

临县教育科技局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、教育科技局主要职责

(一)贯彻实施教育、科技工作的法律、法规和方针政策；拟定全县教育科技改革与发展规划、中长期计划和相关政策并组织实施和监督检查；组织开展教育科技行政执法。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责生源地助学贷款的管理。

(三)负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责各类教育的宏观指导与协调。研究制定全县各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本文件；审核全县中小学校的设置、更名、撤消与调整；指导全县各类教育的教育教学改革，全面实施素质教育。

(四)组织和指导各类教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责本部门经费的统筹管理，参与拟定经费筹措、拨款、基建投资的政策，负责统计系统经费投入情况，监测全系统经费的筹措和使用情况，负责县内外各种教育援助和教育贷款的管理。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导学校党建工作和稳定工作；指导中小学校外教育工作。

(七)主管全县教师工作，组织实施教师资格制度。指导教育系统人才队伍建设，统筹规划实施中小学教师和管理人员的培养培训；负责师范类大中专毕业生就业报到工作，组织实施教师的补充招聘录用工作；负责教师的调整流动、考核奖惩。

(八)统筹管理全县中小学学历教育的招生考试工作；拟定中小学发展规划；负责初中以下学校的学历和学籍管理工作。

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

(十)指导成人教育和民办教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

(十一)建立校舍安全长效机制，定期对校舍安全进行检查，对需要维修改造的予以统筹安排。

(十二)指导学校体育工作，拟定相关教育教学指导文件。

(十三)拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，促进以改善民生为重点的农村建

设和社会建设；负责科技事业经费和科技成果转化资金的管理，实施“科教兴县”战略；优化科技资源配置，负责科学技术的宣传普及推广工作；管理科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作；负责实施上级科技项目；指导科技培训、科技开发、科技示范和科技扶贫工作；管理知识产权和专利保护工作；负责地震和防震减灾的宣传管理。

(十四)承办临县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县教育科技局属行政单位，行政人员15人，与上年相比行政人员减少2人，事业人员全部转隶到教研室。内设股室有：办公室、信访室、教育股、人事股、政教股、督导室、计财股、基建股、体育股、安全办、食品安全办公室等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：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	1.00	41062789.52	一、一般公共服务支出	32.00	2000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	40730410.80
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	632740.00	八、社会保障和就业支出	39.00	710147.46
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	83961.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	170414.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41695529.52	本年支出合计	58.00	41696933.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1403.98	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41696933.50	总计	62.00	41696933.50

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：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		41695529.52	41062789.52					632740.00
201	一般公共服务支出	2000.00	2000.00					
20133	宣传事务	2000.00	2000.00					
2013399	其他宣传事务支出	2000.00	2000.00					
205	教育支出	40729006.82	40096266.82					632740.00
20501	教育管理事务	1972588.13	1972588.13					
2050101	行政运行	1972588.13	1972588.13					
20502	普通教育	38756418.69	38123678.69					632740.00
2050201	学前教育	2048992.00	2048992.00					
2050202	小学教育	1000000.00	1000000.00					
2050299	其他普通教育支出	35707426.69	35074686.69					632740.00
208	社会保障和就业支出	710147.46	710147.46					
20805	行政事业单位养老支出	495501.25	495501.25					
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191526.66	191526.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110712.59	110712.59					
20808	抚恤	211062.00	211062.00					
2080801	死亡抚恤	211062.00	211062.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21					
210	卫生健康支出	83961.24	83961.24					
21011	行政事业单位医疗	83961.24	83961.24					
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24					
221	住房保障支出	170414.00	170414.00					

22102	住房改革支出	170414.00	170414.00					
2210201	住房公积金	170414.00	170414.00					

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

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：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		41696933.50	2580001.68	39116931.82			
201	一般公共服务支出	2000.00		2000.00			
20133	宣传事务	2000.00		2000.00			
2013399	其他宣传事务支出	2000.00		2000.00			
205	教育支出	40730410.80	1615478.98	39114931.82			
20501	教育管理事务	1973992.11	1615478.98	358513.13			
2050101	行政运行	1973992.11	1615478.98	358513.13			
20502	普通教育	38756418.69		38756418.69			
2050201	学前教育	2048992.00		2048992.00			
2050202	小学教育	1000000.00		1000000.00			
2050299	其他普通教育支出	35707426.69		35707426.69			
208	社会保障和就业支出	710147.46	710147.46				
20805	行政事业单位养老支出	495501.25	495501.25				
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191526.66	191526.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110712.59	110712.59				
20808	抚恤	211062.00	211062.00				
2080801	死亡抚恤	211062.00	211062.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21				
210	卫生健康支出	83961.24	83961.24				
21011	行政事业单位医疗	83961.24	83961.24				
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24				
221	住房保障支出	170414.00	170414.00				
22102	住房改革支出	170414.00	170414.00				

