

宁都县教育科技体育局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 宁都县教育科技体育局概况

- 一、学校主要职责
- 二、学校基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县教育科技体育局概况

一、单位主要职责

宁都县教育科技体育局是主管教育科技体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。

（二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划。

（四）统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。

（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，审核义务教育阶段学校的设置。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍。

（六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。

（八）主管全县教育系统教师工作。指导并协调全县教育系统学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全管理等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作。

（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和

风险管理工作。

（十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。

（十七）负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。

（十八）负责科技奖励评审的组织工作，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力。组织开展全县国防科技动员工作。

（十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。

（二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。

（二十三）加强落实安全生产方面职责。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作；牵头组织、指导协调全县各类学校安全事故应急救援工作。

（二十四）落实生态环境保护方面职责，培育学生的生态文明理念和环境保护意识。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3 个，包括：县教科体局机关和 2 个下属机构，分别是宁都县教育体育事业发展中心，宁都县考试中心。共设立 20 个内设机构，分别是党政办公室、人事监察股、计划财务股、基础教育股（职业成人教育股、语言文字办公室）、学前教育股、教育督导室、综治安全股、科技体育股、教师培训股、教学研究室、教育评估监测股、现代教育技术股、校舍修建事务股、学校后勤事务股、学生营养改善股学生资助股、学校财务核算股、群众体育股、少儿体育艺术股、体育场馆股。

本单位 2022 年年末实有人数 143 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的退休人员），年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 71 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	37,384.52	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	1,175.21	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	0.00	五、教育支出	36	36,857.48
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.52
	9		九、卫生健康支出	40	175.52
	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	1,175.21
	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	38,559.73	本年支出合计	58	38,559.73
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,559.73	总计	62	38,559.73

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门(单位)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

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁都县教育科技体育局			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,566.33	302	商品和服务支出	1,062.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,135.81	30201	办公费	21.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	927.46	30202	印刷费	13.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,080.32	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,047.77	30205	水费	8.84	310	资本性支出	44.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.84	30206	电费	14.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	8.26	31002	办公设备购置	17.81
30110	职工基本医疗保险缴费	371.65	30208	取暖费	8.63	31003	专用设备购置	15.50
30111	公务员医疗补助缴款	49.45	30209	物业管理费	37.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.36	30211	差旅费	7.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	467.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	620.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	134.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,313.03	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	226.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3,684.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4,628.34	30228	工会经费	18.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,879.36	公用支出合计					1,106.89

注：本表反映部门(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：宁都县教育科技体育局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,175.21	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00
229			其他支出	0.00	1,175.21	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,175.21	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,175.21	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：宁都县教育科技体育局						2022年度						金额单位：万元		
项 目						合计	基本支出	项目支出						
支出功能分类科目编码			科目名称											
类	款	项	栏次			1	2	3						
			合计											

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.00	26.00	14.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	26.00	26.00	14.44
（1）国内接待费	7	——	——	14.44
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,275
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 38559.73 万元，较 2021 年减少 30347.54 万元，减少 44.04%，其中：年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 38559.73 万元，较 2021 年减少 30347.54 万元，减少 44.04%，主要原因是：学生人数减少，重大工程项目完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38559.73 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 38559.73 万元，其中：本年支出合计 38559.73 万元，较 2021 年减少 30347.54 万元，减少 44.04%，主要原因是：学生人数减少，重大工程项目完工。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：上年和本年均无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 15986.25 万元，占 41.46%；项目支出 22573.47 万元，占 58.54%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13145.98 万元，决算数为 38559.73 万元，完成年初预算的 293.32%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 10909.4 万元，决算数为 36857.48 万元，完成年初预算的 337.85%，主要原因是：工资普调，绩效工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1331.14 万元，决算数为 351.52 万元，完成年初预算的 26.41%，主要原因是：特岗老师招聘人数与预算更少，职业年金没有实施。

（三）卫生健康支出年初预算数为 191.23 万元，决算数为 175.52 万元，完成年初预算的 91.78%，主要原因是：特岗老师招聘人数与预算更少。

（四）其他支出年初预算数为 180 万元，决算数为 1175.21 万元，完成年初预算的 652.89%，主要原因是：体育等支出并入其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38559.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 6566.33 万元，较 2021 年增加 1907.63

万元，增长 40.95%，主要原因是：绩效工资标准提高。

（二）对个人和家庭补助支出 8313.03 万元，较 2021 年减少 5567.57 万元，下降 40.11%，主要原因是：生活补贴及其他对个人和家庭补助支出减少。

（三）商品和服务支出 1062.38 万元，较 2021 年减少 4676.32 万元，下降 81.49%，主要原因是：维修费用支出大幅下降。

（四）资本性支出 44.51 万元，较 2021 年减少 750 万元，下降 94.4%，主要原因是：专用设备购置大幅下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26 万元，决算数为 14.44 万元，完成全年预算的 55.54%，决算数较 2021 年减少 10.83 万元，下降 42.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 26 万元，决算数为

14.44 万元，完成全年预算的 55.54%，决算数较 2021 年减少 10.83 万元，下降 42.86%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。决算数较全年预算数下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待。全年国内公务接待 110 批，累计接待 1275 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级有关部门工作检查、调研及其他县市部门来访、招商商务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

1、公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置计划安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

2、公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1106.89 万元，较上年决算数减少 5426.32 万元，降低 83.06 %，主要原因是：支出科目的调整，以及资产运行维护支出减少，落实过紧日子要

求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 44.51 万元，其中：政府采购货物支出 44.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：

