

2022年度

广汉市教育局部门决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	7
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	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
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
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、职称结构等符合相关要求。

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、机构设置

广汉市教育局下属二级单位55个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位53个。

纳入广汉市教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	广汉市教育局(本级)
2	广汉市职业中专学校
3	广汉市教育后勤服务中心
4	广汉市广汉中学
5	广汉市第六中学校
6	广汉市金雁中学
7	广汉市光华双语学校
8	广汉市第一小学
9	广汉市第二小学
10	广汉市实验小学
11	广汉市第四小学
12	广汉市第九小学
13	广汉市第一幼儿园
14	广汉市第二幼儿园
15	广汉市第三幼儿园
16	广汉市教学研究教师培训中心
17	广汉市教育人才交流服务中心
18	德阳开放大学广汉分校
19	广汉市三水中学

20	广汉市三水小学
21	广汉市向阳学校
22	广汉市广汉中学实验学校高新分校
23	广汉市汉州小学
24	广汉市向阳镇广兴小学
25	广汉市连山中学
26	广汉市连山第一小学
27	广汉市连山第二小学
28	广汉市金鱼第一中学
29	广汉市金鱼第一小学
30	广汉市金鱼第二小学
31	广汉市小汉小学
32	广汉市金轮学校
33	广汉市金轮第一中学
34	广汉市金轮第一小学
35	广汉市金雁小学
36	广汉市高坪镇西高学校
37	广汉市高坪中学
38	广汉市高坪小学
39	广汉市南丰第一小学
40	广汉市南丰第二小学
41	广汉市三星堆第一学校
42	广汉市三星堆第二学校
43	广汉市广汉中学实验学校
44	广汉市宏华外国语学校
45	广汉市人民政府学生资助中心
46	广汉市金广学校
47	广汉市三星堆第三学校
48	广汉市七一学校
49	广汉市第四幼儿园

50	广汉市特殊教育学校
51	广汉市第五幼儿园
52	广汉市广汉中学钟声学校
53	广汉市连山镇松林学校
54	广汉市电化教育信息中心
55	广汉市第七幼儿园

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

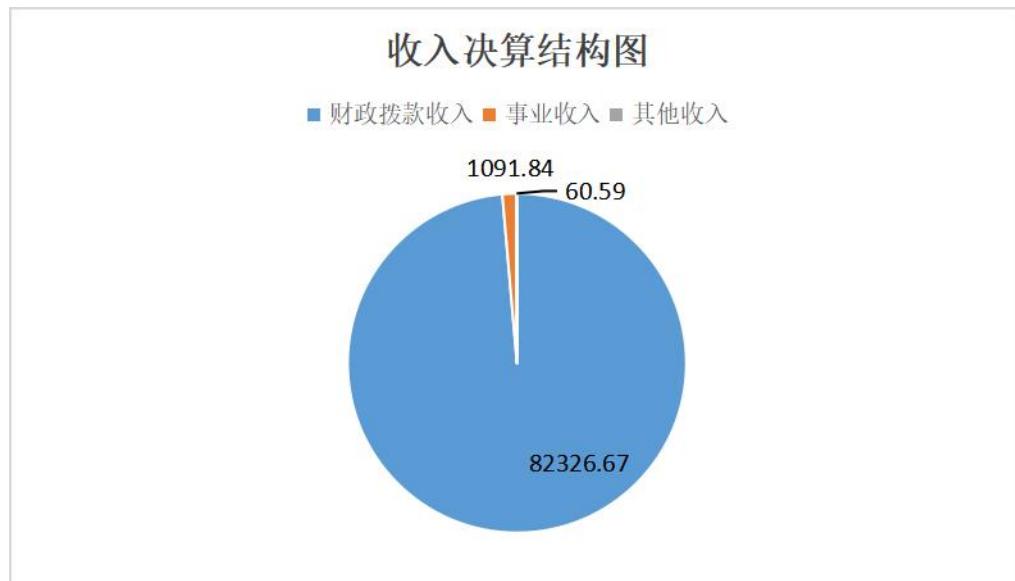
2022年度收入总计85,581.31万元，支出总计85,581.31万元。2021年度收入总计85,183.65万元，支出总计85,183.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加397.66万元，各增长0.5%。主要变动原因是教职工人数增加、学生人数增加、正常薪资调整等导致基本支出中工资福利支出、商品和服务支出增加。



