

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市教育
局部门决算（本级）



目 录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
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.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	29
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38

三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责。

（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改革的和人事、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）2022 年重点工作完成情况。

1、全面落实教育惠民政策

民生实事和助学目标任务完成率 100%，总计资助学生 37337 人次，发放资助资金 3287.32 万元。

2、大力推进教育项目建设

（1）抓好编制规划。一是编制完成《峨眉山市乡镇级片区基础教育学校布局和建设规划（2021-2035）》初稿，完成《峨眉山市教育事业发展“十四五”规划》意见征求工作。二是积极推进峨眉二中（高中部）改扩建项目“挂图作战”工程，竣工投用峨眉三小后校门及综合楼建设项目等。

（2）抓好“50.80”攻坚行动。峨眉山市第一幼儿园建设项目总投资 1200 万元，于 2022 年 9 月竣工投用，提供学位 360 个，目前在园幼儿 201 人。峨眉山市城北幼儿园总投资 1500 万元，目前基本完成装饰装修，预计 2022 年 12 月竣工。投入 481 万元完成绥山、龙池、九里等公办园扩容提质。峨眉山市中心镇（符溪镇、高桥镇）建成区义务教育标准化学学校达标率为 100%。

（3）其他学校项目建设。投入资金共计 5800 万元，启动峨眉旅博幼儿园建设、峨眉一中综合楼建设项目、峨眉一小分校建设项目。投入资金 150 万元完成学校 2022 年校

舍暑期零星维修改造。

(4)改善办学条件。投资 620 万元启动义务教育学校教室灯光改造项目、图书购置项目，目前已完成项目需求论证编制、公开招标。

3、着力加强队伍建设

(1)加强教师思政工作。常态化、制度化开展师德师风教育，实行师德师风在评优选先和职称评定等方面“一票否决”。坚持典型引领。2022 年教师节，我市表扬各级各类优秀教师 165 人。

(2)加强教育人才管理。后备干部人才培训班和“三名”（名师、名班主任、名校校长）工程已初具规模。评选峨眉优秀教育人才 76 人；省、市、县三级骨干教师 346 名，人才梯次已初步形成。开展全市校级后备干部公开选拔，组织 11 名优秀青年教师赴浙江杭州开展为期一学期的跟岗锻炼。录用紧缺学科新教师、公费师范生和研究生共 31 名。精心筛选 10 个专业化培训项目加强人才队伍建设，其中教师信息技术 2.0 提升培训已进入县、市、省三级抽查阶段。

(3)扎实开展教师培训。培训乡村教师 2800 余人次。选派 179 名中小学、幼儿园教师参加市（州）统筹教师培训实施项目。组织教师 14014 人次参加 2022 年“数字教育大讲堂”等活动。利用国家智慧教育公共服务平台专题资源，组织全市教师 16000 余人次参加培训。

(4)持续做好对口援彝工作。2022 年，我市共有 12 所中

小学校与马边和美姑共计 19 所学校结对。52 名教师组成支
援彝工作队，开展异地送教活动达 31 场次，送教送培 143
人次，受扶学校接受培训教师 249 人次，帮助培养学生 1010
人。

4、统筹推进各类教育协调发展

(1) 学前教育普及普惠发展。全市在园幼儿 10953 人，
公办园在园幼儿占比 50.23%，普惠性在园幼儿占比 82.1%，
圆满完成了“80.50”目标任务。2 所民办园通过了省示范性
幼儿园初审验收。

(2) 义务教育优质均衡发展。义教段质量综合评价连
续十年获乐山市一等奖。峨眉一小、峨眉三小质量综合评估
荣获乐山市特等奖，峨眉二中、峨眉四中、博睿特外国语学校
质量综合评估荣获乐山市一等奖（最高奖项），博睿特外
国语学校荣获乐山市教学质量管理成就奖，峨眉二中荣获乐
山市教学质量管理示范学校。峨眉三小创建省义务教育优质
共同体领航学校通过乐山市验收。3 项教学成果荣获省政府
教学成果二等奖。积极探索学区制建设，成立峨眉山市南山
学区。义务教育阶段学校已全面消除“大班额”。

