

2023 年度

四川省沐川县教育局部门决算

编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

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 2023 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	12
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	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35

三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

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 2023 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

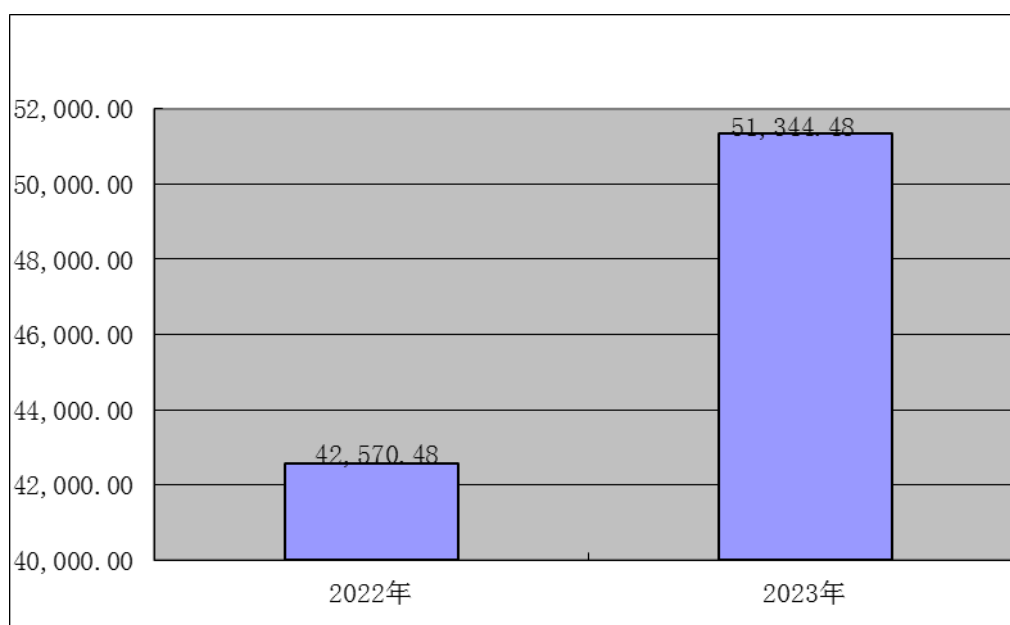
- 27. 沐川县黄丹初级中学
- 28. 沐川县黄丹小学
- 29. 四川省沐川县利店中学校
- 30. 沐川县利店小学
- 31. 沐川县武圣小学
- 32. 沐川县凤村学校

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 51334.48 万元，与 2022 年相比增加 8774 万元，增长 20.61%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入及其他收入增加。

