	提前下达2022年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	9515	1952.14	20.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.05	√				否
92	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0036号2022年第二批普通高中助学金省级资金	23.4	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
93	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0098号-普通高中助学金省级配套(市县)	101	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
94	沈丘县学生资助管理中心	2022年保民生-普通高中家庭经济困难学生资助	492.1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
95	沈丘县学生资助管理中心	豫财教〔2022〕61号第三批学生资助省级资金(中职免学费)	5.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
96	沈丘县学生资助管理中心	原脱贫补助普通高中免学费省级配套(市县)	23.8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

97	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0029 号 职业教育-现代职教体系资金-高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	15.7	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
98	沈丘县学生资助管理中心	豫财教【2021】99 号关于提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（免学费）	16.5	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
99	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0035 号 2022 年第二批中职助学金中央资金	30.9	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
100	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-家庭经济困难生活补助	201.6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
101	沈丘县学生资助管理中心	豫财教【2021】99 号关于提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（助学金）	12	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
102	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0036 号 2022 年第二批普通高中免学费省级资金	3.9	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
103	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务	201.6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

		教育经费保障机制补助 中央资金-家庭经济困难生活补助														
104	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-免除普通高中建档立卡等经济困难学生学杂费	119.68	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
105	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0035 号 2022 年第二批中职助学金免学费中央资金	57.3	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
106	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生免学费	98	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
107	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生资助	138.64	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
108	沈丘县学生资助管理中心	豫财教【2021】99 号关于提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（免学费）	16.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
109	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0036 号 2022 年第二批普通高中助学金免学费免住宿费中央省级资金	117	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
110	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0036 号 2022 年第二批普通高中助学金中央资金	86.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

11 1	沈丘县学生资助管理中心	普通高中助学金省级配套（市县）	101	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 2	沈丘县学生资助管理中心	豫财教（2022）61 号第三批学生资助省级资金（中职免学费）	5.5	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 3	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0035 号 2022 年第二批中职免学费中央资金	26.4	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 4	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]37 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费	8.4	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 5	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-贫困寄宿生生活补助	213.5	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 6	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0036 号 2022 年第二批普通高中免住宿费省级资金	3.1	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 7	沈丘县学生资助管理中心	豫财教【2021】99 号关于提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（助学金）	12	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 8	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0098 号-原脱贫补助普通高中免学费省级配套（市县）	23.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
11 9	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-学前教育学生资助	107.1	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

120	沈丘县学生资助管理中心	2022 年保民生-选聘高校毕业生到村任职补助政策	3.82	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
121	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]0029 号职业教育-现代职教体系资金-高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	15.7	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
122	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0099 号-中职助学金中央补助（市县）	65	60.8	93.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.35	√				否
123	沈丘县学生资助管理中心	高中学生资助中央补助（助学金）	908.6	517.1	56.91%	100.00%	7.34%	100.00%	100.00%	100.00%	94.96	√				否
124	沈丘县学生资助管理中心	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中央资金（一补中央）	426.1	426.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
125	沈丘县学生资助管理中心	中职免学费中央补助（市县）	105.4	80.25	76.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.61	√				否
126	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0098 号-原脱贫补助普通高中免住宿费省级配套（市县）	34.2	19.85	58.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.8	√				否
127	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0099 号-中职免学费中央补助（市县）	105.4	80.25	76.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.61	√				否
128	沈丘县学生资助管理中心	高中学生资助中央补助（免学费）	127	68.8	54.17%	100.00%	6.55%	100.00%	100.00%	100.00%	94.77	√				否

129	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0104 号-提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	161.6	121.26	75.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.5	√				否
130	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]37 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐	39.4	34.2	86.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.68	√				否
131	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2021]0098 号-高中学生资助中央补助	1035.6	585.9	56.58%	100.00%	0.85%	100.00%	100.00%	100.00%	95.57	√				否
132	沈丘县学生资助管理中心	中职助学金中央补助（市县）	65	60.8	93.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.35	√				否
133	沈丘县学生资助管理中心	原脱贫补助普通高中免住宿费省级配套（市县）	34.2	19.85	58.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.8	√				否
134	沈丘县学生资助管理中心	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助省级资金（一补）-市县	313.8	97.21	30.98%	100.00%	7.95%	100.00%	100.00%	100.00%	92.31	√				否
135	沈丘县学生资助管理中心	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	161.6	121.26	75.04%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	97.5	√				否
136	沈丘县学生资助管理中心	豫财教[2022]37 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-地市	47.8	34.2	71.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.16	√				否
137	沈丘县教育体育局（项目专户）	周财预教【2017】80 号全面改薄中央补助资金	1535.32	74.9	4.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.49	√				否