(3) 优质发展普高教育。峨眉山市教育局荣获乐山市
普通高中教育质量综合评估一等奖。全市高考一本上线 334
人，连续四年居乐山市区县第一。博睿特外国语学校、峨眉
二中分别荣获乐山市普通高中学校教育质量综合评估一等
奖、二等奖，峨眉一中荣获乐山市普通高中学校艺体单项评

估一等奖；四川博睿特外国语高中通过省引领性二级示范高中初审验收，峨眉一中创建乐山市特色示范高中通过初审。

（4）职业教育整体提升。峨眉山市教育局荣获乐山市职业高中教育质量综合评估一等奖。峨眉山市职业技术学校已完成省级示范校创建任务，学校幼儿保育专业被列入乐山市特色专业发展。峨眉文旅综合高中引入东南航空公司、成都海马教育进校合作办学。普职融通与综合高中教学体制机制改革取得阶段成效。

（5）民办教育健康发展。通过停办峨眉山文武学校、压减招生计划、严控转学增量等措施合理压减民办学校办学规模，积极推进民办义务教育阶段学位购买工作，《关于政府购买民办义务教育学校学位的请示》通过市委第45次常委会议审定，由市教育局、市财政局实施，现已完成2022年度我市民办义务教育学校在校生规模占比控制在8%以内的目标任务。强力推进“双减”。目前，我市67个培训机构，均开通了全额资金托管账户，接受全流程监管。

（6）素质教育成效明显。我市获2022年四川省第十届中小学生艺术展演活动二等奖1个，三等奖3个，市教育局获省级优秀组织奖；获乐山市2022年中小学生篮球联赛小学男子组、女子组，高中男子组、女子组四项冠军；获乐山市2022年中小学生校园足球联赛初中男子组冠军，小学男子乙组、小学女子组、小学男女混组、初中女子组、高中男子组亚军，高中女子组季军。承办了乐山市2022年度中小

学生专项展演，2所学校应邀参演。

(7) 加强教育督导督政。制定《峨眉山市义务教育优质均衡发展规划报告》，开展责任督学挂牌、镇乡（街道）教育履职督导。印发《峨眉山市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》（峨府办发【2022】01号），做好乐山市人民政府教育督导委员会对峨眉山市政府教育履职情况考核评估。

(8) 信息化建设持续推进。组织全市教师参加2.0培训。我市获省第十七届校园影视教育成果展示交流活动一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名；获乐山市第17届学生信息素养提升实践活动一等奖4名，二等奖4名，三等奖9名，优秀奖3名。2所学校荣获省2022年度教师信息素养提升实践活动三等奖。

5、学校安全工作常抓不懈

(1) 做好安全教育与培训。通过开展安全教育专题讲座、播放安全教育视频、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46000余人次。发放安全教育手册10000余份。

(2) 强化安全检查。一是开展全市校园安全专项大检查，共计排查并整改问题76个。二是全面完成校园安防建设6个100%任务。

(3) 综合治理校园治安环境。规范校园周边交通秩序，发放交通安全宣传资料1000余份。做好校园常态化疫情防

控，组织全市师生做好核酸检测工作，协助市疫情防控指挥部开展人员排查，认真落实新冠疫情防控四方责任。

6、持之以恒抓好党风廉政建设

(1) 落实两个责任。压实党组书记第一责任人责任，严格按照“一岗双责”要求，将党风廉政建设、管党治党工作纳入班子成员年度工作规划。

(2) 强力正风肃纪。持续开展形式主义、官僚主义整治。落实中央八项规定，学习各级纪委通报5期，观看警示教育片3部，学习人数达21000余人次，发放廉政短信或微信6条。召开峨眉山市教育系统2021年度述责述廉大会，开展民主测评，对民主测评后三名的单位领导进行了约谈提醒。

(3) 加强监督管理。一是加强干部队伍建设。开展教育系统年轻干部“涉网”腐败专项教育。组织机关青年干部集中观看警示教育片《赌输的青春》、集中讨论学习《忏悔实录》读本。暑期学习期间，组织全市教职工签订《廉洁从教承诺书》。每季度局机关分管领导对年轻干部开展廉洁谈话，加强关心关爱。二是梳理廉政风险点。2022年共梳理廉政风险点61个。三是狠抓行风建。开展中职招生、违规送生、城区小学招生、疫情防控等工作督查，公布监督举报电话和举报邮箱。张贴“码上举报”纪检监察海报31余份。截至目前处理教师2人，党内警告2人，1人被开除公职。对6所学校开展2022年教育收费专项检查暨财务内部审计