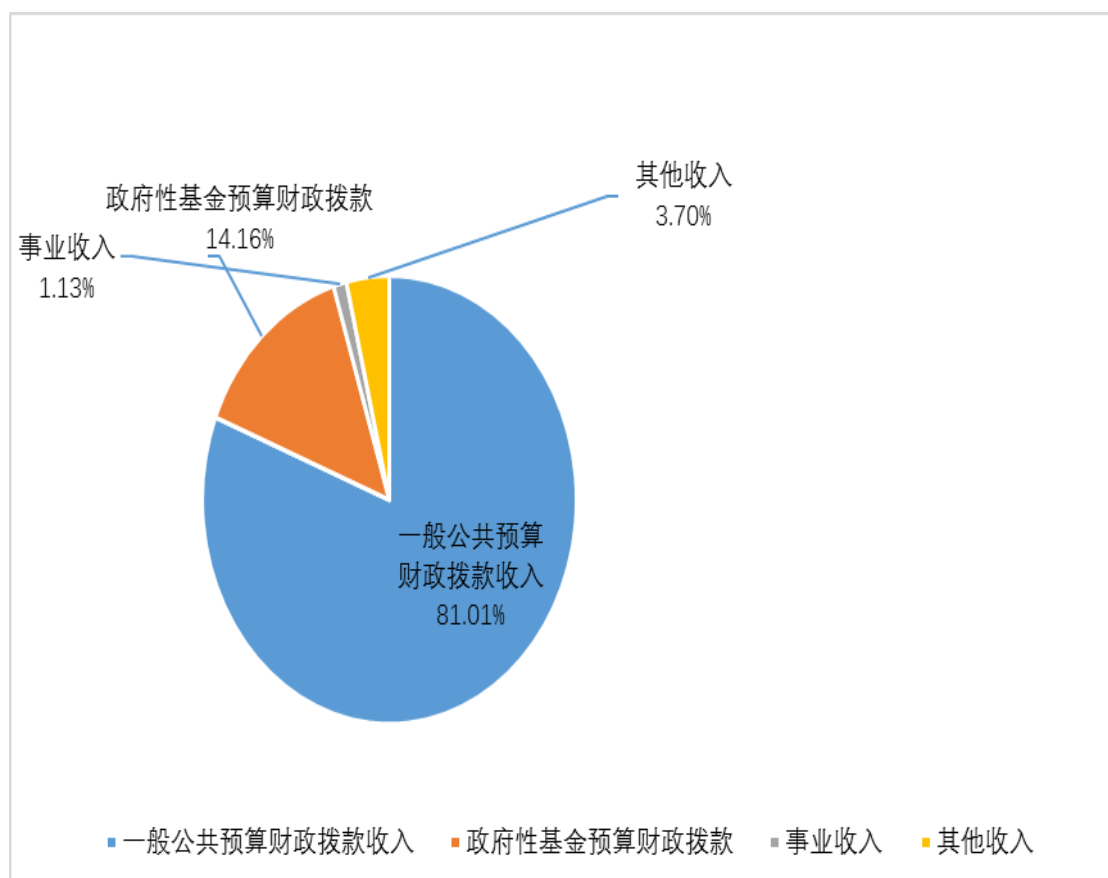
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 51289.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41548.42 万元，占 81.01%；政府性基金预算财政拨款收入 7264.93 万元，占 14.16%；事业收入 579 万元，占 1.13%；其他收入 1896.89 万元，占 3.7%。

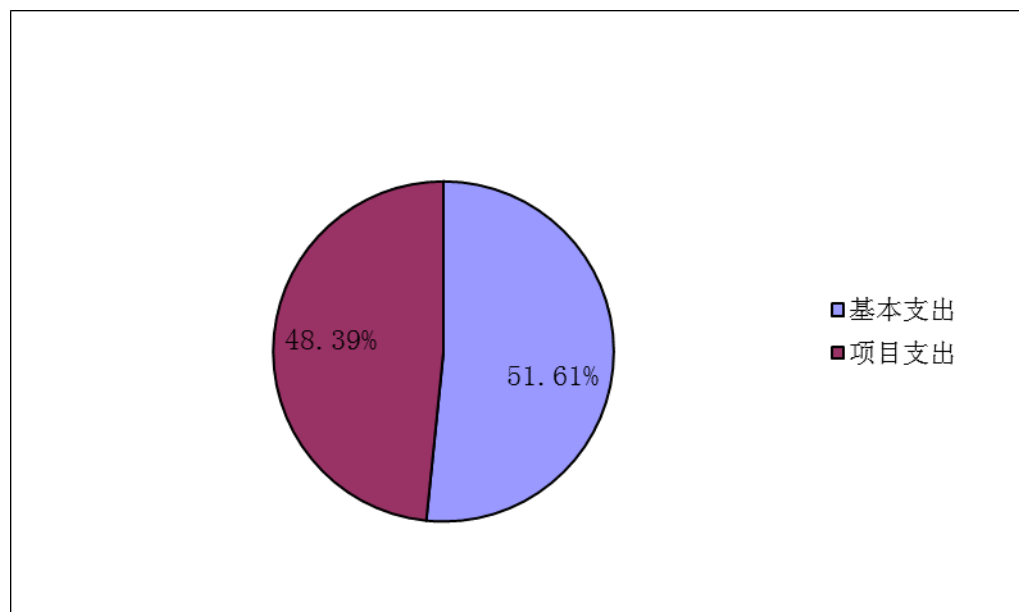
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 51344.48 万元，其中：基本支出 26499.34 万元，占 51.61%；项目支出 24845.14 万元，占 48.39%；

