

留坝县教育体育局（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

县教育体育局主要职责是：1.贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。2.贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。3.统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。4.统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。5.统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。6.负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。7.负责全县教育督导工作，依法、依规或

授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。**8.**负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。**9.**负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。**10.**负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。**11.**负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。**12.**负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。**13.**负责推进全民健身计划，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队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。**14.**负责本行业本领域安全生产监管工作。**15.**完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下 3 个内设机构：

1.综合股：设股长 1 名。

2.教育体育股：设股长 1 名。

3.教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

（三）工作亮点及成效

1. 全面贯彻落实党的教育方针。坚持“为党育人、为国育才”，坚持立德树人，抓好教育领域思想政治、意识形态工作；推进大中小学思政课一体化建设，深化县教体局长、中小学校长听、讲思政课制度，打造精品课堂、示范课堂。2022 年，打造市级思政精品课 1 堂，培养省市级思政标兵、骨干教师 2 名。

2. 强化学校党的建设工作。推进中小学党组织领导下的校长负责制，创新提升学校党建“一抓两促三提升”工作经验，深入实施党员教师“双培养”工程。2022 年培育党员骨干教师 5 人，培养纳新党员逐年提高；到 2023 年，全县中小学校幼儿园标准化党组织覆盖率达到 100%。

3. 扩大普惠资源。积极争取上级支持，大力改善公办园办园条件，全面提升普惠性民办园办园水平，逐步实现学前教育学位供需平衡，解决入园难、择园热等问题。2022 年，全县公办园占比达 90%以上，普惠性幼儿园占比达 100%。

4. 提升办园品质。巩固提升市级一类园、省级示范园创建成果。2022 年，新创建市级一类园 1 所，实现市、县、镇级幼儿园一体化管理结对园全覆盖。

5. 加快优质均衡创建。对标对表教育资源配置、政府保障程度、教育质量提升和社会认可度 4 个方面 32 项指标，全面完成省级评估验收反馈问题整改，巩固提升创建工作成果及水平。组织做好省级义务教育质量监测工作，全力迎接义务教育优质均衡发展县国家评估认定。

6. 提升教育教学质量。坚持教育均衡和教育质量“双聚焦”，落实立德树人根本任务，完善“五育并举”的育人体系，深化课堂教学改革，完善各级各类教育质量评价体系，全面提升办学质量和育人水平，促进学生全面发展。2022 年，打造市级优秀教学成果 1 个。

7. 持续推进校长教师交流轮岗。2022 年校长教师交流轮岗 50 名，其中骨干教师不少于 25%，并逐年提高比例。

8. 推进育人改革。积极应对高考综合改革，加快普通高中标准化考点建设，深入开展新高考、新课程、新教材相关培训，深化普通高中育人模式改革，严格执行普通高中课程改革方案和课程标准，巩固提升留坝县中学省级标准化水平。

