

2021 年度
四川省乐山市峨眉山市教育
局部门决算（汇总）



目 录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 错误！未定义书签。1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 错误！未定义书签。4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 错误！未定义书签。4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 错误！未定义书签。5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 错误！未定义书签。6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 错误！未定义书签。7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 26 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 26 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 26 |
| 第三部分 名词解释 | 28 |
| 第四部分 附件 | 31 |
| 第五部分 附表 | 52 |

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（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，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全市教育体制改革政策、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，监督全市教育经费项目的执行。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。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调；推进全市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；按管理权限上报学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制各类招生计划；负责学籍管理工作；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。

5. 指导全市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及合法权益。

6. 主管全市教师工作；负责规划并指导全市教师队伍建设；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和人事、分配制度改革。

7. 综合管理全市中小学校长的选拔、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. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校招生工作；承担市教育招生考试委员会的日常工作。

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

10. 管理中小学（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、基金会等社团组织的工作。

11. 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。

12. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

13. 负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导普通话推广工

作，承担上级语言文字工作委员会布置的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 认真落实教育惠民政策。全面完成教育系统从幼儿园到大学各学段教育助学任务，共计拨付资金 2836.27 万元（不含助学贷款），发放人次 32338 人。民生实事和生源地助学贷款共计发放 3303.59 万元，发放人次 36387 人。

2. 大力推进教育项目建设。（1）. 抓好编制规划。一是完成峨眉山市教育事业发展“十四五”规划编制；完成固定资产投资任务 32000 万元；顺利完成大为中学等 6 所学生在 100 人以下的学校的撤并工作。二是积极推进峨眉二中（高中部）改扩建项目、峨眉三小后校门及综合楼新建项目“挂图作战”工程。预计于 2022 年投入使用。（2）. 抓好“50、80”攻坚行动。积极推进新建峨眉山市城北幼儿园、改建峨眉山市第一幼儿园建设项目。投入资金 414 万元，对绥山、龙池、高桥、桂花等 12 个乡村公办园进行扩容提质改造，增加乡镇公办幼儿园学位 800 余个。（3）. 其他学校项目建设。总投资 1190 万元完成罗目镇小食堂建设、学校校舍暑期零星维修改造、峨眉七中等 7 所学校的运动场改造，共计改造校舍场地 80000 平方米，

3. 切实加强教师队伍建设。（1）. 加强思想政治教育。一是从严规范教师行为。常态化开展师德师风教育，引导教师争做“四有”好教师。二是坚持典型引领。围绕建党 100 周年及庆祝 2021 年教师节，评选出第四届峨眉好老师 10 人，峨眉山市各类教育

工作先进个人 70 人，乐山市级各类教育工作先进个人 16 人。(2). 抓好教育人才建设. 一是建立优秀人才培养制度。今年，邱毅荣获“四川省特级教师”称号，向桂英荣获“乐山市名校长”称号，鲁春梅荣获“嘉州名师”称号，3 人被评为“乐山市教育名师”、12 人被评为“乐山市教育学科带头人”、53 人被评为“乐山市骨干教师”、40 人被评为“乐山市教坛新秀”。二是充分发挥名师工作室引领、辐射作用。邱毅高中数学工作室主持人邱毅老师专著《整体化数学教学实验研究》获评四川省一等奖，打破了乐山市十余年无四川省一等奖的瓶颈。3 个名师工作室成功申报省级课题并开展研究。任英文旅工作室参与全国中等职业教育旅游大类“十四五”规划教材编写工作。峨眉一中“吴勇”科技教育工作室创客教育水平位列乐山市最前列。三是引进入职研究生 7 名，部属公费师范生 1 名。四是交流轮岗教师 262 人。(3). 抓好教师培训。全年开展“新入职教师”国培项目县培训、农村学科教师培训，组织参加省级、乐山市、峨眉山市级各类培训，共计培训 7500 余人次，有效提升了教师的学科素养和教学技能。(4). 持续做好对口援彝工作。继续深入推进优质学校对口帮扶工作。全市与马边县中小学结对学校 11 所，援彝人员 27 人；与美姑县中小学结对学校 7 所，援彝人员 23 人。扎实各类开展送培送教、名师工作室工作坊研修等活动。(5). 抓好教师统战工作。有序开展三类人群的统战工作。同时我市 4 位教师积极参加由中共乐山市委统战部、乐山市教育局举办的“寻根中华·天府华教云课

堂”网络直播授课。

4. 统筹推进各类教育协调发展。(1). 圆满完成了“80.50”攻坚任务。截至2021年11月，全市各级各类幼儿园共77所，在园幼儿11018人，公办园在园幼儿5586人，占比50.70%，普惠性在园幼儿9042，占比82%。(2). 规范义务教育学校招生。进一步做好了我市现有存量大班额化解工作，全市现有大班额数7个，均为小学六年级，确保2022年秋季完全化解大班额。(3). 教育质量持续领先。2021年，高考全市一本上线378人，连续三年居乐山区县第一。本科上线1048人，博睿特外国语学校理科学生银浩然697分，列乐山市第1名，顺利考入清华大学。峨眉二中面对本届生源劣势聚力实现明显增量，一本上线168人，本科上线625人。峨眉一中持续保持“低入高出”态势，一本上线1人，本科上线123人，均超去年。(4). 特色发展职业教育。一是峨眉职业技术学校已顺利通过“四川省示范中等职业学校建设项目”第二轮中期验收。市文旅综合高中新办普通高中，成为乐山市3所普融通试点学校之一。二是全市职业学校高职对口单招升入大学563人，其中2人升入本科，高考升学率均在95%以上。毕业生就业率达到97.8%，对口就业率达到85%以上。三是对全市农民工、城镇下岗失业人员、退役军人开展十余个工种培训，共计培训1000余人。(5). 规范发展民办教育。落实校外培训减负工作，压减学科类培训机构数量。规范校外培训机构管理，构建学校、退休教师、社区网格员常态化监管体系，开展多轮校外

培训机构专项督查与治理。(6). 稳步推进学校艺体健康工作。一是认真贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，全市学校艺术课程与艺术课时的开齐开足率均达100%。2021年，峨眉一小、博睿特外国语学校被评为全国中小学中华优秀传统文化传承学校。博睿特外国语小学等3所学校成功创建乐山市级优秀艺术团。学生艺术优秀节目在乐山市取得一等奖4个的好成绩，峨眉山市教育局荣获乐山市中小学生艺术展演活动优秀组织奖。欣隆小学荣获四川省首届义务教育阶段班级合奏录像评比一等奖，双福中学荣获四川省第三届义务教育、职业教育阶段“唱家乡的歌”唱歌课微课比赛一等奖。二是认真贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，全市中小学体育课程和体育课时的开齐开足率为100%。罗目小学打莲箫、峨眉山文武学校武术大课间操已成为全市亮点。充分保证了学生每天体育锻炼1小时时间。取得乐山市中小学生田径运动会小学组、初中组第二名等好成绩。三是认真开展卫生工作。健康教育课班级开课率达100%。全面完成中小学生健康体检和寄宿制初中，高中一年级新生入学筛查，结核菌素试验达100%。2021年全市有3所学校建成省级卫生单位，8所学校建成省级无烟单位，11所学校建成市级无烟单位。(7). 不断加强和改进青少年思想道德教育工作。积极开展德育主题教育活动、班主任工作经验集中交流活动。不断加强中小学心理健康教育。目前我市38所义教段学校均已成立了心理工作室。对全市兼职心理健康教育

