

2022年度

峨边彝族自治县教育局

部门决算

# 目录

公开时间：2023年 月 日

## 目录

峨边彝族自治县教育局 .....	1
<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	8
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项的情况说明 .....	22
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>42</b>
一、收入支出决算总表 .....	42
二、收入决算表 .....	42
三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

2、拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3、负责本部门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，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

4、负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权

限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5、指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。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。

6、主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7、协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8、统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9、规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10、统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11、管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15、负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相

关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

## 16、承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）2022年重点工作完成情况。

1. 旗帜鲜明重视教育，探索创新管理举措。县委、县政府高度重视教育，始终坚持教育优先发展理念，县委书记漆宾、县长陈玉秀8次研究教育工作，推动建立县级领导联系学校制度、法治总校长制度、总家长委员会制度。8名县级领导深入县教育局机关、峨中、民中、沙小开展全覆盖谈心谈话，全面了解思想动态，传导教育改革的坚定决心，鼓舞教师士气。创新实施“合作办学”，成功引进浙江海亮教育，民中、沙小教风、学风和校风有效提振。创新教育过程管理，建立联校制度，班子成员和机关干部对全县中小学、幼儿园分片包干，通过“五个一”工作载体，督促各校认真落实县委、县政府重大决策部署和局党组的工作安排。建立定期报告工作制度，局党组每月听取班子成员、股室负责人和联校干部工作情况报告，集中研究解决困难和问题，有效推动工作落实。

2. 全面夯实基层基础，推进教学质量提升。坚持以教学质量为核心，全面查找问题短板，研究制定“1445”三年攻坚计划，全力推进教育质量提质增效特色发展。全面激发教师内生动力，开展课堂教学技能大赛，县委、县政府表扬“课堂教学

能手”10名，平等中学中考成绩排位首次进入全市百位以内。

3. 抓好班子带好队伍，强化教师队伍管理。持续强师德正师风，研究制定师德师风建设三年实施方案，开展“五师四有”主题活动，通过公开承诺廉洁、十查十看、突出问题专项整治，全面整肃教师失范行为，严肃查处违纪违法违规行为，有效促进教师队伍作风好转。树好师德典型，讲好师德故事，开展“四大先锋”评比活动，市级表扬34人次，县级表彰90人次。

4. 构筑安全保卫屏障，全力打造平安校园。强力推进校园安全专项整治，全覆盖排查校园周边地质灾害和校舍安全隐患，投入481万元实施校舍修缮、加高教学楼栏杆、窗户限宽等安全保障建设。强化明察暗访，通过“四不两直”对学校疫情防控、食品安全、消防安全等检查12次，排查整改94个问题。加大安全教育引导，充分利用“国旗下讲话”、每天最后一节课“最后三分钟讲安全”，大力宣传疫情防控、森林防灭火、防溺水、电信网络诈骗、交通、校园危化品、校园欺凌、校园性侵等安全知识，筑牢师生安全意识。

5. 认真落实教育政策，持续巩固脱贫成效。选派10名教师驻村帮扶，其中1人担任第一书记。选派43名局机关干部联系红旗镇觉莫村、大坪村、为觉村171户已脱贫户，乡镇中小学行政班子成员联系帮扶辖区内已脱贫户，常态化开展帮扶，顺利通过省市考核。强化控辍保学，压实“七长”责任，动态完善0

—18周岁人员台账，对77名残疾学生全覆盖实施送教上门，实现义务教育控辍保学动态清零。

6. 坚持党对教育的领导，坚定正确办学方向。强化思想引领，深入学习贯彻党的二十大精神，有效推动党的二十大精神在教育系统落地生根开花结果。认真落实党组织领导的校长负责制，峨中、民中、沙小实现党政分设，配齐配强其他中小学、幼儿园党组织副书记，指导基层党组织修订完善议事规则，规范议事内容、范围和程序，实现以制度管人管事。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县教育局下属二级单位33个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。纳入峨边彝族自治县教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县教师进修学校
2. 峨边彝族自治县职业高级中学校
3. 四川省峨边中学
4. 四川省峨边民族中学
5. 峨边彝族自治县县街小学
6. 峨边彝族自治县城区第二小学
7. 峨边彝族自治县东风学校