9. 加快职业学校达标建设。加快县职教教育中心建设，推进实训基地、实训室规范化建设。2022 年，新建职业教育实习实训基地 1 个。

10. 全面推进职业教育“三教”改革。加快学校内涵建

设，持续推进教师、教材、教法“三教”改革，打造以专业为主、兼顾学生个性发展的培养体系，全面提升学生综合素养。

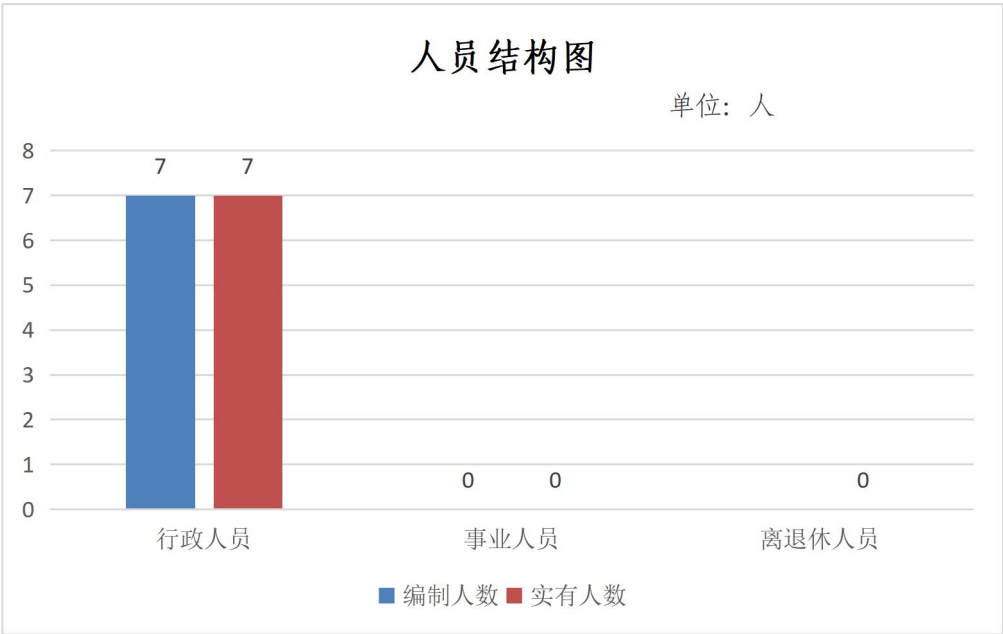
11. 坚持开门办学。依托留坝县中学开好公共课、文化课，聘请县内外专业人才开好专业课。按照“适应需求、突出特色、体现优势、错位发展”的原则，优化专业设置，加大培养经济社会发展需要的“工匠”人才。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

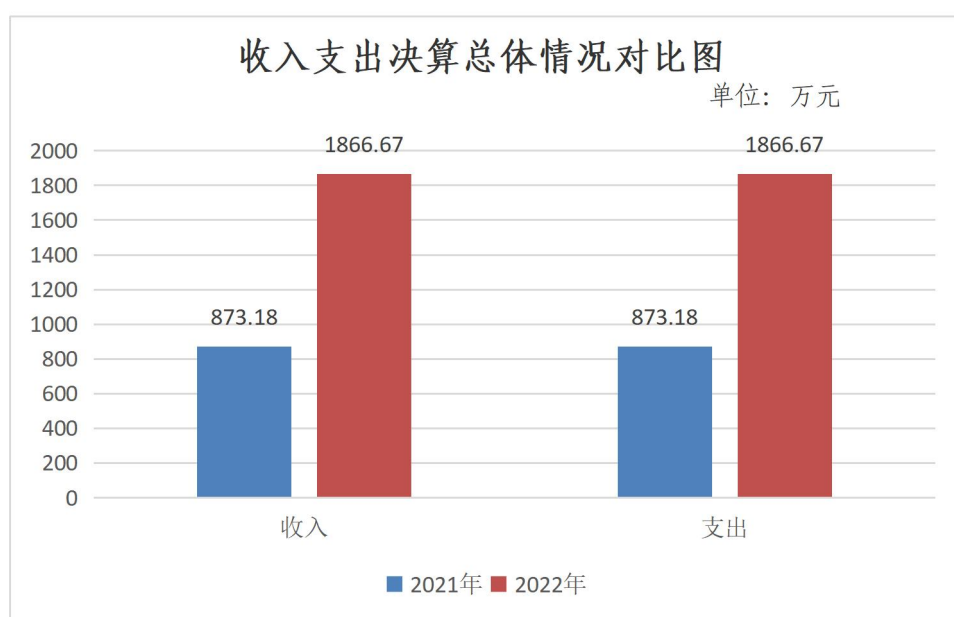
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