(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

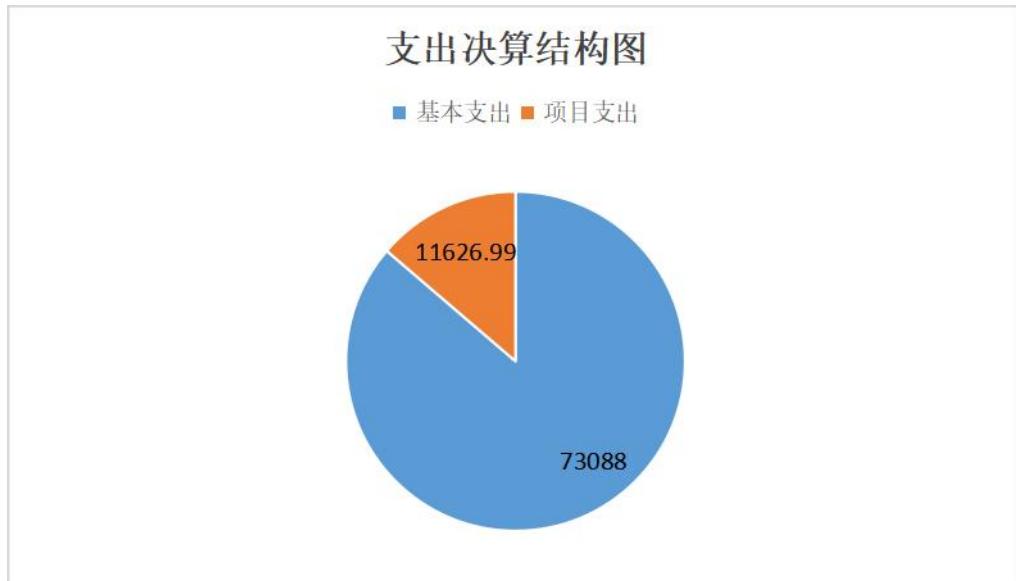
2022年本年收入合计83,479.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82,326.67万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,091.84万元，占1.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.59万元，占0.1%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

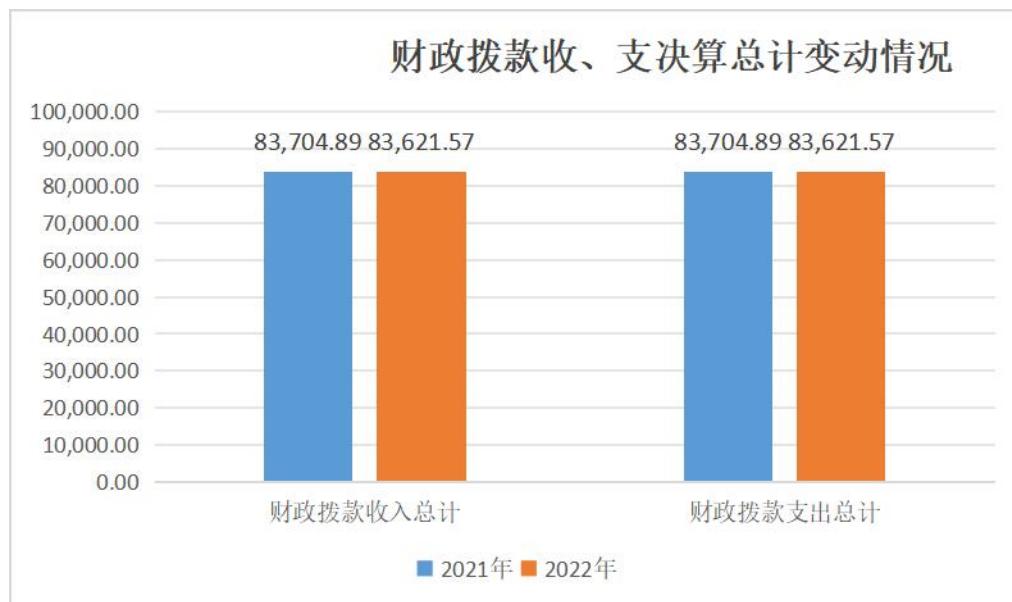
2022年本年支出合计84,715万元，其中：基本支出73,088万元，占86.3%；项目支出11,626.99万元，占13.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (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83,621.57万元，财政拨款支出总计83,621.57万元。2021年财政拨款收入总计83,704.89万元，财政拨款支出总计83,704.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少83.32万元，各下降0.1%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。



