

# 2022 年度

## 沐川县教育局部门决算

公开时间：2023 年 9 月 28 日

# 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	22
第五部分 附表 .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34

三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

## 二、机构设置

沐川县教育局下属二级单位 32 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 31 个。

纳入沐川县教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县教育局机关
2. 沐川县会计和学生资助中心
3. 沐川县招生考试服务中心
4. 沐川县青少年活动中心
5. 沐川县教师进修学校
6. 四川省沐川中学校

7. 沐川县中等职业学校
8. 沐川县实验初级中学
9. 沐川县实验小学
10. 沐川县第二实验小学
11. 沐川县实验幼儿园
12. 沐川县沐溪初级中学
13. 沐川县沐溪小学
14. 沐川县幸福小学
15. 沐川县永福学校
16. 沐川县教师资源管理中心
17. 沐川县金星幼儿园
18. 沐川凯德绿色希望小学
19. 沐川县大楠学校
20. 沐川县炭库学校
21. 沐川县底堡学校
22. 沐川县箭板小学
23. 沐川县舟坝学校
24. 沐川县杨村宣明学校
25. 沐川县高笋学校
26. 沐川县茨竹学校

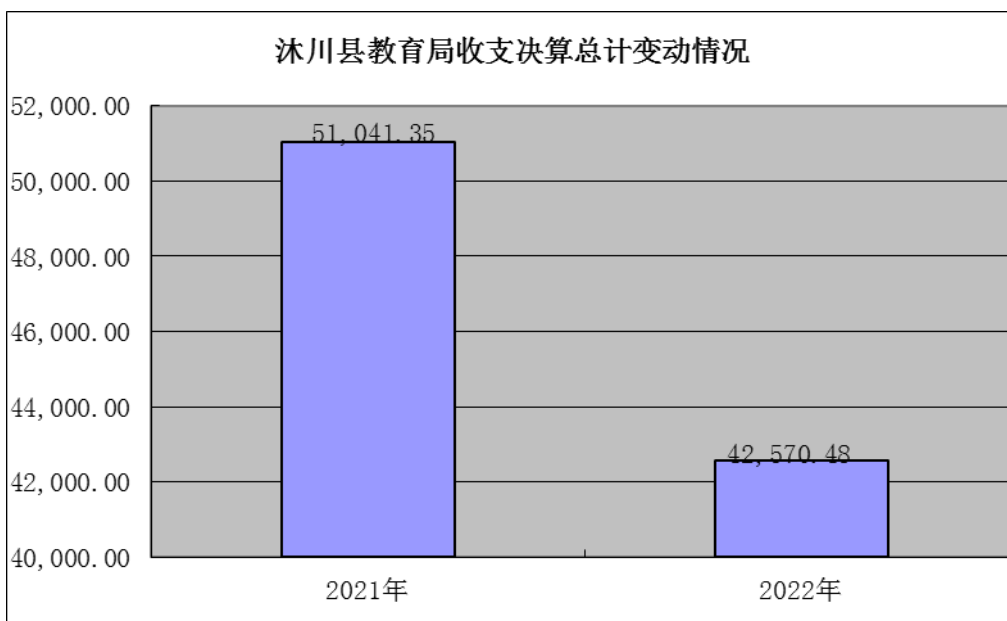
- 27. 沐川县黄丹初级中学
- 28. 沐川县黄丹小学
- 29. 四川省沐川县利店中学校
- 30. 沐川县利店小学
- 31. 沐川县武圣小学
- 32. 沐川县凤村学校