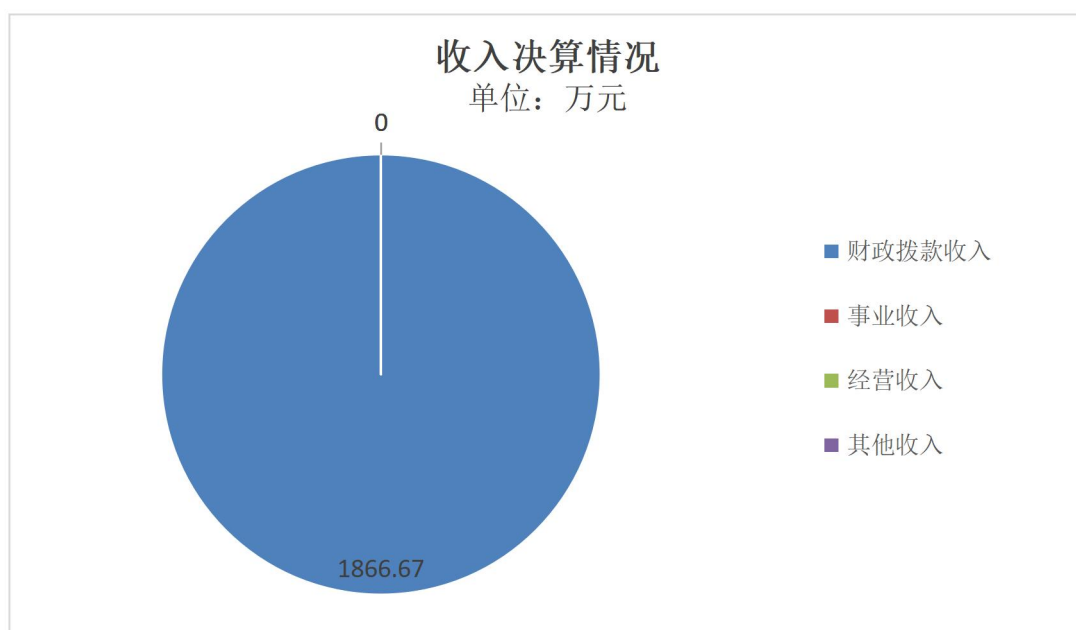
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1866.67 万元，与上年相比收支总计增加 993.49 万元，增长 113.78%。主要是项目收支增加。



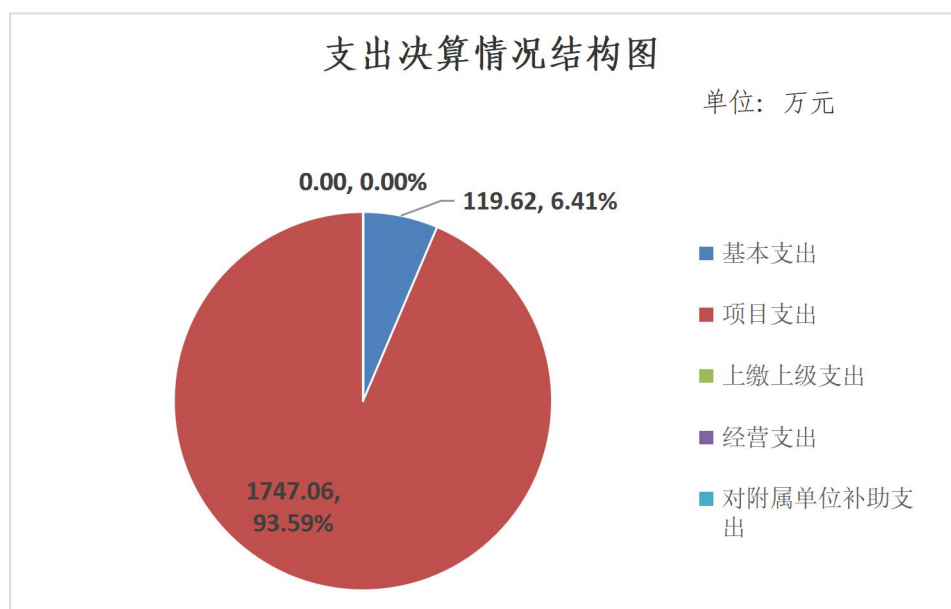
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1866.67 万元，其中：财政拨款收入 1866.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



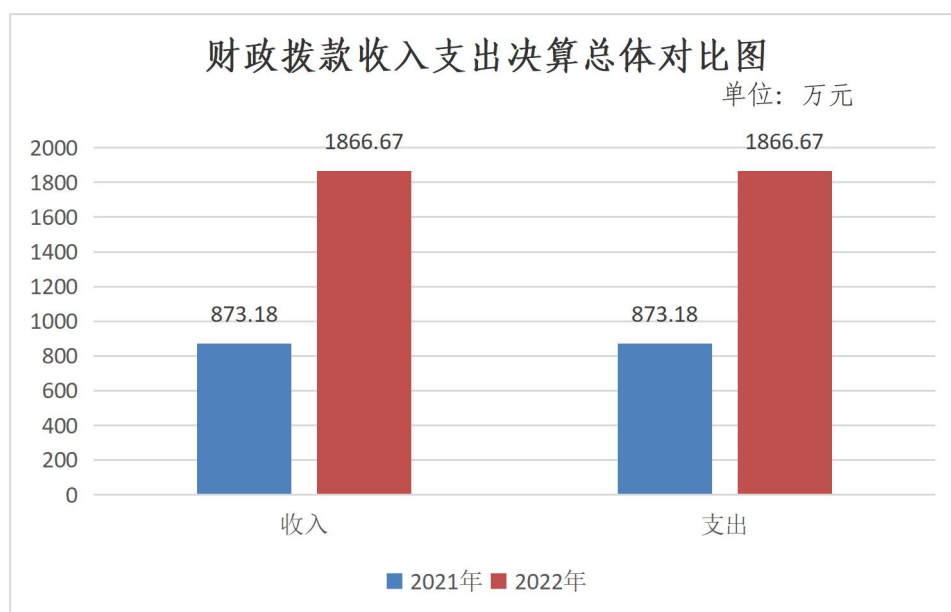
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1866.67 万元，其中：基本支出 119.62 万元，占 6.41%；项目支出 1747.06 万元，占 93.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