(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82,906.33万元,占本年支出合计的97.9%。2021年一般公共预算财政拨款支出82,213.57万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加692.76万元,增长0.8%。主要变动原因是教职工人数增加、学生人数增加、正常薪资调整等导致基本支出中工资福利支出、商品和服务支出增加。

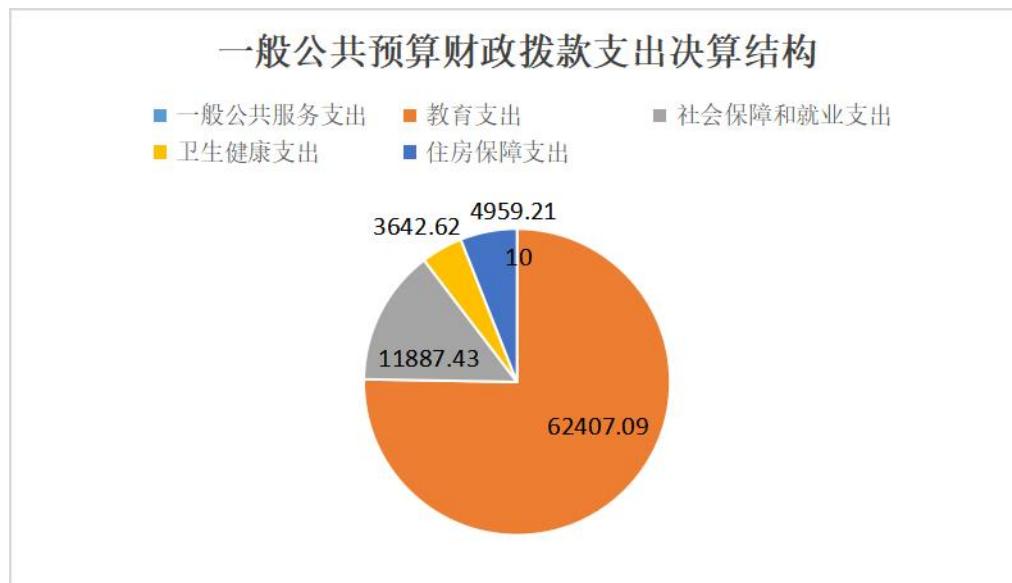


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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82,906.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元,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62,407.09万元, 占75.3%; 科学技术支出0万元, 占0%; 文化体育与传媒支出0万元, 占0%; 社会保障和就业支出11,887.43万元, 占14.3%; 卫生健康支出3,642.62万元, 占4.4%; 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4,959.21万元, 占6%; 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) (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82,906.33万元，完成预算99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为366.84万元，完成预算100%。

3. 教育支出教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为4656.49万元，完成预算93.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为19660.86万元，完成预算100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为20199.14万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为8873.52万元，完成预算100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为24万元，完成预算92.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为3851.59万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为1535.31万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：支出决算为136.62万元，完成预算100%。

12. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播影视学校（项）：支出决算为76.78万元，完成预算100%。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为206万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是特殊学校公用经费结转。

14. 教育支出（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545.39万元，完成预算100%。

15. 教育支出（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876.22万元，完成预算100%。

16. 教育支出（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1120.39万元，完成预算100%。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为274.94万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为71.87万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为4573.7万元，完成预算100%。

20. 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4816.11万元，完成预算100%。

21. 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2422.56万元，完成预算100%。

22. 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3.19万元，完成预算100%。

23. 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10.71万元，完成预算100%。

24. 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2206.18万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1425.73万元，完成预算100%。

26. 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4959.21万元，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71,850.69万元，其中：

人员经费63,524.14万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费8,326.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出等。

