

吕梁市离石区教育科技局

2022年度部门决算公开

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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
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

- 1、拟定全区教育科技创新驱动改革与发展的战略和规划，组织实施国家、省、市教育科技法律、法规和方针、政策；起草教育科技地方性规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法。
- 2、负责全区各类教育科技的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革和教研工作，负责教育科技基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
- 4、承担全区教育科技督导工作，组织开展全区教育科技的督导检查、评估验收以及质量监测。
- 5、负责本部门教育科技经费的统筹管理，参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的办法和建议；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况，负责各级对全区教育科技援助和教育贷款的管理。
- 6、指导各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。负责全区教育科技系统维稳、安全工作。
- 7、主管全区教师工作，组织实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设。
- 8、负责义务教育、学籍管理和高中教育招生。
- 9、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和普通话师资培训。
- 10、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导全区成人教育和自学教育工作。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。
- 11、承担全区民办教育和培训机构的统筹规划、综合协调服务和宏观管理的有关工作。
- 12、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进区重大（重点）科技决策咨询制度建设。
- 13、牵头建立全区统一的教育科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置教育科技资源的政策措施建议，推动多元化教育科

- 14、编制全区重大（重点）科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。组织协调全区国际科学计划和科学工程。
- 15、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。
- 16、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- 17、统筹区域科技创新体系建设，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
- 18、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导全区相关部门和对外科技合作与科技人才交流工作。
- 19、负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
- 20、会同有关部门拟订全区教育科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
- 21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区教育科技局。
- 22、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

离石区教育科技局为政府工作部门，正科级建制。1975年成立离石县教育局，2001年底，依据（吕字【2001】9号）改为离石市教育体育局，2003年撤市改区变为离石区教育体育局，2015根据（离政办发【2015】13号）文件设立吕梁市离石区教育局，2019年3月根据（离办发〔2019〕4号）文件设立吕梁市离石区教育科技局。局机关内设综合办公室、人事股、教育股、科技股、保障股5个科室和招生考试管理中心1个事业单位。辖31个下属事业单位，离石区教育科技事业发展中心、离石区江阴高级中学、离石区高级职业中学、离石区第一中学、离石区城镇中学、离石区袁家庄中学、离石区江阴初级中学、离石区城内小学、离石区东关小学、离石区南关小学、离石区永宁小学、离石区朝阳小学、离石区龙凤小学、离石区西崖底小学、离石区长治路小学、离石区袁家庄小学、离石区城东小学、离石区呈祥路小学、离石区水西小学、离石区光明小学、离石区北城中心校、离石区南城中心校、离石区东城中心校、离石区吴城中心校、离石区坪头中心校、离石区枣林中心校、离石区信义中心校、离石区实验幼儿园、南城第一幼儿园、北城第一幼儿园、北城第二幼儿园。

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：吕梁市离石区教育科技局

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	681703312.84	一、一般公共服务支出	32.00	
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	353830.07	五、教育支出	36.00	680729787.61
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	730000.00
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	372919.10	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	1451000.00
	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	
	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	682430062.01	本年支出合计	58.00	682910787.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	480725.60	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	682910787.61	总计	62.00	682910787.61

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：吕梁市离石区教育科技局

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		682430062.01	681703312.84		353830.07			372919.10
205	教育支出	680249062.01	679522312.84		353830.07			372919.10
20501	教育管理事务	6668931.96	6668931.96					
2050101	行政运行	6668931.96	6668931.96					
20502	普通教育	638733992.59	638007243.42		353830.07			372919.10
2050201	学前教育	26274712.69	25920882.62		353830.07			
2050202	小学教育	373734396.87	373734396.87					
2050203	初中教育	104000415.02	104000415.02					
2050204	高中教育	30463034.91	30463034.91					
2050299	其他普通教育支出	104261433.10	103888514.00					372919.10
20503	职业教育	9959019.17	9959019.17					
2050302	中等职业教育	888221.74	888221.74					
2050399	其他职业教育支出	9070797.43	9070797.43					
20507	特殊教育	68932.00	68932.00					
2050701	特殊教育学校教育	68932.00	68932.00					
20508	进修及培训	9238479.99	9238479.99					
2050801	教师进修	9238479.99	9238479.99					
20509	教育费附加安排的支出	9518689.88	9518689.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9518689.88	9518689.88					
20599	其他教育支出	6061016.42	6061016.42					
2059999	其他教育支出	6061016.42	6061016.42					
206	科学技术支出	730000.00	730000.00					
20604	技术与开发	730000.00	730000.00					
2060499	其他技术与开发支出	730000.00	730000.00					
213	农林水支出	1451000.00	1451000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1451000.00	1451000.00					

