

**2022 年度**

**四川省乐山市金口河区**

**教育局决算公开**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 07 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	4-6
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	6-7
二、收入决算情况说明	7-8
三、支出决算情况说明	8-9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13-14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14-17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17-18
第三部分 名词解释	19-21
第四部分 附件	22-34
第五部分 附表	35
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3. 负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4. 综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5. 指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，

保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6. 主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制的改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7. 统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8. 指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10. 在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11. 领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、

撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12. 参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13. 坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14. 按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

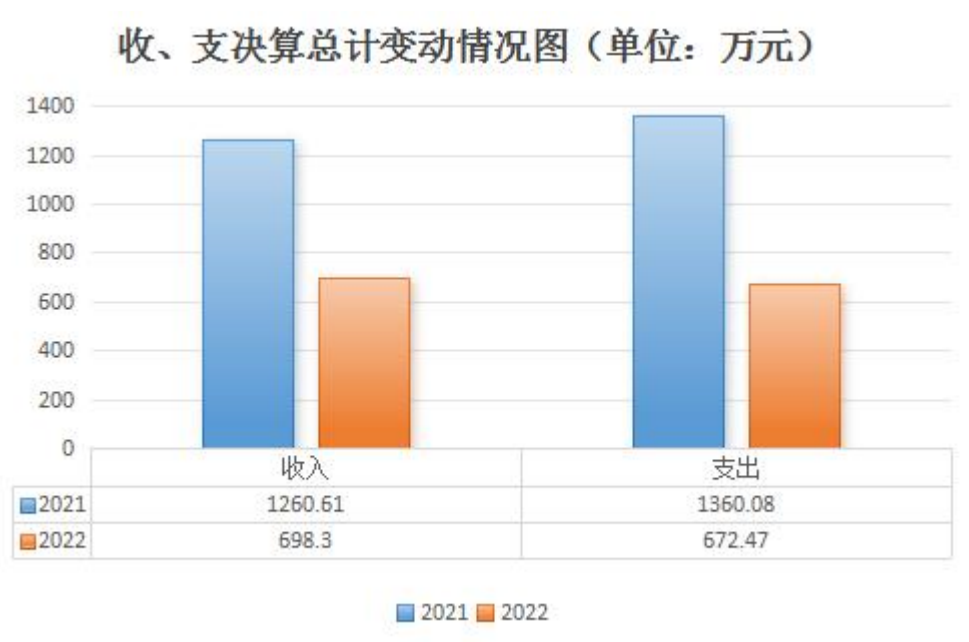
乐山市金口河区教育局属独立预算行政单位 1 个，下辖独立编制考试中心 1 个。

# 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 698.30 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 562.31 万元，下降 44.61%。主要变动原因是本年东西协作对口帮扶教育项目资金减少，教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心 4 个单位本经费独立预决算。

2022 年度支出总计 672.47 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 687.61 万元，下降 50.56%。主要变动原因是本年东西协作对口帮扶教育项目资金减少，教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心 4 个单位本经费独立预决算。



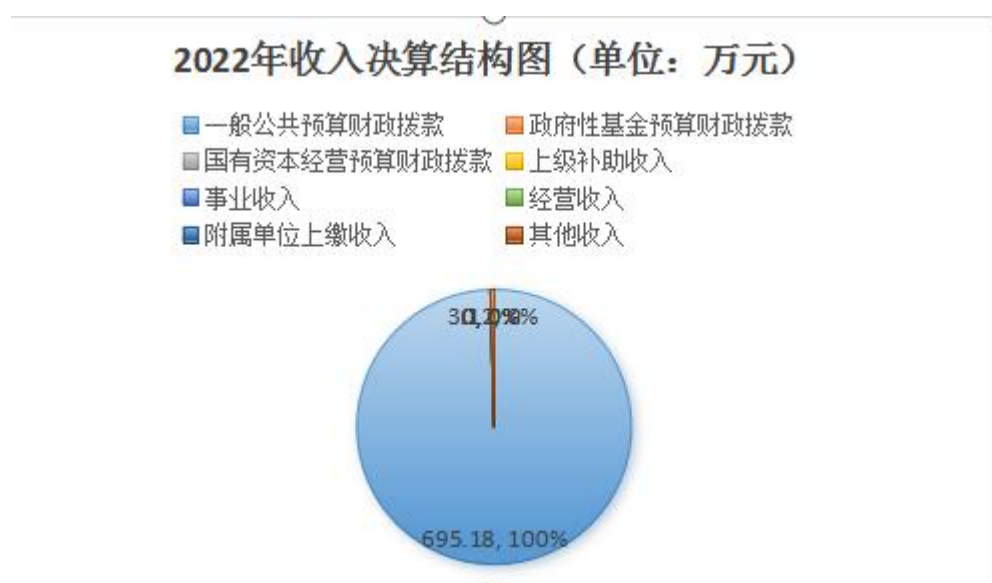
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 698.30 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 695.18 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30.47 万元，占 0.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.12 万元，占 0.45%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