## 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 42570.48 万元，与 2021 年相比减少-8470.87 万元，下降-16.6%，主要变动原因年初结转结余减少。

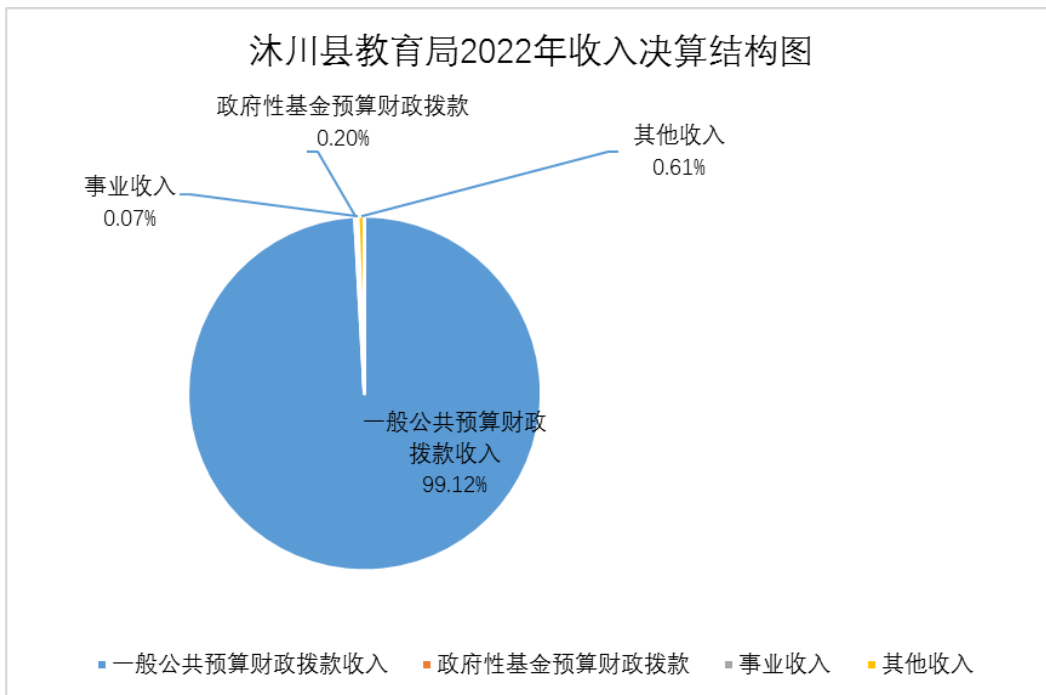
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计41783.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41417.14万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入85.02万元，占0.2%；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27.54万元，占0.07%；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253.95万元，占0.61%。

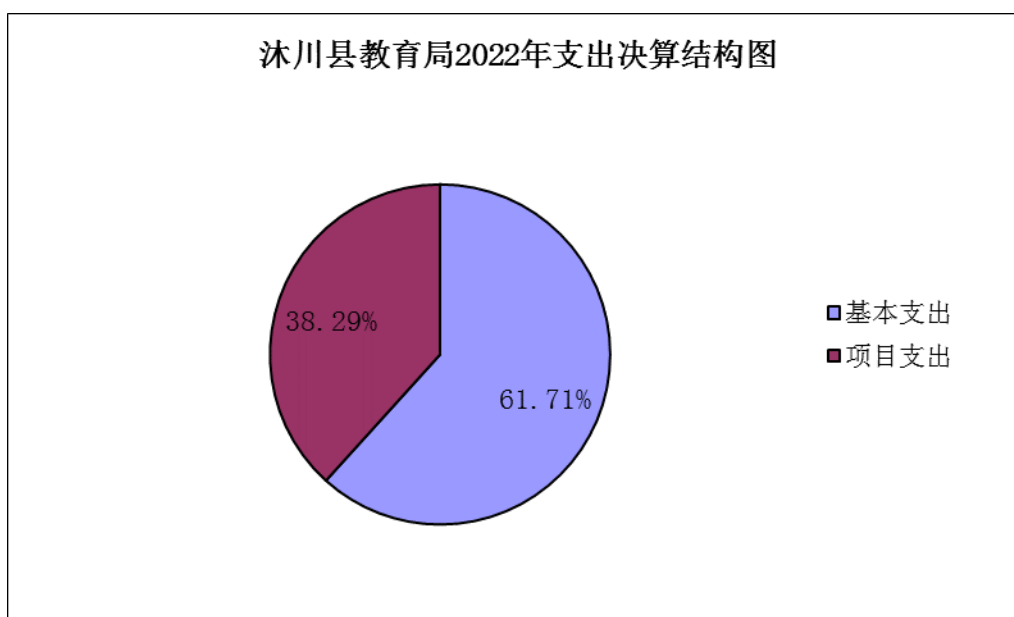
图2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计42563.94万元，其中：基本支出26266.05万元，占61.71%；项目支出16297.89万元，占38.29%；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%。

