

2018 年度
四川省广元市昭化区
教育部门决算

目录

公开时间：2019年9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..... | 7 |
| 第二部分 2018年度部门决算情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 二、收入决算情况说明..... | 10 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 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..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 14 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 14 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 24 |
| 第三部分 名词解释..... | 26 |
| 第四部分 附件..... | 29 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 附件 1..... | 29 |
| 附件 2..... | 35 |
| 第五部分 附表..... | 35 |
| 一、收入支出决算总表..... | 38 |
| 二、收入总表..... | 38 |
| 三、支出总表..... | 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（政府经济分类科目）..... | 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表..... | 38 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 38 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表..... | 38 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市有关教育方针政策和法律法规，提出全区教育发展战略，制订教育政策性、规范性文件并监督执行。

2. 编制全区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施；确定教育事业发展的重点、规模和速度。

3. 综合管理全区的教育事业，负责全区幼儿教育、基础教育、成人教育、职业教育和社会力量办学工作；指导各类学校的思想政治工作、教学工作、体育卫生工作、法制教育、国防教育和安全工作；管理教学质量、考试和学历教育工作；督导评估学校办学水平和教育质量；推动全区教育体制改革、办学体制改革和学校内部管理改革；调整学校布局结构；建立适应社会主义市场经济体制、政治体制需要的教育体制和运行机制。

4. 根据国务院关于基础教育改革与发展的决定，负责对完全中学、职业高级中学校长和副校长的推荐、考察或参与考察，按干部管理权限任用或聘用；根据《中华人民共和国义务教育法》，负责乡镇中心小学、初级中学校长的选拔、聘用、管理；推行中小学校长聘任制和负责制；实行校长任期制；负责全区中小学校长的培训、提高工作、加强学校干部队伍建设。

5. 统筹和指导全区教育督导工作，负责对中等及中等以

下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育水平和质量的监测工作。

6. 主管全区教师工作。会同有关部门规定教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；根据中央、省、市制定的各类学校编制标准管理学校的编制；根据国家、省、市教育发展规划纲要（2011-2020）和有关文件规定，组织实施，负责教师的招聘、调配交流、工资福利、考核奖惩工作，组织实施学校教师专业技术职务的评聘、技术工人的考核定级和教师资格考试、资格认定工作，负责教师的培养和教师的继续教育、职业教育训练工作，负责全区教育系统离退休人员管理工作；负责教育系统纪检监察的宣传教育工作，办理或会同有关部门办理全区教育系统干部职工违规违纪的查处工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担元坝区语言文字工作委员会的具体工作。

8. 负责全区大中专学校招生考试和高等教育自学考试工作。

9. 统一管理本部门的经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资的政策和措施；具体组织实施经区财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；协助教育费附加的征收管理；管理国家、省、市对我区教育项目的拨款经费；管理国内外对我区教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业工作。

10. 负责全区教育管理资料统计、档案及信息系统的开发和建设工作；指导教育方针政策的宣传和舆论监督工作。

11. 管理区教育局直属事业单位；指导全区教育系统社团、群团组织的管理工作。

12. 承办区政府公布的有关行政审批事项和交办的其它事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1. **“三项资金”提升就学保障。**在全面落实省教育专项扶贫四项举措基础上，深入实施区本级贫困学生生活补助“倍增计划，发放资金 287 万元，惠及学生 3446 人次；实施义务教育区内就读学生“0 费用计划”，发放资金 19.06 万元，惠及学生 1489 人次；发放教育救助资金 207.526 万元，惠及学生 2001 人。资助宣传“六个一”的做法被市教育局充分肯定。

2. **内外兼修推进普高提档升级。**将元坝中学创建省二级示范高中工作写入政府工作报告并强力推进，投资 2806 万元，用于新老校区风貌、校园文化、景观建设、厕所等改造，运动场维修，实验室、功能室、图书、信息化等设备购置，切实提升元坝中学硬件设施。