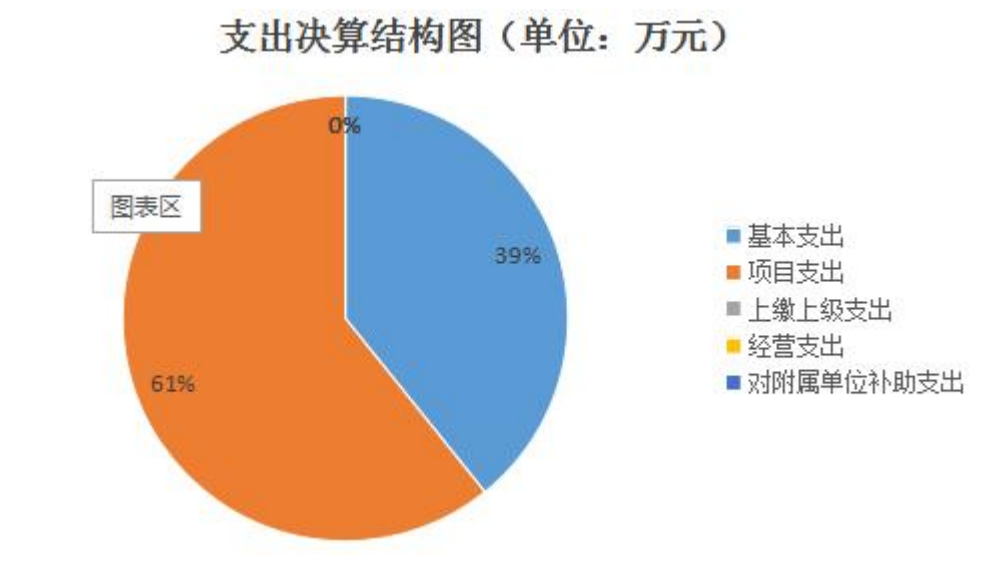
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 672.47 万元，其中：基本支出 263.74 万元，占 39.22%；项目支出 408.73 万元，占 60.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）





（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 695.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 562.7 万元，下降 44.73%。主要变动原因是本年东西协作对口帮扶教育项目资金减少，教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心 4 个单位本经费独立预决算。

2022 年财政拨款支出总计 670.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 687.38 万元，下降 50.63%。主要变动原因是本年东西协作对口帮扶教育项目资金减少，教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心 4 个单位本经费独立预决算。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



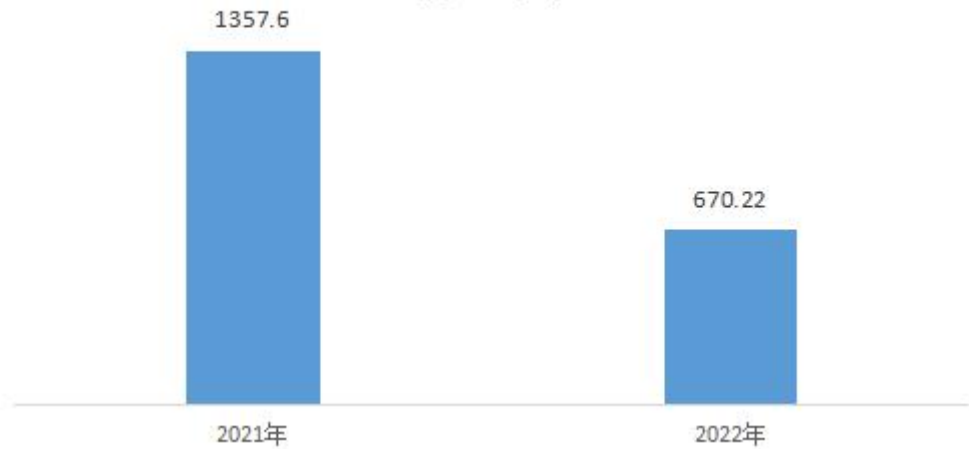
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 670.22 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.38 万元，降 50.63%。主要变动原因是本年东西协作对口帮扶教育项目资金减少，教育会计中心、教育事业发展促进中心、电教教仪站、青少年活动中心 4 个单位本经费独立预决算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