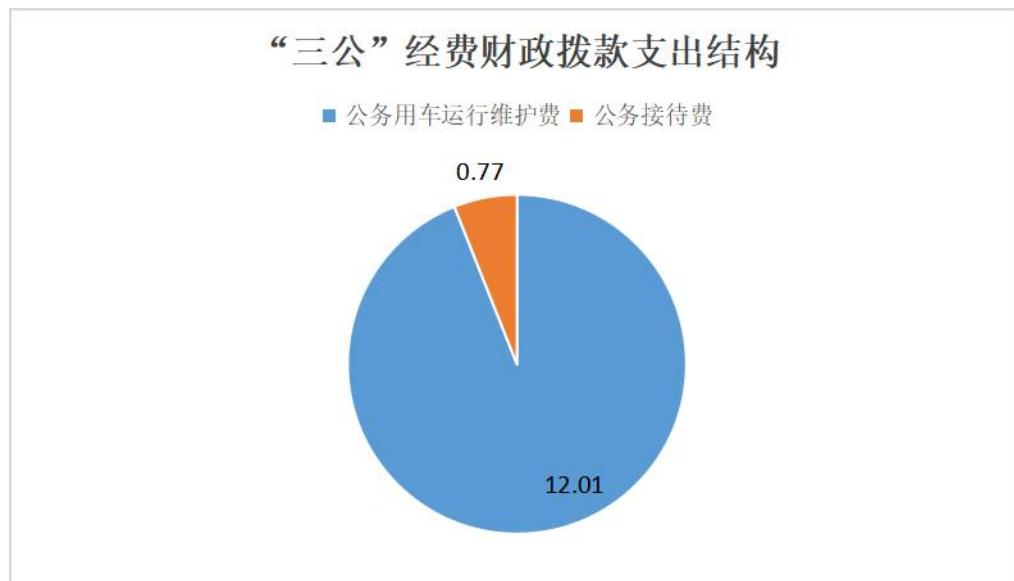
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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12.77万元，完成预算72.6%；较上年增加2.91万元，增长29.5%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年压缩开支。

(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12.01万元，占94%；公务接待费支出决算0.77万元，占6%。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）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.01万元，完成预算85.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.18万元，增长36%。主要原因是本年外出开展业务增加，公务用车使用增加。

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8辆。

公务用车运行维护费支出12.01万元。主要用于开展教育教学业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.77万元，完成预算21.6%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，25.2%。主要原因是本年公务接待人次减少。

国内公务接待支出0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，80人次，共计支出0.77万元。

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0万元。支出决算与2021

年持平。

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。支出决算与2021年持平。

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，广汉市教育局机关运行经费支出185.1万元，比2021年增加112.99万元，增长156.7%。主要原因是2022年机关运行经费统计范围增大。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市教育局政府采购支出总额3,810.73万元，其中：政府采购货物支出3,130.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出680.09万元。主要用于开展教育教学业务设施设备采购及校园保安服务采购。授予中小企业合同金额3,200.66万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额2,801.02万元，占政府采购支出总额的73.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市教育局共有车辆11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11辆。其中：其他用车主要是用于教育事务管理及教育教学业务开展。单价

100万元（含）以上设备2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2022年度预算编制阶段，组织对广汉中学（新址）运动场看台新建及绿化工程、金雁小学信息化设备（二期）、音体美卫图劳等仪器设备（二期）购置、中考英语听说能力测试考试设备、广汉中学国家教育考试网上巡查系统建设、金雁小学厨房设施设备、音体美卫图劳等仪器设备（一期）、信息化设备（一期）采购项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对269个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取269个项目开展绩效监控，局本级组织对58个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广汉市教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，广汉市教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年我部门年初预算数59809.82万元，决算数83479.1万元，追加预算24342.08万元，预算追加主要原因有两点：一是中央和省级补助经费年中加追加；二是追加调整工资性指标。绩效自评报告详见附件。

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。如普通高中、职业中专、开放大学学费等等。
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。主要是教育考试收费等。
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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除了国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办各类成人初等教育的支出。

20. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台学校（项）：指各部门举办广播电视台学校的支出。

21. 教育支出（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。

22. 教育支出（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校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（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。