教师开展了专业培训，建立健全了常态化的中小学心理健康测评筛查管理机制，定期完成全市学生的心理测评筛查。全市中小学幼儿园共建立了 40 所家长学校。

5. 学校安全工作常抓不懈，2021 年教育系统无任何安全责任事故发生。（1）. 做好安全教育和培训。多途径加强安全教育和培训。组织观看典型案例剖析警示教育片、法治副校长进校园宣讲、防诈骗教育宣传等活动，共计培训师生 14267 人次。发放《暑期致学生家长的一封信》54000 份。（2）. 强化安全检查。一是开展全市校园安全大排查大整治活动，共计排查出问题 1890 多个并整改。二是全面完成校园安防建设 6 个 100% 任务。（3）. 强化疫情防控。一是不断修改完善“两案九制”，建立完善督促检查机制。二是充分发挥学校卫生副校长作用，加强与医疗机构“点对点”联防联控。三是扎实做好教育系统新冠病毒疫苗接种工作。

6. 持之以恒抓好党风廉政建设。（1）. 坚持常抓不懈，党风廉政建设出实效。突出抓好教育资金管理监督检查、招生考试“阳光工程”、师德师风建设等六项重点工作。（2）. 落实责任，强化监督执纪问责。开展述责述廉、约谈和警示教育工作、2021 年教育收费专项检查暨财务内部审计工作。（3）. 突出重点，狠抓教育行风建设。开展城区小学招生、疫情防控等工作督查。聘请 36 名纪律监督员，广设意见箱、公开举报电话、规范接待来信来访。切实贯彻落实“我为群众办实事”实践活动。积极配合市上开展了“一网通办”百日攻坚战。做好 2020 年省委巡视组反馈

的问题整改。

7. 扎实抓好党建工作。（1）. 落实党建责任，夯实组织基。完成全市党支部按期换届，创建和巩固学校党建示范点，党建示范点建设稳步推进。抓实党务干部培训。（2）. 抓实学习教育，提升政治素养。坚持全方位宣传发动、全阵地学习教育、全覆盖宣讲培训。打造精品党史课 31 节，设计“我来讲党史”PPT 课件 36 件，制作党史课微视频 10 个，撰写优秀党史理论研讨文章 12 篇。（3）. 抓实队伍建设，强化典型引领。创新后备干部培养。建立把骨干教师培养成党员、把党员培养成骨干教师、把党员骨干教师培养成校级干部的“三培养”机制。评选表彰优秀党员、优秀党务工作者 5 名，“峨眉好老师”10 名、校长 96 名等优秀人员 466 人。

二、机构设置

峨眉山市教育局下属二级单位 38 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 37 个。

纳入峨眉山市教育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市龙池镇小学校
2. 峨眉山市龙池镇初级中学校
3. 峨眉山市龙门乡中心小学校

4. 峨眉山市实验幼儿园
5. 峨眉山市九里镇欣隆小学校
6. 峨眉山市第三幼儿园
7. 峨眉山市第四中学校
8. 峨眉山市高桥镇小学校
9. 峨眉山市峨山初级中学校
10. 峨眉山市第三中学校
11. 峨眉山市沙溪中心小学
12. 峨眉山市双福镇第二小学校
13. 四川省峨眉山市职业技术学校
14. 峨眉山市绥山镇太和小学校
15. 峨眉山市第三小学校
16. 峨眉山市川主乡中心小学
17. 峨眉山市黄湾镇小学校
18. 峨眉山市第一小学校
19. 峨眉山市罗目镇小学校
20. 峨眉山市九里镇第一小学校
21. 峨眉山市罗目镇初级中学校
22. 峨眉山市大为镇初级中学校
23. 峨眉山市人民政府教育督导室
24. 峨眉山市实验小学
25. 峨眉山市峨山小学校
26. 峨眉山市桂花桥镇小学校
27. 峨眉山市第二小学校

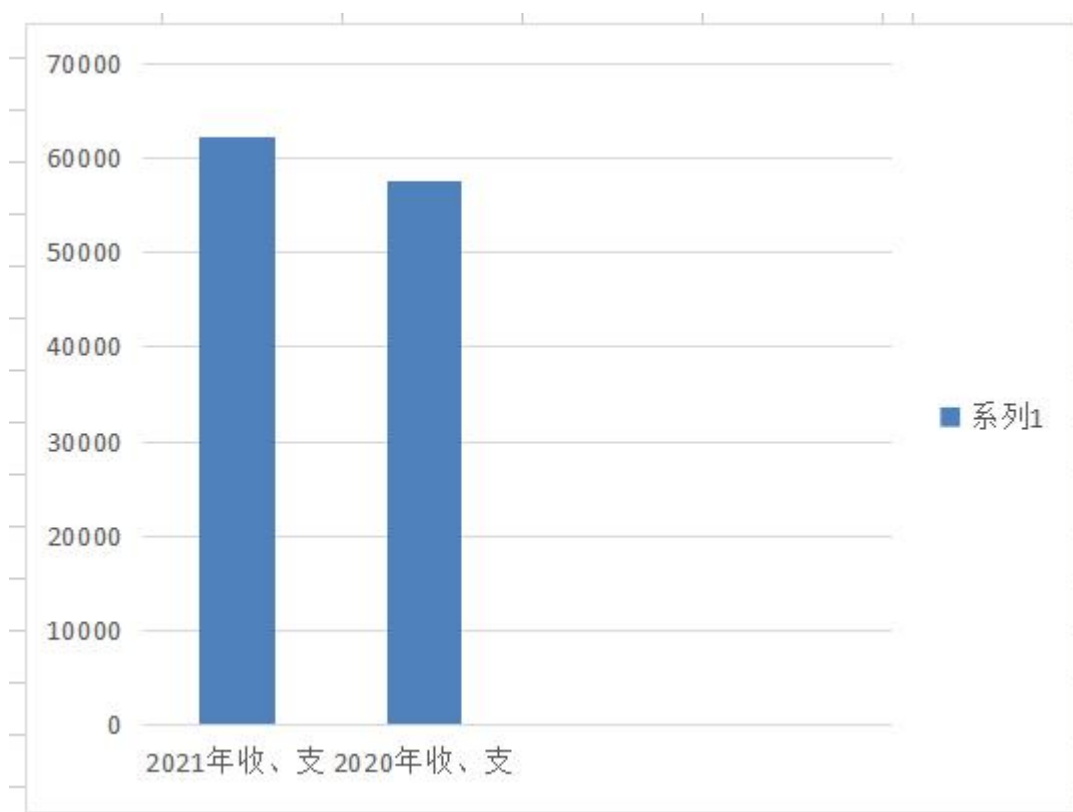
28. 峨眉山市第七中学校
29. 峨眉山市教师培训中心
30. 四川省峨眉山市第一中学校
31. 峨眉山市教育技术装备站
32. 峨眉山市大为镇小学校
33. 峨眉山市双福镇初级中学校
34. 峨眉山市双福镇小学校
35. 四川省峨眉第二中学校
36. 峨眉山市教育考试中心
37. 峨眉山市桂花桥镇第二小学校
38. 峨眉山市青少年宫