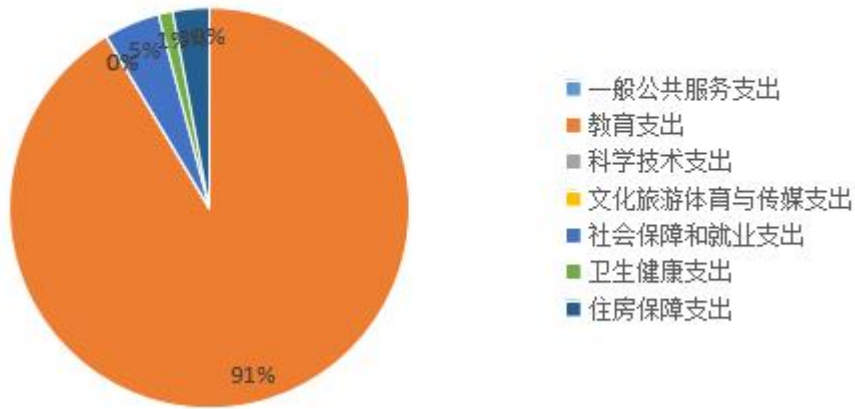
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 670.22 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 612.55 万元, 占 91.40%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 30.23 万元, 占 4.50%; 卫生健康支出 7.69 万元, 占 1.15%; 住房保障支出 19.75 万元, 占 2.95%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构  
(单位: 万元)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 670.22 万元, 完成预算 58.69%。其中:

1. 教育类支出: 支出决算为 612.55 万元, 完成预算 56.50%, 其中 2050101 行政运行支出 159.94 万元; 2050201 学前教育支出 56.02 万元; 2050202 小学教育支出 19.86 万元; 2050203 初中教育支出 99.22 万元; 2050204 高中教育支出 41.8 万元; 2050205 高等教育支出 7.01 万元; 2050299 其他普通教育支出 124.23 万元; 2050301 初等职业教育支出 0.7 万元; 2050302 中等职业教育支出 37.43 万元; 2050902 农村中小学教学设施支出 25.9 万元; 2059999 其他教育支出 40.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分未实施完的项目结转到下年, 项目资金未支付。

2. 社会保障和就业类支出：支出决算为 30.23 万元，完成预算 100%。其中 2080501 行政单位离退休支出决算数为 0.04 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 16.22 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 12.92 万元；2089999 其他社会保障和就业支出决算数为 1.05 万元。决算数等于预算数。

3. 卫生健康类支出：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%。其中 2101101 行政单位医疗支出决算数为 4.57 万元；2101102 事业单位医疗支出决算数为 1.62 万元；2101103 公务员医疗补助支出决算数为 1.5 万元。决算数等于预算数。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算数为 19.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.70 万元，其中：

人员经费 238.10 万元，主要包括：基本工资 64.56 万元、津贴补贴 35.16 万元、奖金 42.83 万元、伙食补助费 5.03 万元、绩效工资 7.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 16.22 万元、职业年金缴费 12.92 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、其他工资福利支出 18.43 万元、生活补助 1.59 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 19.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.1 万元等。

公用经费 25.60 万元，主要包括：办公费 2.12 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.56 万元、电费 1.17 万元、邮电费 1.88 万元、差旅费 3.79 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.58 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.53 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 1.32 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 8.97 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 98.14%，较上年减少 1.06 万元，下降 35%。决算数小于预算数的主要原因是压减接待费开支。

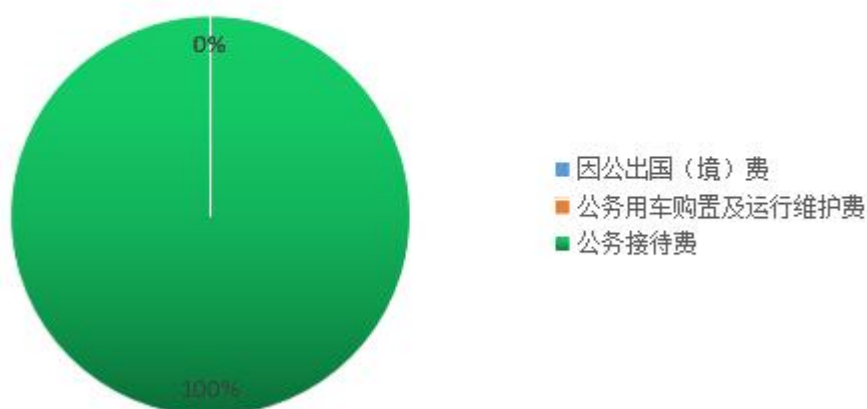
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占100%。具体情况如下：