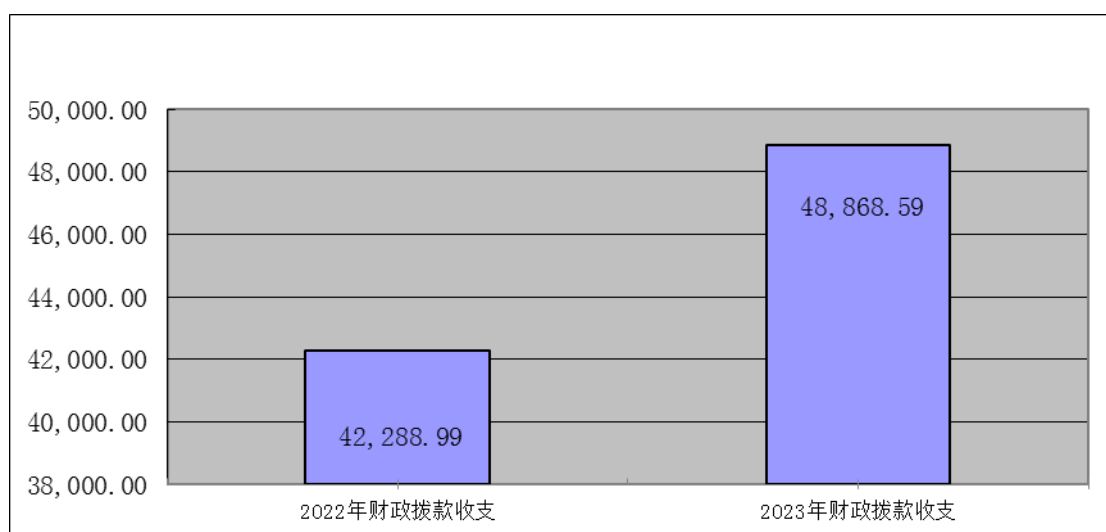
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 48868.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6579.6 万元，增长 15.56%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