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 62384.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4750.21 万元，上升 8.24%。主要变动原因是增加了部分项目经费的拨付如：今年安排了峨眉山市峨眉山市幼儿园建设经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

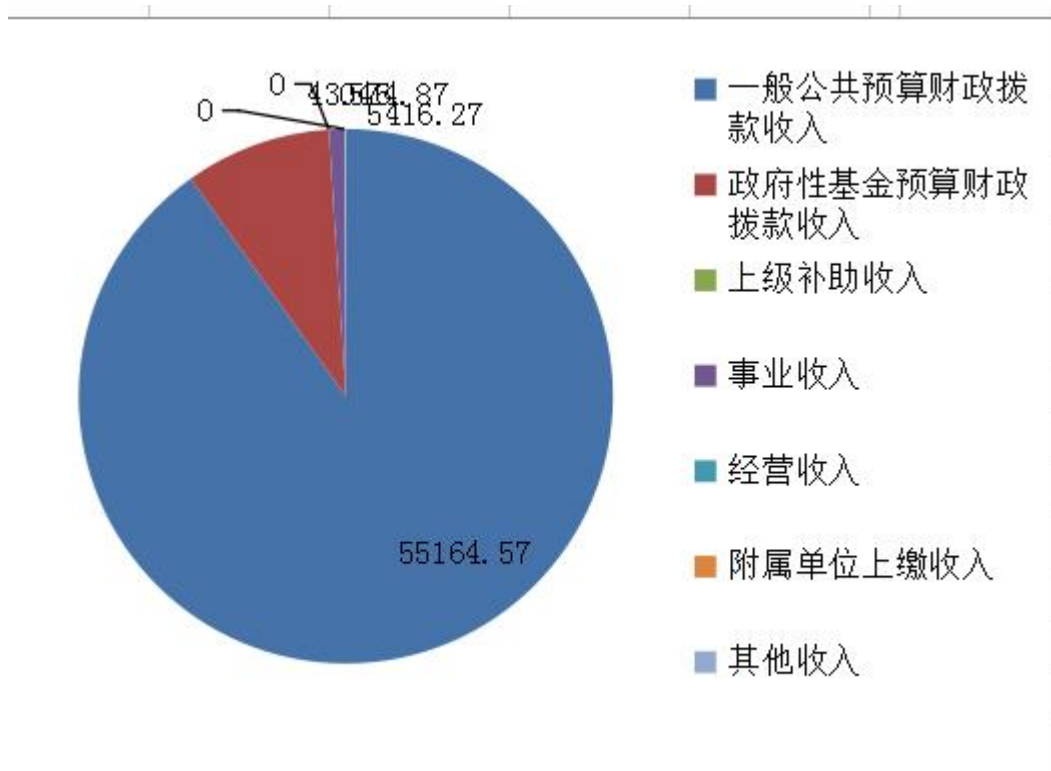


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 61199.14 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 55164.57 万元，占 90.14%；政府性基金预算财政拨款收入 5416.27 万元，占 8.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 574.87 万元，占 0.94%；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 43.46 万元，占 0.07%。

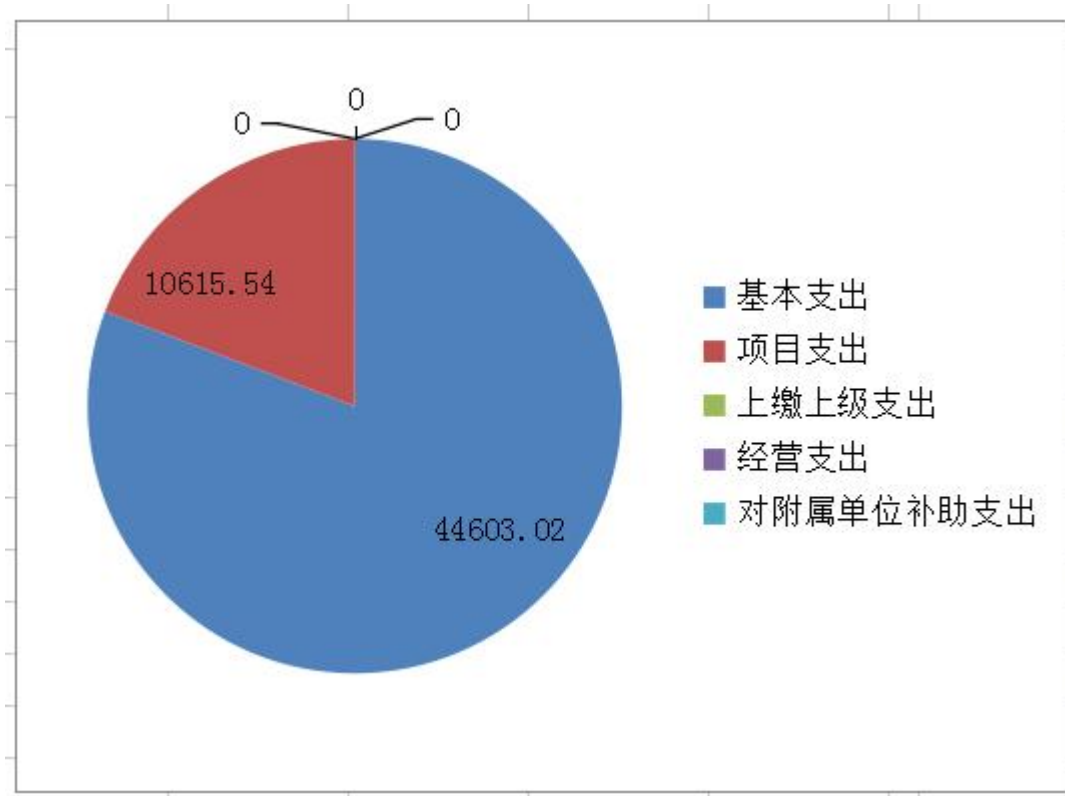
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 55218.52 万元，其中：基本支出 44603.02 万元，占 80.78%；项目支出 10615.54 万元，占 19.22%；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%。

