

吴忠市利通区教育局文件

通告

吴忠市利通区教育局 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区教育局 2022 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2022 年度吴忠市利通区教育局部门决算

吴忠市利通区教育局

2023 年 9 月 14 日



2022 年度

**吴忠市利通区教育局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(4)

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(5)
- 二、收入决算表.....(7)
- 三、支出决算表.....(9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(11)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(17)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

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.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(20)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(27)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(29)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况 说明.....	(29)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(29)
(二) 政府采购情况说明.....	(30)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(30)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(30)
第四部分 名词解释.....	(32)
第五部分 附件.....	(32)

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)吴忠市利通区教育局是利通区人民政府工作部门，为正科级，吴忠市利通区教育督导委员会设在教育局，承担利通区教育督导工作。

(二)加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

(三)统筹规划、协调、负责教育领域综合改革工作，编制利通区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和管理基础教育、学前教育、民办教育等工作，推进利通区教育现代化。会同有关部门制定实施职责范围内学校的设置标准，规划学校布局建设。负责教育基本信息的统计、分析、发布。

(四)贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作方针政策，指导利通区职责范围内学校党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作。领导、指导教育系统党风廉政建设；领导、指导教育系统党的统一战线工作和群团工作；负责利通区职责范围内学校的舆论宣传工作。

(五)负责利通区基础教育统筹规划、综合协调和管理。承担巩固、提升“两基”成果；贯彻、落实“两纲”政策；推进义务教育优质均衡发展；推动、扩大优质教育资源覆盖。

(六)促进教育公平的责任。承担普及高中阶段教育工作，制定基础教育教学基本要求和基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(七)统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生奖励的政策措施并监督实施。检测教育经费的筹措和使用情况。参与利通区教育经费的审计监督。组织开展对中小学（幼儿园）范围学生的资助，统筹管理教育援助资金。

(八)统筹利通区教师队伍管理、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设。规范中小学办学行为，组织实施学校师德建设工作。

(九)负责利通区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。负责职责范围内民办教育机构的审批和管理，落实相关政策，规范办学行为。

(十)负责民族教育工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、研学旅行、国防教育等工作。

(十一)组织职责范围内学校开展教育科研和教学改革。承担国家、自治区、吴忠市确立的教育科研课题，推广教育科研成果。

(十二)组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+

教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教学融合工作。

(十三)贯彻落实国家语言文字工作方针政策，落实自治区语言文字工作规划。指导推广普通话和普通话师资培训

工作。

(十四)制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门各乡镇贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。开展教育科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验。

(十五)负责学校安全管理和安全教育工作。组织落实好安全管理规范化校园建设。加强学生法治安全教育和心理健康教育。

(十六)统筹管理职责范围内学校的招生考试、学籍管理工作。

(十七)承办利通区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他事项。

2.人员情况

截止 2022 年 12 月我局实有行政编制人员 8 名，事业编制人员 20 名。下设党建纪检室、教研师培和考试中心、人事室、财务室、教育室、项目办共 7 个科室。

二、机构设置

本单位为吴忠市利通区教育局(本级)所属一级预算单位，下属二级预算单位 30 个，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 31 个。本单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，本次决算公开单位为 1 个一级预算单位不含下属 30 个二级预算单位。所有单位均执行政府会计制度。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155,259,782.59	一、一般公共服务支出	32	528,350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,260,008.55	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	0.00	五、教育支出	36	249,217,187.97
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	2,303,946.70	八、社会保障和就业支出	39	1,014,374.79
	9		九、卫生健康支出	40	208,977.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	816,218.49
	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	761,630.00
	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	3,260,008.55
	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
本年收入合计	27	160,823,737.84	本年支出合计	58	255,806,746.92

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	102,689,920.16	年末结转和结余	60	7,706,911.08
	30			61	
总计	31	263,513,658.00	总计	62	263,513,658.00