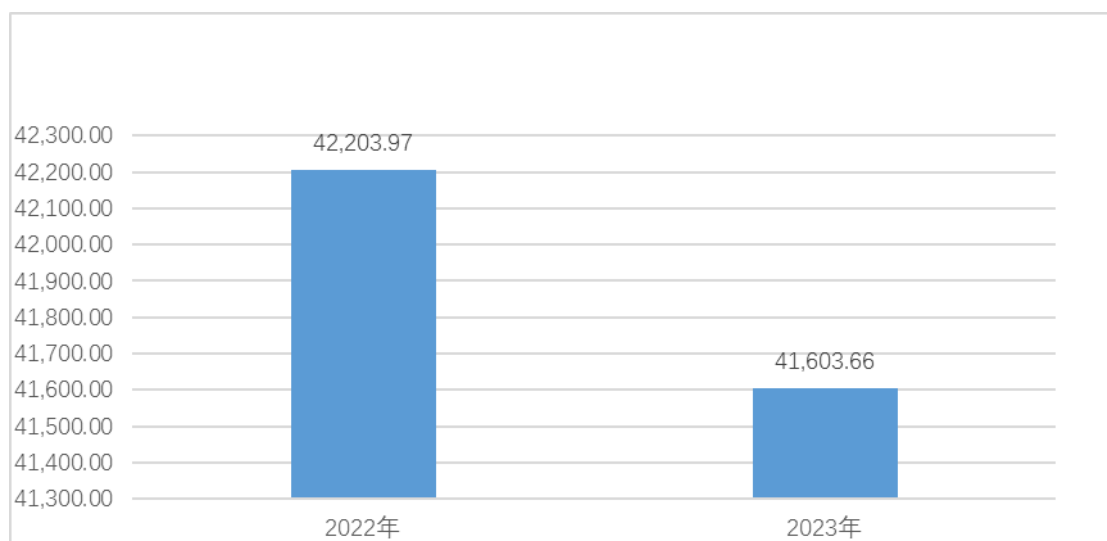


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 41603.66 万元，占本年支出合计的 81.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.31 万元，降低 1.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

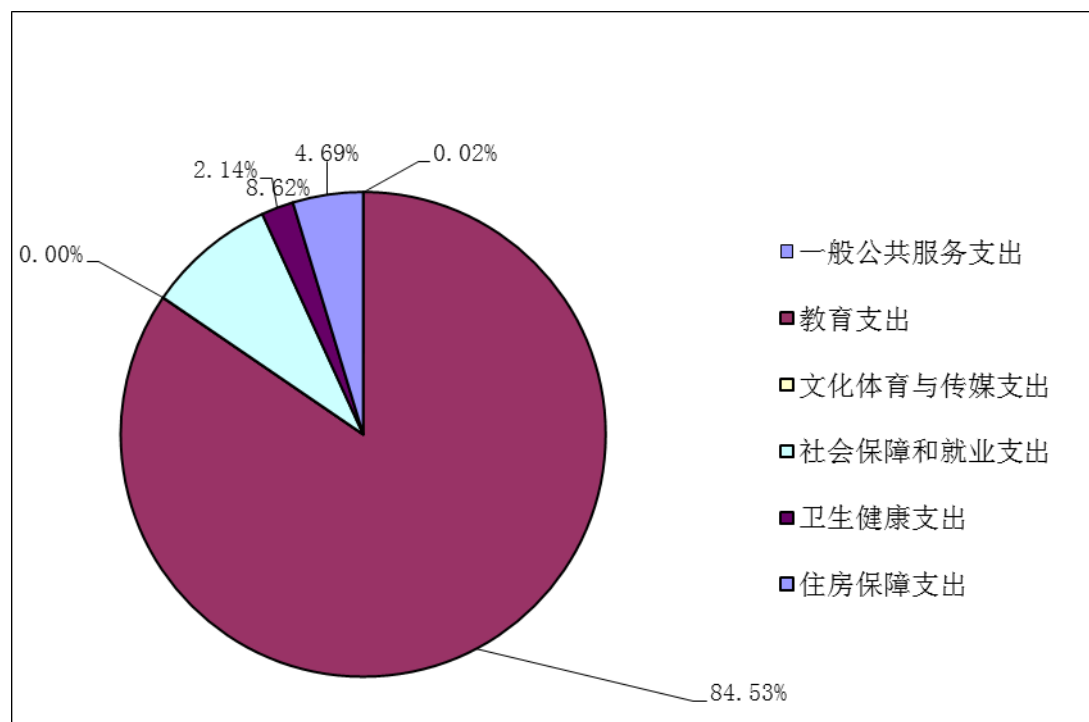
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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 7 万元，占 0.02%；教育支出 35166.76 万元，占 84.53%；文化体育与传媒支出 1.8 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 3586.32 万元，占 8.62%；卫生健康支出 891.1 万元，占 2.14%；住房保障支出 1950.68 万元，占 4.69%；

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

2023 年一般公共预算支出决算数为 41603.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（类）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.47 万元，完成预算 100%。

3. 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 629.02 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1875.57 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决

算为 10974.83 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 9789.42 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 5825.86 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 32.12 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 2731.82 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）职业教育（款）中等教育职业（项）：支出决算为 1940.9 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）职业教育（款）高等教育职业（项）：支出决算为 9.92 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 508.33 万元，完成预算 100%。

13. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 101.16 万元，完成预算 100%。

14. 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 509.34 万元，完成预算 100%

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支

出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 1 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 2208.11 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 449.76 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 393.83 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 254.54 万元，完成预算 100%。

21. 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 280.09 万元，完成预算 100%。

22. 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 10.81 万元，完成预算 100%。

23. 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 880.29 万元，完成预算 100%。

24. 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 1950.68 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 26499.34 万元，其中：

人员经费 25976.51 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 522.83 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

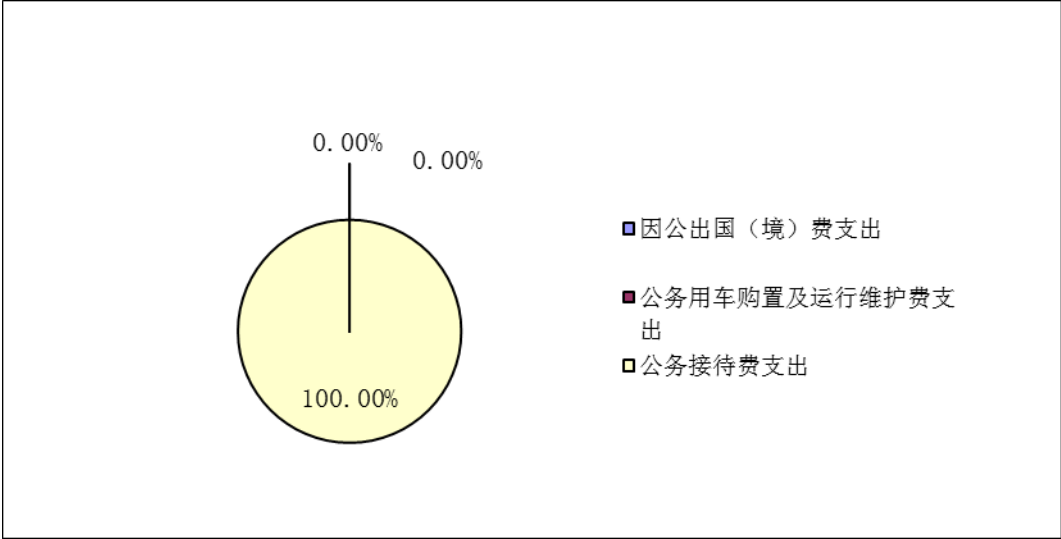
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%；较上年减少 2.47 万元，降低 53.35%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子的要求”，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 2.16 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 2022 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 2022 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 2.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 2.47 万元，降低 53.35%。主要原

因是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子的要求”，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 2.16 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 28 批次，263 人次，共计支出 2.16 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

2023 年政府性基金预算拨款支出 7264.93 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，沐川县教育局机关运行经费支出 37.42 万元，比 2022 年增加 0.7 万元，1.92%。主要原因是其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，沐川县教育局政府采购支出总额 1129.02 万元，其中：政府采购货物支出 692.36 万元、政府采购工程支出 34.66 万元、政府采购服务支出 402 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 2023 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，组织对学生资助补助经费等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县教育局整体绩效自评报告，对校园智慧安防系统采购项目、农村学生营养膳食补助等专项资金预算项目开展绩效自评，并形成专项绩效自评报告。

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. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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 1

沐川县教育局部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

教育局共有预算单位 32 个包括教育局局本级和 31 个所属二级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 31 个。

（二）机构职能和人员概况。

教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、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

教育局总编制 1707 个，其中：行政编制 14 个，工勤编制 2 个，事业编制 1691 个。截止 2023 年 12 月 31 日在职人员总数 1690 人，其中：行政 13 人，机关工勤 3 人，事业人员 1674 人。退休人员 25 人，其他人员 525 人，其中：特岗教师 12 人，校医 3 人，代课教师 149 人，村级幼儿园教师 4 人，临时工 357 人。