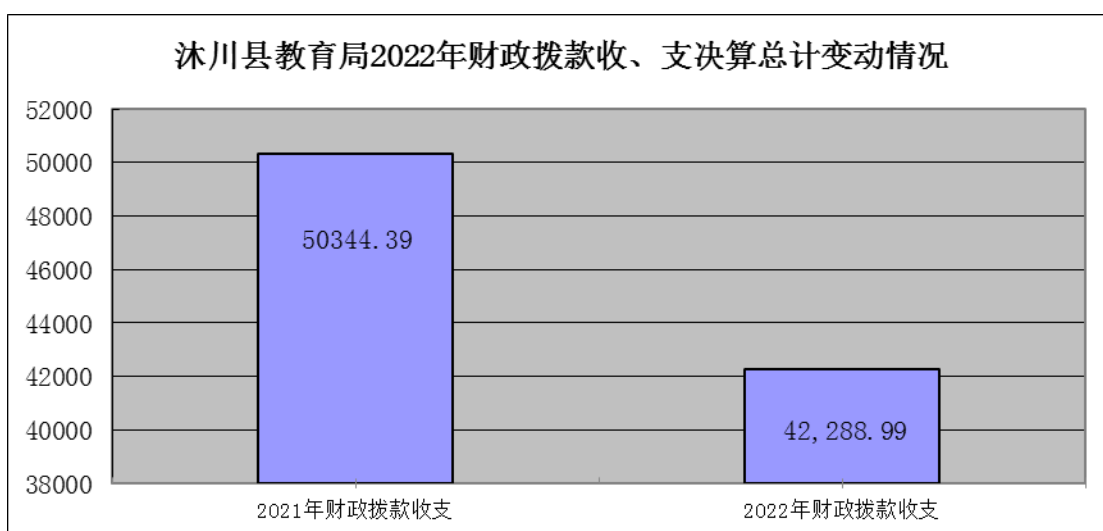
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计42288.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-8055.4万元，下降-16%。主要变动原因是年初结转结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



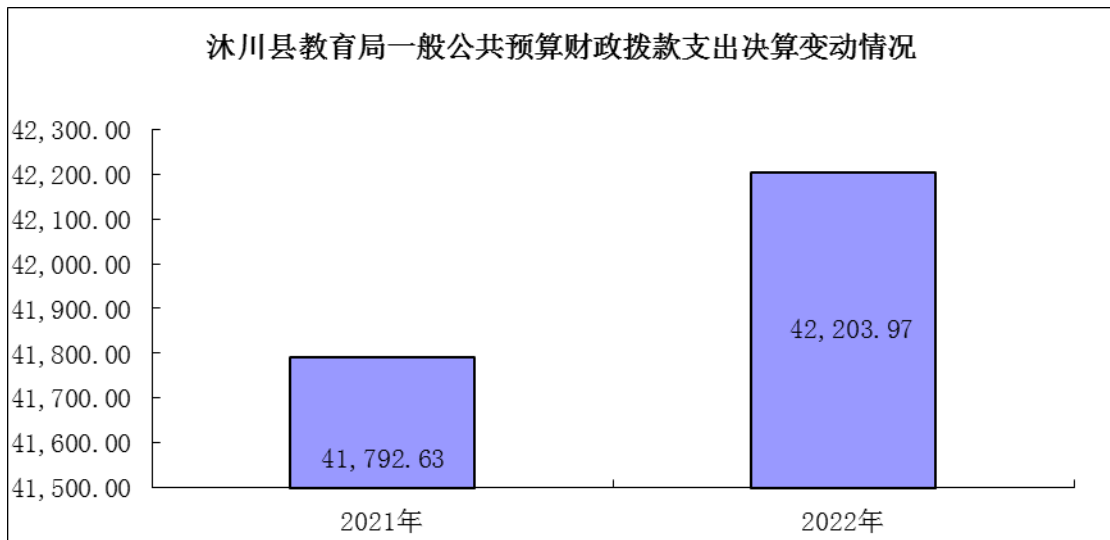


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 42203.97 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.34 万元，增长 0.98%。主要变动原因是保险基数上调。

