

柳州市柳江区教育局  
2022 年部门决算



2023 年 9 月

# 目 录

## **第一部分：柳州市柳江区教育局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分： 2022 年部门决算报表**

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分： 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分： 柳州市柳江区教育局概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区教育局是主管全柳江区教育工作的政府职能部门。负责全区中小学教育教学管理，其主要职责是：全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，研究制定并组织实施全区有关教育工作的政策法规、教育发展规划，统筹管理教育经费，抓好学校基础建设工作，综合管理全区基础教育（含幼儿教育）以及社会力量办学等，规划和指导各级各类学校的教育教学改革，提高教学质量，负责全区教师队伍的管理，以及全区各类招生考试工作等。

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。

（二）在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全区基础教育、特殊教育；审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责审定中小学用书目录和进校书刊；指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和

乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

(五)管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。

(六)规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

(七)会同有关部门做好以下工作：管理全区教师工作；实施教师资格制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教育系统职称改革和教师职务评聘工作；教育系统的人事工作；管理全区教职工人事档案；管理全区的各类招生考试工作；按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校（园）级领导。

(八)负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

(九)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。

(十一)贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

(十二) 承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位
1	柳州市柳江区柳江区教育局（本级）
2	柳州市柳江区新兴中学
3	柳州市柳江区第二中学
4	柳州市柳江区壮语文学校附属小学
5	柳州市柳江区里高中学
6	柳州市柳江区三都中学
7	柳州市柳江区拉堡中学
8	柳州市柳江区成团中学
9	柳州市柳江区拉堡第二小学
10	柳州市柳江区成团第三中学
11	柳州市柳江区新兴小学
12	柳州市柳江区成团中心小学
13	柳州市柳江区里高中心小学
14	柳州市柳江区穿山第二中学
15	柳州市柳江区进德中心小学
16	柳州市柳江区三都中心小学
17	柳州市柳江区拉堡镇中心小学
18	柳州市柳江区特殊教育学校
19	柳州市柳江区进德第四中学
20	柳州市柳江区基隆开发区小学

21	柳州市柳江区百朋中心小学
22	柳州市柳江区百朋中学
23	柳州市柳江区土博中学
24	柳州市柳江区穿山中学
25	柳州市柳江区进德中学
26	柳州市柳江区土博中心小学
27	柳州市柳江区拉堡小学
28	柳州市柳江区穿山镇中心小学
29	柳州市柳江区教育幼儿园
30	柳州市柳江区新兴第二小学
31	柳州市柳江区机关幼儿园
32	柳州市第四十一中学
33	柳州市柳邕路第三小学
34	柳州市柳江区学生资助服务中心
35	柳州市思贤小学
36	柳州市思贤中学

## 第二部分：2022 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,811.13	一、一般公共服务支出	32	63.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,368.92	五、教育支出	36	76,612.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,747.14	八、社会保障和就业支出	39	2,853.62
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	46.75