		(2018 年结转)														
13 8	沈丘县教育体育局 (项目专户)	周财预教〔2019〕38 号 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央 补助资金(2019 年结转)	603.87	10	1.66%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90. 17	√				否
13 9	沈丘县教育体育局 (项目专户)	周财预教〔2019〕56 号提 前下达 2020 年义务教育 薄弱环节改善与能力提 升省级补助资金(2020 年 结转)	148.32	148.3 2	100.0 0%	100.0 0%	58.91 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	94. 11	√				否
14 0	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2021 年以前结转专项经 费-土地出让金计提经费 (2020 年结转)	47.76	47.76	100.0 0%	100.0 0%	0.45%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90. 04	√				否
14 1	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2022 年工程类项目—18 所幼儿园改扩建提高项 目	45	45	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100	√				否
14 2	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0051 号 2022 年第二批义务教育 薄弱环节改善与能力提 升省级补助资金	25	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
14 3	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务 教育经费保障机制补助 中央资金(免费教科书)	62.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

144	沈丘县教育体育局 (项目专户)	周财预教[2021]27 号关于下达 2021 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	2726	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
145	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2022 年教师培训经费	131	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
146	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金免费教科书-市地	54.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
147	沈丘县教育体育局 (项目专户)	三里井幼儿园供配电工程	75.32	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
148	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2021]0092 号-提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县	359	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
149	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2022 年保民生-校安工程	653.2	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
150	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	815.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
151	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2022 年工程类资金-解决 2020 年度教师周转宿舍项目配套生活设施	65	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

15 2	沈丘县教育体育局 (项目专户)	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县	359	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 3	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	815.6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 4	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2021 年结转工程类资金- 四所学校改扩建费用 (2021 年结转)	253.4	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 5	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助 省级资金免费教科书-市 地	54.6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 6	沈丘县教育体育局 (项目专户)	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助中 央资金(校舍维修中央)	2449.5	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 7	沈丘县教育体育局 (项目专户)	2021 年结转工程类资金- 民生项目 14 项支出(2021 年结转)	17.6	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 8	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0045 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助 中央资金(免费教科书)	62.8	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否
15 9	沈丘县教育体育局 (项目专户)	沈丘县规划路幼儿园供 配电工程	72.61	0	0.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	90	√				否

160	沈丘县教育体育局 (项目专户)	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金-市县	2022	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
161	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0051 号 2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	367	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
162	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2022]0051 号 2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金	392	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
163	沈丘县教育体育局 (项目专户)	豫财教[2021]0092 号-提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金-市县	2022	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
汇总			135327.91	31371.53	23.18%						159	4				否