授予中小企业合同金额 44.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.51 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织了对纳入2022年度单位预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金1872.6万元，占项目支出总额的6.85%。

（二）单位决算中项目支出绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映特岗教师工资性补助资金项目绩效自评结果。

特岗教师工资性补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资性补助资金自评得分为99.9分。项目全年预算数为1872.6万元，执行数为1872.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：特岗计划教师工资性补助按规定得到落实，进一步优化改善学校教师队伍结构，提升教育教学质量，学校和教师的满意度均为99%。（自评报告见后）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位

(包括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，包括办公费、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。

2022 年特岗教师工资性补助资金项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、主要内容：实施“特岗计划”工资性补助资金中央补助项目，保障特岗教师待遇。

2、实施情况：

由县财政预算安排资金落实特岗教师按在编在岗教师同等待遇享受工资性待遇，按月发放教师工资。2022 年全年有特岗教师 741 人，特岗教师待遇得到落实。

3、资金投入

年初预算数 1635.8 万元，预算调整数 1872.6 万元，全年投入本级资金 1872.6 万元。

4、使用情况

全年资金 1872.6 万元全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

目标 1、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实；

目标 2、进一步优化改善学校教师队伍结构，提升教育教学质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

绩效评价的目的为分析和综合评价特岗教师工资补差及五险一金资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出管理和效率提供参考依据。

评价的对象为执行特岗教师工资补差及五险一金预算单位。

评价的范围为特岗教师工资补差及五险一金实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则为高度关联、重点突出、易化易评。评价指标体系为产出指标含数量指标 4 个、质量指标 2 个、时效指标 2 个，可持续影响指标 1 个，社会效益指标 1 个，满意度指标 2 个。评价方法采用了比较法、因素分析法等方法进行部门项目支出绩效评价。评价标准为有计划标准、行业标准、历史标准等用于部门评价。

（三）绩效评价过程

县教科体局根据省市县财政部门 and 部门项目管理的要求，年初制定合理可行的绩效目标，对特岗教师工资性补助项目的实施情况进行过程管理和监督，加快项目实施进度，加快资金的拨付和使用进度，年终开展部门项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价标准和合理的评价方法，对特岗教师工资补差及五险一金资金的预算执行情况和绩效评价指标进行了综合评价，得分 99.8 分，自评结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率

上级财政年初预算数 1635.8 万元，预算调整数 236.8 万元，全年预算数 1872.6 万元，全部拨付县教科体局发放特岗教师工资，预算执行率 100%。

（二）数量指标

1、特岗教师工资性补助执行标准

年度目标值：按国家规定的标准执行。

实际完成值：按国家规定的标准执行。

2、特岗计划工资性补助资金到位率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

3、特岗教师到位率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

4、受惠特岗教师人数：

年度目标值：700 人。

实际完成值：741 人。

（三）质量指标

1、资金使用合规率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

2、受助特岗教师覆盖率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

（四）时效指标

1、资金按规定及时拨付率

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。全年应拨付的特岗教师工资性补助全部拨付到位。

2、年度预算执行进度

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

（五）可持续影响指标

特岗教师受助年限

年度目标值：3 年。

实际完成值：3 年。

（六）社会效益指标

有效保障偏远地区师资队伍稳定性

年度目标值：有效保障。

实际完成值：有效保障。通过落实特岗教师待遇，与在编在岗教师同工同酬，特岗教师到位率高，有效保障了特岗教师师资队伍稳定性，同时有效保障了偏远地区师资队伍稳定性。

（七）满意度指标

1、受益学校满意度

年度目标值：90%。

实际完成值：99%。通过落实特岗教师待遇，与在编在岗教师同工同酬，特岗教师到位率高，保障了特岗教师师资队伍稳定性，有利于用工学校的教育教学工作，学校满意度高。

2、受益教师满意度

年度目标值：90%。

实际完成值：99%。通过落实特岗教师待遇，与在编在岗教师同工同酬，特岗教师到位率高，受益特岗教师的满意度高。

五、主要经验及做法

县本级财政对特岗教师工资性补助实行兜底保障，特岗教师与在编在岗教师同工同酬，由县教科体局统一按月发放工资，

是落实特岗教师待遇的有利措施，是管好、留好、用好特岗教师的关键，有利于保障教师待遇，调动特岗教师的工作积极性，有利于保障特岗教师队伍的稳定，有利于进一步实施义务教育优质均衡，更有利于义务教育事业高质量发展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1

部门项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名 称	特岗教师工资性补助资金（上级财政资金）						
主管部 门	宁都县教育科技体育局			实施单位	县教科体局		
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	得分
	年度资金总额	1635.8	1872.6	1872.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1635.8	1872.6	1872.6	——	100%	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实； 目标 2、进一步优化改善学校教师队伍结构，提升教育教学质量。				达成全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	特岗计划教师工资性补助执行标准	按国家规定标准执行	按国家规定标准执行	10	10		
			特岗计划教师工资性补助到位率	100%	100%	10	10		
			特岗教师到位率	≥90%	100%	5	5		
			受惠特岗教师人数	≥700 人	741 人	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			受助特岗教师覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10		
			年度预算执行进度	100%	100%	10	10		
		效益指标	可持续影响指标	特岗教师受助年限	=3 年	3 年	5	5	
			社会效益指标	有效保障偏远地区师资队伍 的稳定性	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	≥90%	99%	5	4.95		
			受益教师满意度	≥90%	99%	5	4.95		
总分						100	99.9		