3. **脱贫攻坚创新推进。**一是行业扶贫扎实推进。严格对照“五大领域”标准，加快短板补齐，28 所标准中心校建设全部达标，实施“635”责任体系（6 长责任、3 方同责、5 位一体）精准稳控和“4 本台账”（物资资助、学业指导、身心健康监测、家校沟通）精准帮扶，确保了全区适龄学生就学率 100%、巩固率 100%。二是驻村帮扶稳步进行。调整了驻村帮扶工作领导小组，落实了 1 名党组成员专职分管驻村脱贫工作。调整了椿阳、元林两村第一书记，抽调 8 人全职扶贫。傲盘、椿阳、元林三村 35 户 98 人如期稳定脱贫，

群众满意率达 100%。傲盘村以高分数顺利通过市脱贫攻坚验收，成功脱贫摘帽。

4. **办学条件持续改善。**2018 年“全面改薄”项目总投资 1568 万，民盟烛光初级中学等 25 个项目建设全面完成。新建梅树乡小学、张家乡小学、丁家乡小学教师周转房 48 套。巩固提升义务教育基本均衡县（区）创建成果。2018 年度完成固定资产投资 1920 万元。引入农产品精深加工及营养餐配送中心建设项目。

5. **民生工程全面落实。**在义务教育“三免一补”基础上，为 4121 名家庭经济困难寄宿学生提供生活补助，减免贫困家庭幼儿保教费 1037 人，免除义务教育学生学杂费、教科书费和作业本费 8375 人，发放寄宿生生活补助 4121 人；发放高中贫困家庭学生助学金 1162 人，免除高中家庭贫困学生学费 1162 人。发放中职家庭贫困学生助学金 231 人，资助建档立卡贫困家庭中职学生 176 人，中职学校招生 445 人。今年在全区农村义务教育阶段学校继续实施“5+2”食堂供餐模式，国家营养餐惠及学生 7660 人，区政府“免费肉食计划”惠及学生 8375 人。创新实施学生营养餐净菜配送服务，进一步确保学生“舌尖上的安全”。

二、机构设置

区教育局下属二级单位 39 个，其中行政单位 1 个，初中学校 6 个，九年一贯制学校 6 个，幼儿园 1 个，小学 25 个。

纳入区教育局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省广元市昭化区教育局（机关）
2. 四川省广元市昭化区王家初级中学
3. 四川省广元市昭化区卫子初级中学
4. 四川省广元市昭化区太公初级中学
5. 四川省广元市昭化区虎跳初级中学
6. 四川省广元市昭化区昭化初级中学
7. 四川省广元市昭化区元坝镇第一小学
8. 四川省广元市昭化区元坝镇第二小学
9. 四川省广元市昭化区实验小学
10. 四川省广元市昭化区柳桥乡小学
11. 四川省广元市昭化区紫云乡小学
12. 四川省广元市昭化区磨滩镇观音小学
13. 四川省广元市昭化区磨滩镇小新小学
14. 四川省广元市昭化区王家镇小学
15. 四川省广元市昭化区文村乡小学
16. 四川省广元市昭化区晋贤乡小学
17. 四川省广元市昭化区卫子镇小学
18. 四川省广元市昭化区梅树乡小学
19. 四川省广元市昭化区白果乡小学
20. 四川省广元市昭化区石井铺乡小学
21. 四川省广元市昭化区柏林沟镇小学
22. 四川省广元市昭化区太公镇小学

23. 四川省广元市昭化区张家乡小学
24. 四川省广元市昭化区清水乡小学
25. 四川省广元市昭化区香溪乡小学
26. 四川省广元市昭化区虎跳镇小学
27. 四川省广元市昭化区青牛乡小学
28. 四川省广元市昭化区陈江乡小学
29. 四川省广元市昭化区黄龙乡小学
30. 四川省广元市昭化区丁家乡小学
31. 四川省广元市昭化区昭化镇小学
32. 四川省广元市昭化区大朝乡小学
33. 四川省广元市昭化区朝阳乡小学
34. 四川省广元市昭化区明觉乡小学
35. 四川省广元市昭化区射箭乡小学
36. 四川省广元市昭化区红岩镇小学
37. 四川省广元市昭化区沙坝乡小学
38. 四川省广元市昭化区机关幼儿园
39. 广元民盟烛光初级中学