24. 教育支出（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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出

26. 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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 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):指事业单位开支的离退休经费。

28. 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。

29. 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职业年金支出。

30. 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

32. 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。

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

34. 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。

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

附件

2023年部门整体绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022年度本部门下属公办校园及机关、事业单位共55个。

（二）机构职能和人员概况。

根据市委编办“三定”方案，我局主要职能是：

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，大力发展战略性新兴产业，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、职称结构等符合相关要求。

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。

2022年度教育经费统计年报中年末公办校园及机关、事业单位在职教职工总数为4186人，离退休人员总数为2804人，学校各级各类学生总数为55125人。

（三）年度主要工作任务。

负责指导全市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；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，大力发展战略性新兴产业，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等。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格遵照预算管理、财务管理、资产管理、政府采购管理、绩效管理等相关要求，指导各级各类学校全面贯彻教育方针，规范学校办学行为，不断提高教学质量，完成年初设定的绩效目标。

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年广汉市教育部门收入总计85581. 31万元，其中本年收入合计83479. 1万元（其中一般公共预算财政拨款收入82326. 67万元，事业收入1091. 84万元，其他收入60. 59万元），使用非财政拨款结余636. 37万元，年初结转和结余1465. 83。

2. 部门总体支出情况

2022年广汉市教育部门支出总计85581. 31万元，其中本年支出合计84715万元（其中一般公共服务支出10万元，教育支出64215. 74万元，社会保障和就业支出11887. 43万元，卫生健康支出3642. 61万元，住房保障支出4959. 21万元），年末结转和结余866. 31万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年广汉市教育部门年末结转和结余866. 31万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年广汉市教育部门财政拨款收入总计83621. 57万元，其中本年财政拨款收入合计82326. 67万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余1294. 91万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年广汉市教育部门财政拨款支出总计83621.57万元，其中本年财政拨款支出合计82906.33万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余715.25万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年广汉市教育部门年末财政拨款结转和结余715.25万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我部门严格按照财政部门预算编制要求进行人员类项目预算编制，预算编制科学准确。人员类支出按要求时间节点执行，保障资金执行进度。年中根据人员增减变动、人员工资福利支出等调整与财政部门据实结算，保证资金使用效率。

2. 运转类项目绩效分析

我部门严格按照财政部门预算编制要求进行运转类项目预算编制，所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出、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、质量、成本、时效，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情。年中本部门按照“谁使用，谁负责”的原则对纳入绩效目标编制范围的整体预算和项目预算实施了绩效监控，主要对绩效目标实现情况、预算资金执行情况、项目管理情况进行了分析监控，保障项目执行进度。全年预算执行中，我部门定期对所有预算项目执行情况进行分析整理，确保资金能够有效使用。

3. 特定目标类项目绩效分析

我部门严格按照财政部门预算编制要求进行特定目标类项目预算编制，所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出、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、质量、成本、时效，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情。年中本部门按照“谁使用，谁负责”的原则对纳入绩效目标编制范围的整体预算和项目预算实施了绩效监控，主要对绩效目标实现情况、预算资金执行情况、项目管理情况进行了分析监控，保障项目执行进度。全年预算执行中，我部门定期对所有预算项目执行情况进行分析整理，确保资金能够有效使用。年终，本部门对所有特定目标类项目开展事后绩效自评，对评价中发现的问题指标进一步细化到各校园和局机关部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合我部门年度工作目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，切实提高教育工作管理水平。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门严格遵照预算管理、财务管理、资产管理、政府采购管理、绩效管理等相关要求，指导各级各类学校全面贯彻教育方针，规范学校办学行为，不断提高教学质量，完成年初设定的绩效目标。预算管理上建设预算项目库，并实行定期清理，统筹调控资金，压减三公经费，推进预算定额标准体系建设；财务管理上加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，按照相关财务管理制度的规定使用资金；资产管理上定期进行固定资产清理，保障固定资产账实相符；政府采购管理上规范政府采购项目采购程序、采购方式；绩效管理上按要求编制部门整体绩效目标，对重大项目进行事前绩效评估，对部门整体支出和项目进行事中绩效运行监控、事后绩效评价，并注重绩效结果运用。