2210201	住房公积金	170414.00	170414.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41062789.52	一、一般公共服务支出	33	2000.00	2000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40096266.82	40096266.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	710147.46	710147.46		
	9		九、卫生健康支出	41	83961.24	83961.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170414.00	170414.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41062789.52	本年支出合计	59	41062789.52	41062789.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	41062789.52	总计	64	41062789.52	41062789.52		

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

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		41062789.52	2578597.70	38484191.82
201	一般公共服务支出	2000.00		2000.00
20133	宣传事务	2000.00		2000.00
2013399	其他宣传事务支出	2000.00		2000.00
205	教育支出	40096266.82	1614075.00	38482191.82
20501	教育管理事务	1972588.13	1614075.00	358513.13
2050101	行政运行	1972588.13	1614075.00	358513.13
20502	普通教育	38123678.69		38123678.69
2050201	学前教育	2048992.00		2048992.00
2050202	小学教育	1000000.00		1000000.00
2050299	其他普通教育支出	35074686.69		35074686.69
208	社会保障和就业支出	710147.46	710147.46	
20805	行政事业单位养老支出	495501.25	495501.25	
2080501	行政单位离退休	193262.00	193262.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191526.66	191526.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110712.59	110712.59	
20808	抚恤	211062.00	211062.00	
2080801	死亡抚恤	211062.00	211062.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3584.21	3584.21	
210	卫生健康支出	83961.24	83961.24	
21011	行政事业单位医疗	83961.24	83961.24	
2101101	行政单位医疗	83961.24	83961.24	
221	住房保障支出	170414.00	170414.00	
22102	住房改革支出	170414.00	170414.00	
2210201	住房公积金	170414.00	170414.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3657491.70	2002073.70	302	商品和服务支出	15298266.50	172200.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	816651.91	816651.91	30201	办公费	824121.50	20400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	579499.09	563219.09	30202	印刷费	196041.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62004.00	62004.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1639138.00		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191526.66	191526.66	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110712.59	110712.59	30207	邮电费	8067.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	83961.24	83961.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	10116400.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3584.21	3584.21	30211	差旅费	190701.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10611602.00	
30113	住房公积金	170414.00	170414.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19576.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	10611602.00	
303	对个人和家庭的补助	7574341.00	404324.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3601200.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	193262.00	193262.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	211062.00	211062.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	3921088.32		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	169680.00		31002	办公设备购置	3921088.32		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	7170017.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	17680.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	151800.00	151800.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11231832.70	2406397.70	公用经费合计										29830956.82	172200.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17680.00		17680.00		17680.00		17680.00		17680.00		17680.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县教育科技局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3920805.00
货物	2	322605.00
工程	3	
服务	4	3598200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	172200.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,696,933.50元、支出总计41,696,933.50元。与2021年相比，收入总计减少5,232,608.64元，下降11.15%，支出总计减少5,232,608.64元，下降11.15%。主要原因是本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,695,529.52元，其中：财政拨款收入41,062,789.52元，占比98.48%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入632,740.00元，占比1.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,696,933.50元，其中：基本支出2,580,001.68元，占比6.19%；项目支出39,116,931.82元，占比93.81%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县教育科技局2022年度财政拨款收入总计41,062,789.52元，支出总计41,062,789.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,297,507.64元，下降9.47%，财政拨款支出总计减少4,297,507.64元，下降9.47%。主要原因是本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用经费收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县教育科技局2022年财政拨款决算支出41,062,789.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,187,592.40元，下降9.25%。主要原因是本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用经费支出减少。其中，人员经费2,406,397.70元，占比5.86%；日常公用经费172,200.00元，占比0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县教育科技局2022年度财政拨款支出41,062,789.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,000.00元，占比0.00%；教育支出(类)40,096,266.82元，占比97.65%；社会保障和就业支出(类)710,147.46元，占比1.73%；卫生健康支出(类)83,961.24元，占比0.20%；住房保障支出(类)170,414.00元，占比0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算3,914,379.68元，支出决算

41,062,789.52元，完成年初预算的1049.02%。其中：一般公共服务（类）支出决算2,000.00元；教育（类）支出年初预算3,193,221.04元，支出决算40,096,266.82元，完成年初预算的1255.67%；科学技术（类）支出支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出决算0.00元；社会保障和就业（类）支出年初预算421,456.24元，支出决算710,147.46元，完成年初预算的168.50%；卫生健康（类）支出年初预算88,963.07元，支出决算83,961.24元，完成年初预算的94.38%；城乡社区支出决算0元；农林水（类）支出决算0元；住房保障（类）支出年初预算210,739.33元，支出决算170,414.00元，完成年初预算的80.86%；其他支出（类）支出决算0.00元。较2021年的决算43,435,881.45元减少2,373,091.93元，同比下降5.46%，主要原因是本年度局机关安排的项目经费减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县教育科技局2022年度财政拨款基本支出2,578,597.70元，其中：人员经费2,406,397.70元，主要包括人员经费2,406,397.70元，主要包括工资福利支出2,002,073.70元，对个人和家庭的补助404,324.00元