工作，点对点反馈整改。四是积极落实市纪委相关要求，支持和配合市纪委监委派驻市教育局纪检组工作，邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议。

7、扎实抓好党建工作

(1) 重视政治学习，筑牢思想根基。组织全市各校师生 2400 余人集中收看党的二十大开幕式。通过开展专题学习会、收看宣讲直播、在线测试、撰写学习论文等方式，组织 3100 余人次学习党的二十大精神，形成学习成果 1000 余篇。

(2) 落实党建责任，夯实组织根基。完成全市教育系统党支部按期换届，创建和巩固学校党建示范点，稳步推进党建示范点建设。抓实党务干部培训。

(3) .加强队伍建设，强化典型引领。严把党员发展入口关，落实“三培养”机制。开展“创建四大先锋，喜迎党的二十大”与“七一”系列活动，评选表彰教学先锋、德育先锋、服务先锋、卫士先锋共 96 名，推荐评选乐山市“四大先锋” 36 名，评选表彰峨眉山市教育系统“两优一先”个人 50 名，党组织 8 个，走访慰问老党员、困难党员 58 人。

二、机构设置

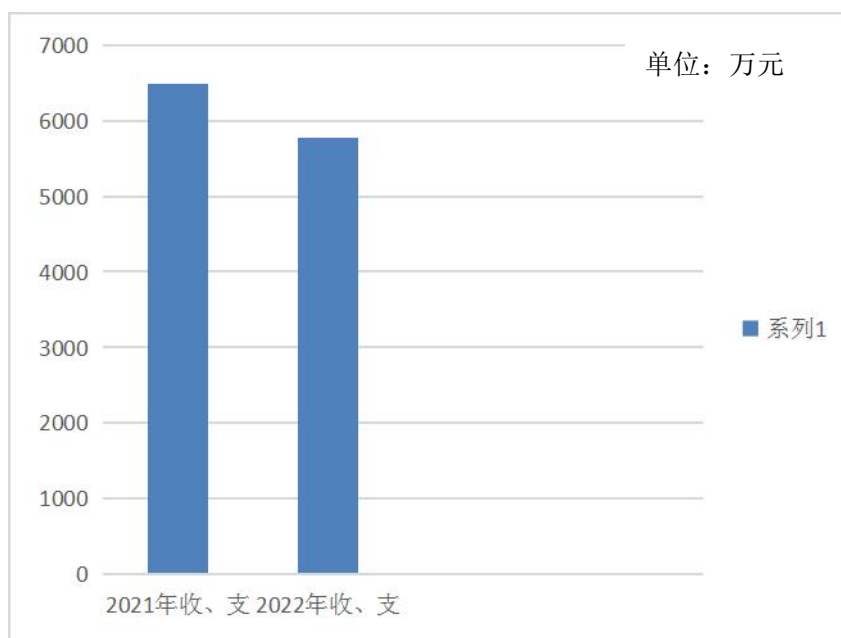
峨眉山市教育局（本级）属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5769.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 718.92 万元，下降 11.08%。主要变动原因是今年减少了幼儿园建设债券专项资金。