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

公开 02 表
金额单位：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			
科目名称						1	2				3	小	其中：教育
类	款	项										计	收费
合计			160,823,737.84	158,519,791.14	0.00	0.00		0.00	0.00	2,303,946.70			
2010000		机关事业单位职业年金缴费支出	403,315.71	403,315.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	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	511,059.08	511,059.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2050202		小学教育	36,597,875.53	35,499,875.53	0.00	0.00		0.00	0.00	1,098,000.00			
2050101		行政运行	4,223,141.93	3,946,295.23	0.00	0.00		0.00	0.00	276,846.70			
2080116		引进人才费用	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2050299		其他普通教育支出	25,774,946.15	25,774,946.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2050199		其他教育管理事务支出	12,942,799.85	12,942,799.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2050201		学前教育	23,532,421.93	23,532,421.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2013299		其他组织事务支出	528,350.00	528,350.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2050102		一般行政管理事务	215,901.83	215,901.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2059999		其他教育支出	24,025,242.72	23,096,142.72	0.00	0.00		0.00	0.00	929,100.00			
2050799		其他特殊教育支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	26,836,848.95	26,836,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	816,218.49	816,218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189,871.02	189,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,106.10	19,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,260,008.55	3,260,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,264.00	509,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,366.00	252,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

公开 03 表
金额单位：元

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255,806,746.92	6,355,375.51	249,451,371.41	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	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	511,059.08	511,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403,315.71	403,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	215,901.83	0.00	215,901.83	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	25,774,946.15	0.00	25,774,946.15	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	73,084,394.38	0.00	73,084,394.38	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	75,192,560.19	0.00	75,192,560.19	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	4,440,393.60	4,440,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	528,350.00	0.00	528,350.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	12,955,409.27	0.00	12,955,409.27	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	30,631,733.60	0.00	30,631,733.60	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	26,836,848.95	0.00	26,836,848.95	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19,106.10	19,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	509,264.00	509,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189,871.02	189,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,260,008.55	0.00	3,260,008.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,366.00	252,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	816,218.49	0.00	816,218.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	155,259,782.59	一、一般公共服务支出	33	528,350.00	528,350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260,008.55	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	245,502,805.18	245,502,805.18	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	1,014,374.79	1,014,374.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208,977.12	208,977.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	816,218.49	816,218.49	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	761,630.00	761,630.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	3,260,008.55	0.00	3,260,008.55	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	158,519,791.14	本年支出合计	59	252,092,364.13	248,832,355.58	3,260,008	0.00

							.55	
年初财政拨款结转和结余	28	98,244,240.46	年末财政拨款结转和结余	60	4,671,667.47	4,671,667.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	98,244,240.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	256,764,031.60	合计	64	256,764,031.60	253,504,023.05	3,260,008.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	248,832,355.58	5,861,277.14	242,971,078.44
2080501		行政单位离退休		30,000.00	30,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		511,059.08	511,059.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		403,315.71	403,315.71	0.00
2050102		一般行政管理事务		215,901.83	0.00	215,901.83
2050199		其他教育管理事务支出		12,955,409.27	0.00	12,955,409.27
2050202		小学教育		72,472,275.77	0.00	72,472,275.77
2080116		引进人才费用		70,000.00	0.00	70,000.00
2050201		学前教育		73,084,394.38	0.00	73,084,394.38
2050299		其他普通教育支出		25,774,946.15	0.00	25,774,946.15
2013299		其他组织事务支出		528,350.00	0.00	528,350.00
2050101		行政运行		3,946,295.23	3,946,295.23	0.00
2059999		其他教育支出		30,131,733.60	0.00	30,131,733.60
2210201		住房公积金		509,264.00	509,264.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		19,106.10	19,106.10	0.00
2050799		其他特殊教育支出		85,000.00	0.00	85,000.00
2101101		行政单位医疗		189,871.02	189,871.02	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		26,836,848.95	0.00	26,836,848.95
2210203		购房补贴		252,366.00	252,366.00	0.00
2139999		其他农林水支出		816,218.49	0.00	816,218.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,654,409	302	商品和服务支出	166,788.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,505,030	30201	办公费	21,096.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,338,258	30202	印刷费	24,836.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	129,655.0	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	511,059.0	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	403,315.7	30207	邮电费	1,504.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,871.0	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,106.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,850.15	30211	差旅费	43,994.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	509,264.0	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	31,000.00	30213	维修(护)费	14,265.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,080.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,267.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54,750.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	10,080.00	30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		5,694,489	公用经费合计					166788.08
合 计		5861277.14						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单
位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3,260,008.55	3,260,008.55	0.00	3,260,008.55	0.00
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,260,008.55	3,260,008.55	0.00	3,260,008.55	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区教育局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