区教育局接待费1.96万元，区幼儿园接待费0.08万元。

2022年区教育局“三公”经费财政拨款支出结构  
(单位：万元)



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，完成预算 98.14%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.06 万元，下降 35%。主要原因是压减接待费开支。其中：

国内公务接待支出 1.96 万元，主要用于区教育局接待执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 23 批次，226 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.04 万元，具体内容包括：接待成都市爱心捐赠金口河教育 10 人 975 元；接待市教育局双减工作检查 5 人 600 元；接待市督导办教育调研 5 人 690 元；接待市督导办学前普及普惠评估 10 人 1300 元；接待市督导办督导人民政府教育履职检查工作 9 人 1300 元；接待高新区学校食堂交叉检查工作 3 人 400 元；接待市考试中心高考备考工作检查 7 人 998 元；接待市教育局初中学业水平考试工作检查 4 人 589 元；接待市教育局调研教育改革工作情况 9 人 988 元；接待沙湾对口帮扶教育 26 人 1800 元；接待沙湾、井研、上虞区支教教师到岗 31 人 1600 元；接待中职学校到金口河招生宣传 11 人 700 元；接待教师研修网指导培训工作 5 人 700 元；接待峨边教育局资助管



理系统平台操作交流 4 人 400 元；接待市教育局调研共安小学学生宿舍楼工程项目 4 人 600 元；接待沙湾区教育局开展帮扶工作 30 人 1800 元；接待市考试中心自考保考工作检查 8 人 800 元；接待学前学普培训班 4 人培训工作 390 元；接待市学普办学前教育调研 8 人 998 元；接待市教育局金口河党史学习工作 18 人 2100 元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，金口区教育局机关运行经费支出 25.60 万元，比 2021 年减少 19.58 万元，下降 43%。主要原因是 2022 年压减单位运行经费，减少开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，区教育部门政府采购支出总额 38.05 万元，其中：政府采购货物支出 38.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置教学办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区教育部门共有车辆 辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如教师进修校开放大学学历提升培训事业收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、考试中心收取的自考、成考考试费等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育 205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行；2050201 指学前教育；2050202 指小学教育；2050203 指初中教育；2050204 指高中教育；2050205 指高等教育；2050299 指其他普通教育支出；2050301 指初等职业教育；2050302 指中等职业教育；2050901 指农村中小学校舍建设；2050902 指农村中小学教学设施；2059999 指其他教育支出。

10. 科学技术 206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休；2080502 指事业单位离退休；2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出；2089999 指其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：指指行政单位医疗；2101102 指事业单位医疗；2101103 指公务员医疗。

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

附件

# 乐山市金口河区教育局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

金口河区教育系统独立编制机构 17 个,其中教育局行政机关 1 个,学校事业单位机构 10 个,教育二级单位机构 6 个。主要包括:行政编制 6 名,机关工勤 2 名,事业编制 242 名。

#### (二) 机构职能。

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规,研究制定全区教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

2. 统筹规划教育体制和办学体制的改革,建立适应社会发展的教育体制及运行机制;推进义务教育均衡发展和促进教育公平;指导协调各乡镇和各部门有关教育工作;负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3. 负责教育系统教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全区教育系统教育经费筹措和使用;提出有关教育收费项目的标准和意见,配合发改、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费;负责全区教育系统的财务监督、审计,协同有关部门做好纪检监察工作。

4. 综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5. 指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6. 主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制的改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7. 统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8. 指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10. 在区委领导下，全面贯彻执行政党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11. 领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12. 参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13. 坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。



14. 按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

### （三）人员概况。

教育系统实有在职人员总数 446 名，其中行政 7 名，机关工勤 2 名，事业工勤 2 名，事业管理 3 名，事业专技 432 名。教育系统 2022 年末有退休人员 219 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

金口河区教育系统 2022 年部门财政收入总额为 11737.34 万元，其中基本支出人员类经费 7963.65 万元，公用经费 294.74 万元，项目支出 3512.72 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