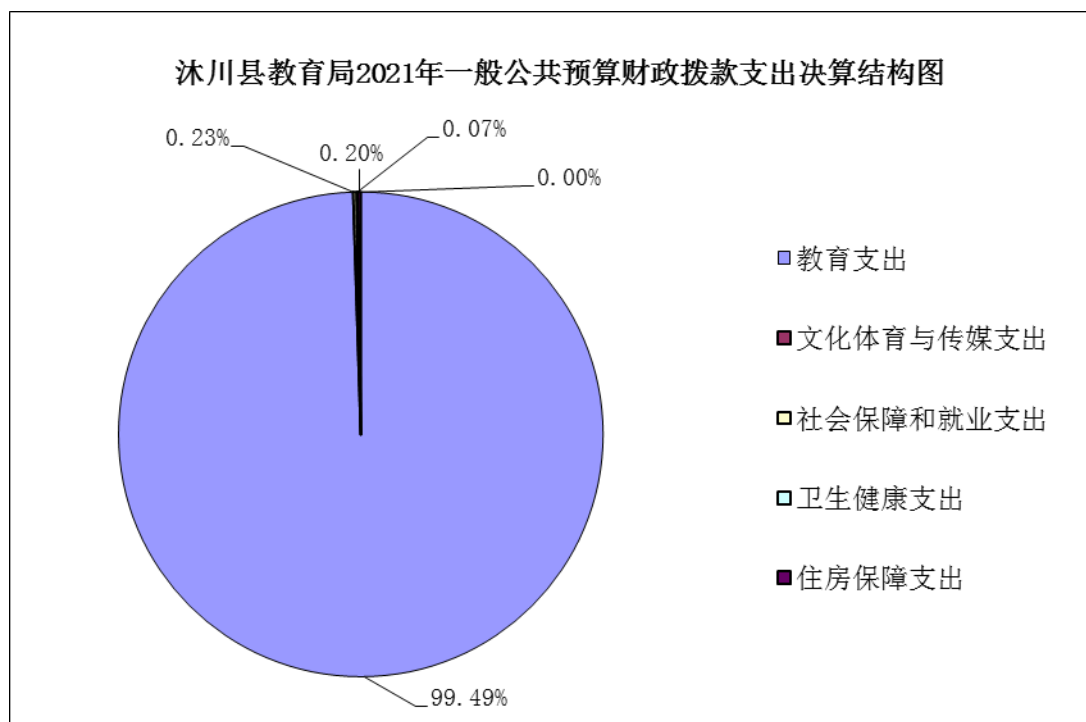
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



2022 年一般公共预算财政拨款支出 42203.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 41989.61 万元，占 99.5%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 1.5 万元，占 0%；社会保障和就业支出 95.3 万元，占 0.2%；卫生健康支出 31.6 万元，占 0.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，

占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 85.95 万元，占 0.2%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 42203.97 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 217.22 万元，完成预算 100%。

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 763.46 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1561.42 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 13566.32 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 8468.2 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 9469.31 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 81.66 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3865.01 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）职业教育（款）中等教育职业（项）：支出决算为 1740.44 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 484.25 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 70.53 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 134.35 万元，完成预算 100%。

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 214 万元，完成预算 100%

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 400 万元，完成预算 100%。

15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 953.45 万元，完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

17. 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）支出决算为 81.27 万元，完成预算 100%。

18. 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）支出决算为 11.99 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

20. 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）支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出决算为 6.74 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 24.86 万元，完成预算 100%。

23. 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 85.95 万元，完成预算 100%

## 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 26227.4 万元，其中：

**人员经费** 25718.82 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** 508.58 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