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,929.48	<b>本年支出合计</b>	58	79,651.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,579.04	年末结转和结余	60	856.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	80,508.52	<b>总计</b>	62	80,508.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>78,929.48</b>	<b>73,813.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,747.14</b>
201	一般公共服务支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,062.51	70,980.44	0.00	2,368.92	0.00	0.00	2,713.16
20501	教育管理事务	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,651.29	66,569.29	0.00	2,368.92	0.00	0.00	2,713.08
2050201	学前教育	4,238.48	4,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050202	小学教育	41,863.12	38,067.23	0.00	1,447.12	0.00	0.00	2,348.77
2050203	初中教育	24,054.23	22,768.35	0.00	921.80	0.00	0.00	364.09
2050205	高等教育	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	299.43	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050701	特殊学校教育	299.43	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20509	教育费附加安排的支出	1,765.92	1,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765.92	1,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,968.54	1,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,968.54	1,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,754.96	2,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,406.34	2,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,336.63	2,336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
22999	其他支出	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
2299999	其他支出	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>79,651.62</b>	<b>60,297.34</b>	<b>19,354.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	63.85	60.48	3.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.39	0.02	3.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.39	0.02	1.37	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,612.32	57,457.18	19,155.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	377.17	349.99	27.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	179.96	152.78	27.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,077.00	56,156.16	15,920.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,276.11	2,028.38	2,247.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,070.07	33,989.34	8,080.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,130.62	20,032.58	4,098.05	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1,549.43	105.86	1,443.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	299.39	251.58	47.81	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	299.39	251.58	47.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,824.65	25.73	1,798.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.65	25.73	1,798.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,033.82	673.43	1,360.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,033.82	673.43	1,360.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,853.62	2,664.95	188.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,505.01	2,320.92	184.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,371.85	2,187.76	184.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	348.62	344.03	4.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.24	27.45	4.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,811.13	一、一般公共服务支出	33	63.85	63.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	71,370.08	71,370.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,853.62	2,853.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.30	0.00	2.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.53	40.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>73,813.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>74,362.63</b>	<b>74,360.33</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	696.96	年末财政拨款结转和结余	60	147.76	147.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>74,510.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>74,510.38</b>	<b>74,508.08</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		74,360.33	55,672.75	18,687.58
201	一般公共服务支出	63.85	60.48	3.37
20129	群众团体事务	60.46	60.46	0.00
2012950	事业运行	60.46	60.46	0.00
20132	组织事务	3.39	0.02	3.37
2013202	一般行政管理事务	1.39	0.02	1.37
2013250	事业运行	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	71,370.08	52,879.34	18,490.74
20501	教育管理事务	377.17	349.99	27.18
2050101	行政运行	197.21	197.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	179.96	152.78	27.18
20502	普通教育	66,834.80	51,578.35	15,256.45
2050201	学前教育	4,275.88	2,028.15	2,247.73
2050202	小学教育	38,149.94	30,733.61	7,416.33
2050203	初中教育	22,808.77	18,710.73	4,098.05
2050205	高等教育	50.78	0.00	50.78
2050299	其他普通教育支出	1,549.43	105.86	1,443.57
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00

2050302	中等职业教育	0.30	0.30	0.00
20507	特殊教育	299.35	251.55	47.81
2050701	特殊学校教育	299.35	251.55	47.81
20509	教育费附加安排的支出	1,824.65	25.73	1,798.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.65	25.73	1,798.92
20599	其他教育支出	2,033.82	673.43	1,360.39
2059999	其他教育支出	2,033.82	673.43	1,360.39
208	社会保障和就业支出	2,853.62	2,664.95	188.67
20805	行政事业单位养老支出	2,505.01	2,320.92	184.08
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080502	事业单位离退休	2,371.85	2,187.76	184.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00
20811	残疾人事业	348.62	344.03	4.59
2081105	残疾人就业	4.59	0.00	4.59
2081199	其他残疾人事业支出	344.03	344.03	0.00
210	卫生健康支出	32.24	27.45	4.79
21004	公共卫生	4.79	0.00	4.79
2100499	其他公共卫生支出	4.79	0.00	4.79
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51,905.30	302	商品和服务支出	1,329.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,381.27	30201	办公费	434.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,400.35	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.75
30106	伙食补助费	884.14	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,697.44	30205	水费	14.33	31002	办公设备购置	52.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,670.76	30206	电费	58.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	794.10	30207	邮电费	14.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,998.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.63	30209	物业管理费	67.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	572.65	30211	差旅费	45.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,811.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,591.20	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,384.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.47	30216	培训费	24.94	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,585.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	238.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	160.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	10.48	30228	工会经费	242.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	32.00	30229	福利费	83.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	331.15	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	173.64			
人员经费合计		54,290.04	公用经费合计					1,382.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据，