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 年度收入总计 263513658.00 元，支出总计 263513658.00 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36004829 元，下降 12%，主要原因是利通区教育局新建和改扩建项目减少（21 年建设项目八幼、三幼、四幼、金幼、第八小学，第十七小学、第十八小学、第九中学、利二 9 个，22 年剩余新建和改扩建项目 6 个），故导致 2022 年收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 160823737.84 元，其中：财政拨款收入 158519791.14 元，占 99%；其他收入 2303946.7 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255806746.92 元，其中：基本支出 6355375.51 元，占 2.48%；项目支出 249451371.41 元，占 97.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 256764031.6 元，支出总计 256764031.6 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36366095.56 元，下降 12%，主要原因是利通区教育局新建和改扩建项目减少（21 年建设项目八幼、三幼、四幼、金幼、第八小学，第十七小学、第十八小学、第九中学、利二 9 个，22 年剩余新建和改扩建项目 6 个），故导致 2022 年收支减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 255806746.92 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16970603.54 元，下降 1%，主要原因是利通区教育局新建和改扩建项目减少（21 年建设项目八幼、三幼、四幼、金幼、第八小学，第十七小学、第十八小学、第九中学、利二 9 个，22 年剩余新建和改扩建项目 6 个），故导致 2022 年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255806746.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528350.00 元，占 0.002%；教育（类）支出 249217187.97 元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 1014374.79 元，占 0.004%；卫生健康（类）支出 208977.12 元，占 0.001%；农林水（类）支出 816218.49 元，占 0.003%；住房保障（类）支出 761630.00 元，占 0.003%；其他（类）支出 3260008.55 元，占 0.013%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5895521.80 元，支出决算为 248832355.60 元，完成年初预算的 4220.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分当年收到的项目资金未列入预算；二是由于 2022 年工资基数上调，补缴职业年金，补缴住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 528350.00 元，

决算数大于预算数的主要原因是：财政拨党的建设领域创新示范点打造资金 528350.00 元，。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 4053351.00 元，支出决算为 3946295.23 元,完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年教育局本级综合定额办公费结余 20000.00 元、印刷费结余 20097.92 元、差旅费结余 5784.00 元。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 229063.00 元，支出决算为 215901.83 元,完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是：教育局其他工作公用经费补助经费 200000.00 元，本年支付 186838.83 元，结转下年 13161.17 元，故决算数小于预算数。

4.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 300000.00 元，年末决算为 12955409.27 元，完成年初预算 4318.47%，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨市区生态移民地区学校免费午餐资金 3073374.94 元、中小学生乘车补助经费 4320100.00 元、特岗教师“五险一金” 434934.51 元、2020 年学校保安人员服务费 4338810.00 元、民族助学金和人民助学金 300000.00 元、职称评审费 12000.00 元、普惠性民办幼儿园财政补助资金 56800.00 元、2022 年教育督导工作专项经费 56380.4 元等资金共计 12467219.45 元，故导致决算数大于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 0 元，年末决算为 73084394.38 元，决算数大于预

算数的主要原因：**一是**薄弱环节改善与能力提升项目新建学校建设资金 49452072.45 元；**二是**普惠性民办幼儿园财政补助资金 571100.00 元；**三是**公办幼儿园生均公用经费 877200.00 元；**四是**三所幼儿园采购资金 1782592.42 元；**五是**2022 年自治区学前教育生均公用经费 3340190.00 元；**六是**2022 年学前教育改革发展专项资金 13333778.26 元，**七是**2022 年新建幼儿园建设资金 1842661.25，**八是**2022 年“学前教师”基层服务专项计划资金 697500.00 元，**九是**2021 年学前教育学生资助补助经费 1187300.00 元，故导致决算数大于预算数。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 0 元，年末决算为 72472275.77 元，决算数大于预算数的主要原因是：**一是**拨付 2019 年-2022 年退休教师住房补贴 34197.00 元；**二是**拨付 2020 年自治区教育专项资金（第三批）219380.00 元；**三是**拨付部分教育专项资金（民办教育）509600.00 元；**四是**拨付 2021 年城乡义务教育补助经费 75240.00 元；**五是**拨付改薄项目新建学校建设资金 66814042.27 元；**六是**拨付 2020 年中央和自治区城乡义务教育补助经费（困难学生补助资金、校舍安全保障资金）759037.5 元；**七是**2021 年综合防控儿童青少年近视专项资金 5644.00 元；**八是**拨付利通区第十七小学、十八小学秋季开学设施设备采购及运转经费 2000000.00 元；**九是**2022 年学前教育发展项目资金(含名校长工作室)100000.00 元；**十是**2021 年义务教育薄改互联网+教育资金 779064.00 元；**十一是**2019 年义务薄弱环节改善与能力提升项目（第四批）