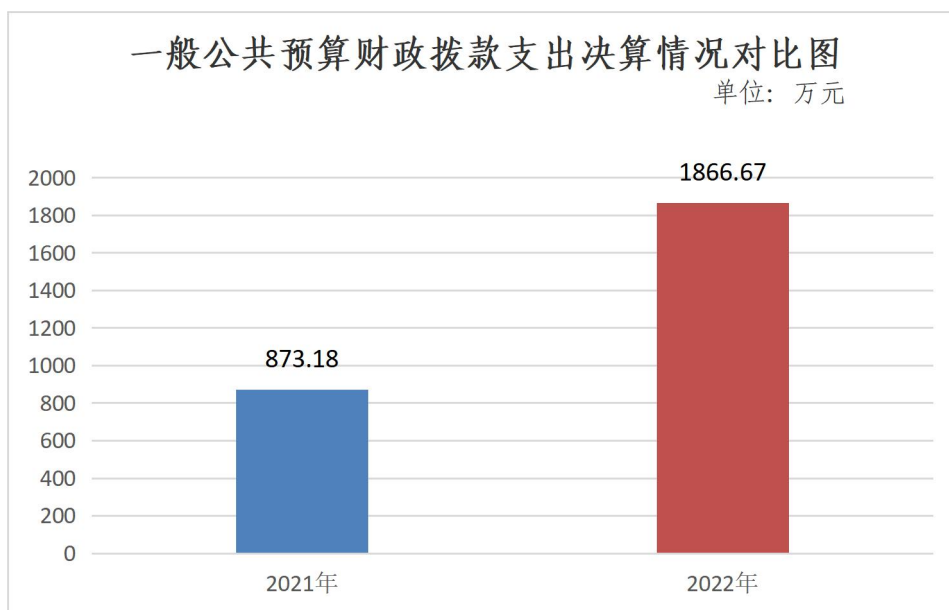
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1866.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 993.49 万元，增长 113.78%，主要原因是项目收支增加。



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 133.77 万元，支出决算 1866.67 万元，完成年初预算的 1395.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 993.49 万元，增长 113.78%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 4.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加网络信息及软件购置支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算 93 万元，支出决算 91.78 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，节约开支。

3. 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 10 万元，支出决算 7.85 万元，完成年初预算的 78.5 %。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加幼儿园建设支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加营盘小学建设支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 133.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加营盘小学校舍建设支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公设备购置支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 160.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加营盘小学校舍建设支出。