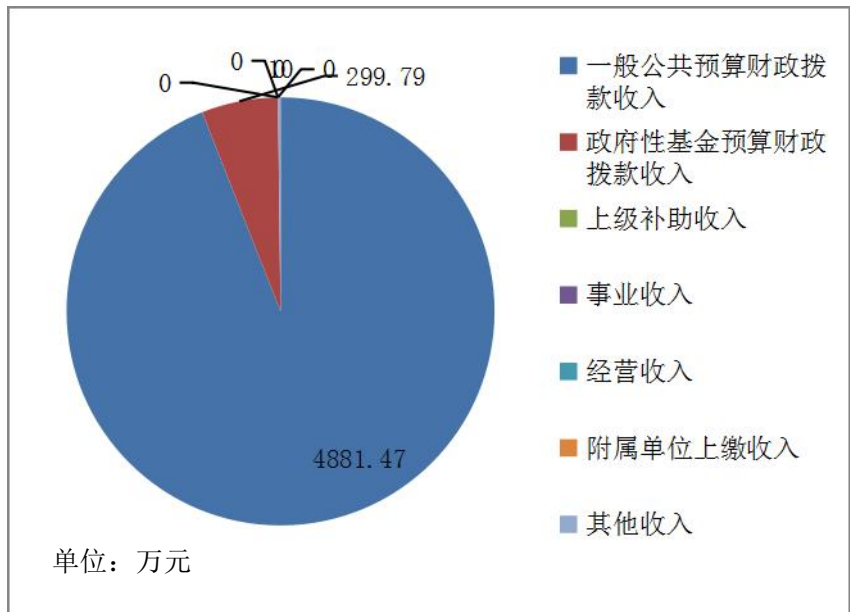
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5191.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4881.47 万元，占 94.04%；政府性基金预算财政拨款收入 299.79 万元，占 5.77%；其他收入 10 万元，占 0.19%。

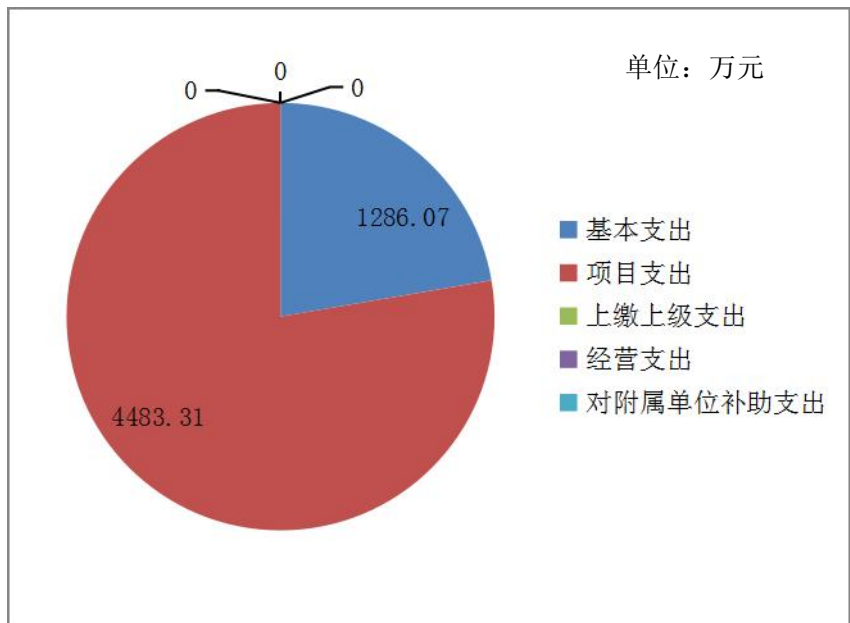
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5769.38 万元，其中：基本支出 1286.07 万元，占 22.29%；项目支出 4483.31 万元，占 77.71%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



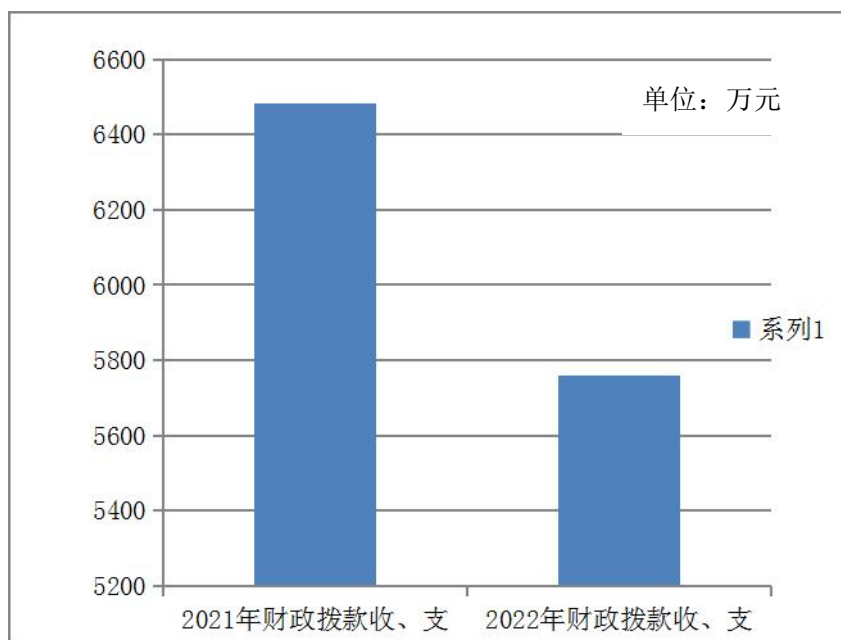
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5759.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 721.88 万元，下降 11.14%。