2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1451000.00	1451000.00					
---------	----------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1451000.00		1451000.00			
---------	----------------	------------	--	------------	--	--	--

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：吕梁市离石区教育科技局 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	681703312.84	一、一般公共服务支出	33				
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	679522312.84	679522312.84		
	6		六、科学技术支出	38	730000.00	730000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	681703312.84	本年支出合计	59	681703312.84	681703312.84		
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	681703312.84	总计	64	681703312.84	681703312.84		

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：吕梁市离石区教育科技局

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		681703312.84	531572259.45	150131053.39
205	教育支出	679522312.84	531572259.45	147950053.39
20501	教育管理事务	6668931.96	4090543.22	2578388.74
2050101	行政运行	6668931.96	4090543.22	2578388.74
20502	普通教育	638007243.42	507125606.09	130881637.33
2050201	学前教育	25920882.62	15502463.09	10418419.53
2050202	小学教育	373734396.87	312378710.06	61355686.81
2050203	初中教育	104000415.02	99072653.13	4927761.89
2050204	高中教育	30463034.91	30223321.91	239713.00
2050299	其他普通教育支出	103888514.00	49948457.90	53940056.10
20503	职业教育	9959019.17	8408847.43	1550171.74
2050302	中等职业教育	888221.74		888221.74
2050399	其他职业教育支出	9070797.43	8408847.43	661950.00
20507	特殊教育	68932.00	25696.00	43236.00
2050701	特殊学校教育	68932.00	25696.00	43236.00
20508	进修及培训	9238479.99	9238479.99	
2050801	教师进修	9238479.99	9238479.99	
20509	教育费附加安排的支出	9518689.88	1407477.45	8111212.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	9518689.88	1407477.45	8111212.43
20599	其他教育支出	6061016.42	1275609.27	4785407.15
2059999	其他教育支出	6061016.42	1275609.27	4785407.15
206	科学技术支出	730000.00		730000.00
20604	技术与研究与开发	730000.00		730000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	730000.00		730000.00
213	农林水支出	1451000.00		1451000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1451000.00		1451000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1451000.00		1451000.00

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：吕梁市离石区教育科技局

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	478203799.66	456638061.96	302	商品和服务支出	100008540.04	46832887.97	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	165126543.06	160980686.06	30201	办公费	7919166.47	4345292.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	52784956.46	41901534.61	30202	印刷费	953591.50	499526.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	304236.00	304236.00	30203	咨询费	35000.00		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	1302.00	1035.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	143383097.06	140469965.04	30205	水费	1890240.55	1129030.95	309	资本性支出（基本建设）	3591182.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37602857.23	37589031.67	30206	电费	4014796.82	2965697.34	30901	房屋构筑物构建	151182.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	8606883.46	8386854.72	30207	邮电费	319728.00	240481.00	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	15122466.99	15117278.37	30208	取暖费	10028807.87	1592126.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30564.00	30564.00	30209	物业管理费	6941615.60	5498161.30	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1503046.01	1502536.16	30211	差旅费	174555.84	57278.84	30906	大型修缮	3440000.00	——	312	对企业补助	730000.00	
30113	住房公积金	35725898.14	35715878.14	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	22102252.41	10280466.29	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	18013251.25	14639497.19	30214	租赁费	349512.96	238944.96	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	36564459.39	26084140.52	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	231845.00	231845.00	30216	培训费	2034603.96	160946.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业 补助	730000.00	
30302	退休费	11921030.00	11921030.00	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	5758982.94	2286561.17	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障 基金补助		——
30304	抚恤金	1190462.00	974363.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	10819131.75	2017169.00	31303	补充全国社 会保障基金		——
30305	生活补助	8380142.30	5022865.80	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	8020756.37	4475953.17	31002	办公设备 购置	1642932.00	1031289.00	399	其他支出	51786200.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11778901.00	21350.00	31003	专用设备 购置	6611990.66	985880.00	39907	国家赔偿费 用支出		
30308	助学金	14084276.09	7267728.72	30228	工会经费	2620347.62	2620347.62	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	51786200.00	
30309	奖励金	651800.00	651800.00	30229	福利费	3771772.39	3771772.39	31006	大型修缮	2564209.09		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			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	327825.00	235275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助	104904.00	14508.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	10964780.74	6412641.78	31010	安置补助						
人员经费合计		514768259.05	482722202.48	公用经费合计										166935053.79	48850056.97

