

广汉市教育局（本级）2022 年部门预算编制 说明

目录

一、 基本职能及主要工作	1
(一) 职能简介	1
(二) 2022 年重点工作	2
二、 部门预算单位构成	6
三、 收支预算情况说明	6
(一) 收入预算情况	7
(二) 支出预算情况	7
四、 财政拨款收支预算情况说明	7
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	8
六、 一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	10
八、 政府性基金预算支出情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
(一) 机关运行经费	10
(二) 政府采购情况	10
(三) 绩效目标设置情况	10
十一、 名词解释	11

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

我局主要职责是：

(1) 指导各级各类学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

(2) 制定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

(3) 优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

(4) 协调相关部门掌握全市教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发放。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

(5) 配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导各校做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。按照公开招聘政策，做好中小学教师招聘工作，优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教

师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等相关要求。

(6) 指导学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故；会同财政、物价、纪检监察部门规范学校收费行为。

(7) 指导各乡镇政府和学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。会同有关部门落实国家和省市有关政策措施，抓好进城务工农民子女、留守儿童、残疾儿童和妇女童等弱势群体接受义务教育工作。配合统计部门摸清全市青壮年文盲基数。

(8) 负责全市教育督导和评估工作。

(9) 负责全市大中专招生和自学考试工作。

(10) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

1. 以党的领导为指引，深化教育发展内生动力。一是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，召开党组会 10 次研究党建工作，开展理论学习中心组 12 次，开展党组织书记讲党课 200 余场次，专题学习习近平总书记系列重要讲

话精神和中省市文件会议精神 5000 余人次。二是坚持政治建设。完成 26 所乡镇学校党组织隶属关系调整，实现书记和校长分设的学校 7 所。新建党组织 2 个，完成换届选举党组织 6 个，发展党员 7 人，转正党员 19 人。三是压实从严治党。严格落实“三重一大”民主议事制度，党组集体讨论“三重一大”议题 84 个。党组会研究部署全面从严治党工作 5 次。开展党风廉政警示教育 10 余次，谈心谈话 80 余次，发送廉政短信 6 万余条。办结教师违纪案件 5 件，5 名教师受到行政处分，4 名教师受到党纪处分。

2. 以全面育人为目标，落实立德树人根本任务。一是推进各类教育协调发展。学前教育毛入园率达 100.60%，实现“80、50”目标；全面推进幼小科学衔接。严格落实免试就近入学和学籍管理制度，义务教育阶段入学率 100%，残疾儿童入学率 100%。积极推进普通高中多样化特色发展，我市 2022 年高考创佳绩，本科综合上线 1452 人（历史最高数），广汉理科状元李卓熙以 686 分被北京大学医学部录取。成人教育完成招生 312 人，毕业 236 人。二是教育教学深化改革。持续推进“双减”“双规范”工作，全市义务段学校全面推行课后服务，开展课后服务学校覆盖率 100%，有需求学生覆盖率 100%全市家长对“双减”工作满意度 97.8%；义务教育阶段课后服务落实“5+2”和“1+1”模式。稳妥推进新高考改革工作，组织新高考综合改革管理团队赴重庆研修学习

100 余人次。规范民办学校和校外培训机构管理，会同相关部门开展 3 次地毯式排查。三是家校社协同育苗助成长。坚持办好家长学校，开展“父母云课堂，点亮千万家”等线上家教专题节目，累计收看 1 万人次；组织宣讲《家庭教育促进法》，5000 余名家长参与学习。5 所学校成功创建德阳市节水型学校。3 所校园成功创建德阳市规范化家长学校；“家校社”协同育苗工程顺利通过验收，成为德阳市社会治理示范引领项目。“生动德育”品牌获四川省教学成果二等奖，德阳市教学成果一等奖。

3. 以民生福祉为根本，增强教育服务综合能力。一是做好教育资源整合。完成广汉六幼新建活动室及附属工程等 6 个项目，推进广中演艺厅等 11 个项目建设。新建公办园 1 所，新增 15 个教学班、450 个学位；广汉一小新增 2 个教学班、90 个学位；新增普惠性幼儿园 3 所，提供普惠性学位 500 余个。撤销教学点 4 个，小学 2 所，转变学校类别 1 所，进一步优化教学资源。二是做好教育资金投入。全年教育投入达 83487 万元，完成非税收入 3030 万元。预算安排和争取上级资金下达各项基建指标 4501 万元，其中中央、省市各类资金 1888 万元。拨出义务教育阶段学校生均公用经费 3568 万元，其中中央、省级资金 3170 万元，本级资金 418 万元。三是做好教育优化治理。妥善处理各类信访问题 400 余件，办结率 100%。完成 7 所依法治校示范校复核工作。全

市学校法治副校长配备率 100%。建立以校方责任保险为核心的校园保险体系，参保 55695 人，缴费 44.56 万元；49 所公办学校学平险和医保参保率达 95%。