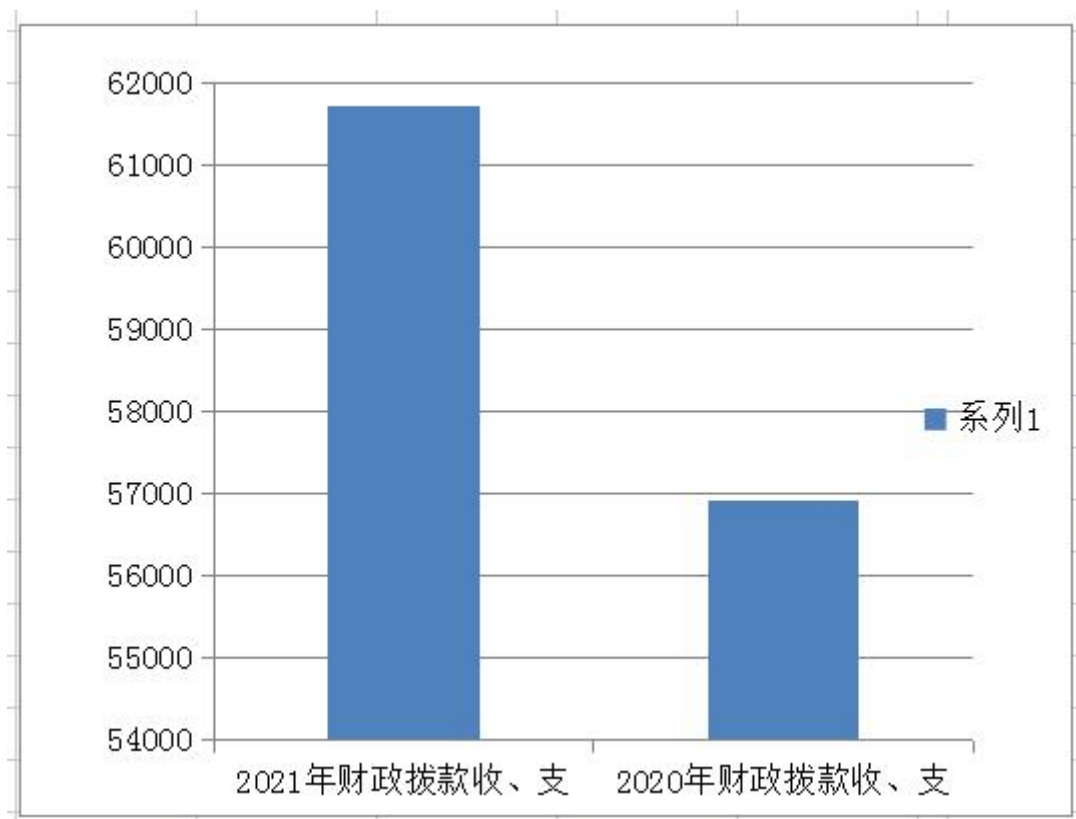
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 61727.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4807.61 万元，上升 8.45%。主要变动原因是增加了政府性基金项目经费的拨付，今年安排了峨眉山市幼儿园建设经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

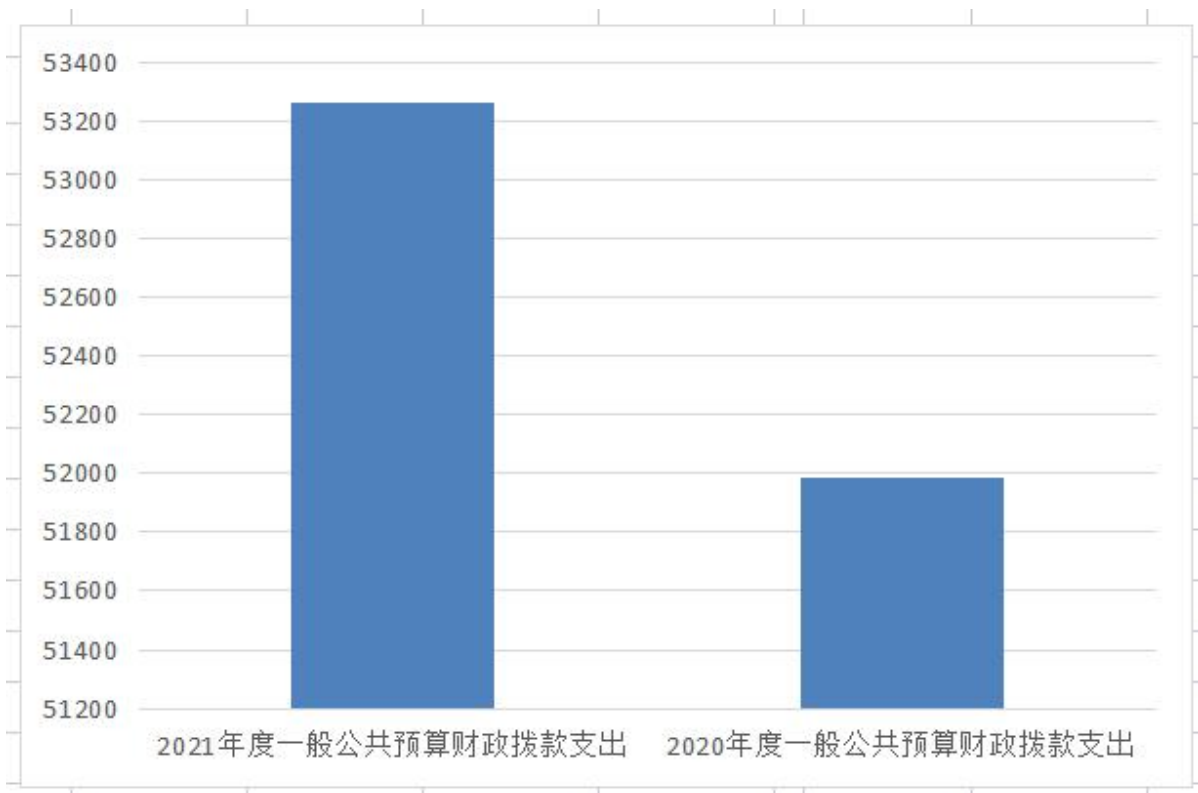


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53261.08万元，占本年支出合计的97.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1275.81万元，下降2.45%。主要变动原因是教师工资标准提高，还增加了部分项目经费。