（三）年度主要工作任务。

各级各类教育协调发展。一是学前教育普及普惠。2023 春季，全县普惠性幼儿园覆盖率为 96.7%，公办园幼儿占比 51.36%；2023 秋季，全县普惠性幼儿园占比达到 97.37%，公

办园幼儿占比 50.43%。**二是义务教育优质均衡。**制定《沐川县创建义务教育优质均衡发展县工作方案》，把义务教育优质均衡发展县创建与构建优质均衡的基本公共教育服务体系协同推进，逐年实施对标补短工作。**三是高中教育优质发展。**通过“走出去、请进来”及远程培训等方式，对沐川中学全体教师开展业务培训 15 场次 3000 余人次。2023 年高考再创新高，本科上线 724 人，一本上线 138 人，转化率超 500%。**四是职业教育特色发展。**与浙江省诸暨市 5 所职业技术学院达成合作办学协议，开设“蓝鹰工程”企业冠名班 14 个，开设专业 10 个，学生 700 余人。2023 年 6 月，学校成功申报成为“3+2”中高职贯通培养学校，与四川信息职业技术学院等 4 所高职院校的王牌专业实现贯通衔接。

教育重点项目稳步推进。一是率先在全市实施跨区域合作办学，成功举办乐山一中·沐川中学“乌蒙清北班”，已启动对标培养相关工作。二是投入资金 1530 万元，启动沐川中学省二级示范性高中创建，各项软硬件配套设备设施对标补短工作有序推进。三是教育建设项目稳步推进，沐川职中产教融合实训基地建设项目完成投资 7600 万元，完成监理招标、等待施工招标中；沐溪初中学生生活用房重建及运动场改扩建项目建设完成投资 1044 万元，进入主体施工阶段，柏香幼儿园、实验中学教辅楼项目完成方案设计，待上规委会。

深化教育领域综合改革。建立义务教育学校共同体 7 个，引领示范带动作用良好。分年度制定学区义务教育招生入学政策，严格执行义务教育适龄儿童少年划片就近入学、免试

入学规定。不断完善学区运行管理制度，初步形成集“教学、教研、管理、评价”为一体的管理办法。严格落实“双规范双减”规定，完成学科类校外培训机构“清零”，建设课后服务“多彩社团”324个、打造校本劳动实践教育基地28个。

（四）部门整体支出绩效目标。

教育局2023年整体支出绩效目标是：进一步做大优质教育资源，加快构建幼有优育，学有优教的高质量基础教育体系，实现高考出口质量水平逐年提升，实施学校布局调整优化，促进基础教育优质均衡发展，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；实施教育质量综合评估，调动学校和教师的积极性，促进教育质量不断提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门预算安排沐川县教育局财政资金38287.83万元，其中：一般公共预算拨款收入28013.13万元，上年结转10274.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年沐川县教育局财政资金48868.59万元，其中基本支出26499.34万元，项目支出22369.24万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年沐川县教育局财政资金结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1、绩效目标基本实现全覆盖。2023 年绩明确了预算绩效目标管理责任主体，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了资金使用单位的主体责任和效率意识。

2、全面实施绩效自评。为加快建成预算绩效管理体系，教育局组织各部门对 2023 年度项目支出开展绩效自评，对评价过程中发现的问题及时整改，实现评价结果与预算管理结合，有效提高财政资金使用效益。

3、主动公开预决算信息。2023 年度部门预算、“三公”经费预算等相关信息已按财政部门要求，在沐川县信息公开平台上进行公开，自觉接受社会监督。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况：我局通过对项目立项情况、资金使用情况项目实施管理情况，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平和，强化支出责任，根据批复的预算安排各项支出，确保预算严格有效执行，进一步提高财政资金使用效益。2023 年我局实施特定目标类项目 156 项，预算安排 37028.79 万无,支出 23032.87 万元,结余 13995.94 万元,结余率 37.8%。