主要变动原因是今年减少了幼儿园建设债券专项资金

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

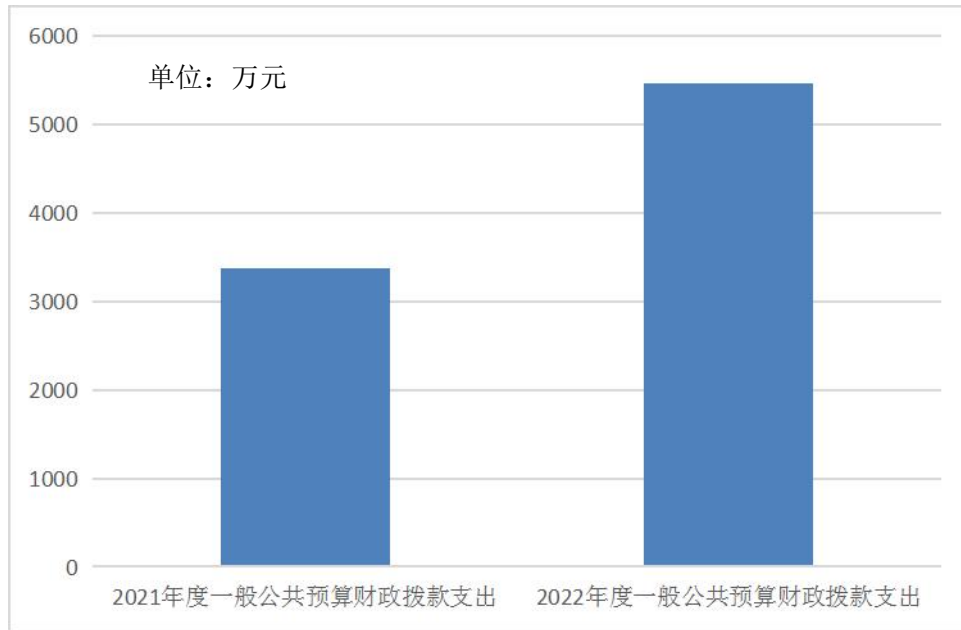


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5459.59 万元，占本年支出合计的 94.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2086.97 万元，增长 61.88%。主要变动原因是今年新增了对民办学校的补助支出，还有去年部分助学金结转到现在支付。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱

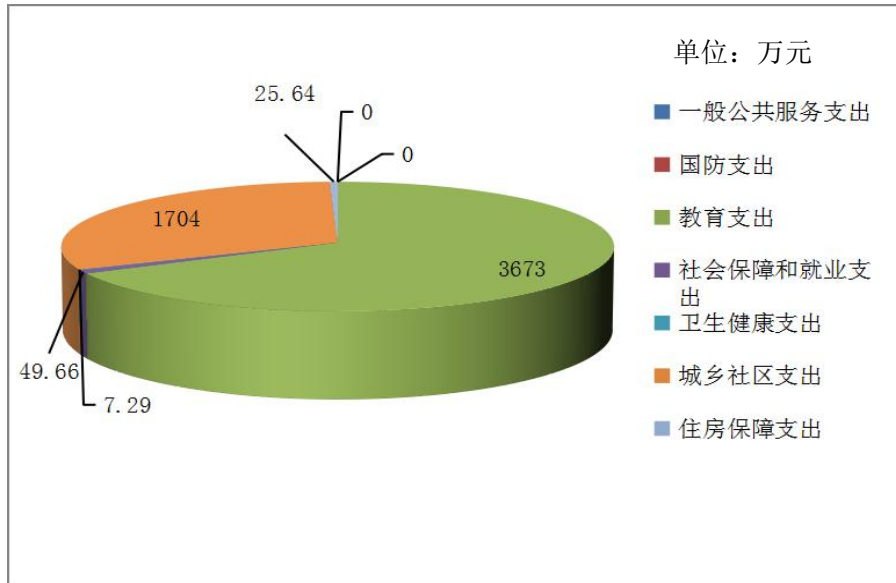


状图)