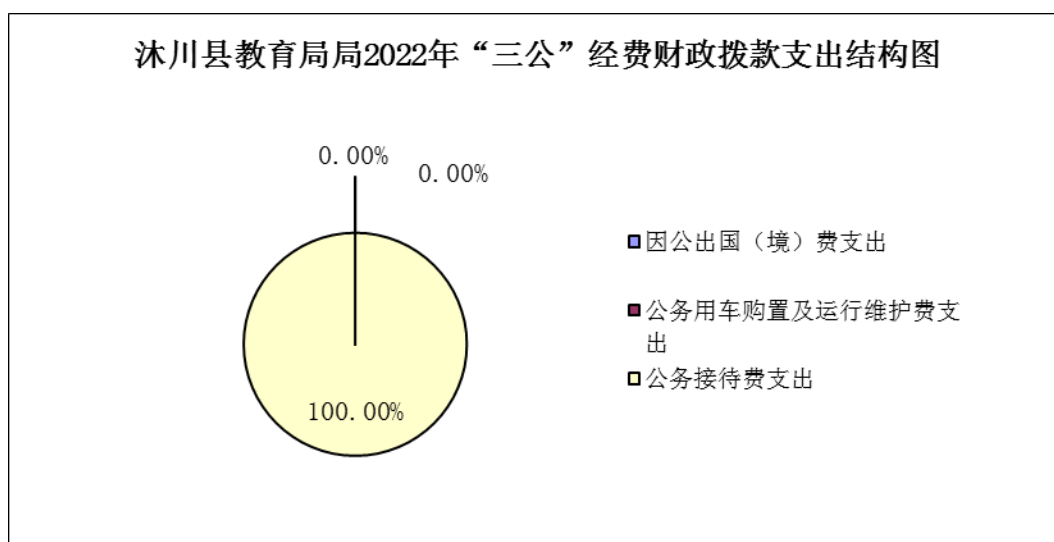
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完

成预算 100%；较上年增加 4.37 万元，增长 1680.8%。主要原因是沐川县中等职业学校招生接待增加。

## （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 4.63 万元，占 100%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出：0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 0.00 万元。

3.公务接待费支出支出 4.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 4.37 万元，增长 1680.8%。主要原因是沐川县中等职业学校校际交流接待增加。其中：

国内公务接待支出 4.63 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 109 批次，834 人次，共计支出 4.63 万元。具体内容包括校际交流、上级检查接待等。

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 85.02 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，沐川县教育局机关运行经费支出 36.72 万元，比 2021 年减少-0.3 万元，下降-0.8%。主要原因是其他交通费减少。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县教育局政府采购支出总额 166.78 万元，

其中：政府采购货物支出 166.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校教学仪器设备及办公设备采购。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，沐川县教育局共有车辆 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。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“招生考试费”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 107 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 107 个项目开展绩效监控，组织对 107 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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：沐川县教育局举办的学前教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：沐

川县教育局举办的小学教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：沐川县教育局举办的初中教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

17. 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。

18. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指：教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）指：上述项目以外的教育费附加支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 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）指: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。

25. 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）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指:上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

27. 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）指:上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

33. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

### 沐川县教育局 2022 年整体绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成。

沐川县教育局及下属单位共 32 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 31 个。纳入整体绩效自评的单位包括沐川县教育局机关、下属单位沐川县会计和学生资助中心、沐川县招生考试服务中心、沐川县青少年活动中心、沐川县教师进修学校、四川省沐川中学校、沐川县中等职业学校、沐川县实验幼儿园、沐川县实验初级中学、沐川县实验小学、沐川县第二实验小学、沐川县沐溪中学、沐川县沐溪小学、沐川县幸福小学、沐川县永福学校、沐川县教师资源管理中心、沐川县金星幼儿园、沐川凯德绿色希望小学、沐川县大楠学校、沐川县炭库小学、沐川县底堡学校、沐川县箭板小学、沐川县舟坝学校、沐川县杨村宣明学校、沐川县高笋学校、沐川县茨竹学校、沐川县黄丹初级中学、沐川县黄丹小学、四川省沐川县利店中学校、沐川县利店小学、沐川县武圣小学、沐川县凤村学校。