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度昭化区教育局部门（不含元坝中学、昭化职中，下同）收、支总计 35038.10 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3398.9 万元，下降 8.8%。主要变动原因是薄弱学校改造项目资金减少和教职工退休、调出人员增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 34510.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34456.10 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，占 0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 34758.10 万元，其中：基本支出 27219.70 万元，占 78.3%；项目支出 7538.4 万元，占 21.7%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 35038.10 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3398.9 万元，下降 8.8%。

主要变动原因是薄弱学校改造项目资金减少和教职工退休、调出人员增加。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出34704.09万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3274.91万元，下降8.6%。主要变动原因是薄弱学校改造项目资金减少和教职工退休、调出人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出34704.10万元，主要用于以下方面：教育支出（类）34607.94万元，占99.72%；社会保障和就业（类）支出96.16万元，占0.28%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为34704.10，完成预算100%。其中：

1. 教育(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)：支出决算为752.4万元，完成预算100%。

2. 教育(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)：支出决算为1058.92万元，完成预算100%。

3. 教育(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)：支出决算为945.52万元，完成预算100%。

4. 教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：
支出决算为 21659.88 万元，完成预算 100%。

5. 教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：
支出决算为 6075.22 万元，完成预算 100%。

6. 教育（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）：
支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

7. 教育（205）普通教育（20502）其他普通教育支出
（2050299）：支出决算为 3548 万元，完成预算 100%。

8. 教育（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教
育费附加安排的支出（2050999）：支出决算为 552 万元，
完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤
（2080801）：支出决算为 96.16 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 27180.69 万元，
其中：

人员经费 24564.04 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、职工基本医疗保险费、其他社
会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退
休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金、奖励金、提
租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2616.65 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为50.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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50.41万元，占100%。具体情况如下：

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2017年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017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2018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 万元。

3. 公务接待费支出 50.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.03 万元，下降 0.02%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。

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 2247 批次，7582 人次（不包括陪同人员），共计支出 50.41 万元，具体内容包括：东西部扶贫对口帮扶接待、专家讲座团队接待、邻县区部门考察等。其中：

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 54 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2018 年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2018 年部门整体支出自评结果为良。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目资金管理、发放规范，发放时效及时，建档立卡贫困户子女资助做到应享尽享，无一遗漏；加强学前幼儿建设项目的监管，推进工程进展，确保工程质量，积极组织验收，及时投入使用，充分发挥应有的社会效益，学前教育办学条件得到极大改善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”“营养改善计划”“乡村教师生活补助”“建档立卡本专科生特别资助”“免作业本费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 409.175 万元，执行数为 442.25 万元，完成预算的 108%。通过项目实施，保障了 4121 名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题，提高了农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生的生活水平，基本上保证他们在校能吃饱、穿暖、住好，促进了贫困学生的身心健康，切实减轻了困难家庭的经济压力，有效地减少这部分家庭因学生就学再次致困的现象。发现的主要问题：一是部分补助申请

理由不充分较抽象，二是打卡发放时部分学生银行卡较为混乱，每期都在变换，不好管理。下一步改进措施：进一步完善申报程序及申请资料的填写、审核，确保补助资金真正补助到贫困家庭；按照扶贫资金“一卡通”要求，全部通过学生本人的社保卡发放，保障资金准确及时发放到学生手中。

2. 营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 568.24 万元，执行数为 562.6 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，改善了我区农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。发现的主要问题：学生、家长营养知识有待提高；食堂工作人员配备不足，食堂工作人员待遇不高，难以招聘。下一步改进措施：加强对管理人员的培训工作，学校要定期进行健康饮食教育专题讲座，对学生、家长进行科学饮食的教育；积极向上级部门反应，逐步提高从业人员待遇，让其安心为师生服务。

3. 乡村教师生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 618.28 万元，执行数为 591.92 万元，完成预算的 95.7%。通过项目实施，改善了乡村教师待遇，保障乡村学校的教师能够下得去、留得住、教得好，提升乡村教师的职业荣誉感和社会地位。发现的主要问题：各类学校补助标准差距太小，部分偏远学校的教师留不住。下一步改进措施：根据区政府推进教育高质量发展二十五条措施，逐步提高农村教师生活补助标准，重点向边远农村学校倾斜。