金口河区教育系统 2022 年部门财政支出总额为 11771.11 万元，其中教育支出 9771.36 万元，占比 83.25%，科学技术支出 36.34 万元，占比 0.31%，社会保障和就业支出 1073.06 万元，占比 9.14%，卫生健康支出 295.77 万元，占比 2.5%，住房保障支出 594.59 万元，占比 5.07%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

按财政要求按时、高质量编制预算、决算，并填报绩效目标，转移支付提前下达、专项转移支付专项资金按财政、项目要求及时划拨相关项目单位学校、幼儿园、教育业务单位。

教育系统预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效、形成了社会满意、家长满意、学生满意的教育教学氛围。

#### （二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标61个，涉及财政资金1481.28万元，覆盖率达到100%。

#### （三）结果应用情况。

2022年教育局项目绩效自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2022年教育局部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

#### （二）存在问题。

1. 为提高教育教学质量，学校组织培训增多，中小学、幼儿园培训经费不足。

2. 生源较少的寄宿学校公用经费不足。

#### （三）改进建议。

1. 增加培训费项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

2. 提高寄宿学校的水电费补助。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件4



区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区教育局一村一幼幼儿教师绩效工资		年度：	2022年			
主管部门：	区教育局		实施单位：	区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	165.4	163.65	0.989419589				
其中：财政拨款	131.2	129.45	0.986661585				
其他资金	34.2	34.2	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一村一幼幼儿教师绩效工资，全区现有一村一幼教师82人，根据区教育局系统对一村一幼教师的工作绩效考核标准，对每位一村一幼教师按人均4000元的标准进行考核。			省级资金34.2万元、区级资金支付129.45万元用于2022年一村一幼幼儿教师工资支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.79	执行率偏差
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.9	
产出指标	数量指标	完成全区41个行政村幼儿教师绩效考核	41个	41个	20	20	
	质量指标	对幼儿教师教育教学质量考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	2022年度工作考核	优良中低差	优	10	10	
	成本指标	预计投入成本资金131.2万元	131.2万元	129.45万元	10	9.89	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激励一村一幼教师工作积极性	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	让幼儿教师满意、社会满意	优良中低差	优	10	10	


附件4



## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区教育局高中免费教育区级配套		年度:	2022年			
主管部门:	区教育局		实施单位:	区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	75		60.87		0.8116		
其中:财政拨款	75		60.87		0.8116		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区450名高中生完成正常的学业			本年度完成高中免费教育资金60.87万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					80	96.24	执行率偏差
预算执行率(10分)			100%	81.20%	10	8.12	
产出指标	数量指标	保障全区450名高中生完成正常的学业	≥450名	450名	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	本年预计投入75万成本资金	75万元	60.87万元	10	8.12	
	社会效益指标	保障社会稳定、学生留得住、有学上	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	优良中低差	优	10	30	

附件4


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区教育局保教保育费		年度:	2022年			
主管部门:	区教育局		实施单位:	区教育局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	153		119.15		0.77875817		
其中:财政拨款	20		9.42		0.471		
其他资金	133		109.73		0.825037594		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年全区所有公办幼儿园及教育行政主管部门依法批准设立的普惠性民办幼儿园按标准区级配套保教保育费减免资金。			中央资金支付109.73万元,区级财政资金支付9.42万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.7	执行率偏差
预算执行率(10分)			100%	77.87%	10	7.7	
产出指标	数量指标	按国家政策标准减免全区1600名幼儿保教费	1600人	1600人	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	每生每年减免600元	600元/人	600元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻家庭经济负担,让幼儿快乐上学	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意、家长满意、社会满意	优良中低差	优	30	30	

## 2022 年金口河区“蓝鹰工程”中职生培养项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1. 项目立项、资金申报的依据。

按照党中央、国务院和浙、川两省关于东西部协作的有关指示精神和要求，根据《浙江省绍兴市上虞区人民政府 乐山市金口河区人民政府 关于开展中职“2+1”模式就读就业合作的框架协议》，2022年金口河区教育局组织17名金口河区户籍中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，保障学生往返交通费、每月按额补助学习期间生活学习等相关费用。