##### （二）机构职能和人员概况。

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改

革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平

截止 2022 年 12 月 31 日在职人员总数 1715 人，其中：行政人员 11 人，机关工勤 3 人，事业人员 1700 人。退休人员 18 人，其他人员 526 人，其中：特岗教师 30 人，代课教师 136 人，村级幼儿园教师 7 人，临时工 353 人。

### （三）年度主要工作任务

（一）县委 2022 年工作要点完成情况。一是探索实施县管校聘改革。着眼教育长远发展，将全县教育资源配置与探索实施县管校聘改革有机结合，进一步调整全县基础教育学校布局规划和建设专项规划，通过加快片区集团化办学进程，推动教师合理交流和岗编适度分离。2022 年，撤销教学点 4 个，合并学校 2 所，9 所小学调正为教学点，完成 26 名教师岗位调整。全年补充各类教师 207 人，其中考试招聘编制内教师 53 人、考核招聘公费师范生 8 人、临聘教师 146 人；累计交流校长 3 人、教师 54 人。二是学生心理健康预判干预。指导全县公办学校筹措资金改善心理健康辅导室条件，建立健全学生心理健康预判制度和干预制度。定期开展全员心理问题筛查，兼职心理学教师定期开展心理辅导课，邀请专家对学生进行励志教育。重点做好沐川中学和沐溪初级中学“市级心理健康特色学校”创建工作，预计年底前完成创建。三是加快学校重点项目建设。沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目已完成可研批复、环评报批手续、土

地预审和选址、设计招标等工作。9月被列入中央专项债券支持计划项目库，第四季度发行债券资金7200万；沐溪初中学生生活用房重建项目设计方案通过规委会审查，正申请抗震审查；乐山开放大学沐川分校新增专业8个，在册中专、专本科学员527人；金星幼儿园设备设施秋季学期正式投入使用；黄丹初中综合楼项目因布局规划调整和建设规划调整不再实施。**四是学前教育普及普惠发展。**完成学前教育80.50任务。2022春季学期，全县普惠性学前教育资源覆盖率96.7%，公办园幼儿占比51.36%。2022秋季学期，全县在园幼儿4530人，其中就读普惠性幼儿园4411人，普惠性学前教育资源覆盖率97.37%；就读公办园幼儿2284人，占比50.42%。

**(二) 其他重点工作完成情况。**一是各类教育协调发展。完成义务教育优质均衡发展督导评估工作规划；强化职业教育“区域共建、普职融通、校企合作、产教融合”综合能力，组建“蓝鹰之星”冠名班10个，打造产教融合实训基地5个。进一步凸显沐川中学“文艺并进”办学特色，艺体类考生全部实行驻校培训，每年为考生家庭节约教育成本约1000万元；乐山开放大学沐川分校顺利完成秋季招生工作，114名学员参加本专科学历培训。二是**“双减”政策落地见效。**在全市率先将“双减”纳入学校年度考核评估，率先完成学科类培训机构向非学科类转型。正确认识“减负不减责、减负不减质、减负不减乐”内涵，在压实多部门联动宣传督查



责任、优化学生作业设计基础上，不断拓展资源开设丰富多样的课后服务课程，建设“多彩社团”324个、打造校本级劳动实践教育基地28个，先后2次被市教育局通报表扬。三是**教育质量稳步提升**。高考本科上线715人，上线率81.6%，较2021年增长86人；一本上线126人、上线率14.38%，较2021年增长13；优生转化再创新高，从入学优生数30人到出口优生数126人，转化率420%。沐川职中单招、对口高考升学班报录比达95%，录取306人，专科“双高双示范院校”录取率85%，位列全市中职学校前列。全县中考700分以上学生达219人。四是**全力保障安全稳定**。聚焦“疫情防控、森林防灭火、防灾减灾、地质灾害防治、食品安全监管”重点领域，通过压实联防联控机制、加大校园及周边综合治理力度，切实提高校园安全防范水平。按照“每日20%、每周一轮全员核酸检测”要求，做好师生健康监测，完成2022年秋季学期入学新生结核病筛查，累计排查校园及周边安全隐患69处，全部完成整改。国家级重大活动或法定节假日期间，教育系统安全大局总体稳定。五是**队伍业务能力提升**。组织各级各类线下研训活动1778人次，其中选送参加国培、省市级培训259人次，开展县级研训活动39科次1519人次；开展全县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训，1510名教师参与；邀请教育专家作“高效课堂下小组建设专家报告会”，400余名教师参与。六是**聚焦教育有保障**。压实沐川县控辍保学“7+2”责任，建立控辍保学责任落实清单，完善沐川县3-18周岁适龄儿童少年花名册，学前、义教、高