1176071.00 元，故导致决算数大于预算数。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，年初预算为 0 元，年末决算为 25774946.15 元，决算数大于预算数的主要原因：**一是**拨付区属学校校舍安全鉴定费用 757000.00 元，**二是**拨付 2021 年教育项目资金（第六批）3950000.00 元，**三是**拨付吴忠市利通区初中学业水平考试英语听力口语“人机对话”测试项目建设资金 644767.74 元，**四是**拨付利通区教育局建设项目地方债专项资金 19000000.00 元，**五是**拨付 2022 年中小学幼儿园教师国家级培养计划项目资金 366600.00 元，**六是**拨付利通区第十七小学、第十八小学设施设备采购资金 326490.00 元，**七是**拨付 2019 年招聘特岗教师、原人大幼儿园及政府长期聘用教师工资、“五险一金” 730088.41 元，故导致决算数大于预算数。

8.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)，年初预算为 0 元，年末决算为 85000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：拨付送教上门交通补助经费 85000.00 元。

9.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)，年初预算为 0 元，年末决算为 26836848.95 元，决算数大于预算数的主要原因：**一是**拨付利通区教育局建设项目地方债专项资金 10769534.61 元；**二是**上年结转基础教育质量提升建设项目资金 16067314.34 元，故导致决算数大于预算数。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，年初预算为 0 元，年末决算为 30131733.60 元，决算数大于预算数的主要原因：**一是**骨干教师津贴(2020 年 7 月至 2021

年6月)76800.00元；二是薄弱环节改善与能力提升项目7532432.88元；三是自治区青少年校园足球和学校体育工作7240000元；四是第九中学开学运行经费400000.00元；五是教师培训费、教科研奖补资金3158.00元；六是教师教学能力提升培训费134413.00元；七是学校建设项目地方债专项资金1639447.26元；八是基础教育质量提升建设项目资金6077859.96元；九是利通区第八幼儿园设施设备采购资金(差额部分)412930.00元；十是利通区教育系统困难教职工慰问资金378000.00元；十一是利通区中小学2022年临聘教师工资1000000.00元；十二是党建思政专项补助资金20000.00元；十三是“互联网+教育”示范区建设项目资金2155232.26元；十四是“互联网+教育”示范区建设成果展示现场推进会经费100000.00元；十五是中小学(幼儿园)创新素养教育和学校美育质量提升工程150000.00元；十六是2022年教师节慰问金100000.00元；十七是2022年“互联网+教育”提升行动(智能研修中心建设项目)资金1374767.74元；十八是2022年3-7月利通区六类贫困生课后服务费绩效364392.50元；十九是2021年7-12月、2022年1-6月骨干教师津贴972300.00元，故导致决算数大于预算数。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)，年初预算为18000.00元，年末决算为70000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年第三批人才信息化骨干培训项目资金70000.00元。

12.社会保障和就业(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30000.00元，年末决算

为 30000.00 元，完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业（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 367341.00 元，年末决算为 511059.08 元，完成年初预算的 139.12%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在职人员工资普调，养老保险基数上调，补缴了 2021-2022 年养老保险。

14.社会保障和就业（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 183752.00 元，年末决算为 403315.71 元，完成年初预算的 219.49%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2022 年在职人员工资普调，职业年金基数上调，补缴了 2021-2022 年职业年金；二是做实在职人员、退休人员职业年金。

15.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 202037.00 元，年末决算为 189871.02 元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 1 名在职干部退休，不再缴纳医疗保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 19462.8 元，年末决算为 19106.1 元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按一定增幅比例预算，而实际公务员无变动，故决算数小于预算数。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为 0 元，年末决算为 816218.49 元，

决算数大于预算数的主要原因是：支付利原村人居环境综合整治提升工程建设费用 816218.49 元，。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 297295.00 元，年末决算为 509264.00 元，完成年初预算的 171.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在职人员工资普调，住房公积金基数上调，补缴了 2021-2022 年住房公积金。