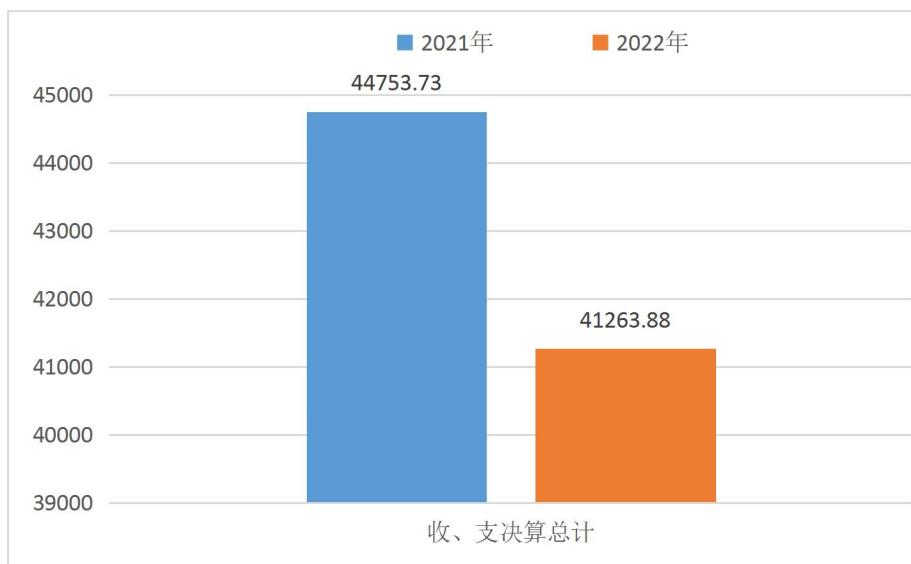
8. 峨边彝族自治县幼儿园
9. 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学
10. 峨边彝族自治县平等乡中心小学
11. 峨边彝族自治县五渡初级中学
12. 峨边彝族自治县五渡镇中心小学
13. 峨边彝族自治县毛坪初级中学
14. 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
15. 峨边彝族自治县淑江太阳坪小学
16. 峨边彝族自治县新场乡中心小学
17. 峨边彝族自治县新林初级中学
18. 峨边彝族自治县新林镇中心小学
19. 峨边彝族自治县红花乡中心小学校
20. 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学
21. 峨边彝族自治县杨村乡中心小学
22. 峨边彝族自治县大堡镇中心小学
23. 峨边彝族自治县大堡初级中学
24. 峨边彝族自治县杨河乡中心小学
25. 峨边彝族自治县白杨乡中心小学
26. 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
27. 峨边彝族自治县万坪乡中心小学

28. 峨边彝族自治县金岩乡中心小学
29. 峨边彝族自治县西河初级中学
30. 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学
31. 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
32. 峨边彝族自治县勒乌乡中心小学
33. 峨边彝族自治县青少年校外活动中心

## 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、支总计41,263.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,489.85万元，下降7.8%。主要变动原因是2022年以收付实现制核算，未完成支付的项目额度不再列入当年收入。



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计38,277.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,488.25万元，占97.9%；政府性基金预算财政拨款收入150.14万元，占0.4%；事业收入8.18万元，占0%；其他收入631.07万元，占1.6%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计38,632.81万元，其中：基本支出23,860.26万元，占61.8%；项目支出14,772.55万元，占38.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计40,620.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,104.99万元，下降9.2%。主要变动原因是主要变动原因是2022年以收付实现制核算，未完成支付的项目额度不再列入当年收入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