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分： 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、支总计均为 80508.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少 4522.08 万元；下降5.32%，主要是部分职业年金和绩效、基建项目款没有下达，未能按时支付。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 78929.48 万元，其中：财政拨款收入 73813.43 万元；占比 93.52% ；上级补助收入0万元，占比 0% ；事业收入 2368.92 万元，占比 3% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0% ；其他收入 2747.14 万元，占比3.48% 。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 79651.62 万元，其中：基本支出 60297.34 万元，占 75.7%；项目支出 19354.28 万元，占 24.3%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 74510.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少5701.83万元，下降7.1%，主要是部分职业年金和绩效、基建项目款没有下达，未能按时支付。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 74360.33 万元，占本年支出合计的 93.36%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少4285.75万元，下降5.45%，主要是部分职业年金和绩效、基建项目款没有下达，未能按时支付。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 74360.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.85 万元，占 0.09%；教育（类）支出 71370.08 万元，占 95.98%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2853.62 万元，占3.84%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 32.24万元，占 0.04%，住房保障（类）支出 40.53 万元，占0.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 64247.38 万元，支出决算为 74360.33万元，完成年初预算的 115.74%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加控制数老师绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党建活动费用。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加控制数老师绩效工资。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.74 万元，支出决算为 197.21 万元，完成年初预算的 150.84%。决算数大于预算数的主要原因是年末根

据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为179.96万元，完成年初预算的 899.8 %。决算数大于预算数的主要原因是年末根据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5030.95 万元，支出决算为 4725.88 万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是年末根据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21104.34 万元，支出决算为 38149.94 万元，完成年初预算的 180.77 %。决算数大于预算数的主要原因是年末根据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12406.66 万元，支出决算为 22808.77 万元，完成年初预算的183.84 %。决算数大于预算数的主要原因是年末根据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5275.48万元，支出决算为 1549.43 万元，完成年

初预算的 29.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目款未能按时支付。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加遗嘱补助。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为147.53万元，支出决算为 299.35万元，完成年初预算的 202.91 %。决算数大于预算数的主要年末根据财政将养老保险、医疗保险、住房公积金等调整至此类款项。

13、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1940万元，支出决算为 1824.65 万元，完成年初预算的 94.05 %，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，部分基建项目款未能支付。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2371.81 万元，支出决算为 2033.82万元，完成年初预算的85.75 %。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，部分项目款项未能及时支付。

15、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）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 99.74 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人数减少。

16、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）。年初预算为2058.68 万元，支出决算为2371.85万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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)。年初预算为4048.61万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的2.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政将此类款项大部分调整至教育支出类对应类款项。

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)。年初预算为2024.31万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的0.48%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政将此类款项大部分调整至教育支出类对应类款项。

19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中财政直接上指标。

20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为344.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中财政直接上指标。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数小于预算数的主要原因是年中财政追加疫情防控人员补助。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.79万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政将公务员医疗补助调整至其他对应类款项。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1991.43 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 1.03 %。决算数大于预算数的主要原因是年末财政将此类款项大部分调整至教育支出对应类款项。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3036.46万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 1.33 %。决算数大于预算数的主要原因是年末财政将此类款项大部分调整至教育支出对应类款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出55672.75万元，其中：

人员经费54290.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1382.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 2.3万元，本年支出 2.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.3万元，较2021年度决算数增加2.3万元。其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.3万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部划拨党建经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为 1.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元；公务接待费支出决算为0 万元。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 3.21 万元，下降 76.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3万元，下降 74.81%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，下降 100%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是报废处置了一些公务车，车子使用年限长，车况不好，使用次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照制度执行，非必要不接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“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费支出决算 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维修费支出1.01万元。主要用于主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等开支。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0 个、来宾 0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出23.34万元，比2021年减少38.03万元，降低61.97%。主要原因是：机关运行经费收入减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额3811.38万元，其中：政府采购货物支出793万元、政府采购工程支出2905.65万元、政府采购服务支出112.73万元。授予中小企业合同金额3755.47万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额794.4万元，占授予中小企业合同金额的21.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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、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6辆；100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4247.37万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的部门绩效目标，部门绩效自评得分为97.84分。部门全年预算数为64247.37万元，执行数为63547.94万元，完成预算的79.92%。2022年设定的绩效目标基本都能完成，存在问题：1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，教育项目经费资金保障不够到位。2.预算

编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，本办目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。3.资产管理资料更新速度较慢。本办虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。5.资金不足，大量资金未能完成支付。