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：吕梁市离石区教育科技局

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

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。

说明：本表无数据

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：吕梁市离石区教育科技局

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：吕梁市离石区教育科技局

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：吕梁市离石区教育科技局

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	21472899.68
货物	2	7803743.86
工程	3	6335168.68
服务	4	7333987.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	282404.50
（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682,910,787.61元、支出总计682,910,787.61元。与2021年相比，收入总计增加21,627,807.50元，增长3.27%，支出总计增加21,627,807.50元，增长3.27%。主要原因是本部门2022年度收入总计682910787.61元，较上年661282980.11元，增长3.27%；支出总计682910797.61元，较上年的661282980.11元，增长3.27%。主要是人员经费中工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计682,430,062.01元，其中：

财政拨款收入681,703,312.84元，占比99.89%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入353,830.07元，占比0.05%；

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372,919.10元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计682,910,787.61元，其中：

基本支出531,575,531.41元，占比77.84%；

项目支出151,335,256.20元，占比22.16%；

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

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款收入总计681,703,312.84元，支出总计681,703,312.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加138,121,421.27元，增长25.41%，财政拨款支出总计增加64,287,246.50元，增长10.41%。主要原因是本部门2022年度财政拨款收入总计681,703,312.84元，较上年543,581,891.57元，增长25.41%；支出总计681,703,312.84元，较上年的617,416,066.34元，增长10.41%。主要是人员经费中工资福利支出增加。

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

吕梁市离石区教育科技局2022年财政拨款决算支出681,703,312.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加64,287,246.50元，增长

10.41%。主要原因是本部门2022年财政拨款决算支出681703312.84元，较上年的617416066.34元，增加10.41%，主要是人员经费中工资福利支出增加。其中，人员经费482,722,202.48元，占比70.81%；日常公用经费48,850,056.97元，占比7.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款支出681,703,312.84元，主要用于以下方面：

教育支出(类)679,522,312.84元，占比99.68%；

科学技术支出(类)730,000.00元，占比0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算443,579,601.00元，支出决算681,703,312.84元，完成年初预算的153.68%。其中：

本部门2022年度财政拨款支出年初预算443,579,601.00元，支出决算681,703,312.84元，完成年初预算的153.68%，其中，教育支出679,522,312.84元；科学技术支出730,000.00元；农林水支出1,451,000.00元。较2021年支出决算增加20420332.73元，主要原因是：人员经费中工资福利支出增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款基本支出531,572,259.45元，其中：

人员经费482,722,202.48元，主要包括人员经费482,722,202.48元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等；

公用经费48,850,056.97元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、会议费、维修费、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费、水费、其他商品服务支出等。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年机关运行经费支出282,404.50元，比2021年减少3,034,285.56元，下降91.49%，主要原因是：2021年机构改革将我单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；减少部分学校支出。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年度政府采购支出总额21,472,899.68元，其中：政府采购货物支出7,803,743.86元、政府采购工程支出6,335,168.68元、政府采购服务支出7,333,987.14元。政府采购授予中小企业合同金额21,472,899.68元，占政府采购支出总额的100.00%。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

吕梁市离石区教育科技局截至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，其他用车主要是本部门无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区教育科技局部门（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5个，二级项目0个，共涉及资金131721700元，占本部门（单位）项目支出总额的87.04%，其中一般公共预算项目支出131721700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年度吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金131721700元，其中一般公共预算支出131721700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。