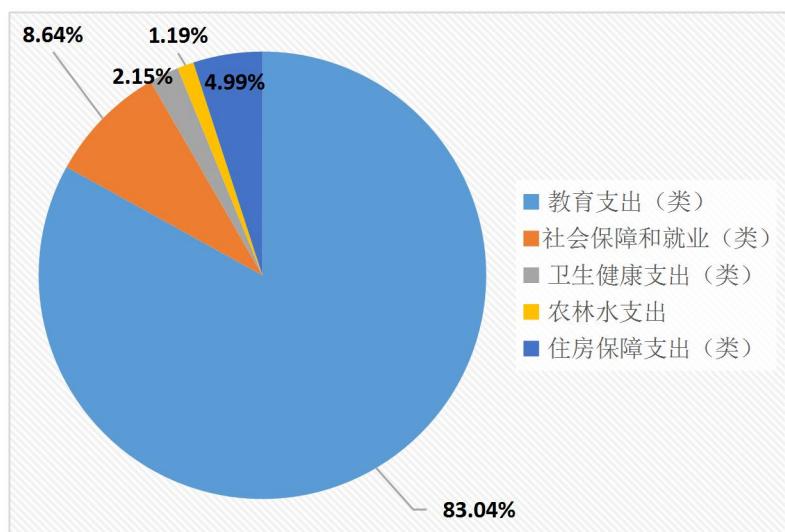
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出37,843.41万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,832.56万元，增长5.1%。主要变动原因是主要变动原因是2022年以收付实现制核算，支付历年累计应付未付的工程款、货物采购款及工程前期费用、民族中学和沙坪小学托管费等款项。



## （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37843.41万元，主要用于以下方面：教育支出31423.68万元，占83.03%；社会保障和就业支出3,268.55万元，占8.64%；卫生健康支出812.46万元，占2.15%；农林水支出448.90万元，占1.19%；住房保障支出1,889.83万元，占4.99%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按照公开报表的一般公共预算财政拨款支出决算明细表G07表细化到项填写）

2022年一般公共预算支出决算数为37,843.41万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为131.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为644.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2990.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为15376.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为6516.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2777.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为263.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为44.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为802.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为340.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍（项）：支出决算为571.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为460.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 教育（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）：支出决算为40.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（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）：支出决算为1815.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（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）：支出决算为905.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为109.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为437.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

**疗（项）**：支出决算为695.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：支出决算为117万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）**：支出决算为448.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为1889.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## **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23,860.26万元，其中：

**人员经费**22,977.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**883万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

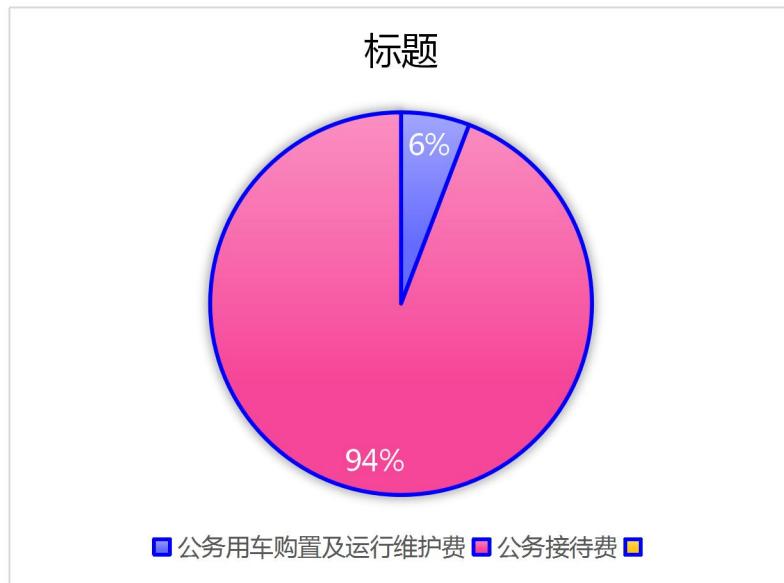
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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8.1万元，完成预算92.8%；较上年减少3.31万元，下降29%。决算数比预算数减少的主要原因是各校严格按照中央八项规定，厉行节俭，压缩接待开支。

### (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0.47万元，占5.8%；公务接待费支出决算7.63万元，占94.2%。具体情况如下：



(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个，出国(境)0人。因公出国(境)