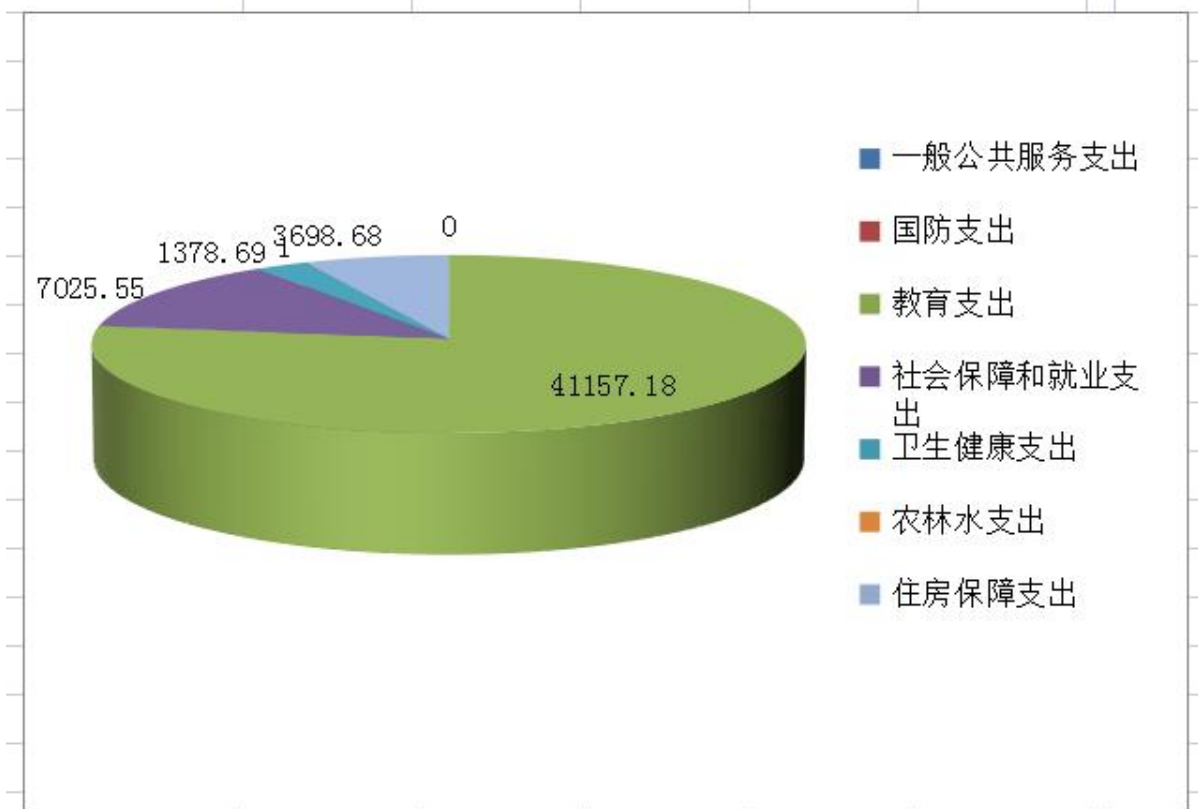
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53261.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）41157.18万元，占77.274%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7025.55万元，占13.191%；卫生健康支出1378.69万元，占2.589%；农林水（类）支出1万元，占0.002%；住房保障（类）支出3698.68万元，占6.944%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（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

2021年一般公共预算支出决算数为53261.08万元，完成预算94.6%。其中：

1. 行政运行 205（类）01（款）01（项）：支出决算为267.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列人员及公用经费支出。

2. 一般行政管理事务 205（类）01（款）02（项）：支出决算为107.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列人员及公用经费支出。

3. 学前教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为1800.51

万元，完成预算 76.37%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分上级幼儿园建设专项资金。

4. **小学教育 205(类)02(款)02(项)**：支出决算为 14485.65 万元，完成预算 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分上级生均公用经费及学校建设项目经费。

5. **初中教育 205(类)02(款)03(项)**：支出决算为 9920.90 万元，完成预算 89.46%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分生均公用经费及学校建设项目经费。

6. **高中教育 205(类)02(款)04(项)**：支出决算为 8586.32 万元，完成预算 98.19%，决算数等于预算数的主要原因是结转了部分公用经费。

7. **其他普通教育支出 205(类)02(款)99(项)**：支出决算为 3095.44 万元，完成预算 87.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转了学校建设项目经费。

8. **中等职业教育 205(类)03(款)02(项)**：支出决算为 1752.16 万元，完成预算 83.70%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分公用经费及中职助学金。

9. **成人高等教育 205(类)04(款)03(项)**：支出决算为 78.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的人员及公用经费支出。

10. **特殊学校教育 205(类)07(款)01(项)**：支出决算为

29.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的人员及公用经费支出。

11. 教师进修 205（类）08（款）01（项）：支出决算为 539.75 万元，完成预算 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是结转了卓越校长工作室建设经费和职业教育提升计划资金等。

12. 其他进修培训 205（类）08（款）99（项）：支出决算为 18.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的人员及公用经费支出。

13. 其他教育附加安排的支出 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 468.68 万元，完成预算 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是结转了体育比赛足球联赛资金。

14. 其他教育支出 205（类）99（款）99（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的项目经费支出。

15. 事业单位离退休支出 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 4.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的事业单位离退休人员工资支出。

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 3512.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的养老保险单位部分缴费支出。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06

(项)：支出决算为 1818.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的职业年金单位部分缴费支出。

18. 其他行政事业单位养老支出 208 (类) 05 (款) 99 (项)：支出决算为 25.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的退休人员养老金支出。

19. 死亡抚恤 208 (类) 08 (款) 01 (项)：支出决算为 325.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排抚恤金及丧葬费支出。

20. 其他优抚支出 208 (类) 08 (款) 99 (项)：支出决算为 84.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的遗属人员补助支出。

21. 其他社会保障和就业支出 208 (类) 99 (款) 99 (项)：支出决算为 1254.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的工伤保险费支出。

22. 行政单位医疗 210 (类) 11 (款) 01 (项)：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的医疗保险单位部分缴费支出。

23. 事业单位医疗 210 (类) 11 (款) 02 (项)：支出决算为 1366.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的医疗保险单位部分缴费支出。

24. 公务员医疗补助 210 (类) 11 (款) 03 (项)：支出决算

为 5.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的公务员医疗补助缴费支出。

25. 其他扶贫支出 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的扶贫经费支出。

26. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 3698.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 43954.12 万元，其中：

人员经费 43762.71 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。

日常公用经费 191.42 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

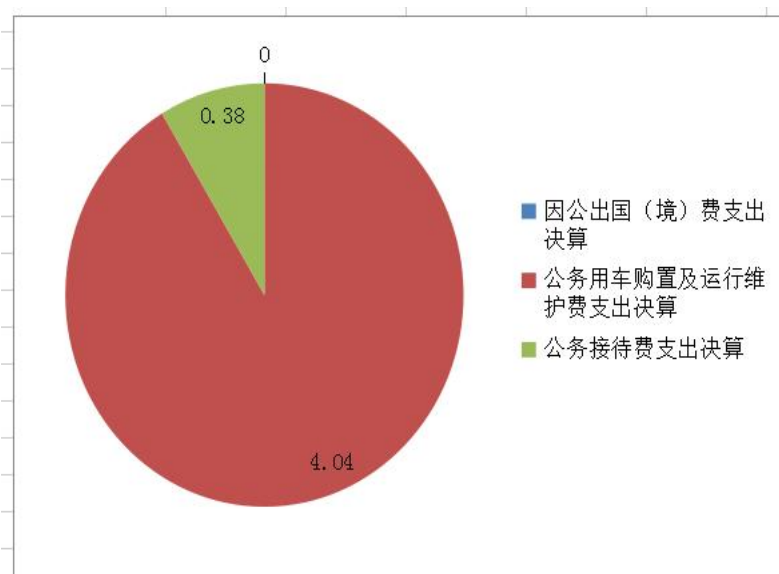
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算57.63%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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4.04万元，占91.4%；公务接待费支出决算0.38万元，占8.6%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。 （本部门无因公出国（境）经费支出）