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年05月									
部门（单位）名称			沈丘县教育体育局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	部门预算总额		96998.61	154179.1		10	39.1 %	4.34	
	资金来源：（1）财政拨款		96998.61	116473.98		-	33.13 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	8676.78		-	63.56 %	-	
	（3）单位资金		0	29028.34		-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动 积极实施“六增”行动 加快教育体育事业高质量发展实施方案》			1、出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动 积极实施“六增”行动 加快教育体育事业高质量发展实施方案》					
	2、到2024年底前，拼搏苦干，做优基础教育，做强职业教育，办好人民满意教育。			2、到2024年底前，拼搏苦干，做优基础教育，做强职业教育，办好人民满意教育。					
	3、围绕立德树人根本任务，推进“双减”等教育领域综合改革，厚植发展基础，激发发展活力，为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。			3、围绕立德树人根本任务，推进“双减”等教育领域综合改革，厚植发展基础，激发发展活力，为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
教育扶贫		确保适龄儿童入学率达到100%，小开初比例达到100%，残疾儿童入学率达到85%以上，优化完善家庭经济困难学生资助体系，加大营养餐精细化管理力度，安装“互联网+明厨亮灶”监控设备，			确保了适龄儿童入学率达到100%，小开初比例达到100%，残疾儿童入学率达到85%以上，优化完善了家庭经济困难学生资助体系，加大营养餐精细化管理力度，安装“互联网+明厨亮灶”监控设备，实现全覆盖。				
改善办学条件		加快四所城区学校建设进度，投资约6321万元改善乡镇寄宿制学校和小规模学校办学条件，其中新建教师周转宿舍226套；中小小学厕所改造，新建厕所1962平方米；4000万元用于校舍维修改造；			四所城区学校建设正按照要求有序进行，持续改善乡镇寄宿制学校和小规模学校办学条件，包括新建教师周转宿舍226套；中小小学厕所改造，新建厕所1962平方米；4000万元用于校舍维修改造；计划投入2449万元采购教学设备				
民生项目		2022年城区至少再规划实施5所公办园，设计班级规模60班，增加幼儿学位1800人。在16个乡镇规划建设22所中心幼儿园，需占地约156亩，完成赵德营镇中心幼儿园、石槽集乡第一幼儿园在建及装备任务；范营乡中心幼儿园等5所幼儿园提质升级改造项目同步实施；计划实施的乡镇办			2022年城区公办园按照规划正在顺利实施，按照设计规模，增加幼儿学位1800人。已在16个乡镇规划建设22所中心幼儿园，需占地约156亩，完成了赵德营镇中心幼儿园、石槽集乡第一幼儿园在建及装备任务；范营乡中心幼儿园等5所幼儿园提质升级改造项目同步实施；计划实施的乡镇办				
城乡义务教育一体化		加快义务教育管理标准化学校创建，以12所创建学校为标准，全县铺开，加大农村学校布局调整，			按计划完成招聘教师到农村联编学校任教和人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。前往郑大、河大、河师大招聘高学历应届优秀毕业生。完成“归雁计划”，完善优秀教师提拔任用和工作调动机制，继续实施城区教师下乡“支教”制度，加强全县教师信息化应用培训，让全体教师都能				
教师队伍建设		每乡镇（办）集中精力办好1—2所初中和3-5所完全小学，推进有计划招聘教师（包括特岗教师）到农村联编学校任教，用人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。前往郑大、河大、河师大招聘高学历应届优秀毕业生。加大实施“归雁计划”力度，完善优			发挥了117名教师队伍辐射作用，引领示范课堂教学改革，深化校本教研，督促学校健全校本教研，创新教研模式，利用国培、省培、市培等，加强教研员定期学习提升，构建了教师激励体制。				
提高教育质量		发挥117名教师队伍辐射作用，引领示范课堂教学改革，深化校本教研，督促学校健全校本教研，创新教研模式，利用国培、省培、市培等，加强教研员定期学习提升，构建了教师激励体制。			完善了岗位晋升激励，健全了绩效工资激励。				
教育改革		持续推进“双减”“五项管理”工作。规范义务教育招生秩序，义务教育严格执行划片招生，就近入学的政策，积极化解大班额。加强民办学校治理工作。通过规范保留、关停取缔、购买服			加大力度持续推进“双减”“五项管理”工作。严格规范义务教育招生秩序。义务教育严格执行划片招生，就近入学的政策，积极化解了大班额问题。加强民办学校治理工作。				
安全工作		开展好学校安全教育课程，提升学生的防范避险、自救逃生的能力，并做好安全隐患排查整治台账，加强了学校“三防”建设和学校风险双重预防体系建设，实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”			全县各级各类、素有公民办学校都开展了学校安全教育课程。组织实施了安全演练等活动和演习，提升了学生的防范避险、自救逃生的能力，并做好安全隐患排查整治台账，加强了学校“三防”建设和学校风险双重预防体系建设，实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%；加				
疫情防控		落实“一校一院”联防联控应急响应，继续实行“晨午晚”检制度，配足配齐学校的防控人员力量和防控物资，加强校园环境卫生整治、每天消毒消杀；营造了群防群控、科学防控的舆论氛围			各级各类学校均落实了“一校一院”联防联控应急响应，按照要求实行“晨午晚”检制度，各校配足配齐了学校的防控人员力量和防控物资，并加强校园环境卫生整治、每天消毒消杀；营造了群防群控、科学防控的舆论氛围。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	39.1%	1	0.39	-60.90	部分资金属于23年拨付，未在22年产生支出，还有一部分资金，项目已实施或者结束，在等待财政拨款中。	
		预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	19.5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	教育扶贫完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		改善办学条件完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		民生项目完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		城乡义务教育一体化完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		教师队伍建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		提高教育质量完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		教育改革完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		安全工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		疫情防控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	履职目标实现	方案出台率	=100%	100%	2	2	0.00		
加强基础教育和职业教育满意率		=100%	100%	2	2	0.00			

		“双减”工作推进率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	加强教师队伍建设	加强	100%	5	5	0.00	
		提高学校办学条件	提高	100%	5	5	0.00	
		降低大班额比例	降低	100%	5	5	0.00	
		保障“双减”工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00	
		加强教育满意度	加强	100%	5	5	0.00	
	满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		