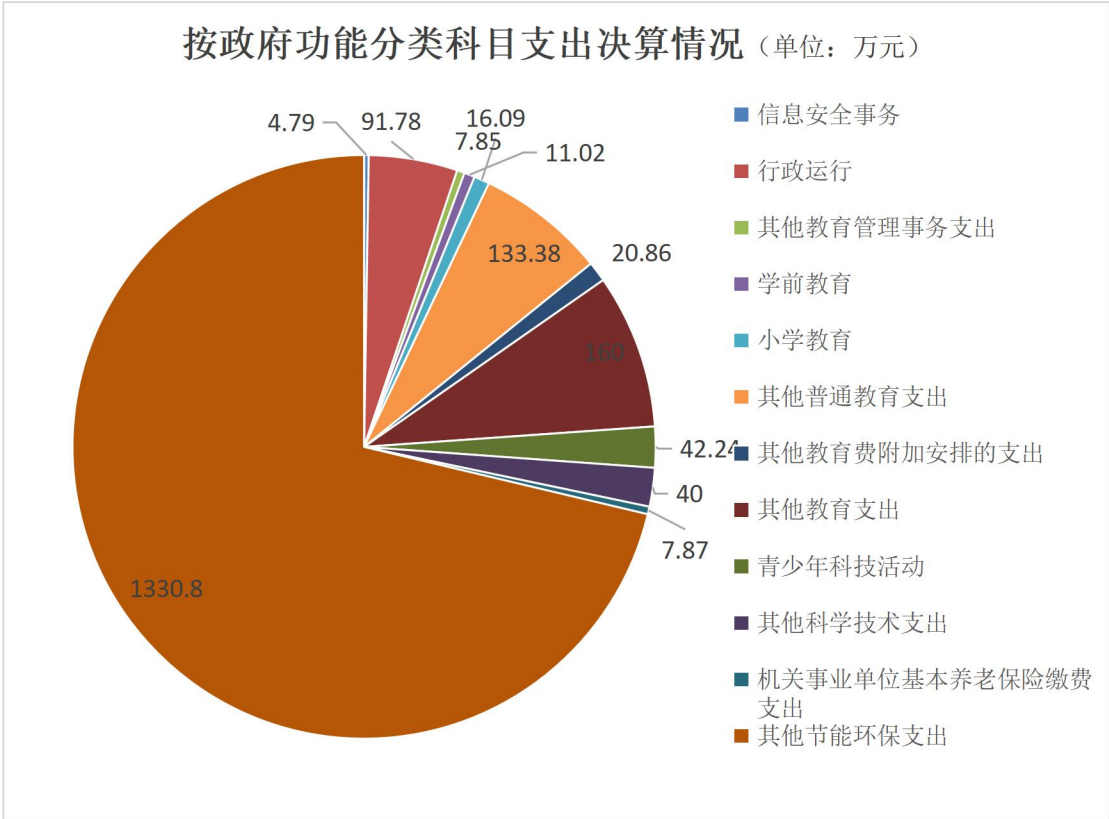
9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加研学基地建设支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加研学基地建设支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为

15.34 万元,支出决算为 7.87 万元,完成年初预算的 51.30%。
决算数小于年初预算数的原因是人员变动,缴费基数变小。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）支出
其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元,支出决算为
1330.80 万元。决算数大于年初预算数的原因是增加营盘学
校、营盘运动员中心污水处理及供暖建设。



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 119.62 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.12 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和
家庭的补助支出、抚恤金。

（二）公用经费支出 32.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元，支出决

算 0.15 万元，决算数与预算数持平，主要原因是今年局机关公务员参加了法制培训。决算数较上年增加的主要原因是上年无培训安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.50 万元，支出决算 32.49 万元，完成预算的 722%。支出决算比上年增加 8.27 万元，主要原因是增加了专项工作经费。

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 19.94 万元，其中：政府采购货物支出 19.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 年度绩效自评工作，从评价情况来看，总体完成了年度绩效目标。

1、强化组织领导是项目顺利实施的必要保障。针对项目实施的重要性、艰巨性和复杂性，为加强对项目建设的领导，保证项目建设进度，县委县政府领导及时协调解决实施过程中出现的问题和困难，督促检查工程进度和质量。

2、强化工程监管是工程质量的关键。一是严格执行工程建设有关制度规定。项目工程实行公示公告制、质量监督管理责任制、做到建前、建中、建后监督，在项目实施中，对建设内容、工程量、资金使用情况等不定期地进行公示，接受群众监督；二是强化资金管理。资金管理严格按照要求，实行专户管理、封闭运行，报账制管理，实行竣工审计制。确保资金跟着项目走，专款专用。报账发票与工程内容相符，真实合法，符合报账要求。各要素填写完备、全面、真实，标明用途。

本单位在部门决算中反映留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房项目、营盘校区教学综合楼及附属工程建设

项目、闸口石幼儿园和闸口石完全小学建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1530 万元，占部门预算项目支出总额的 87.6%。

（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 98 分，全年预算数 1866.67 万元，执行数 1866.67 万元，完成预算调整的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**深入实施改善办学条件的“教育强国工程”优化教育环境，促进教育公平，提高教育服务水平，推进教育事业可持续发展，各项工作取得明显实效。**发现的问题及原因：**目前财务工作更加精细化，由于财务人员理论水平不高，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致工作进度和质量有待提高。**下一步改进措施：**加强学习预算绩效管理相关知识，不断提升业务能力，推动预算绩效管理工作更加科学、规范。