19.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出年初预算为 213220.00 元，支出决算为 252366.00 元，完成年初预算的 118.36%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2019 年 1-12 月份退休教师住房补贴 45370.00 元，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5861277.14元，其中：人员经费5694489.06元，公用经费166788.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5654409.06元，较2022年度年初预算数增加484950.26元，增长0.09%，主要原因是：由于2022年工资基数上调，补缴职业年金219563.71元，补缴住房公积金211969元，机关事业单位基本养老保险缴费143718.08元；较2021年度决算数减少1264520.49元，降低18.3%。

2.商品和服务支出166788.08元，较2022年度年初预算数减少30274.92元，降低15%，主要原因是：由于疫情影响办公费，印刷费支出减少；较2021年度决算数减少543621.92元，降低77%。

3.对个人和家庭的补助40080.00元，较2022年度年初预算数减少10080.00元，降低25.2%，主要原因是退休人员增多，退休费增加；较2021年度决算数增加382800元，增长85.5%。

4.资本性支出0元，较2022年度年初预算数减少8950.00元，降低100%，主要原因是2022年单位采购办公设备8950.00元；较2021年度决算数减少8950.00元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数和预算数为0的主要原因：本单位无预算，无支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无具体开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无具体开支内容。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无具体开支内容。国（境）外接待费支出0元，无具体开支内容。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出3260008.55元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加3260008.55元，增加100%，主要原因是：2021年未拨付政府性基金。支出具体情况如下：1.2290402第九幼儿园建设项目工程款856,405.01元；2.2290402第十幼建设项目工程款1,243,646.36元；3.2290402东片区第一幼儿园建设项目工程款980004.63元；4.2290402第十幼建设工程款179952.55元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 166788.08 元，比 2021 年度减少 552571.92 元，下降 76.81%。主要原因是：由于 2022 年下半年疫情影响，单位基本开支减少，导致本年支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 601.82 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，利通区教育局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 8046.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中增加“22”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“22”项目自评得分为 93.55 分。发现的主要问题：建设类项目施工进度慢，影响绩效评分。下一步改进措施：加强一般公共预算项目支出绩效自评工作

和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度以财政局为主体开展的重点项目 17 个，绩效评价结果为好。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度以部门为主体开展的重点项目 22 个，绩效评价结果为较好。

第四部分 名词解释

“互联网+教育”：“互联网+教育”是随着当今科学技术的不断发展，互联网科技与教育领域相结合的一种新的教育形式。（2018年11月22日，首个获批的“互联网+教育”示范区，宁夏回族自治区正式启动建设工作，将在4年建设期内多措并举实现在教育资源共享、创新素养教育、教师队伍建设、学校党建思政和现代教育治理五个方面引领示范，形成一批可复制可推广的“互联网+教育”模式。2020年2月5日开始，宁夏将通过宁夏教育电视台空中课堂为学前幼儿开设亲子游戏、优秀动画片、儿童剧、启蒙教育等节目，指导家长科学育儿，开展室内游戏活动。）

第五部分 附件

- 附件：1.普惠性民办幼儿园财政补助资金绩效自评表
2.2022年新增专项债券绩效自评表
3.2022年市区生态移民地区学校免费午餐资金绩效自评表
4.利通区教育局2022年度项目支出绩效自评结果统计表绩效自评表

附件 1

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园财政补助资金						
主管部门		利通区人民政府			实施单位		利通区教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	110.00	110.00	94.87	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	110.00	110.00	94.87	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普惠性民办幼儿园财政补助资金 110 万元, 全年执行 94.872 万元			生均公用经费在教学活动与教学相关的后勤服务等方面的幼儿园正常运转做了保障, 推动了学前教育发展持续提升, 民办普惠性幼儿园生均公用经费指标完成率达到了 86%, 两所幼儿园因银行账户冻结, 资金无法拨付到位, 待银行账户解冻后进行拨付。已拨付生均公用经费的幼儿园、家长对于生均补贴满意率均达到 90%以上。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	学生数	6875人	6246人	12.5	11.5	两所幼儿园因银行账户冻结，资金无法拨付到位，待银行账户解冻后进行拨付。
		质量指标	生均经费	160元	160元	12.5	12.5	无
		时效指标	经费完成时间	12月	好	12.5	12.5	无
		成本指标	经费金额	110万元	较好	12.5	10.7	两所幼儿园因银行账户冻结，资金无法拨付到位，待银行账户解冻后进行拨付。
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学前教育教育教学质量	≥90%	好	15	15	无
		生态效益指标						
	满 意 度 指 标 (10分)	可持续影响指标	影响学前教育发展	≥90%	好	15	15	无
		服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	90%	10	9	无
	总 分						100	94.8