；公用经费172,200.00元，主要包括商品和服务支出15,298,266.50元、资本性支出3,921,088.32元、对企业补助10,611,602.00元为民办学校经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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17,680.00元，支出决算17,680.00元，完成年初预算的88.40%，比上年度减少2,320.00元，下降11.6%。主要原因是：本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用三公经费其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出17,680.00元，完成年初预算的88.40%，比上年度减少2,320.00元，下降11.6%。主要原因是：本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用三公经费支出减少；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出17,680.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务应急。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县教育科技局2022年机关运行经费支出172,200.00元比2021年增加0.00元，主要原因是：本着增强过紧日子的思想，严格落实过紧日子的要求，合理安排和使用经费，确保机关正常运转。

（二）政府采购情况说明

临县教育科技局2022年度政府采购支出总额3,920,805.00元，其中：政府采购货物支出322,605.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,598,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位2017年由政府配公务用车（应急通讯车）1辆，车辆保有量填为1辆，由县后勤中心记固定资产；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金27896019.00元，占本部门（单位）项目支出总额的71.30%，其中一般公共预算项目支出27896019.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27896019.00元，其中一般公共预算支出27896019.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对中小学幼儿园保安工资等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金27896019.00元，其中一般公共预算支出27896019.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位绩效评价原则遵循三个主要原则：1、科学规范原则，绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；2、公正公平原则 绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；3、绩效相关原则 绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价结果实行百分制，按照综合评分分级：综合评分 90 分（含）以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，60-79 分为“中等”，60 分以下为“差”。

经评价分析绩效总体评价结果为优秀。

（2）项目绩效自评结果

临县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位没有开展一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金27896019.00元：6个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）积极开展绩效培训工作

财政部门应当积极开展绩效评价培训工作，对各部门绩效评价项目的具体事宜以及评价指标进行培训，使得各项目单位可以更好的整理完善资料并进行归档，也让各部门及项目负责人能够重视绩效评价工作，从而更好地配合绩效评价工作的开展。

（二）建立健全跟踪管理制度

各项目单位在项目实施过程中，应重视对项目的日常监督管理及绩效跟踪，便于监管补助资金的落实情况和项目进度，也应重视对项目实施后的后续管理，以便能发现问题及时整改，使得有限的财政资金投入，能够获得最大程度的效益。

（三）督促规范招投标程序

各项目单位应严格督促及规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益。针对不可预见的紧急情况，项目单位应严格执行竞争性谈判采购方

式。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年以来，我局机关始终坚持“教育为本”的原则，在县委县政府及各部门的关心支持下，在全体职工的共同努力下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，全面加强党的建设，协同推进办人民满意教育、乡村振兴等各项工作，取得了一定的进步和成绩。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各股室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各股室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为41,062,789.52元，执行数为41,062,789.52元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证教育局行政运行正常有序的进行。；二是科学配置教育资源，促进义务教育均衡发展，保障学前教育、高中教育、职业教育进一步提高。发现的主要问题及原因：一是在项目完成过程中，未对项目进行日常的监督管理及绩效跟踪，项目完成后未进行后续的管理跟踪，无法监管补助资金的落实情况和项目进度情况，致使未能发现后续问题，及时责成整改。；二是经评价工作组查看相关文件及资料，未按时报送项目和绩效目标申报表，或者申报的绩效目标申报表设定指向不明确，没有具体细化，致使无法监管补助资金的使用是否达成既定的绩效目标。。下一步改进措施：一是积极开展绩效培训工作，财政部门应当积极开展绩效评价培训工作，对各部门绩效评价项目的具体事宜以及评价指标进行培训，使得各项目单位可以更好的整理完善资料并进行归档，也让各部门及项目负责人能够重视绩效评价工作，从而更好地配合绩效评价工作的开展。；二是各项目单位在项目实施过程中，应重视对项目的日常监督管理及绩效跟踪，便于监管补助资金的落实情况和项目进度，也应重视对项目实施后的后续管理，以便能发现问题及时整改，使

得有限的财政资金投入，能够获得最大程度的效益。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位各项工作圆满完成，并取得了良好的效果，经逐项自查自评，根据《财政支出绩效评价指标体系》，现对我单位中小学保安工资等绩效评价综合自评分均为中等以上，详见附件《县级预算部门项目支出绩效自评表》。