(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 5459.59 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 3673 万元，占 67.28%；**社会保障和就业支出** 49.66 万元，占 0.91%；**卫生健康支出** 7.29 万元，占 0.13%；**城乡社区支出** 1704 万元，占 31.21%；**住房保障支出** 25.64 万元，占 0.47%。

(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 5459.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 行政运行 205（类）01（款）01（项）：支出决算为 441.71 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 116.85 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 69.43 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。

4. 小学教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 11.67 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。

5. 初中教育 205（类）02（款）03（项）：支出决算为 6.16 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。

6. 高中教育 205（类）02（款）04（项）：支出决算为 225.53 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。

7. 其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）：支出决算为 2073.82 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所列人员及公用经费支出。

8. 中等职业教育 205（类）03（款）02（项）：支出决算为 706.85 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。

9. 成人高等教育 205（类）04（款）03（项）：支出决算为 2.38 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。

10. 教师进修 205（类）04（款）03（项）：支出决算为 2.86 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。

11. 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 19.41 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。

12. 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 9.71 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。

13. 死亡抚恤 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 19.64 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追加预算安排的死亡抚恤支出。

14. 其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）09（项）：支出决算为 0.90 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。

15. 行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 7.29 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医疗保险单位部分缴费支出。

16. 其他城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）：支出决算为 1704 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民办教育补助支出。

17. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 25.64 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。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 1276.07 万元，其中：

人员经费 1103.85 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 172.23 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.23 万元，

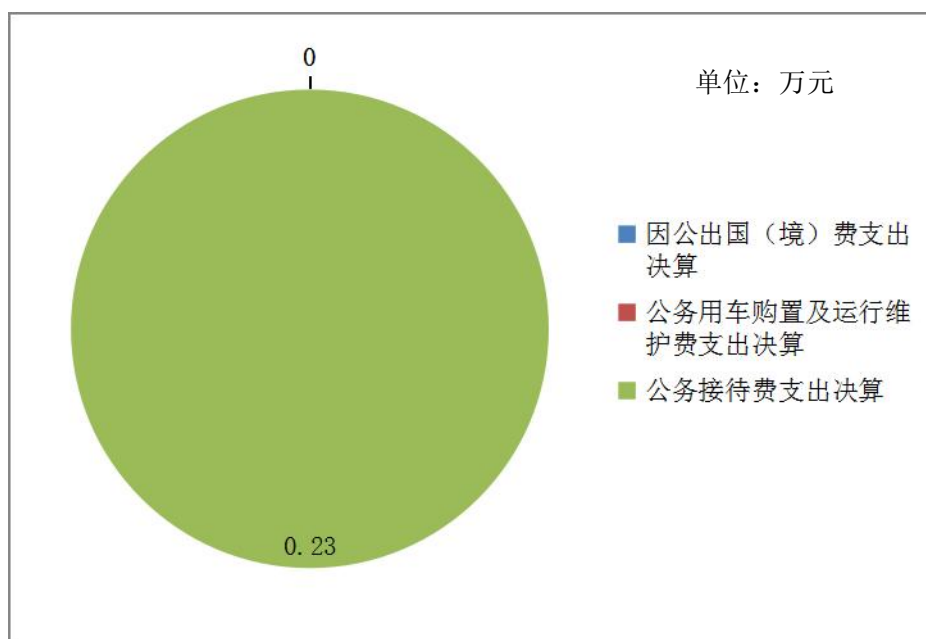
完成预算 100%，较上年减少 0.15 万元，下降 39.47%。决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.23 万元，占 100%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年比较没有增减变动。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年比较没有增减变动。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车改革后单位公车由市政府统一管理，所以本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 39.47%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于迎接上级专项检查用餐费等。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：接待乐山市金口河教育局一行 10 人考察学习餐费 0.1 万元，接待乐山教育技术装备处一行 13 人到峨眉调研工作餐费 0.13 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 299.79 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财政拨款支出 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，峨眉山市教育局机关运行经费支出 58.01 万元，比 2021 年增加 14.75 万元，增长 34.1%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，今年还单独预算了工会经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市教育局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市教育局共有车辆1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1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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育核算中心运行经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对6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. 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、结转到本年按有关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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映各部门举办的教育行政运行支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各部门举办的教育一般行政管理运行事务支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指