组织对城乡义务教育补助经费等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金131721700元，其中一般公共预算支出131721700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，本部门2022年度按照财政要求总体达到支出进度。全年资金绩效目标无调整，绩效目标无偏差。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金131721700元：5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强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密项目除外。涉密项目除外。

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本部门对2022年度五个一级项目进行了绩效评价，二级项目有各单位进行绩效评价。本部门2022年度决算中，以部门为主体对本年度的5个一级项目开展了绩效评价，现将评价结果向社会公开（详见附表）。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：

本部门2022年度决算中，以部门为主体对本年度的5个一级项目开展了绩效评价，现将评价结果向社会公开（详见附表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为681,703,312.84元，执行数为681,703,312.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目产出情况：本单位2022年预算项目进展良好，达到预期效益；二是项目效益情况：通过使用财政投入资金，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是未发现其他问题；二是未发现其他问题。下一步改进措施：一是强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用

绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门2022年度决算中，以部门为主体对本年度的五个一级项目开展了绩效评价，现将评价结果向社会公开。（详见附表）

（5）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的是项目

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。
- 十三、教育支出：反应教育管理方面的支出；
- 十四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；
- 十五、农林水支出：反映政府农业水事务支出

第五部分 附件

城乡义务教育补助经费 转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。2022 年中央下达我区城乡义务教育补助经费项目转移支付预算资金 8117.63 万元，全部下达到各中心校和区直学校。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022 年省市区下达城乡义务教育补助经费项目转移支付预算资金 2769.26 万元，全部下达到各中心校和区直学校。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。项目资金足额到位。
- 2.项目资金执行情况分析。预算资金执行率达到 89.5%，主要原因是中央奖补资金 1143.14 万元没有形成支付，下一步将完善资金分配计划，加快支付进度，尽可能发挥资金最大使用效益。

(二)资金管理情况分析

严格执行山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2021〕132 号）文件精神，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，加强和规范资金管理，提高资金使用效益。

- 1.加强学校预算管理。
- 2.规范学校支出范围。
- 3.执行国库支付制度。从 2021 年起城乡义务教育补助经费将全部纳入直达资金管理范围，公用经费按照国库集中支付制度的有关规定执行，涉及政府采购的，按照政府采购有关法律制度执行。
- 4.依法使用补助经费。

严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出，不得从补助经费提取工作经费或管理经费；对在申报和使用补助经费存在违法违规行为，要依法责令改正并给予处罚或处分。5. 建立预算绩效管理机制。建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高城乡义务教育补助经费配置效率和使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。总体绩效目标全面完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

一是数量指标：生均公用经费达到国家规定的标准，家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 100%，乡镇农村学校受营养改善计划政策农村学生比例 100%。

二是质量指标：完成特岗教师招聘计划，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%，营养改善计划食品安全达标率 100%。

三是时效指标：困难学生享受生活补助资金及时足额发放率 100%。

四是成本指标：营养膳食生均补助标准执行国家标准 5 元/天。

2. 效益指标

社会效益指标：乡村教师队伍素质不断提升，贫困地区学生身体素质不断提升。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：学校和老师满意度 $\geq 95\%$ ，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标的原因，预算资金执行率达到 89.5%，主要原因是中央奖补资金 1143.14 万元没有形成支付，下一步将完善资金分配计划，加快支付进度，尽可能发挥资金最大使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在全区范围内公示。

五、其它需要说明的问题

无。

六、附件

城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吕梁市教育局		资金使用单位	吕梁市离石区教育科技局	
资金投入情况 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A ×100%)	
	年度资金总额:	10886.89	9743.75		89.50%	
	其中: 中央财政资金	8117.63	6974.49		85.92%	
	地方资金	2769.26	2769.26		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题 和改进措施	
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的 范围和标准分配资金。				
	下达及时性	按规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效 监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安 排资金履行本级支出责任。				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			完成			
目标 2: 实施农村对义务教育学校教师特设岗位计划。						
目标 3: 实施农村对义务教育学生营养改善计划。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	生均公用经费	国家规定的标准	100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	
			乡镇享受营养改善计划政策农村学生比例	100%	100%	
		质量 指标	完成特岗教师招聘计划	完成	完成	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
			营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	