2.100 万以上项目：

项目名称	预算数	执行数	未执行数	执行比率
合计	34359.52	20936.64	13422.9	60.93%
学校聘代课教师代课费	914.03	914.03		100.00%

普通高中生均公用经费	286.98	128.98	158	44.94%
高中教育补助	198.92	198.92		100.00%
公办幼儿园学前教育生均公用经费	105.75	105.75		100.00%
公办学前教育运行经费	387.47	385.97	1.5	99.61%
民办幼儿园学前教育生均公用经费	106.35	106.35		100.00%
沐川中学搬迁设备购置费	135.13	135.13		100.00%
沐川中学迁建项目	2140	2122.06	17.94	99.16%
义务教育学校贫困学生生活补助	106.2	106.2		100.00%
住宿费	532.49	279.46	253.03	52.48%
“班班通”多媒体教学设备采购项目	850	850		100.00%
“同步课堂”设备采购项目	170	170		100.00%
2017 年教育技术装备采购项目	100	100		100.00%
校园智慧安防系统采购项目	230	230		100.00%
标准化建设信息化建设项目采购	107.92	107.92		100.00%
中等职业教育助学金(省级)	112.34	80.35	31.99	71.52%
中等职业教育助学金(中央)	231.27	231.27		100.00%
中等职业教育免学费(中央)	253.61	241.37	12.24	95.17%
普通高中助学金(中央)	196.27	196.27		100.00%
家庭经济困难学生生活补助(中央)	199	199		100.00%
公用经费(省级)	355.69	354.89	0.79	99.78%
公用经费(中央)	1544.6	1503.01	41.6	97.31%
农村学生营养膳食补助	1453	1153.5	299.5	79.39%
学费	354.75	140.98	213.78	39.74%
捐赠资金	169	95.59	73.41	56.56%
沐溪初中学生生活用房重建及运动场改扩建项目	1864.93	1353.13	511.8	72.56%
沐川县金星幼儿园玩具采购	231.89	183	48.89	78.92%
沐川县金星幼儿园家具等采购	191.88	182.28	9.6	95.00%
沐川县金星幼儿园建设项目	102.8	102.8		100.00%
黄丹小学迁建项目	311.68		311.68	0.00%
待分配资金	645.92		645.92	0.00%
沐溪学校综合楼建设工程	153.9	153.9	0	100.00%
青少年活动中心培训班收费	126.91	103.45	23.46	81.51%
高考综合改革信息化平台建设	402	402		100.00%
沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目	13650	7244.05	6405.95	53.07%
沐川县实验小学改扩建工程	171	6.54	164.46	3.82%
教育工程和采购项目资金	1884.54	260.62	1623.92	13.83%
2022 年中职改善办学条件项目	573	468.65	104.35	81.79%
沐川县底堡学校新建综合楼建设项目	102.3	102.3		100.00%
2023 年东西协作”蓝鹰工程“提升项目	320	236.92	83.09	74.04%
省二级示范性普通高中	1370		1370	0.00%
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	732		732	0.00%
初中学校计算机采购	284		284	0.00%

（三）结果应用情况。

1、将本部门重点绩效评价结果应用于预算安排，完善政策和改进管理工作中。

2、将绩效评价结果作为重大新增项目或延续性项目入库和安排预算的重要参考。

3、规范财务运行，加强预算支出管理，促进各单位规范使用项目资金。

4、进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对系统年度申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，明确项目立项依据、实施主体，保障项目的顺利实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）存在问题。

1、各预算单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考评工作带来一定的困难。

2、本部门在年度预算执行中严格按照财政下达的预算执行，但存在个别项目启动实施时间延迟的情况。在以后的工作中将及时改进措施，完善各项机制，着力提高单位预算执行的均衡性和时效性，加快执行进度。

（三）改进建议。

无

沐川县教育局部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	10
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况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*10。	10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况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）*10。	10
	动态调整 (20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
		及时处置	5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	5
		执行进度	5	评价部门在9月、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在9月、11月应达到序时进度的70%、90%，即实际支出进度分别达到67.5%、82.5%。 9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、5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。	5
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	3
	完成结果 (10分)	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5