4. 以队伍建设为抓手，筑牢优质教育质量基石。一是深化作风纪律建设。坚持“严管”“厚爱”并举，开展大学习大讨论 129 场次，2495 人采用实地走访和电话访问等形式开展基层“大走访”和教师“大家访”联系群众 10210 户，梳理教育民生问题 5 个，为群众办理实事 43 件。二是提升教育教学能力。全市 2614 名教师参与“岗位练兵·技能比武”活动，3990 名教师参与“信息技术应用能力提升工程 2.0”。推荐“课堂教学大比武”德阳市级基础教育精品课 45 节。1 人获四川省五一劳动奖章；4 人获首届“德阳工匠”；2 人获省教学技能竞赛一等奖，1 人获“春蚕奖”提名奖；获德阳市首届“未来校长”治校方略路演大赛特等奖 1 人，一等奖 1 人。1 个课例入选教育部“基础教育精品课”。三是畅通干部任用渠道。继续推进“引才育才工程”，采用调入学科紧缺人才、校招、公招、特岗招录等多种方式补员 99 人；市内干部任职交流 18 人，骨干教师交流 111 人。推荐评审中级职称 150 人，高级职称 105 人。获评德阳市知名校长 1 人、特级教师 13 人、知名教师 28 人。

5. 以要素保障为基础，营造和谐多元育人氛围。一是校园安全有举措。组建 8 个校园安全稳定工作专班，分片包干

指导校园安全工作 500 余校次。全市纳入隐患排查治理体系校园 127 所，校园覆盖率 100%，督查、自查共计 1100 余校次，排查一般事故隐患 789 项，落实整改资金 169.87 万元，一般隐患近期整改率 100%。校园 6 个 100% 全面完成。113 个学校食堂均具有食品经营许可证，实现食品安全“零”事故，后勤工作“零”投诉。二是教育帮扶有温度。落实 12 项国家、地方资助政策和社会力量资助，支付各项资助金 941.749 万元，惠及各类经济困难学生 14803 人次；发放生源地助学金 830 人 750.5748 万元，实现及时资助、应助尽助。派出 14 名教师做好援彝帮扶工作。三是疫情防控有落实。严格落实校园疫情防控常态化管理，把好校园“三道关”，疫苗接种各项目标任务均居德阳市前列。开展校园疫情应急演练 200 余次。组建 350 名“党员突击队”下沉村社区 40 余个点位开展抗疫志愿服务。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 6894.87 万元，其中：当年财政拨款收入 6832.87 万元。相应安排支出预算 6894.87 万元，其中：教育支出 6822.28 万元，社会保障和就业 35.89 万元，卫生健康支出 11.21 万元，住房保障支出 25.49 万元，

比 2021 年收支预算总数万元增加 666.98 万元，主要是因为本年项目支出增加。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 6894.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6832.87 万元，占 99.1%，财政专户管理资金 62 万元，占 0.9%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 6894.87 万元，其中：基本支出 358.99 万元，占 5.21%；项目支出 6535.89 万元，占 94.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 6832.87 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 664.98 万元，主要是因为本年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6832.87 万元；支出包括：教育支出 6760.28 万元、社会保障和就业支出 35.89 万元、卫生健康支出 11.21 万元、住房保障支出 25.49 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 6832.87 万元，比 2021 年预算数增加 664.98 万元。主要原因是：本年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6760.28 万元，占 98.94%；社会保障和就业支出 35.89 万元，占 0.53%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.16%；住房保障支出 25.49 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 205（类）01（款）01（项）：2022 年预算数为 286.40 万元，主要用于：单位的基本支出。

2. 教育支出 205（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 300.00 万元，主要用于：学前教育支出。

3. 教育支出 205（类）02（款）03（项）：2022 年预算数为 71.05 万元，主要用于：初中教育支出。

4. 教育支出 205（类）02（款）99（项）：2022 年预算数为 2249.44 万元，主要用于：其他普通教育支出。

5. 教育支出 205（类）04（款）01（项）：2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于：成人初等教育支出。

6. 教育支出 205（类）09（款）01（项）：2022 年预算数为 1134.01 万元，主要用于：农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。

7. 教育支出 205（类）09（款）02（项）：2022 年预算数为 901.00 万元，主要用于：改善农村中小学教学设施和办学条件支出。

8. 教育支出 205（类）09（款）99（项）：2022 年预算数为 1,814.39 万元，主要用于：其他教育方面支出。

9. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）：2022 年预算数为 0.04 万元，主要用于：单位离退休开支。

10. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 23.91 万元，主要用于：基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2022 年预算数为 11.95 万元，主要用于：职业年金支出。

12. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：2022 年预算数为 11.21 万元，主要用于：医疗保险费支出。

13. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 25.49 万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 358.99 万元，其中：

人员经费 303.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 55.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。与2021年对比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费预算134.84万元，比2021年预算减少5.36万元。主要原因是我单位2022年压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年，本单位安排政府采购预算682.19万元，主要用于购买服务和货物采购，其中校园保安服务购买680.09万元，学籍管理台式计算机采购2.1万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年教育部门的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达

到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出 205（类）01（款）指教育管理方面的支出。
4. 教育支出 205（类）02（款）指各类普通教育支出。
5. 教育支出 205（类）04（款）指成人教育支出。
教育支出 205（类）09（款）指教育费附加安排的支出。。
6. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市教育局（本级）_2022年部门预算公开报表