		时效指标	困难学生享受生活补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	营养膳食生均补助标准	5 元/天	5 元/天	
	效益指标		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升
		贫困地区学生身体素质		提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	≥95%
	家长和学生满意度			≥95%	≥95%	
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金以及以前年的结转结余资金等。3. 全年支出数是指按照国库集中支付要求所形成实际支出。

特殊教育补助资金 转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。2022 年中央下达我区特殊教育补助资金项目转移支付预算资金 4.79 万元，全部下达到各中心校和区直学校。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022 年省市区没有下达特殊教育补助资金。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金足额到位。
2. 项目资金执行情况分析。预算资金执行率达到 100%。

(二) 资金管理情况分析

严格执行山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《特殊教育中央补助资金管理办法》（晋财教〔2021〕57 号）文件精神，中央补助特殊教育资金支持范围为招收较多残疾学生随班就读的普通中小学校，重点支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；重点支持普通中小学创设融合校园文化环境、推进融合教育。建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高项目补助经费配置效率和使用效益。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

总体目标：扩大特殊教育资源，推进融合教育，提升义务教育随班就读和送教上门残疾学生的教育质量。总体绩效目标全面完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

一是数量指标：残疾儿童少年义务教育入学率 $\geq 95\%$ 。

二是质量指标：重度残疾学生接受义务教育提供送教上门的教育质量不断提升；创设中小学融合校园文化环境、不断推进融合教育。

三是成本指标：义务教育随班就读残疾学生公用经费补助标准 6000 元/人/年。

2. 效益指标

社会效益指标：特殊教育资源不断扩大，随班就读学生数持续增加。2022 年随班就读残疾学生有 212 人。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：学校和老师满意度 $\geq 95\%$ ，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标的原因。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在全区范围内公示。

五、其它需要说明的问题

无。

六、附件

特殊教育补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

特殊教育补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2022 年度）

转移支付 （项目）名称		特殊教育补助资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吕梁市教育局		资金使用单位	吕梁市离石区教育科技局	
资金投入情况 （万元）			全年预算 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	4.79	4.79	100%	
		其中：中央财政资金	4.79	4.79	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题 和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	按规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	扩大特殊教育资源，推进融合教育，提升义务教育随班就读和送教上门残疾学生的教育质量。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥95%	≥95%	
		质量 指标	重度残疾学生接受义务教育提供送教上门的教育质量不断提升	提升	提升	
			创设中小学融合校园文化环境、推进融合教育	推进	推进	
		成本 指标	义务教育随班就读残疾学生公用经费补助标准	6000 元/人/年	100%	
	效益 指标	社会 效益	特殊教育资源	扩大	扩大	
			随班就读学生数	比上年增加	增加	残疾生 212 人

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥95%	
			家长和学生满意度	≥85%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金以及以前年的结转结余资金等。3. 全年支出数是指按照国库集中支付要求所形成实际支出。

学生资助经费 转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。2022 年中央下达我区学生资助经费项目转移支付预算资金 232.386 万元，全部下达到四所普通高中和两所职业高中。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022 年省市区下达我区学生资助经费项目转移支付预算资金 123.494 万元，全部下达到四所普通高中和两所职业高中。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。项目资金足额到位。
- 2.项目资金执行情况分析。预算资金执行率达到 100%。

(二)资金管理情况分析

严格执行财政部、教育部《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(财教〔2016〕292 号)、山西省财政厅和教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知(晋财教〔2020〕149 号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2019〕19 号)》文件精神,按照山西省教育厅等六部门关于印发《山西省教育厅等六部门家庭经济困难学生认定办法》的通知(晋教财〔2019〕99 号)及教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16 号)

文件要求，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。坚持公开、公平、公正原则，规范受助程序，公示受助名单，学生补助资金要及时打入学生（或家长）银行卡，严禁现金发放，做到专款专用。建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高项目补助经费配置效率和使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1. 各项国家资助政策按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。总体绩效目标全面完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