整改措施: 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，财政加大对教育资金的保障力度。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，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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。3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》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。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区教育局	部门编码	118			
部门预算安排资金(万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>
	<b>合计</b>	64247.3771	15270.1098	79517.4869	63547.9424	79.92%
	其中:一般公共预算拨款	59904.3031	18854.3638	78758.6669	63156.3224	80.19
	政府性基金	0.0	758.82	758.82	391.62	51.61
	国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	4343.074	-4343.074	0.0	0.0	0
部门职能概述 (逐条填写,每条控制在150字以内)	<p>贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的规范性文件并组织实施。</p> <p>负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校群团工作。积极做好区直学校领导班子建设工作,指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。</p> <p>)负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理,按照市教育局等有关部门的设置标准,指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革,负责辖区教育信息的统计、分析和发布。</p> <p>负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育、学前教育和特殊教育的指导与协调工作。落实上级基础教育教学基本要求和教学基本文件,指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理,全面实施素质教育。</p> <p>负责语言文字工作,按照市语言文字工作规划,指导辖区语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作和普通话师资培训。</p> <p>负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统信息化规划并协调组织实施。</p> <p>指导辖区教育督导工作。受区人民政府委托负责对区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。</p>					
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写,和部门职能对应)	<p>持续巩固深化党史学习教育成果;全面加强基层学校党组织阵地建设,打造6个党建示范点。</p> <p>落实“国培”“区培”“市培”培训项目,加大城区及校本培训力度,实施教师全员培训。继续实施“名校长、名班主任、名师”培训计划,强化对新教师和骨干教师的培训。</p> <p>继续做好控辍保学工作,全面落实教育扶贫政策。加强对教育扶贫惠民资金的监管力度,确保教育惠民资金的使用安全、到位。</p> <p>继续推进教育信息化2.0行动计划,全面推进义务教育国家课程数字资源规模化应用,促进优质资源共享;继续推进教师信息技术应用能力提升工程,不断提升农村学校教育信息化应用水平和师生信息化素养与教学环境。</p>					

继续深化义务教育学区制管理改革，促进优质教育资源共享。落实国家课程设置方案，深化中小学教育质量综合评价改革，完善义务教育质量监测制度。

继续实施“双减”“五项管理”“校园安全”及幼儿园办园行为督导评估等专项督导。

深入实施“薄改与能力提升工作”计划，进一步改善学校办学条件。

继续抓好学校的体卫艺工作，组织体育教师参加城区级、市级技能比赛；开展全区中小学学生足球、篮球体育竞赛活动。筑牢疫情防控防线和流行性疾病的防治工作。

扎实推进“168教学模式改革”等重点课题实验研究。强化教研团队建设，发挥骨干教师辐射引领作用，提高学科队伍素质与教学水平。强化教学常规管理，提升学校教学管理水平。加强质量监控，引导学校科学发展，促进中小学教学质量提升。

抓好校舍安全、消防安全、交通安全和食品安全等校园安全工作，强化对重点时段重点区域的安全防控，加大对中小学生防溺水宣传教育及危险水域排查力度，严防校园欺凌事件。

做好示范幼儿园视导工作。指导达标幼儿园申报柳州市、自治区示范幼儿园。

以“我们的节日”重大纪念日及新时代文明实践等各项德育活动为载体，抓好未成年人思政道德建设；以德育心理研训为抓手，促德育教师及心理兼职教师业务能力提升；以禁毒示范创建、民族团结示范创建、文明校园创建和家长学校创建等创建工作为平台，浓厚学校育人氛围。

继续开展师德师风教育活动，严格执行“十严禁”及“双减”有关规定，全面提高师德素养。积极探索教师流动新机制，通过调配调动、校际轮岗、支教轮教、公开招聘引进等方式，不断优化教师资源配置。

自评得分（满分100分）		97.84		预算执行（10分）		7.99			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	打造党建示范点	=6个	2	6	2		
			提高教育教学质量	32所中小学	2	达成预期指标	2		
			新建幼儿园	=4所	2	4	2		
			公用经费资金保障	33所中小学校	2	达成预期指标	2		
			营养改善计划资金保障	23所农村中小学校	2	达成预期指标	2		
			师德师风建设工作专项督查	35所学校	2	达成预期指标	2		
			开展安全教育及演练活动	≥12场	2	12	2		
			质量指标	贫困子女资助标准达标率	=100%	2	100	2	