教育体育局整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县教育体育局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	行政人员工 资	100%	56.91	56.91		56.91	56.91		2	100%	2
	任务 2	社会基金财 政配套	100%	7.87	7.87		7.87	7.87		2	100%	2
	任务 3	教育鼓励激 励及学研在 汉中	100 %	50	50		50	50		2	100%	2
	任务 4	日常公用经 费	100%	4.5	4.5		4.5	4.5		1	100%	1
	任务 5	疫情防控工作 经费	100%	1	1		1	1		2	100%	2
	任务 6	专项项目支 出	100%	1746.39	1746.39		1746.39	1746.39		1	100%	1
	金额合计				1866.67	1866.67		1866.67	1866.67		10	100%
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					
	按照疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作顺利开展，完成局机关工资发放及社会保障等个人社保缴纳。完成省市相关考核任务及做好局机关的正常运转。						按照疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作顺利开展，完成局机关工资发放及社会保障等个人社保缴纳。完成省市相关考核任务及做好局机关的正常运转					
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	工资发放级社保缴纳人数			6 人		6 人		10	10	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按固定时间发放工资及缴纳各项社保			每月 15 日前发放		每月 15 日前发 放		10	10	
		成本指标	保障资金按时拨付			100%		100%		20	18	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	无			无		无				
		社会效益指 标	提高行政人员的工作和生活 水平			有所提高		有所提高		15	15	
		生态效益指 标	无			无		无				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		15	15	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	教职工满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分	100											98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房等 4 个一级项目自评结果。

具体见下：

1. 留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房项目绩效自评综述：全年预算数 495 万元，执行数 495 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**留坝县留侯镇中心小学宿舍楼餐厅楼及教师周转房建设项目于 2022 年 4 月开工建设，总建筑面积 4764 万平方米，截至目前项目主体已全部完工。**发现的问题及原因：**资金存在缺口，施工进度略慢。**下一步改进措施：**认真落实年初预算，拓宽教育经费来源渠道，多方筹措教育经费，为全县教育体育改革发展提供财力支持；加大项目建设力度。加强与省、市教育体育部门沟通汇报，主动向上争取项目建设资金，解决项目建设资金缺口问题；加快留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房的使用。

2. 留坝县中学营盘校区教学综合楼及附属工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 773 万元，执行数 773 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**留坝县留侯镇中心小学宿舍楼餐厅楼及教师周转房建设项目于 2022 年 4 月开工建设，总建筑面积 5623 万平方米，截至目前项目主体已全部完工，项目总投资 2520 万元，其中财政专项资金 1200 万元，在资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法要求，规范资金使用用途，采用报账制，将工程进度确

认单、发票等审核后及时支付。**发现问题及原因：**专业技术力量薄弱，对个别资金使用方面不够细致。**下一步改进措施：**加强对项目建设的领导，保证项目建设进度，存在问题及时汇报及时协调解决实施过程中出现的问题和困难。强化管理意识认真学习国家财经法律法规，增强财经法制观念，加强财务管理。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**根据政策要求，基本完成项目内容。**发现的问题及原因：**资金存在缺口，施工进度略慢。**下一步改进措施：**认真落实年初预算，拓宽教育经费来源渠道，多方筹措教育经费，为全县教育体育改革发展提供财力支持；加大项目建设力度。加强与省、市教育体育部门沟通汇报，主动向上争取项目建设资金，解决项目建设资金缺口问题；加快义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用。

4. 留坝县闸口石幼儿园和闸口石完全小学建设项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**校舍建筑面积 ≥ 1398 平方米，工程质量合格率 100%，年度建设完成率 $\geq 95\%$ 。**发现的问题及原因：**专业技术力量薄弱，对个别资金使用方面不够细致。**下一步改进措施：**加强对项目建设的领导，保证项目建设进度，存在问题及时汇报及时协调解决实施过程中出现的问题和困难。强化管理意识认真学习国家财经法律法

规，增强财经法制观念，加强财务管理。

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目						
主管部门		教育体育局			实施单位		教育体育局	
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	1000	495	495	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	495	495	10	100%	10
		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			
	完成留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设				完成留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设			
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	建筑面积	≥4500	≥4500	10	10	
		质量指标	年度工程质 量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任 务量完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金规模	1000 万元	495 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	解决周边群 众子女上学 难问题	≥300 人	≥300 人	20	19	
		生态效益指标	无	无	无			
		项目持续发挥 作用期限	≥15 年	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目学校学 生及家长			10	10	
总分						100	99	