绩效 结果 应用 (30 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	10
	信息 公开 (10 分)	自评 公开	10	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 10 分，否则不得分。	10
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	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，得 5 分，否则酌情扣分。	5
		应用 反馈	5	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 5 分，否则不得分。	5
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	
部 门 整 体 自 评 得 分						98

附件 2

义务教育学校贫困学生生活补助项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为保障教育公平，促进社会公平，落实国家政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成义务教育，实现全面发展。该项目由沐川县教育会计和学生资助中心负责实施，主要为本县家庭经济困难学生发放生活补助。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是减少贫困家庭经济负担，确保学生顺利入学。支持方向为义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生。

（三）预算安排及分配管理。

项目全年预算资金为 106.2 万元，全部为财政拨款。资金按照相关标准和规定进行分配，用于发放生活补助。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标是为家庭经济困难学生提供生活补助，确保他们能够顺利完成学业。资助资金及时发放，减少贫困家庭经济负担，确保学生顺利入学，受助家长和学生满意度不低于 90%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，总结经验，发现问题，为改进项目

管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括补助资金是否足额发放、发放是否及时、受助学生是否符合条件等。评价重点围绕项目的预算执行、效益指标和满意度指标进行。

（三）评价选点。

本次评价涵盖了所有受助学生及其家庭。

（四）评价方法。

采用了数据核对、问卷调查、访谈等方法，对项目的执行情况和效果进行了全面评估。

（五）评价组织。

由沐川县教育会计和学生资助中心组织负责具体的评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

项目决策合理，符合教育发展需要。项目管理、资金使用规范，预算执行率高，资金到位及时，目标完成情况良好。

（二）专用指标绩效分析。

覆盖了本县家庭经济困难学生，对象精准性高，通过严格的审核程序确保受县学生符合条件，标准合理，符合相关政策规定，受助家长学生满意度达到 90%以上。

四、评价结论

本项目评价总分为 100 分，项目实施情况良好，预算执

行率高，各项指标均圆满完成

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

农村学生营养膳食补助项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为保持持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平，2011年11月，国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），启动实施农村义务教育学生营养改善计划。我县自2012年春季学期开始实施营养改善计划。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是促进学生健康成长、全面发展，提高国民素质。支持方向为农村义务教育阶段学生。

（三）预算安排及分配管理。

项目全年预算资金为1453万元，全部为财政拨款。由教育局统一招标采购，并按规定支付。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标是切实实施好农村营养改善计划，提高农

村学生健康水平，社会满意度不低于 95%，受助家长和学生满意度不低于 95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，进一步客观地反映政策执行情况、项目实施情况和效果，进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括采购是否符合规定，补助资金是否及时、足额兑付、受助学生是否符合条件等。评价重点围绕项目的预算执行、效益指标和满意度指标进行。

（三）评价选点。

本次评价主要评价为项目整体管理、实施情况。

（四）评价方法。

本次评价采用定量与定性相结合，结合项目特点，采用资料审阅，对比分析、实地调查、公众评判等方法进行。

（五）评价组织。

由沐川县教育局组织负责具体的评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

项目决策合理，符合营养计划政策精神。项目管理、资金管理规范，资金到位及时，目标完成情况良好。

（二）专用指标绩效分析。

社会满意度、受助家长学生满意度达到 95%以上。

四、评价结论

本项目评价总分为 100 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

总体目标不清晰，项目绩效指标设置完整性不足，细化程度不够，未能完整全面地反映项目绩效目标。

六、改进建议

根据项目实施总体目标，在设定预算绩效指标时，对绩效目标完整性、合理性、针对性、可操作性进行评估，结合项目的具体情况进行细化，持续完善绩效评价指标体系，并使指标设定更加精确。

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