(5) 其他需要说明的事项

我校没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

没有自行增加的解释说明

第五部分 附件

县级预算部门项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中小学幼儿园校园保安工资						
主管部门		临县教育科技局		实施单位	临县教育科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1011.64	1011.64	1011.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1011.64	1011.64	1011.64	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、增强学校内部的安全防范能力。2、维护学校正常工作和生产秩序。3、确保学校范围内的人身财产安全。4、维护学校的合法权益不受侵犯。5、提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动保安服务，维护管辖区内的公共秩序。6、抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近环境卫生工作。</p>			<p>临县教育科技局保安项目增强了学校内部的安全防范能力，维护学校正常工作和生产秩序，确保学校范围内的人身财产安全，维护学校的合法权益不受侵犯，提供门卫、巡逻守护、保安服务、学校大型活动保安服务，维护管辖区内的公共秩序，抓好校门外范围内的门前“三包”、校门附近环境卫生工作。</p>				
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	保安的人数	≥100	100	15	15	
		质量指标	校园人生财产安全提升	=100%	100%	10	10	
		时效指标	薪资及时发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	薪资标准		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保学校范围内的人身财产安全	有效	效果明显	8	8	
		社会效益指标	维护学校的合法权益不受侵犯。	有效	效果明显	7	7	
		生态效益指标	促进教育和谐发展	有效	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	保证了校园的安全	有效	效果明显	4	4	
			保证社会的稳定	有效	效果明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生及家长的满意程度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

临县教育科技局课后延时服务项目绩效评价指标体系

指标	项目类别	一级指标	二级指标	分值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					得分		
						方法种类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
							0	0.3	0.6	0.8												1	
指标	所有专项项目	项目决策 (9分)	项目立项	3	项目立项是否经过充分论证，立项程序是否规范。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目立项是否经过充分论证，立项程序是否规范。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3.1	
			项目论证	3	项目论证是否充分，论证报告是否规范。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目论证是否充分，论证报告是否规范。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
			项目审批	3	项目审批是否及时，审批程序是否规范。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目审批是否及时，审批程序是否规范。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
		项目实施 (3分)	3	项目实施是否按计划进行，实施效果是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目实施是否按计划进行，实施效果是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3		
	完成结果 (6分)	项目完成	3	项目是否按计划完成，完成质量是否达标。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否按计划完成，完成质量是否达标。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3		
		项目验收	3	项目是否通过验收，验收程序是否规范。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否通过验收，验收程序是否规范。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3		
	指标	产业发展	项目效果 (30分)	项目效果	15	项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3
				项目效益	15	项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3
		民生保障项目	项目效果 (30分)	项目效果	15	项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3
				项目效益	15	项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3
基础建设(设备购置)项目		项目效果 (30分)	项目效果	15	项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否达到预期目标，项目效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
			项目效益	15	项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
指标	产业发展	工业产业(包括技术改造)	经济效益	6	项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
			社会效益	6	项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
		农业产业(包括种植业)	经济效益	6	项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生经济效益，经济效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	
			社会效益	6	项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	专项评价法	合格	优秀	良好	合格	合格	主要看项目是否产生社会效益，社会效益是否明显。	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	3	

临县教育科技局课后延时服务项目绩效评价指标体系

标	项目类别	一级指标	二级指标	分值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式	评价属性	定量评价标准					得分				
						方法归类	计算公式							整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准		行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
							0	0.3	0.6	0.8													
目标	产业发展	服务业	社会效益	40	项目带动周边区域发展情况	比率评价法	目标得分=（项目带动周边区域发展情况）/（项目带动周边区域发展情况）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目带动周边区域发展情况	✓	✓	✓	✓	✓					
			经济效益	10	项目带动周边区域发展情况	比率评价法	目标得分=（项目带动周边区域发展情况）/（项目带动周边区域发展情况）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目带动周边区域发展情况	✓	✓	✓	✓	✓					
			社会效益	10	项目带动周边区域发展情况	比率评价法	目标得分=（项目带动周边区域发展情况）/（项目带动周边区域发展情况）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目带动周边区域发展情况	✓	✓	✓	✓	✓					
	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	15	项目资金是否规范	比率评价法	目标得分=（项目资金是否规范）/（项目资金是否规范）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金是否规范	✓	✓	✓	✓	✓					
			社会效益	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
		医疗卫生计生	基础管理	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
			项目效果	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
	基础设施（设备购置）项目	交通運輸	基础管理	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
			项目效果	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
		住房保障	完成质量	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓					
社会效益			15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
基础设施（设备购置）项目	城乡社区	完成质量	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
		社会效益	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
	水利灌溉	完成质量	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
		社会效益	15	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
设备购置	投资控制	投资控制	10	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
		社会效益	10	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
		社会效益	10	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
民生保障项目	教育文化	项目效果	10	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
		社会效益	10	项目资金使用效率	比率评价法	目标得分=（项目资金使用效率）/（项目资金使用效率）	0	0.3	0.6	0.8	1	项目资金使用效率	✓	✓	✓	✓	✓						
分																							