4. 建档立卡本专科生特别资助项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 184 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 107.6%。通过项目实施，提高建档立卡贫困家庭送子女就读高校的积极性，减轻建档立卡贫困家庭经济负担，保障建档立卡高校学生能顺利完成学业。发现的主要问题：资助对象信息采集不够准确，导致部分资助资金发放延迟。下一步改进措施：全部通过学生本人的社保卡发放，保障资金准确及时发放到学生手中。

5. 免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27.149 万元，执行数为 27.21 万元，完成预算的 100.2%。通过项目实施，保障全区义务教育阶段学生能在每期开学时免费使用上作业本，减轻义务教育学生家长经济负担，实现真正免费义务教育。发现的主要问题：部分学校未及时给供应商划拨资金，存在拖欠行为。下一步改进措施：要求学校严格资金管理、使用，及时支付作业本费。

以下为 5 个项目支出绩效目标完成情况表：

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | |
|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 贫困寄宿生生活补助 | | |
| 预算单位 | | 广元市昭化区教育局 | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数： | 409.175 万元 | 执行数： | 442.25 万元 |
| | 其中-财政拨款： | 409.175 万元 | 其中-财政拨款： | 442.25 万元 |
| | 其它资金： | 0 | 其它资金： | |
| 年度 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| 目标完成情况 | 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 | | | 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 2655 人 | 2915 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 | 1760 人 | 1769 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 1122 人 | 1206 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 | 700 人 | 701 人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 1000 元 | 1000 元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准 | 1250 元 | 1250 元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例 | 55% | 58% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例 | 0 | 0 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 100% | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | 100% | 100% | |

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 营养改善计划 | | | |
| 预算单位 | | 广元市昭化区教育局 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 568.24 万元 | 执行数: | 562.6 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 568.24 万元 | 其中-财政拨款: | 562.6 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。 | | | 1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。 2. 规范营养计划管理, 无食品安全事故发生。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 各校严格实名制信息和食谱价格信息公开, 营养计划政策落实到位。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 5589 人 | 5576 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 | 1760 人 | 1769 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 2081 人 | 2084 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 | 700 人 | 701 人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 800 元 | 800 元 |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------|-------|-------|
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 800 元 | 800 元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 减轻贫困学生家庭负担 | 有效 | 有效 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高学生身体健康水平 | 有效 | 有效 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 95% | 99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 95% | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐家长满意度 | 95% | 98% |

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 乡村教师生活补助 | | | |
| 预算单位 | | 广元市昭化区教育局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 618.28 万元 | 执行数: | 591.92 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 618.28 万元 | 其中-财政拨款: | 591.92 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 按照一类学校每月 400 元、二类学校每月 450 元、三类学校每月 500 元发放乡村教师生活补助,并争取标准逐年有所提高 | | | 一类学校每月 400 元、二类学校每月 450 元、三类学校每月 500 元发放乡村教师生活补助,并争取标准逐年有所提高 | |
| 绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|---------------------------|---------|---------|
| 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 全区教职工数 | 1567 人 | 1567 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 乡村学校教师数（含特岗） | 1149 人 | 1143 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 乡村学校教师数占全区教师总人数比例 | 73% | 73.3% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 按时足额发放 | 按月打卡 | 按月打卡 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 一类学校补助月标准 | 400 元/人 | 400 元/人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 二类学校补助月标准 | 450 元/人 | 450 元/人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 三类学校补助月标准 | 500 元/人 | 500 元/人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增加教师收入，教师到乡村能够下得去、留得住、教得好 | 有效 | 有效 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升职业荣誉感和教师的社会地位 | 有效 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师满意度 | 98% | 99% |