中入学台账，以及重度残疾儿童送教上门花名册等几本台账，对存在控辍风险的义教段学生进行全力稳控。2022年，全县义务教育阶段适龄儿童少年入学率100%。全面落实国、省资助政策为主，全年发放学生资助金1114万元，受益人数1.08万人，政策保持总体稳定。拓展教育救助基金、社会捐助资金等渠道作为补充，为747名学生发放各类资金110万元。

#### （四）部门整体支出绩效目标

1、实施教育资助工程。做到“应免尽免、应助尽助、应补尽补”确保每一名贫困家庭学生不因贫困而失学。2022年全县减免各级各类学校学生学费22717人，减免资金2100.5万元。其中减免义务教育学生杂费20076人，资金1756.48万元，免除沐川中学1136名学生学费47.02万元，免除沐川县职业中学1505名学生学费资金297万元。资助各级各类学生22930人，资助资金2569.65万元。其中为5219名义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，补助资金367.76万元，为14962名义务教育阶段学生提供营养午餐，资金1504万元，资助沐川中学1070名学生214万元，发放沐川县职业中学1505名学生生活补助339.05万元，资助174名建档立卡大学新生69.6万元。

2、实施教育强基工程。调整优化布局，撤销教学点4个，合并学校2所，9所小学调正为教学点。推进沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设、沐溪初中学生生活用房重建项目等学校建设。金星幼儿园9月正式投入使用。

3、教育质量稳步提升。高考本科上线 715 人，上线率 81.6%，较 2021 年增长 86 人；一本上线 126 人、上线率 14.38%，较 2021 年增长 13；优生转化再创新高，从入学优生数 30 人到出口优生数 126 人，转化率 420%。沐川职中单招、对口高考升学班报录比达 95%，录取 306 人，专科“双高双示范院校”录取率 85%，位列全市中职学校前列。全县中考 700 分以上学生达 219 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1、部门总体收入情况

2022 年部门收入预算共 42570.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 41417.14 万元，政府性基金财政预算拨款 85.02 万元，事业收入 27.54 万元，其他收入 253.95 万元，年初结转结余 786.83 万元。

#### 2、部门总体支出情况

2022 年支出合计 42563.94 万元，其中基本支出 26266.05 万元，项目支出 16297.89 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### 3、部门总体结转结余情况

2022 年年初结转结余为 786.83 万元，年末结转结余为 6.54 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政资金收入情况。2022 年财政拨款收入 42288.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 41417.14 万元，

政府性基金财政预算拨款 85.02 万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入 786.83 万元。

2、部门财政资金支出情况。2022 年全财政拨款支出 42288.99 万元，其中一般公共预算支出 42203.97 万元，政府性基金支出 85.02 万元。

3、部门财政资金结转结余情况。2022 年末财政结转资金 0 万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析

##### 1、人员类项目绩效分析。

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制合理。年度执行率 100%，资金结余率为 0，无违规记录。

##### 2、运转类项目绩效分析。

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，严格控制三公经费支出。年度执行率 100%，资金结余率为 0，无违规记录。

##### 3、特定目标类项目绩效分析。

预算编制科学合理、规范完整、绩效指标细化量化、绩效目标通过党组会决策通过。资金分配和使用按程序进行，无违反财经纪律等行为，推进了教育事业高质量发展。

#### （二）部门整体履职绩效分析

2022 年我局设置部门整体支出绩效目标 32 个，实际完成 32 个，完成率 100%。

2022 年在部门编制预算时做到了绩效目标与相应的资金使用范围紧密相关，绩效目标填报科学合理、规范完整。严格按照预算批复的项目、科目安排支出，不随意改变预算支出既保障了机关及学校的正常运转，又保证的教育事业的发展，教学质量不断提升。