支出决算比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.74万元，下降61.2%。主要原因是公务用车老化，使用频率较低。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于下乡时所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务接待费支出7.63万元，完成预算92.4%。公务接待费支出决算比2021年减少2.57万元，下降25.2%。主要原因是主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭、压缩接待支出。

国内公务接待支出7.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，1,072人次，共计支出7.63万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出150.14万元。

## 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，峨边彝族自治县教育局机关运行经费支出155.47万元，比2021年减少28.84万元，下降15.6%。主要原因是严格控制运行成本。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年，峨边彝族自治县教育局政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省峨边中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于学校招生、家访等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对聘用人员经费、学前保教费减免补助等项目（项目名称）等1018个项目开展了预算事前绩效评估，对1018个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1018个项目开展绩效监控，组织对1018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。
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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

22. 教育（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）：反映除上述项目以外的教育费附加的支出。

23. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

预算年度:2022

预算单位:

301-峨边彝族自治县教育局本级

总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出								
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金					
	37843.41 万	23860.26 万	23860.26 万			13786.31 万	13983.16 万	8.18万						
年度主要任务	任务名称				主要内容									
	学生资助				学前教育保教费减免，学前教育购买学位，义务教育三免两补，中职9+3学生特别资助，高中免学费及教科书，高中国家助学金，少数民族奖学金及圆梦工程，实现从学前教育到高等教育学生资助的全覆盖。									
	保障教育系统各单位人员工资发放及正常运转				发放在编教师1286人，保安及后勤人员349人，村幼教师272人，特岗教师40人，临聘教师53人的工资。									
	提升办学水平及能力				完成学科工作室建设，职业教育专项发展，促进青少年成长计划，优秀学生激励计划。									
	整体绩效目标	切实履行教育职责，贯彻落实教育方针。严格落实教育经费管理。全面落实学生资助。强化教师队伍管理。												
部门整体	<b>年度绩效指标</b>													
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重						
	产出指标	数量指标	发放编外用工工资人数		=	349	人	2						
		数量指标	发放村幼教师工资人数		=	272	人	2						
			发放临聘教师工资人数		=	53	人	2						
		数量指标	发放特岗教师工资人数		=	40	人	2						

绩效情况		发放在职工资人数	=	1286	人	2
		学前教育学生人数	≥	5400	人	5
		义务教育学生数	≥	16000	人	5
		职业教育学生数	≥	500	人	5
	质量指标	高中学生数	≥	1000	人	5
		学生营养餐合格率	=	100	%	5
		政策知晓率	≥	95	%	5
	时效指标	工资按时发放	=	100	%	5
		学生资助资金及时拨付	=	100	%	5
	成本指标	村幼辅导员及代课教师生活补助	=	498	万元	5
		临聘教师工资	=	280.8	万元	5
		少数民族大学生奖学金及圆梦工程	=	223	万元	5
		特岗教师工资县配套	=	195	万元	5
		营养餐补助标准（按实结算）	=	5	元/人	5
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	=	100	%	10
	社会效益指标	城乡义务教育补助覆盖	=	100	%	5
	可持续影响指标	推进十五年免费教育提升全民素质，助力乡村振兴	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5
其他说明						

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	少数民族大学生奖学金及圆梦工程		年度:	2022	
主管部门:	峨边彝族自治县教育局		实施单位:	峨边彝族自治县教育局	
项目资金（万元）					
		年初预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		184.5	184.5	100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		184.5	184.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	父母子女都是峨边籍的当年考入的研究生、一本、二本的少数民族学生，分别进行5000元、4000元、3000元的一次性补助，贫困汉族学生一次性补助3000元。			少数民族大学生及圆梦工程大学生653人享受，资助金额184.5万元；	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	资助人数	653	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成及时率	100	100%	100%
	成本指标	研究生补助标准	5000元	100%	100%
		一本补助标准	4000元	100%	100%
		二本及汉族贫困生补助标准	3000元	100	100%
效益指标	经济效益指标				