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
（本部门无因公出国（境）经费支出）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元，完成预算 60.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.33 万元，下降 35.58%。主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

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，主要用于无。（本部门本年无新车购置）截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.04 万元。主要用于开展教育各项检查、扶贫、大走访、各类会议、防汛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 0.38 万元，完成预算 38%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，上升 22.58%。主要原因是主要原因是本年接待人数略有增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于各类调研、检查（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 3 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：支接待省教育厅调研家庭教育和党史教育工作接待餐费 0.19 万元；支接待乐山教育督导委来峨检查接待工作餐费 0.11 万元；支接待市中区教育局考察学习餐费 0.08 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，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……（本部门无外事接待）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 1308.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，峨眉山市教育局机关运行经费支出 43.26 万元，比 2020 年减少 2.77 万元，下降 6.02%。减少的主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市教育部门政府采购支出总额 2443.13 万元，其中：政府采购货物支出 2216.63 万元、政府采购工程支出 226.5

万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电子白板采购、作业本采购、学校建设项目采购、干部人事档案数字化建设项目采购等。授予中小企业合同金额 658.57 万元，占政府采购支出总额的 26.96%，其中：授予小微企业合同金额 51.05 万元，占政府采购支出总额的 2.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市教育部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于教育各项检查、会议、扶贫、大走访、应急处置等。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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 2021 年度预算编制阶段，组织对学校安保经费补助等 47 个项目开展了预算事前绩效评估，对 47 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年教育部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、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…（收入类型）等。

五、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。

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

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（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《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（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 1

峨眉山市教育部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

(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

教育系统各单位为财政全额拨款行政事业单位，教育局局机关为行政单位，内设办公室、基础教育股、计划基建财务股、人事股、综治安全管理股 5 个科股室，下属财政全额拨款事业单位 38 个，经费自理事业单位 1 个。

(二) 机构职能

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，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施；
2. 拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；
3. 负责本部门教育经费的统筹管理；
4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；

5. 指导全市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；
6. 主管全市教师工作；
7. 综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训；
8. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；
9. 规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作；
10. 管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；
11. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（三）人员概况

2021 年末全市在编在册人员为 2698 人，其中局机关设领导职数 6 名，实际在岗公务员 15 人，退休人员 23 人。核定机关工勤编制 1 名，实际在岗 1 人。长期聘用人员 1 名，借用事业人员 34 人。全市 2021 年公办小学至高中阶段有学生 30688 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

教育系统 2021 年部门决算收入为 61199 万元（其中一般公共预算财政拨款 55165 万元，政府性基金预算财政拨款 5416 万元，事业收入 575 万元，其他收入 43 万元），年初预算收入为 51098 万元；决算收入与年初预算收入的差额 10101 万元，差额的主要原因为：一是各种上级专项资金（比如学校公用经费、资助专项

资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职专项资金等)未列入年初预算收入,实际进行了收入;二是系统内各种临时经费追加(如人员工资调标、抚恤金等),未列入年初预算收入,实际进行了收入。年中、年末调整预算后,全年实际收入和预算收入平衡。

其中局机关 2021 年部门决算收入为 6331 万元(其中一般公共预算财政拨款 4001 万元,政府性基金预算财政拨款 2323 万元,其他收入 7 万元),预算收入为 16400 万元;决算收入与预算收入的差额 10069 万元,主要原因是中小学幼儿园教师 30%年终绩效工资、教育大规划项目、安保经费、人才队伍建设专项资金、暑期维修及安全隐患整改等经费均据实将预算指标调整到各相关单位,没有在局机关列收入。

(二) 部门财政资金支出情况。

教育系统 2021 年支出决算数为 55219 万元,其中:基本支出 44603 万元,项目支出 10616 万元;年初预算数支出数为 51098 万元,其中:基本支出 38436 万元,项目支出 12662 万元。决算支出与年初预算支出的差额 16783 万元,差额的主要原因为:一是各种上级专项资金(比如学校公用经费、资助专项资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职各种专项资金等)未列入年初预算支出,实际进行了支出;二是系统内各种临时经费追加(如人员工资调标、抚恤金等),未列入

年初预算支出，实际进行了支出。年中、年末调整预算后，全年实际支出和预算支出平衡；三是决算支出数包含了上年结转资金。

其中局机关 2021 年支出决算数为 3402 万元，其中：基本支出 1219 万元，项目支出 2183 万元；预算数为 16400 万元，其中：基本支出 4375 万元，项目支出 12025 万元。基本支出较预算减少的 3156 万元，主要为 2020 年教师年终 30%绩效工资按标准调整指标到了各相关学校；项目支出较预算减少 9842 万元，主要为本年教育大规划项目、安保经费、人才队伍建设专项资金、暑期维修及安全隐患整改等经费均据实将预算指标调整到各相关单位，没有在局机关列支出。

教育系统 2021 年年初结转结余 1151 万元，年末结转结余为 7162 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理情况

1、预决算编制情况

2021 年，教育系统严格按照财政部门的要求编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表。2021 年部门年初预算收入为 51098 万元；其中一般公共预算财政拨款收入 46392 万元，上级补助收入 3670 万元，事业收入 1036 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；支出预算 51098 万元，其中基本支出预算 38436 万元（人员经费 37906 万元，公用经费 530 万元），项目预支出预算 12662 万元。2021 年部门决算收入为 61199 万元，其中一般公共预算财

财政拨款 55165 万元，政府性基金预算财政拨款 5416 万元，事业收入 575 万元，其他收入 43 万元；决算支出为 55219 万元，其中基本支出 44603 万元，项目支出 10616 万元。2021 年度年初结转结余 3520 万元；财政收回以前年度剩余结转 2319 万元。

2、执行管理情况。

严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，教育系统基本支出部分按月均衡执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2021 年调整收入预算为 61199 万元，调整金额 10101 万元；截止 2021 年 6 月支出 33785 万元，执行比例 55%；截止 9 月支出 44510 万元，执行比例 73%；截止 12 月支出 55219 万元，执行比例 90%（含自有资金的支出），全年支出执行较好。2021 年调整支出预算为 62384 万元，其中基本出为 44617 万元（人员经费 43811 万元，公用经费 796 万元），项目支出为 17777 万元，截止 12 月支出 55219 万元，执行比例为 88.51%，结转和结余 7162 万元，占支出预算 11.48%，主要原因为学校建设工程项目资金没有支付。