			贫困子女资助经费发放率	=100%	2	100	2		
			消除大班额	=100%	2	100	2		
			义务教育巩固率	≥97%	2	97	2		
			适龄儿童入学率	=100%	2	100	2		
			小学生毕业合格率	=100%	2	100	2		
			初中毕业学业水平考试参考率	=100%	2	100	2		
			学前教育三年毛入园率	≥95%	2	95	2		
			公办园在园幼儿达到比例	≥50%	2	50	2		
			开足开齐体育课	=100%	2	100	2		
			学生体质健康合格率	≥98%	2	98	2		
			公开教师招聘完成率	=100%	2	100	2		
		时效指标	开展教职工业务提升培训	4-11月前完成	2	达成预期指标	2		
			资助经费发放完成时间	12月前	2	达成预期指标	2		
			优秀教师、优秀德育工作者等教育系统先进个人评选	8月前	2	达成预期指标	2		
			预算项目完成时间	12月前	2	达成预期指标	2		
			资金支付完成时间	12月前	2	达成预期指标	2		
		成本指标	部门(单位)预算安排资金	=13542.61万元	2	15705.98	2		部分资金为上级下达资金

效益指标	社会效益指标	提升中小学教育管理水平及教学质量	提升	30	达成预期指标	30		
满意度指标	满意度指标	师生、家长对教育工作的满意度	≥95%	10	95	10		

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费:纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费,是指柳江区本级各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、安全奖励费用等支出;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。

十三、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。

## 第五部分 附件

### 2022年信息技术经费项目支出绩效评价结果

单位：柳江区教育局						项目名称：信息技术设备经费项目			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	主要核查材料	再评价得分	备注
合计						100		81.6	
投入 (6分)	(一) 前期准备 (6分)	1. 项目决策(6分)	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得2分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 3. 项目绩效目标编制合理、细化、量化的，得2分。绩效目标编制规范性1分，绩效目标编制不规范，未细化、量化绩效目标的，扣1分；绩效指标规范性1分，绩效指标不完整、未细化、量化的，	6	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5.5	柳江区教育局根据《关于印发<广西中小校园信息化建设标准（试行）>的通知》（桂教规范〔2016〕12号）等文件要求，按照规定的程序有序开展思贤中学报告厅舞台设备采购工作和建设工作。该项目纳入柳江区教育局部门预算，预算金额为100.292万元。 但绩效指标编制不够规范。单位编制的数量指标为“配置报告厅（1个）”，未具体细化到采购品类、数量。此项扣0.5分。

					每项扣 0.2 分，扣完为止。				
过程 (34 分)	(二) 项目管 理 (10 分)	2. 项目 管理制度(2 分)	——	是否制定 项目管 理办法或有 可参照执 行的项目 管 理 办 法。	制定项目管理办法或有可参照执行的 项目管理办法，且项目管理办法合法、 合规、完整，得 2 分；有项目管理办法， 但存在不合法、不合规、不完整等情况 的，扣 1 分；无项目管理办法得 0 分。	2	项目管 理制度 等。	8.5	<p>经查验材料，我方发现项目 管理存在如下问题。</p> <p>第一，未见业主单位对项目 实施过程进行检查、监控的材 料。此项扣 1 分。</p> <p>第二，部分材料存在留白现 象。如“工程移交交接证明书” 中，监理单位，承建单位意见栏 中，日期均留白。此项扣 0.5 分。</p>
		3. 制 度执行有效 性 (5 分)	——	项目实 施是否符 合相关业 务管 理 规 定。	<p>1. 项目调整手续规范性，此项 1 分。项 目执行是否严格按照年初预算或上级 下达预算执行，项目内容调整及支出预 算调整按规定履行报批手续的扣 1 分。</p> <p>2. 项目实施工作规范性，此项 2 分。项 目实施遵守相关法律法规和业务管理 规定，每发现一处不符合有关规定的 情况扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>3. 项目采购或招投标、建设、监理、验 收等严格执行相关制度规定，此项 2 分。 每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。</p>	5	项目实 施审批 文件、 采购或 招投 标、建 设、监 理、验 收等有 关文 件。		
		4. 项 目质量 控制(2 分)	——	项目实 施是否 为达到 项目质 量要求 而采取 了必需 的措	<p>1. 资金使用单位建立或具有相应的质 量管控制度，且执行良好的，得 1 分。</p> <p>2. 业务主管部门按规定对项目进行检 查、监控的，得 1 分(需提供书面文件)。</p>	2	质量控 制相关 制度、 督查文 件等。		