##### 2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《乐山市金口河区东西部协作领导小组办公室关于下达2022年金口河区东西部协作项目计划的通知》（金东西协作办〔2022〕1号）文件精神，资金支付范围为赴上虞学生购买意外伤害保险费，往返交通费及途中生活开支，每人每月提供必要的生活费1400元，资金由金口河区教育局划拨至上虞区职技校，由上虞区职技校负责将资金打入学生卡，并制作花名册学生签字领取，花名册传至金口河区教育局报销使用。被选派学生在乐山享受“9+3”中职生待遇不变，由乐山“9+3”学校据实发放。

### 3. 资金分配的原则及考虑因素。

凡由上虞区职技校开支的经费，实行双签字报销。由经办人经办、上虞区职技校校长签署“情况属实”，金口河区教育局签署“同意报销”。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

本着“以东带西、共同发展”的宗旨，深化两区教育对口帮扶，阻断贫困代际传递，实现“一人就业、全家致富”目标。组织 17 名中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，培养德智体美全面发展，具有专业理论知识又有专业职业资格的“双证”型人才。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

采取“2+1”模式培养在读中职学生。即：在乐山就读两年中职，在上虞区就读一年（含实习）。学生毕业后由上虞区职业技术学校根据学生意愿推荐就业。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

金口河区中职生培养项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目的实施是一项利国利民的惠民政策。

### （三）项目自评步骤及方法。

金口河区中职生培养项目绩效自评采用的组织实施步骤：

1. 填报该项目目标申报表。
2. 对该项目运行过程进行监控分析。
3. 对该项目完成执行情况进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年，金口河区教育局向区财政局申报金口河区中职生培养项目资金50万，区财政局批复该专项资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

#### 1. 资金计划。

金口河区中职生培养项目年初预算东西协作计划资金50万元。

#### 2. 资金到位。

2022年3月，金口河区教育局根据金府复[2022]24号文件向区财政申报中职生培养项目资金50万元，区财政批复该项目资金。

#### 3. 资金使用。

2022年4月-12月，教育局支付“蓝鹰”工程中职生培养项目资金36.6052.97万元。

### （三）项目财务管理情况。

金口河区教育局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，确保专项经费使用安全、规范和有效，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况



结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

1. 金口河区教育局负责与乐山市内“9+3”职业技术学校协商，筛选17名以上金口河籍、身体健康的中职学生，并签署自愿到上虞区职业技术学校学习和实习协议。

2. 2月底、3月初和8月底、9月初负责将赴上虞学生送到浙江省萧山机场。

3. 学期和学年放假前，负责派人到上虞区并为学生预订返金机票、车票，并接回学生。

4. 上虞区教体局负责督促指导职业技术学校落实接收金口河籍学生的住宿、生活、学习和实习，负责督促指导职业技术学校毕业后根据其意愿推荐就业。

（二）项目管理情况。

金口河区教育局和上虞区教体局负责该项目的实施和管理，中职生生活费和学习费用支付给上虞区技工学校 and 上虞中等职业学校，学生意外险和往返交通费由教育局统一支付。

（三）项目监管情况。

金口河区教育局和上虞区教体局两个单位为项目监管单位，凡由上虞区职技校开支的经费，实行双签字报销。由经办人经办、上虞区职技校校长签署“情况属实”，金口河区教育局签署“同意报销”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年金口河区中职生培养项目完成17名中职生到上虞培训学习任务。

（二）项目效益情况。

2022年，中职生培养项目培养德智体美全面发展，具有专业理论知识又有专业职业资格的“双证”型人才。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、2022年中职生培养项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

（二）存在的问题。

无

相关建议。

无

## 2022 年“蓝鹰工程”中职生培养项目部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	区教育局 329001		实施单位	区教育局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	36.605297	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	50	其他资金	36.605297	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织 17 名中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，保障学生往返交通费、每月按额补助学习期间生活学习等相关费用。			组织 17 名中职学生（脱贫户和低收入农户优先）赴浙江省内职业技术学校学习，保障学生往返交通费、每月按额补助学习期间生活学习等相关费用。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
		数量指标	派金口河籍、身体健康的中职学生到上虞区职业技术学校学习和实习	≥ 17 人	100%
		质量指标	培养德智体美全面发展，具有专业理论知识又有专业职业资格“双证”型中职人才	≥ 17 人	100%
		时效指标	2022 年内完成	2022 年内完成	已完成
		成本指标	中职生生活费学习期间生活	11.76 万元	100%

		费成本		
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标			
	生态效 益 指标			
	可持续影 响 指标	为参培中 职生提供 就业几率	100%	100%
满意 度指标	满意度 指标	学校满 意、受益 学生满意	100%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表