2021 年教育系统所有经费支出都严格执照预算方案执行，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

1. 部门支出绩效情况

（1）行政及事业运行保障

教育系统行政及事业运行保障经费基本支出的范围包括人员经费和日常公用经费，2021年基本支出决算数44603万元，其中：人员经费43811万元，日常公用经费792万元。基本支出能够保障教育事业运行及管理 etc 职责的履行和机构运转。

（2）厉行节约。

2021年教育系统因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等控制较好。其中局机关2021年三公经费、会议费、培训费总额0.43万元，较2020年（总额0.44万元）略有下降。2021年各项费用与2020年对比情况如下：因公出国出境费用无，与2020年相同；公务车运行维护费0万元，与2020年相同；公务接待费0.38万元，较2020年增加0.07万元；会议费0万元，较2020年下降0.12万元；培训费0.6万元，较2020年增加0.05万元。总体费用下降的主要原因为本单位遵守中央八项规定，厉行节约，除刚性支出外，全面减少一般性支出。

（3）节能降耗

2021年教育系统节能降耗情况总体情况良好。其中局机关总能耗5.75万元，较2020年增加0.29万元，节能降耗情况总体情况良好。2021年能耗情况与2020年对比情况如下：水费0.4万元，较2020年减少0.1万元；燃油费0万元，与2020年相同；电费4.7万元，较2020年增加0.1万元增加的主要原因是增加

监控等电器导致费用上升；燃气费 0.65 万元，较 2020 年增加 0.29 万元，增加的主要原因是燃气价格上涨。

2. 专项预算项目支出绩效情况

所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。上级专项的资金主要管理如下：如有上级文件的要求，严格按照要求执行；没有上级文件明确要求的，由我单位会同本级财政共同拟定方案；需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金主要管理如下：我单位根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。

(1) 实施《峨眉山市教育事业对标补短五年行动计划（2020—2024 年）》和《义务教育阶段学校 2020-2021 年薄改能力提升规划项目》，加强教育信息化建设，更换学校电子白板 220 套，投入财政资金 556 万元。

(2) 抓好教育建设项目。加快推进峨眉二中高中改扩建项目，投入建设项目资金 1615.53 万元；完成峨眉三小后校门及综合楼新建项目，投入建设项目资金 467.89 万元；推进峨眉第一幼儿园建设项目，投入建设项目资金 416.02 万元；加快推进峨眉城北幼儿园建设项目，投入建设项目资金 4468.95 万元；开工建设峨眉一中初中部综合楼建设项目。

(3) 减免其它非民族地区家庭经济困难在园幼儿保教费 630 名，发放幼儿资助金 63 万元；发放家庭困难学生生活补助 156.69 万元；发放非寄宿生生活补助、脱贫户困难家庭学生、残疾学生

助学等助学配套资金 263.21 万元；发放高中免学费 40 万元，发放高中助学费 168.12 万元；发放中职奖助学 95.12 万元，发放中职免学费助学金 389.7 万元。选派 22 名教师，支持“三区”工作，拨付人才补助资金 22 万。

(4) 完成义务教育阶段学生全部免除学杂费、教科书和作业本费，发放学杂费资金 2591 万元，发放免作业本费资金 54 万元。

(5) 办好市特殊教育学校，切实保障残疾儿童少年接受义务教育权利。成立了峨眉山市“残疾人教育专家委员会”，对适龄残疾儿童少年做到应入尽入，残疾儿童入学率已达 100%。

(6) 峨眉山市高中教育质量实现历史突破，高考质量位居区县第一。发放高考教学质量奖 300 万元。

(7) 深化学校布局调整，整合教育资源，2021 年 9 月撤销合并了 5 所学校：大为中学、罗目中学、沙溪小学、川主小学、峨眉三中。

3. 财务管理情况

所有专项资金实行专款专用，不得挪用、截留；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。要求专账核算的项目，专账核算并单独装订凭证以备查验。各项采购严格按照政府采购制度执行。

(三) 绩效管理自评情况

根据峨眉山财政局关于《开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通[2022]19 号）文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

通过绩效评价梳理出的问题，将通过座谈的形式传达给相关领导和股室负责人，以便完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

教育系统部门支出绩效评价得分 95 ，具体情况见附表。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 部门支出相关的规章制度还不够完善，需要进一步加强支出各环节的衔接与管理，完善内控制度。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、

相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，做到全年总控、按月均衡支出，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制，进一步减少一般性支出。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，做到适时清点、及时报废、账实相符。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对新《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

峨眉山市教育局 2021 年学校安保经费补助项目支出绩效 自评报告

根据市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局开展了 2021 年学校安保经费补助项目支出绩效自评工作，现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为进一步加强我市学校安全工作，切实保障广大师生人身安全，维护教育系统长期安全稳定，根据《中共峨眉山市委办公室 峨眉山市人民政府办公室关于进一步加强学校安全工作的通知》（峨委办〔2010〕27 号）和《峨眉山市人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》（峨府发〔2014〕4 号）文件精神，全市各类学校按统一要求加强人防、物防和技防工作，其中全市义务教育阶段学校安保和宿管员由市财政本级预算“学校安保经费补助”项目予以保障。2021 年，市人大批复教育系统年初预算“学校安保经费补助”559.72 万元，每人每年预算标准为 3.59 万元，预算人数为 155 人，依据为《峨眉山市政府常务会议关于教育系统编外人员清理规范工作方案

有关事项的决定》(峨府定〔2017〕121号)、《峨眉山市人力资源和社会保障局关于调整教育局下属学校2017-2018学年度编外人员用工控制数的批复》(峨人社发〔2017〕77号)文件。

(二)项目绩效目标。保障义教段公办学校按要求配齐、配足保安人员，公办寄宿制学校配足、配齐宿管人员，避免学校因经费不足导致安保人员配备不达标、或拖欠安保人员工资等情况发生，切实维护教育系统的安全稳定。项目资金根据学校工作实际，春秋学期各拨付1次(因每学期人数可能有调整)，资金拨付时间绩效目标为当年6月前拨付春季学期资金，11月前拨付秋季学期资金，学校按要求在当年12月31日前使用完下拨资金，资金全额用于安保、宿管人员工资发放。

(三)项目资金申报相符性。该项目属于民生保障类项目，申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对加强我市学校安全工作，保障学校师生人身安全，维护教育系统安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021年，该项目预算资金559.72万元，年末市财政调减预算指标158.51万元。项目由市教育局汇总学校情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，将项目指标分解下达各学校并进行资金拨付。2021年，分春秋两季拨付资金，春季学期在6月前，秋季拨付在11月前。拨付时间绩