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		留坝县中学营盘校区教学综合楼及附属工程建设项目						
主管部门		教育体育局			实施单位		教育体育局	
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	1000	773	773	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	773	773	10	100%	10
		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			
	完成留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转 房建设				完成留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅 楼及教师周转房建设			
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	校舍面积	≥5620 平 方米	≥4500 平 方米	10	8	
		质量指标	年度工程质 量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任 务量完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金规模	1000 万元	773 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	解决周边群 众子女上学 难问题	≥300 人	≥300 人	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		项目持续发挥 作用期限	≥15 年	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目学校学 生及家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2022 年度)		义务教育薄弱改善与能力提升补助资金						
主管部门		教育体育局			实施单位		教育体育局	
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	102	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102	10	100%	10
		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			
	支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学 校建设，促进教育质量提升				支持消除城镇学校现有大班额，加强乡 镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升			
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	项目学校数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	购置设备合格 率	100%	100%	20	20	
			学校宽带网络 和多媒体建设 全覆盖程度	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度建设任务 量完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	改善办学条件 补助	102 万元	102 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	无	无	无			
		社会效益指 标	促进教育质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指 标	无	无	无			
		校舍类项目 发挥使用期 限	≥30 年	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目涉及师生 和学生家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		留坝县闸口石幼儿园和闸口石完全小学建设项目						
主管部门		教育体育局			实施单位		教育体育局	
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	160	160	160	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10
		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			
	完成留坝县闸口石完全小学教学综合楼建设				完成留坝县闸口石完全小学教学综合楼建设			
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	项目学校数 量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	年度工程质 量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任 务量完成率	≥90%	90%	10	9	
		成本指标	资金规模	160 万元	160 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	促进教育质 量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		项目持续发挥 使用期限	≥15 年	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目涉及师 生和学生家 长满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 留坝县教育体育局本级的决算数据反映1个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3922638。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县教育体育局（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	1866.67	一、一般公共服务支出	14	4.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	440.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	82.24
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	41	1,330.80
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1866.67	本年支出合计	23	1866.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1866.67	总计	26	1866.67

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县教育体育局（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		1,866.67	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	440.97	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,330.80	1,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,330.80	1,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,866.67	119.62	1,747.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	440.97	111.75	329.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.48	10.62	149.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.38	10.62	122.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.86	1.50	19.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.86	1.50	19.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县教育体育局（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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1866.67	一、一般公共服务支出	15	4.79	4.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	440.97	440.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	82.24	82.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十、节能环保支出	22	1330.80	1330.80	0.00	0.00
本年收入合计	9	1866.67	本年支出合计	23	1866.67	1866.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1866.67	总计	28	1866.67	1866.67	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县教育体育局（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		1,866.67	119.62	1,747.06
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79
20137	网信事务	4.79	0.00	4.79
2013704	信息安全事务	4.79	0.00	4.79
205	教育支出	440.97	111.75	329.22
20501	教育管理事务	99.63	99.63	0.00
2050101	行政运行	91.78	91.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.85	7.85	0.00
20502	普通教育	160.48	10.62	149.86
2050201	学前教育	11.02	0.00	11.02
2050202	小学教育	16.09	0.00	16.09
2050299	其他普通教育支出	133.38	10.62	122.75
20509	教育费附加安排的支出	20.86	1.50	19.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.86	1.50	19.36
20599	其他教育支出	160.00	0.00	160.00
2059999	其他教育支出	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	82.24	0.00	82.24
20607	科学技术普及	42.24	0.00	42.24
2060703	青少年科技活动	42.24	0.00	42.24
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
211	节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80
21199	其他节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80
2119999	其他节能环保支出	1,330.80	0.00	1,330.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县教育体育局（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	64.79	302	商品和服务支出	32.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.36	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.94	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.43	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	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		87.12	公用经费合计					32.49

注：本表反映单位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

编制单位： 留坝县教育体育局（本级）

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
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							

注： 本表反映单位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

编制单位：留坝县教育体育局（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：本表反映单位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

编制单位：留坝县教育体育局本级

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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								0.15
决算数								0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。