（三）结果应用情况。

1. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据整体支出绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到各校园和局机关部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合我部门年度工作目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，切实提高教育工作管理水平。

2. 以评价结果安排预算为内容，优化局内项目资源配置

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对我部门重点工作任务的促进作用，下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

（四）自评质量。

我部门根据财政部门“部门整体支出”绩效评价体系及自评表开展部门整体支出绩效自评，自评严格依据指标评价内容及评分标准进行，评价准确度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我部门年初预算数59809.823万元，决算数83479.1万元，追加预算24342.08万元。

我部门严格遵照预算管理、财务管理、资产管理、政府采购管理、绩效管理等相关要求，指导各级各类学校全面贯彻教育方针，规范学校办学行为，不断提高教学质量，完成年初设定的绩效目标。预算管理上建设预算项目库，并实行定期清理，统筹调控资金，压减三公经费，推进预算定额标准体系建设；财务管理上加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，按照相关财务管理制度的规定使用资金；资产管理上定期进行固定资产清理，保障固定资产账实相符；政府采购管理上规范政府采购项目采购程序、采购方式；绩效管理上按要求编制部门整体绩效目标，对重大项目进行事前绩效评估，对部门整体支出和项目进行事中绩效运行监控、事后绩效评价，并注重绩效结果运用。

（二）存在问题。

1. 相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。
2. 项目资金执行率有待加强，特别是基本建设项目，由于审批流程复杂，完成的时间跨度较大，大部分均是跨年才能完成，导致项目工程进度款或相关费用不能实现当年支付。

（三）改进建议。

1. 我部门将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 在以后工作中我部门将进一步加快项目实施进度，根据项目规划科学合理预算资金，保障资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告-校园保安服务经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据川公发[2015]43号文件，保安人员配备标准：“师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配2名专职保安员；，超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员”。2022年我局与保安公司签订政府采购合同，按月收费标准为每人3295元，总计172人，据此测算的保安经费为680.088万元，纳入当年预算。

该项目资金按规定编入当年预算，预算的编制和下达符合预算法相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目资金用于全市公办校（园）聘用保安人员，聘用保安人员172名，以保障校（园）师生及学校公共财产安全。全部财政预算资金680.088万元按进度支付，每个两月支付一次。

二、项目资金申报及使用情况

1. 资金计划及到位。

全部财政预算资金680.088万元按时下达到我局。

2. 资金使用。

截止评价日，该项目财政资金支出680.088万元。支付172名保安人员经费，月费用标准为每人3295元。支付方式是每两个月由教育局安全办公室核定保安人数，计财股根据审核后的人数向财政提交支付计划，财政局审核后支付到保安公司。

支出内容与预算相符，支付依据合理合法。

（三）项目财务管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》，该项目资金纳入财政国库集中支付，全部按财政国库集中支付程序办理。项目资金完全按照预定用途开支；专项资金专款专用，未出现滞留、截留、挪用，未用于专项资金规定使用范围以外的开支；项目资金实行专账核算、封闭运行，专项资金实行报账制度，未突破年度预算；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目是使用财政资金向广汉市保安服务有限公司购买的保安服务，严格执行政府采购制度。工作程序是在头一年度末，学校根据川公发[2015]43号文件，按学生人数提交需求，教育局安全办对需求进行审核。按审核后的人数测算资金总需求，财政安排的资金由教育局统一编入次年项目预算。预算下达后，由教育局安全办公室核定保安人数，计财股根据审核后的人数向财政提交支付计划，财政局审核后支付到保安公司。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

到评价日，完成校园保安服务经费财政预算资金680.088万元支付，支付172名保安人员经费。当年所有学校没有发生因为保安不足而导致的安全事故。符合质量标准，符合进度计划。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，确保了全市公办校（园）师生及学校公共财产安全，保障了学校教育教学工作的正常开展，当年没有发生因保安不足而导致的安全事故。该项目资金取得了优异的社会效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2022年校园保安服务经费决算数680.088万元，完成预算100%，聘用保安人员172名，服务全市公办校（园），保障了校（园）师生及学校公共财产安全，资金支付及时，完成年初设定的数量、质量、时效、效益指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

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