一是数量指标：普通高中助学金资助 782 人，普通高中免学费资助 407 人，中职助学金资助 105 人、奖学金资助 2 人，中职免学费资助 602 人。

二是质量指标：家庭经济困难学生综合素养全面提升

三是时效指标：困难学生享受生活补助资金及时足额发放率 100%。

四是成本指标：高中助学金资助标准 2000 元/人/年，高中免学费资助标准 1400 元/人/年，中职助学金资助标准 2000 元/人/年，中职免学费资助标准 2000 元/人/年。

2. 效益指标

社会效益指标：家庭经济困难学生完成学业率 100%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：学校和老师满意度 $\geq 95\%$ ，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标的原因。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在全区范围内公示。

五、其它需要说明的问题

无。

六、附件

学生资助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

学生资助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付 （项目）名称		学生资助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吕梁市教育局		资金使用单位	吕梁市离石区教育科技局	
资金投入情况 （万元）			全年预算 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	355.88	355.88	100%	
		其中：中央财政资金	232.386	232.386	100%	
		地方资金	123.494	123.494	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题 和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	按规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 各项国家资助政策按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高中助学金资助人数	782	100%	
			高中免学费资助人数	407	100%	
			中职助学金资助和奖学金人数	107	100%	
			中职免学费资助人数	602	100%	
		质量指标	家庭经济困难学生综合素养全面提升	提升	提升	
		时效指标	困难学生享受补助资金及时足额发放率	100%	100%	

	成本 指标		高中助学金资助标准	2000 元/人/年	100%	
			高中免学费资助标准	1400 元/人/年	100%	
			中职助学金资助标准	2000 元/人/年	100%	
			中职免学费资助标准	2000 元/人/年	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校和老师满意度	≥95%	≥95%	
			家长和学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金以及以前年的结转结余资金等。3. 全年支出数是指按照国库集中支付要求所形成实际支出。

义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。2022 年中央下达我区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目转移支付预算资金 1007 万元，全部下达到离石一中和离石区江阴初级中学。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022 年省下达我区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目转移支付预算资金 111 万元，全部下达到离石一中和离石区江阴初级中学。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。项目资金足额到位。
- 2.项目资金执行情况分析。预算资金执行率达到 11%，主要原因是建设进度有点缓慢，下一步将加快建设进度，保障施工质量，加快支付力度，确保资金最大效益。

(二)资金管理情况分析

严格执行《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕127 号）文件精神，规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理，提高资金使用效益。建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高项目资金配置效率和使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1.持续改善农村基本办学条件；2.有序扩大义务教育学位供给；3.稳步提升学校办学能力。总体绩效目标全面完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

一是数量指标：

二是质量指标：建设项目合格率 100%，设备采购质量合格率 100%。

三是时效指标：校舍建设年度计划完成率 $\geq 90\%$ ，设备采购年度计划完成率 $\geq 90\%$ 。

四是成本指标：

2. 效益指标

社会效益指标：66 人以上大班额全面消除，56 人以上大班额比例进一步降低。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：学校和老师满意度 $\geq 95\%$ ，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标的原因，预算资金执行率达到 11%，主要原因是建设进度有点缓慢，下一步将加快建设进度，保障施工质量，加快支付力度，确保资金最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在全区范围内公示。

五、其它需要说明的问题

无。

六、附件

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付
区域（项目）绩效目标自评表

附件：

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付 (项目) 名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			吕梁市教育局		资金使用单位	吕梁市离石区教育科技局
资金投入情况 (万元)				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	1007	113	11%
			其中: 中央财政资金	896	113	13%
			地方资金	111	0	0%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题 和改进措施
			分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
			下达及时性	按规定的时限要求分解下达。		
			拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		
			使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 持续改善农村基本办学条件。				完成	
	目标 2: 有序扩大义务教育学位供给。					
	目标 3: 稳步提升学校办学能力。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升学 校数量	2 所中学	完成	
		质量 指标	建设项目合格率	100%	100%	
			设备采购质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	校舍建设年度计划完成率	≥90%		
			设备采购年度计划完成率	≥90%		
		成本 指标				
	效益	社会	66 人以上大班额	全面消除		

	指标	效益指标	56 人以上大班额比例	进一步降低		
			学校教学质量	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥95%	
			家长和学生满意度	≥85%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金以及以前年的结转结余资金等。3. 全年支出数是指按照国库集中支付要求所形成实际支出。