反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

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

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

15. 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）：指反映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。

16. 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）：指反映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。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管

理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指单位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。

32. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000324444-教育核算中心运行经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
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		维持教育核算中心正常工作运转，提升教育系统财务管理水平。				维持教育核算中心正常工作运转，提升教育系统财务管理水平。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	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	10.00	9.94	9.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.94	9.94		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	完成代理记账学校数	=	12	所	12	10	10	
			到点指导学校财务管理次数	=	20	次/年	20	10	10	
			完成支付审核单位数	=	33	个	33	10	10	
	质量指标	规范学校会计核算行为	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	完成学校财务指导周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学校财务管理水平、规范学校	定性	优良中低差			优	10	10

			财务行为的促进作用							
		可持续影响指标	对学校财务管理水平提升的可持续性影响	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对财务指导及记账服务的满意度	定性	好坏		好	20	20	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，完成年度目标									
存在问题										
改进措施										
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		51118122T000000343991-教育局督导专项经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局			
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		通过对学校及镇乡的教育督导、评估，让峨眉山市教育事业呈良好事态发展，提升峨眉教育发展水平。				通过对学校及镇乡的教育督导、评估，让峨眉山市教育事业呈良好事态发展，提升峨眉教育发展水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障 1-12 月教育督导支出							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	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	25.00	23.44	23.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.00	23.44	23.44	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	督导评估学校数	≥	109	所	109	10	10		
			督导镇乡政府数	=	13	个	13	10	10		
		质量指标	提升学校综合评估合格率	定性	高中低		高	10	10		
		时效指标	中小学综合评估完成周期	≤	1	年	1	10	10		
		成本指标	实施督导、评估工作经济成本	=	250000	元/年	250000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇人民政府教育履职水平	定性	高中低		高	10	10		
			推动教育事业发展,解决影响教育发展的的问题	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	促进各类学校办学水平提高	定性	优良中低差		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对督导、评估工作的满意度	定性	高中低		高	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	执行情况良好,完成年度目标									
	存在问题										
	改进措施										
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	51118122T000000393479-各类上级教育助学政策配套经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局

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			
		完成幼儿园至大学阶段学生 4.14 万人的各类教育助学资金拨付，帮助受资助学生顺利完成学业，切实减轻家庭经济负担。					完成幼儿园至大学阶段学生 4.14 万人的各类教育助学资金拨付，帮助受资助学生顺利完成学业，切实减轻家庭经济负担。			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放学生助学金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	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	398.00	539.03	539.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	398.00	539.03	539.03			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	受资助学生数	≥	41400	人/次	41400	10	10	
			完成学生资助项目数	≥	13	个	13	10	10	
		质量指标	学生资助覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	各类助学金发放周期	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	助学金发放经济成本	≤	3980000	元/年	3980000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务学生家庭，有效提升学生学业完成率，促进教育的公平性	定性	高中低		高	10	10	
可持续发展指标		让学生资助政策更深入民心，让学生	定性	高中低		高	10	10		