社会效益指标	让每一个大学生完成学业	100	100%	100%
	减轻家庭经济负担	100	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	≥95%	≥95%
其他说明:				

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (元)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.20	19.20	19.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年	
	其中：财政资金	19.20	19.20	19.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			合计				100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113221R000000055784-行政工资性支出									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	年度预算数 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分			
	总额	56.95	48.47	48.47		100.00%	10	/			
	其中：财政资金	56.95	48.47	48.47		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5				
	合计						100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：	财务负责人：										
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113221R000000055791-事业工资性支出									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	年度预算数 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分			
	总额	279.50	296.84	296.84		100.00%	10	/			
	其中：财政资金	279.50	296.84	296.84		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5				
	合计						100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：	财务负责人：										

项目名称		51113221R000000061330-伙食补助费（行政事业单位）								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (一)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）：2. 年	
	总额	13.13	14.59	14.59		100.00%	10			
	其中：财政资金	13.13	14.59	14.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51113221R00000061553-遗属补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (一)	年初预算	调整后预算数 (二)	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.70	0.75	0.75		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年度预算数与年初预算数不一致时，需说明原因	
	其中：财政资金	1.70	0.75	0.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51113222T000000281756-学前教育保教费减免补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据乐市财教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为5400(5345)人，需县级配套54万元。			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数 (一)	年初预算	调整后预算 (二)	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	54.00	40.08	40.08		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）：2. 年	
	其中：财政资金	54.00	40.08	40.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	5400	人		10		
		质量指标	政策知晓率	>	90	%		10		
		时效指标	完成时间	<	1	年		20		
		成本指标	县配套人均标准	=	54	元/年		10		
	效益指标	社会效益指标	让每一位儿童都能入	定性	高中低			10		
		满意度指标	帮扶对象满	家长满意度	>	90	%		20	
意度指标			学生满意度	>	90	%		10		
		合计				100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称	51113222100000282867-一村一幼营养餐补助									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	改善幼儿体质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (一)	年初预算	调整后预算数 (二)	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内)：2. 年	
	总额	315.00	139.08	139.08		100.00%	10	/		
	其中：财政资金	315.00	139.08	139.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数	=	3300	人		20		
		质量指标	供应营养质	定性	高中低			20		
		时效指标	项目持续开	<	1	年		10		
	效益指标	成本指标	补助标准	=	800	人/年		10		
		社会效益指	减轻困难家	定性	高中低			10		
		可持续影响	持续提升幼	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满	家长满意度	>	95	%		5		
		学生满意度		>	95	%		5		
	合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称		51113222T000000282994-义务教育营养改善计划								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。2022年预计学生人数：小学12118人，初中4727人。全年需资金1293.7万元。需县级承担107			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (一)	年初预算	调整后预算数 (二)	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	107.00	107.00	107.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年	
	其中：财政资金	107.00	107.00	107.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小学学生人	=	12118	人		10		
			初中学生人	=	4727	人		10		
		质量指标	义务教育营	=	100	%		10		
		时效指标	完成时间	=	5	年		10		
	成本指标		5年总需资金	<	535	万元		10		
	效益指标		社会效益指	持续提升学	定性	高中低		10		
		减轻学生家	定性	高中低		20				
	满意度指标	服务对象满	学生及家长	>	95	%		10		
	合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51113222T00000283003-义务教育免作业本费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据川财教[2019]128号、川办发[2020]64号文件，资金分担比例：小学按每年30元/生、初中按每年40元/生，所需资金由省、县二级财政共同分担。2022年预计小学生12118人，初中生4727人，省财政扩权县按55%分担；县承担比例为45%承担，即			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数 (二)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.87	21.41	21.41		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年	
	其中：财政资金	24.87	21.41	21.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初中学生数	=	4272	人		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年
			小学学生数	=	12118	人		10		
	质量指标	采购作业本	=	100	%		20			
		义务教育免作业本费	=	5	年		10			
		义务教育免作业本费	=	124.35	万元		10			
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>	95	%	20			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

## 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