				施。				
		5. 项目档案管理(1分)	---	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范, 各项档案资料完整的, 得 1 分。	1	项目相关文件资料等。	
(三) 资金管理 (19分)		6. 资金管理制度(3分)	---	执行单位资金管理制度, 或内控制度和财务制度情况。	制定或具有相应的资金管理制度, 或财务制度及内部控制制度, 且制度健全, 并严格执行, 得 3 分; 有资金管理制度, 或财务制度及内控制度但未实际执行或制度不够健全, 每处扣 1 分, 扣完为止; 无资金管理制度, 或财务制度及内控制度, 得 0 分。	3	资金管理制度、财务管理制度、内部控制制度、会计凭证等。	18  单位提供了《柳州市柳江区教育局收支管理内部控制制度-财务管理制度》、《柳州市柳江区教育局预算管理内部控制制度-资金管理制度》等内部控制制度对项目资金进行管理。但存在以下问题。 未按合同约定支付合同款。根据合同第八条, 付款方式和保证金第 3 点付款方式约定: “本项目无预付款, 所有货物全部运送到采购方指定地点, 且全部安装调试完毕, 经甲方验收合格后, 乙方开具增值税发票和结算材料向甲方申请支付合同款。甲方自接到乙方发票和结算材料之日起 15 日内一次性付清合同全款”, 柳州市汇声音响有限公司已于 2021 年 12 月 15 日提交“工程款付款申请表”, 但根据
		7. 资金到位率(2分)	---	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保	1. 资金在规定时间内全部到位的, 得 2 分; 在规定时间内部分到位的, 按分值乘以资金到位率计算得分; 在规定时间内未到位的, 不得分。 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文, 从其批文。	2	项目资金拨付凭证	

			障程度。					
	8. 资金支出进度(5分)	——	预算支出进度 = 资金使用单位资金实际支出 / 预算额度 * 100%。	截至预算年度年底预算支出进度达到90%及以上, 得5分; 70%(含)-90%的, 按照分值乘以实际进度计算得分; 60%(含)-70%的, 得1分; 低于60%的, 得0分。	5	项目资金拨付凭证		项目明细账和会计凭证等材料, 实际付款时间为2022年1月31日, 晚于合同约定时间约1个月。此项扣1分。
	9. 资金支出规范性(9分)	——	资金分配是否合规。	项目支出预算编制合理性, 3分, 项目支出预算严格按照有关资金管理办法或部门预算编制指南(通知)有关要求编制的, 得1分, 有一处不符合规定的, 扣0.5分, 扣完为止。	3	资金管理办 法、部 门预算 编制指 南、部 门预算 (项目 支出预 算)等		
		——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分; 发现一处未履行审批程序和手续扣1分, 扣完为止; 2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施, 得2分。如超范围、超标准, 虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现1处扣1分, 扣完为止。	4	资金拨 付凭 证 等		

			——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分； 2. 严格履行国家有关财会法律法规的，得 1 分；违反国家法律法规的，得 0 分；	2	财务制度、会计凭证等		
(四) 绩效评价管理 (5 分)	10. 预算绩效自评管理 (5 分)	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评。	按照财政部门要求对项目开展自评的，且自评材料内容合理规范，得 3 分；未开展自评得 0 分；自评材料内容不够合理规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	3	项目自评材料等	4.5	单位提供了绩效自评表及自评报告，但存在以下问题。 自评报告填报不够完整。自评报告中仅对目标总体情况进行简单描述，未逐项分析绩效指标完成情况。此项扣 0.5 分。	
		——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分，每缺少一项扣 0.5 分，每迟提供一天扣 0.5 分，扣完为止。	2	项目自评材料等			
产出 (30 分)	(五) 项目产出 (30 分)	配置报告厅	1 个	将实际完成任务量与绩效目	产出数量指标：完成目标任务量 95%及以上得 15 分，完成目标任务量在 70% (含) -95%的，按照(分值乘以完成目	15	项目产出证明材料；	28	未按合同约定供货及验收。 柳江区教育局与柳州市汇声音响有限公司于 2021 年 9 月 7 日