			资助有益延 续							
		可持续影 响指标	对学生顺利 完成学业,减 轻家庭经济 负担的有益 影响	定 性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受助学生及 家长满意度	定 性	高中低		高	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	执行情况良好,完成年度目标									
存在 问题										
改进 措施										
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		51118122T000000393505-本级助学政策预算经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育局		
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			
			完成幼儿园至大学阶段脱贫户学生 700 人的各 类教育助学资金拨付,帮助受资助学生顺利完 成学业,切实减轻家庭经济负担。				完成幼儿园至大学阶段脱贫户学生 700 人的各类教育助学资金拨付,帮助受资助 学生顺利完成学业,切实减轻家庭经济负 担。			
	2. 项目实施内 容及过程概述		发放学生助学金							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万 元)	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	210.00	21.90	21.90	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	210.00	21.90	21.90	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	完成学生资助项目数	≥	3	个	3	10	10	
			受资助学生人数	≥	700	人	700	10	10	
		质量指标	脱贫户学生资助覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各类助学金发放周期	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	救助基金发放经济成本	≤	2100000	元/年	2100000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务学生家庭,有效提升学生学业完成率,促进教育的公平性	定性	高中低		高	10	10	
		可持续发展指标	让资助政策深入人心,让学生资助有效延续	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	对学生完成学业的持续有益影响	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好,完成年度目标									
存在问题										
改进措施										
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	51118122T000000396906-学校体育美育专项经费		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	峨眉山市教育局
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	<p>丰富全市学校体育美育活动开展，提高学校体育美育水平，促进学生体育美育素质提升，增强我市学校体育美育影响力，推进学校高水平运动队和艺术团建设。完成全市中小学生体育赛事4次，组织全市美育艺术活动（展演）2次；完成省市美育备忘录创建任务4个；创乐山市级阳光体育示范校1所，全国校园足球特色学校（幼儿园）3所；完成全市学生体质健康测试和艺术素质测评抽测。</p>				<p>丰富全市学校体育美育活动开展，提高学校体育美育水平，促进学生体育美育素质提升，增强我市学校体育美育影响力，推进学校高水平运动队和艺术团建设。完成全市中小学生体育赛事4次，组织全市美育艺术活动（展演）2次；完成省市美育备忘录创建任务4个；创乐山市级阳光体育示范校1所，全国校园足球特色学校（幼儿园）3所；完成全市学生体质健康测试和艺术素质测评抽测。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全市学校各项体育美育活动正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	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	60.00	40.50	11.35		28.02%	10	5	财政未及时下达资金	
	其中：财政资金	60.00	40.50	11.35		28.02%	/	/		
	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	全市中小学生篮球比赛参与人数	≥	600	人	600	5	5	
			全市中小学生艺术展演、书画大赛参与人数	≥	1700	人	1700	5	5	
			全市中小学生田径运动会、校园足球联赛参与人数	≥	3500	人	3500	10	10	
		质量指标	提升全市学校艺体科创活动的参与率	定性	高中低		高	10	10	
时效指标	全市体育美育活动完成	≤	1	年	1	10	10			

			周期							
	成本指标	各项比赛、活动经济成本	=	600000	元 / 年	600000	10	10		
效益指标	社会效益指标	推动学校体育美育工作的发展	定性	优良中低差		良	10	10		
	生态效益指标	提升学校的良好育人氛围	定性	高中低		高	10	10		
	可持续影响指标	对提升学生体质健康及艺术水平的有益影响	定性	优良中低差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生、家长的满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计							100	95		
评价结论	完成年度目标，资金执行进度有待提高									
存在问题										
改进措施										
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		51118122T000004905245-上挂锻炼人员公用经费						
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维持局机关正常工作运转，保障上挂锻炼人员顺利完成各项工作，促进教育事业发展的。				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	保障上挂锻炼人员 1-12 办公运行支出						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	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	52.50	52.48	52.48	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.50	52.48	52.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	上挂锻炼人员完成扶贫任务次数	≤	12	次	12	10	10	
			资金保障人员数	=	35	人	35	10	10	
		质量指标	对上挂锻炼人员工作的促进作用	定 性	优 良 中 低 差		良	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务周期	=	1	年	1	10	10	
		效果指标	完成各目标任务的效果	定 性	优 良 中 低 差		良	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对教育事业的可持续发展的提升作用	定 性	优 良 中 低 差		良	10	10	
		可持续影响指标	对提升机关工作效率的持续性影响	定 性	优 良 中 低 差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长对机关作风的满意度	定 性	优 良 中 低 差		良	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	执行情况良好，完成年度目标									
存在 问题										
改进 措施										
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