支持学前教育发展资金 转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。
2022 年中央下达我区支持学前教育发展资金项目转移支付预算资金 671.72 万元，全部下达到各中心校和区直幼儿园。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2022 年省市区下达我区支持学前教育发展资金项目转移支付预算资金 245.89 万元，全部下达到各中心校和区直幼儿园。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金足额到位。
2. 项目资金执行情况分析。预算资金执行率达到 69.7%，主要原因是中央资金 278.05 万元没有形成支付，下一步将加快建设进度，进一步完善资金分配计划，加大资金支付力度，充分发挥资金最大使用效益。

（二）资金管理情况分析

严格执行山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知（晋财教〔2018〕92 号）和关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知（晋财教〔2021〕58 号）文件精神，做到重点保障“六类”幼儿资助全部覆盖，即原建档立卡贫困户幼儿（含脱贫不稳定和边缘易致贫家庭幼儿）、城乡低保户幼儿、残疾幼儿（含残疾人子女）、孤儿、农村特困救助幼儿和突发严重

困难家庭幼儿。学前教育资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，对于挤占、挪用、虚列、套取学前教育发展资金等行为，按照《预算法》、《财政违法处罚处分条例》等国家有关法律法规严肃处理。建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高项目补助经费配置效率和使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1. 学前三年毛入园率稳步提升；2. 普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比持续提高。总体绩效目标全面完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

一是数量指标：学前三年毛入园率 $\geq 85\%$ ，普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 58\%$ ，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例100%。普惠性幼儿园覆盖率没有达到85%的主要原因是离石区民办园数量庞大，有135所，在园幼儿人数达24486人，下一步要进一步加大民办普惠性幼儿园认定力度。

二是质量指标：新建、改扩建项目质量达标率100%，设备采购质量合格率100%。

三是时效指标：困难幼儿享受生活补助资金及时足额发放率100%。

四是成本指标：困难幼儿享受补助标准1000元/人/年，公办幼儿园生均公用经费标准城区300元/人、农村600元/人。

2. 效益指标

社会效益指标：持续扩大普惠性学前教育资源，持续提高公办园在园幼儿占比，有效提高学前教育普惠保障水平。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：幼儿园和老师满意度 $\geq 95\%$ ，家长和幼儿满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标的原因。1. 城区公办幼儿园生均公用经费标准没有达到 600 元/人，2023 年要增加区级配套 300 元/人达到标准。2. 预算资金执行率达到 69.7%，主要原因是中央资金 278.05 万元没有形成支付，下一步将加快建设进度，进一步完善资金分配计划，加大资金支付力度，充分发挥资金最大使用效益。3. 普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 58\%$ ，没有达到 85%年度指标值，主要原因是离石区民办园数量庞大，有 135 所，在园幼儿人数达 24486 人，下一步要进一步加大民办普惠性幼儿园认定力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在全区范围内公示。

五、其它需要说明的问题

无。

六、附件

支持学前教育发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

支持学前教育发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付 （项目）名称		支持学前教育发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吕梁市教育局		资金使用单位	吕梁市离石区教育科技局	
资金投入情况 （万元）			全年预算 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率 （B/A×100%）	
	年度资金总额：		888.63	888.63	100%	
	其中：中央财政资金		671.72	671.72	100%	
	地方资金		216.91	216.91	100%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题 和改进措施
	分配科学性		按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
	下达及时性		按规定的时限要求分解下达。			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行。			
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行。			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	学前三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比持续提高。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	学前三年毛入园率	≥85%	≥95%	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥58%	离石区有135所幼儿园在园人数24486人，其中民办园占主体，因此要进一步加大民办普惠性幼儿园认定力度。
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	

		质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	100%	100%	
			设备采购质量合格率	100%	100%	
		时效指标	困难幼儿享受补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	困难幼儿享受补助标准	1000 元/人/年	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
			公办园在园幼儿占比	持续提高		
			提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥95%	≥95%	
			家长和幼儿满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金以及以前年的结转结余资金等。3. 全年支出数是指按照国库集中支付要求所形成实际支出。