分)			标设定任务量进行对比, 评价目标任务量完成情况。	标任务量比例-2) 计算得分; 完成目标任务量低于 70%的, 不得分。		财务产出证明材料。	签订采购合同, 根据采购合同第五条第一点约定, “交货时间: 自合同签订之日起 30 天内安装调试完毕交付使用”, 该项目于 2021 年 11 月 26 日至 12 月 5 日安装调试, 于 2021 年 12 月 13 日验收、移交。但根据工程延期申请表、验收报告、移交交接证明书、工程周报、施工总结等材料, 柳州市汇声音响有限公司于 2021 年 10 月 6 日申请延长竣工日期至 2021 年 11 月 7 日, 于 2021 年 11 月 6 日申请延长竣工日期至 2021 年 12 月 5 日, 申请延期的原因为学校报告厅装修工程延期, 设备不具备安装条件。故此项酌情扣 2 分。
设备验收合格率	100%	符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平。	产出质量指标: 达到设定的质量标准得 5 分, 基本达到按 1-5 分 (不含 5 分) 酌情给分, 未达到标准得 0 分。	5	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		
资金使用合规性	100%						
项目完成时间	2022 年 3 月 31 日	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	产出时效指标: 按计划的时间周期实施并完工得 5 分, 否则按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	5	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		
经费支付及时率	100%						
项目成本	≤ 100.292	反映项目总体投入	产出成本指标: 成本控制较好得 5 分, 超出实际成本按 0-5 分 (不含 5 分) 酌	5	项目产出证明		

			万元	与计划投入情况。	情给分。		材料；财务产出证明材料。		
效果 (30分)	(六) 项目效果(30分)	提升学校信息化建设水平	较上年有所提升	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标：达到设定的效果目标得25分，基本达到按0-25分（不含25分）酌情给分。指标设定笼统宽泛无法观测考评，且未提供指标完成情况佐证材料的，按8-10分酌情扣分。	25	统计报表及上级业务主管部门、政府公布的有关数据。	17.1	<p>单位设置的效益指标为“提升学校信息化建设水平（较上年有所提升）”，我方根据项目特点，从“设施设备齐全程度”“使用需求满足程度”“故障情况”“使用频率”“项目效果”方面设计了满意度调查问卷，得出如下结论。</p> <p>第一，设备偶尔出现故障，影响使用效果。根据满意度问卷统计结果，61.7%的受访对象认为学校报告厅信息设施设备偶尔出现故障，或其他影响使用体验的情况，如音响音质欠佳、笔记本连接兼容性问题等。</p> <p>第二，未及时落实设备使用教程。根据满意度问卷统计结果，部分受访对象反映希望有设备使用教程，可以让所有教师学会使用。</p> <p>第三，工程延期导致项目效益未能及时发挥。该项目于2021年10月6日申请延长竣工日期至2021年11月7日，于2021</p>
		学校师生满意度	≥90%	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分。	5	问卷调查		

									<p>年 11 月 6 日申请延长竣工日期至 2021 年 12 月 5 日。</p> <p>第四，未见较上年提升信息化建设水平的佐证材料。</p> <p>第五，受益对象满意度未达目标值。为切实了解思贤中学报告厅设施设备使用人员及教师满意度情况，我方设计了满意度调查问卷，对信息技术设备经费项目进行满意度调查，共发放问卷 47 份，收回 47 份，有效问卷 47 份，得出以下结果：根据满意度调查结果显示，信息技术设备经费项目满意度为 82.98%，未达预期目标值。</p> <p>综上，此项扣 12.9 分。</p>
<p>备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2. 评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3. 表中“——”不需要填写。</p>									