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 建档立卡本专科生特别资助 | | | |
| 预算单位 | | 广元市昭化区教育局 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 184 万元 | 执行数: | 198 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 184 万元 | 其中-财政拨款: | 198 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | <p>1. 落实好资助政策，及时督促学生网上申报。</p> <p>2. 加大宣传力度，落实好建档立卡本专科学生特别资助政策；</p> <p>3. 认真审核，及时发放补助，解决贫困家庭学生学生就学困难问题。</p> | | <p>1. 落实好资助政策，学生及时网上申报。</p> <p>2. 加大宣传力度，建档立卡本专科学生特别资助政策；</p> <p>3. 认真审核，及时发放补助，解决贫困家庭学生学生就学困难问题。</p> | | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 建档立卡本专科学生人数 | 648 人 | 648 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 网上申报学生人数 | 550 人 | 550 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 审核后符合条件应享受补助人数 | 550 人 | 495 人 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 申请和资金发放时间 | 申请 9 月开始、10 月 31 结束。11 月底完成审核、打卡发放 | 申请 9 月开始、10 月 31 结束。11 月底完成审核、打卡发放 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 建档立卡本专科学生每学年人均学费补助标准 | 2000 元/人 | 2000 元/人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 建档立卡本专科学生每学年人均生活费补助标准 | 2000 元/人 | 2000 元/人 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 三类学校补助月标准 | 500 元/人 | 500 元/人 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|
| | | | 学和失学比例 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困家庭本专科学生满意度 | 95% | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困家庭本专科学生满意度 | 95% | 98% |

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 免作业本费 | | | |
| 预算单位 | | 广元市昭化区教育局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27.149 万元 | 执行数: | 27.21 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 27.149 万元 | 其中-财政拨款: | 27.21 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 1. 加大宣传力度, 落实好政策; 2. 为我区义务教育阶段学生免费提供作业本。 | | | 1. 加大宣传力度, 落实好政策; 2. 为我区义务教育阶段学生免费提供作业本。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学人数 | 6275 人 | 6291 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中人数 | 2081 人 | 2084 人 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 严格作业本质量管理 | 合格及以上 | 合格及以上 |

| | | | | |
|--------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 项目完成指标 | 质量指标 | 倡导使用“防近视作业本” | 符合质量技术监督部门认定的标准 | 符合质量技术监督部门认定的标准 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 小学生每学年人均补助标准 | 30 元 | 30 元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 初中生每学年人均补助标准 | 40 元 | 40 元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 减轻义务教育学生家长经济负担，实现真正免费义务教育 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学生满意度 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学生家长满意度 | 100% | 100% |

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区教育局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对 1 个项目，义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目开展了绩效评价，《广元市昭化区教育局 2018 年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目支出绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区教育局机关运行经费支出0万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，区教育局政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出140万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于昭化镇小学信息化建设项目设备采购：自动录播系统、教学点同步课堂设备、资源建设、校园网络系统、网络教室、校园阅读系统、班班通配套设备等。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区教育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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. 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. 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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）：反映各类教育管理事务支出。

行政运行（项）：指用于行政部门基本运行支出。

其他教育管理事务支出（项）：指用于行政部门其他管理事务的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类教育的资助，如捐赠、补贴等。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 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）：指政府各类教育费附加用于安排的教育支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于人员死亡发放的抚恤金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老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待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

广元市昭化区教育局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门机构组成

区教育局下属二级单位39个，其中行政单位1个，初中学校6个，九年一贯制学校6个，幼儿园1个，小学25个。

（二）机构职能

1. 贯彻执行中央、省、市有关教育方针政策和法律法规，提出全区教育发展战略，制订教育政策性、规范性文件并监督执行。

2. 编制全区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施；确定教育事业重点、规模和速度。

3. 综合管理全区的教育事业，负责全区幼儿教育、基础教育、成人教育、职业教育和社会力量办学工作；指导各类学校的思想政治工作、教学工作、体育卫生工作、法制教育、国防教育和安全工作；管理教学质量、考试和学历教育工作；督导评估学校办学水平和教育质量；推动全区教育体制改革、办学体制改革和学校内部管理改革；调整学校布局结构；建立适应社会主义市场经济体制、政治体制需要的教育体制和运行机制。

4. 根据国务院关于基础教育改革与发展的决定，负责对完全中学、职业高级中学校长和副校长的推荐、考察或参与考察，按干部管理权限任用或聘用；根据《中华人民共和国义务教育法》，负责乡镇中心小学、初级中学校长的选拔、聘用、管理；推行中小学校长聘任制和负责制；实行校长任期制；负责全区中小学校长的培训、提高工作、加强学校干部队伍建设。

5. 统筹和指导全区教育督导工作，负责对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，指导基础教育水平和质量的监测工作。