### **（三）结果应用情况**

我局按“分配与管理并重、投入与绩效并重”、“花钱必问效、无效必问责”的理念对各项目进行了认真自评，并在指定网站对绩效目标进行公开、人民群众十分满意。

### **（四）自评质量**

总体自评结果良好，项目管理完整、规范，财务管理制度健全，预算执行及时有效。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

沐川县教育局预、决算编制合理，建立健全内控制度，支出规范，项目完成情况好，有力的推进了教育事业发展和教学质量提升，取得了良好的社会效益，自评得分 95 分。

### **（二）存在问题**

教育工程和采购资金支付进度满后。

### **（三）、改进建议**

教育经费投入保障水平有待进一步提高，确保实现一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减

## 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门,根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	8
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9

	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目 年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的， 得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算 得分。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财 政检查结果反映部 门上一年度部门预 算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部 门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5 分，直至扣完。	10
绩效 结果 应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向社 会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分， 否则不得分。	2
		整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效 管理结果整改问 题、完善政策、改 进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监 控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将 绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算 挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。
	应用反馈		4	评价部门按要求及 时向财政部门反馈 结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果 报告的，得满分，否则不得分。	4
自评 质量 (10分)	自评 质量 (10分)	自评 准确	10	评价部门整体支出 自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分， 在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满 分为90分)	10
				自评得分		95

## 招生考试费项目（政策）绩效目标自评表

(2022年度)

项目（政策）名称		招生考试费				
项目主管部门		沐川县教育局		资金使用单位	沐川县招生考试服务中心	
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:	54.07	54.07	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	54.07	54.07	100%	
	其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障各类国家考试正常进行，让学生取得较好成绩			圆满完成各类国家考试，学生取得满意成绩		
绩效指	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进措 施

	产出指标	数量指标	高中考试人数	3800	3599	
			自学考试、成人高考人数	800	761	
		质量指标	公众满意度	95%	95%	
			公众满意度	95%	95%	
		时效指标	高中考完成率	95%	95%	
			自学考试、成人高考	90%	95%	
	成本指标	考试值班费、考务费	500/元*600人	500元*657人		
		考试用品、考场维保等	225000元	214520元		
	效益指标	经济效益指标	公众满意度	95%	95%	
			公众满意度	95%	95%	
		社会效益指标	公众满意度	95%	95%	
			公众满意度	95%	95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

“教育改革、师资培训”项目(政策)绩效目标自评表  
(2022年度)

项目(政策)名称		教育改革、师资培训				
项目主管部门		沐川县教育局	资金使用单位	沐川县教师进修学校		
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:	50	50	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	50	50	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提高教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	23000	23000	
		质量指标				
		时效指标	培训时间	12	12	
		成本指标	学生单元作业印刷费	500000	500000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	认可度	85%	85%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高率	80%	80%		



	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

“沐川县教育人才保障机制专项经费”项目（政策）绩效目标自评表  
(2022年度)

项目（政策）名称		沐川县教育人才保障机制专项经费				
项目主管部门		沐川县教育局	资金使用单位	沐川县教师进修学校		
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:	90.12	57.67	63.99%	
		其中:中央、省 补助				
		市级财政资				
		县级财政资	90.12	57.67	63.99%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对各级骨干教师任务下达、年度考核和等级认定。			完成对骨干教师培训和指导,合格率达98%		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措
	产出 指标	数量 指标	骨干 教师 人 数	301	301	
		质量 指标	全面 完成 目标 任务, 年度 考核 合格 以上	100%- 80%	100%- 80%	
		时效 指标	考核 时间	12	12	
		成本 指标	人才 类别	90.12	57.67	2022 年支 付20 21年
	效益 指标	经济 效益 指 标				
		社会 效益 指 标	社会 公众 满意 度	95%	95%	
		生态 效益 指 标				
		可持 续影 响 指 标	指 导培 养青 年教 师	100%- 80%	100%- 80%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师 满意 度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 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