效目标完成率 100%，拨付资金额度完成率 100%。

2. 资金使用。2021 年，该项目实际使用资金 401.21 万元，全额用于发放学校聘请的保安、宿管人员工资。项目预算标准为每人每年 3.59 万元，因学校保安、宿管员为自主聘用，各校保安、宿管员工资结构和标准不统一，部分学校聘请安保人员工资年标准未达够 3.59 万元，部分学校学生人数减少聘请保安人数减少，导致预算数超过实际使用数，年末市财政调减项目预算指标 158.81 万元。人均标准超过 3.59 万元的部分由学校公用经费弥补，标准低于 3.59 万元的，结余资金由市财政调减预算指标收回。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给学校保安、宿管员。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

市教育局安全股负责全市学校安全管理工作的督导监管，负责对学校保安、宿管员工作的督查和培训。该项目由市教育局统一编制预算，由市教育局安全股收集核实学校保安和宿管员基本

数据，编制管理使用方案，由市教育局计财股报送市财政局审核后，由市财政局向各学校下达预算指标和拨付资金。每个学校均为独立法人的预算单位，根据市人社局下达的人员控制数，自主聘用人员，签订劳动合同，根据项目资金管理制度和学校财务管理制度自主使用项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目对照预算，截止 2021 年 12 月 31 日，下达预算指标 401.21 万元，年末调减预算指标 158.51 万元，实际下达预算指标 401.21 万元。预算指标和资金拨付分春秋两季下达，全年使用资金 401.21 万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

项目实施切实保障义教段公办学校按要求配齐、配足保安人员，公办寄宿制学校配足、配齐宿管人员，避免学校因经费不足导致安保人员配备不达标、或拖欠安保人员工资等情况发生。对加强我市学校安全工作，切实保障广大师生人身安全，维护教育系统长期安全稳定发挥了积极作用，具有较强的社会意义。学校安全无小事，责任重于泰山，安全维稳工作永远在路上，该项目实施的社会效益、经济效益明显，应持续开展并不断加强。

四、问题及建议

（一）存在问题。近年来，随着城市的不断发展和旅游业的

繁荣，我市外来人口越来越多，学校周边环境较复杂等原因导致对安保工作要求越来越高，公办学校安全保卫工作矛盾突出。由于项目预算标准较低，学校经费不足，所聘人员待遇不高，缺乏培训经费。导致学校聘请的保安和宿管人员缺乏专业安保管理能力，保安人员年龄老化严重，缺少专业培训，人员素养不够，学校管理用工不规范，制度不健全。

（二）相关建议。

根据《乐山市人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（乐府办发〔2018〕18号），建议提高项目预算标准，参照市级其他部门做法，将城学校保安工作整体打包，由教育局公开招标，外包给专业保安公司管理，学校以购买服务的方式使用保安。

附表 1

2021 年各类教育助学配套项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 教育局 301001 | | 实施单位 | 教育局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 1923 | 执行数: | 235.42 |
| | | 其中: 财政拨款 | 1923 | 其中: 财政拨款 | 235.42 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 学前教育至高等教育 13 个资助项目配套资金 | | | 按时完成各个资助项目的配套资助 | |
| 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 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 32338 人 | 32338 人 |
| | | 质量指标 | 学生资助覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 发放周期 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 1923 万 | 235.42 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 降低学生辍学率 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 提升学生学业完成率 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育事业稳定发展 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、社会满意度 | 100% | 100% |

附表 2

2021 年暑期维修及安全隐患排查整改项目绩效目标 自评

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 教育局 301001 | | 实施单位 | 教育局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 150 | 执行数: | 72 |
| | | 其中: 财政拨款 | 150 | 其中: 财政拨款 | 72 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成暑期 10 个学校安全隐患整改及维修改造, 排除学校安全隐患, 确保校园安全 | | | 完成学校安全隐患整改及维修改造, 确保校园安全 | |
| 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 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 维修改造学校数量 | 10 所 | 6 所 |
| | | 质量指标 | 维修改造工程合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 维修改造工程资金 | 150 万 | 72 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学校公用经费负担 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 排除校园安全隐患, 改善办学水平 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 保障师生安全 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 为教育事业发展提供安全保险 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生、学校、社会满意度 | 100% | 100% |

附表 3

2021 年公办义教学校生均公用经费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 教育局 301001 | | 实施单位 | 教育局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 2176.98 | 执行数: | 2176.98 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2176.98 | 其中: 财政拨款 | 2176.98 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保障学校正常工作运转, 提升学校办学 | | | 保障学校正常工作运转, 提升学校办学 | |
| 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 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | 29 所 | 29 所 |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 保障资金 | 2176.98 万 | 2176.98 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校公用经费 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 保障教育事业健康发展 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 促进校园环境的改善 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校良性发展 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生、学校、社会满意度 | 100% | 100% |

附表 4

2021 年峨眉二中普通高中生均公用经费项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | 教育局 301001 | | | 实施单位 | 峨眉二中 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 123.4 | | 执行数: | 50.67 | |
| | 其中: 财政拨款 | 123.4 | | 其中: 财政拨款 | 50.67 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 保障学校正常工作运转,提升学校办学条件 | | | 保障学校正常工作运转,提升学校办学条件 | | |
| 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 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 高中学生数 | | 2480 人 | 2480 人 |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 保障时间 | | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 保障资金 | | 123.4 万 | 50.67 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校公用经费 | | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 保障教育事业健康发展 | | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 促进校园环境的改善 | | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校良性发展 | | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生、学校、社会满意度 | | 100% | 100% |

附表 5

2021 年实验幼儿园幼儿园生均公用经费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 教育局 301001 | | 实施单位 | 实验幼儿园 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 166.54 | 执行数: | 101.03 |
| | | 其中: 财政拨款 | 166.54 | 其中: 财政拨款 | 101.03 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保障学校正常工作运转, 提升学校办学条件 | | | 保障学校正常工作运转, 提升学校办学条件 | |
| 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 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 幼儿学生数 | 751 人 | 751 人 |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 保障资金 | 123.4 万 | 50.67 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校公用经费 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 保障教育事业健康发展 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 促进校园环境的改善 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校良性发展 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生、学校、社会满意度 | 100% | 100% |

附件 6

2021 年教育大规划项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 教育局 301001 | | | 实施单位 | 教育局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 6215.4 | | 执行数: | 4316.21 | |
| | 其中: 财政拨款 | 6215.4 | | 其中: 财政拨款 | 4316.21 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 完成一幼儿和城北幼儿园建设等工程项目,改善办学条件,提升办学品质 | | | 一幼建设项目基本完工,改善办学条件,提升办学品质 | | |
| 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 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | | 15 个 | 13 人 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工程建设时间 | | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 慰问资金 | | 6215.4 万 | 4316.21 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农民工工资 | | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 完善教育教学设施、设备 | | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 创造良好教育条件 | | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 保障教育事业持续稳定发展 | | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生、学校、社会满意度 | | 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表