6. 主管全区教师工作。会同有关部门规定教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；根据中央、省、市制定的各类学校编制标准管理学校的编制；根据国家、省、市教育发展规划纲要（2011-2020）和有关文件规定，组织实施，负责教师的招聘、调配交流、工资福利、考核奖惩工作，组织实施学校教师专业技术职务的评聘、技术工人的考核定级和教师资格考试、资格认定工作，负责教师的培养和教师的继续教育、职业教育训练工作，负责全区教育系统离退休人员管理工作；负责教育系统纪检监察的宣传教育工作，办理或会同有关部门办理全区教育系统干部职工违规违纪的查处工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担元坝区语言文字工作委员会的具体工作。

8. 负责全区大中专学校招生考试和高等教育自学考试工作。

9. 统一管理本部门的经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资的政策和措施；具体组织实施经区财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；协助教育费附加的征收管理；管理国家、省、市对我区教育项目的拨款经费；管理国内外对我区教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业工作。

10. 负责全区教育管理资料统计、档案及信息系统的开发和建设工作；指导教育方针政策的宣传和舆论监督工作。

11. 管理区教育局直属事业单位；指导全区教育系统社团、群团组织的管理工作。

12. 承办区政府公布的有关行政审批事项和交办的其它事项。

（三）人员概况

2018 年在职公务员 14 人，事业人员 1285 人，其中学前教育 28 人、小学教育 924 人、初中教育 313 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入 34510.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34456.10 万元，政府性基金预算财政拨款 54 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出 34758.10 万元，其中：基本支出 27219.70

万元，项目支出 7538.40 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

预算管理情况较好。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开 2018 年度预算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

(二) 专项预算管理

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(三) 结果应用情况

1. 评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立部门整改机制。认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效

管理水平。

3. 及时主动公开，接收监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

(二) 存在的问题

1. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对项目预算编制、执行、绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。

2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，局机关预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

(三) 改进意见

1. 加强培训，扩大培训范围。由计财股负责对预算编审人员进行再培训，进一步统一认识，充实业务知识，精准编制预算。

2. 督促预算项目负责人加强项目管理。在布置预算绩效

管理工作时，相关负责人已督促各项目负责人从预算编制开始，收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，做好项目档案管理，提醒和督促加快资金拨付和使用。

附件 2

广元市昭化区教育局 2018 年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生 生活补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目基本情况

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

全区 2018 年寄宿生人数折算补贴指标小学 2915 人，初中 1206 人；小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元，共计需要补贴资金 442.25 万元。上级财政资金 326.23 万元，县财政配套资金为 116.02 万元，据实拨付。资助流程：第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年度义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助的发放项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

(二) 绩效分析

1. 项目情况

2018年春季学期义务教育学生资助政策执行情况,义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助发放春季4121人,其中小学2915人,初中1206人,共发放资金221.125万元。发放标准是每人每期小学500元、初中625元的标准发放。

2018年秋季学期义务教育学生资助政策执行情况,义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助发放秋季4121人,其中小学2915人,初中1206人,共发放资金221.125万元,。发放标准是每人每期小学500元、初中625元的标准发放。

合计发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助442.25万元。

2. 项目资金管理、使用情况

按照相关规定,项目资金实行单独核算,封闭运行,专款专用;项目成本(预算)使用合理;实行专款专用,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

3. 项目绩效

(1) 项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

(2) 项目完成质量

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

（3）项目预期目标完成程度

2018 年度按上级指标数和资助学生人数拨款 442.25 万元。

（4）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，保障了 4121 名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题，提高了学生的生活水平，基本上保证他们在校能吃饱、穿暖、住好，促进了贫困学生的身心健康，切实减轻了困难家庭的经济压力，有效地减少这部分家庭因学生就学再次致困的现象。

三、存在的主要问题

一是部分补助申请理由不充分较抽象，二是打卡发放时部分学生银行卡较为混乱，每期都在变换，不好管理。

四、相关措施建议

进一步完善申报程序及申请资料的填写、审核，确保补助资金真正补助到贫困家庭；按照扶贫资金“一卡通”要求，全部通过学生本人的社保卡发放，保障资金准确及时发放到学生手中。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表