附件 2

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新增专项债券						
主管部门		利通区人民政府			实施单位	利通区教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1,800.00	326.00	10	18%	1.8
		其中: 当年财政拨款		1,800.00	326.00	—	18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年第二批自治区政府专项债券资金, 用于利通区东片区第一幼儿园、利通区第九幼儿园、利通区第十幼儿园新建项目。				资金主要用于利通区东片区第一幼儿园、利通区第九幼儿园、利通区第十幼儿园新建项目, 资金未支付完毕的主要原因是项目未完工, 正在建设阶段, 资金根据工程进度支付资金。项目还未投入使用, 预计投入使用后满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	2022 年第二批自治区政府专项债券资金涉及新建幼儿园	3 个	3 个	12.5	12.5	

指标 (50分)	质量指标	2022年第二批自治区政府专项债券资金拨付完成率	100%	18%	12.5	2.26	资金主要用于利通区东片区第一幼儿园、利通区第九幼儿园、利通区第十幼儿园新建项目,资金未支付完毕的主要原因是项目未完工,正在建设阶段,资金根据工程进度支付资金。
	时效指标	2022年第二批自治区政府专项债券资金拨付时间	<8个月	一般	12.5	8.33	
	成本指标	2022年第二批自治区政府专项债券资金	1800万元	较差	12.5	2.26	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	新建3所幼儿园,解决幼儿入园难问题	长期影响	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新建3所幼儿园,解决幼儿入园难问题	长期影响	好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	0	10	0	
总 分					100	57.16	

附件 3

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市区生态移民地区学校免费午餐资金						
主管部门		利通区人民政府		实施单位	利通区教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600.00	600.00	456.44	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	600.00	600.00	456.44	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	“市区生态移民地区学校免费午餐资金: 根据《吴忠市人民政府市长办公会议纪要(2016.第2次)》第一条“关于生态移民区学生免费午餐事宜”决定,“市区生态移民地区学校免费午餐资金 (为扁担沟、孙家滩等生态移民地区9所学校学生提供免费午餐,每人每餐7.91元,2022年用餐学生3736人,每年用餐天数按200天计算,7.91*3680*200=582.12万元。教师配餐人数113人,7.91*113人*200=17.88万元,两项合计600万元。			2022年度绩效目标实现情况:一是年度产出指标,营养午餐服务乡村学校9所,学生3428名,每人每天5.6元,投入服务资金456.44万元,实际完成率97%。二是效益指标。解决了学生中午吃的困难,保障了学生身心健康,助力了乡村学生学业完成率,提高了学业成绩。三是社会、家长、学校满意度良好。学生和家长认可程度≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	用餐人数	33793人	25344人	20	15	因2022年秋季疫情停课影响,营养午餐用餐人次减少。

指 标 (50分)	质量指标	用餐标准	7.91元	5.6元	10	10	用餐标准根据相关会议纪要，食材费定为每餐5.6元，水电人工工资等运行费由财政单另结算。
	时效指标	分月实施	12月	较好	10	9.5	因2022年秋季疫情停课影响，12月未开学。
	成本指标	免费午餐成本	600万元	一般	10	7.6	因2022年秋季疫情停课影响，营养午餐餐费减少，结余46万元2023年支付，其余资金已由财政收回。
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高学生生活质量	效果显著	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升农村义务教育质量发展	持续影响	好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長认可程度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	91.1	

附件 4

利通区教育局 2022 年度项目支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	项目名称	评价金额	绩效目标实现情况 (包括产出、效益、满意度等内容)	评价结果 (分)	备注
总 计		8046.348		93.55	平均分
1	2022 年“学前教师”基层服务专项计划资金	69.75	一是“学前教师”基层服务教师招聘产出指标完成率为 100%，基层服务专项计划招聘 47 人，资金于 2022 年 12 月前下达 69.75 万元。二是效益指标完成率为 100%，不断建立完善学前教育成本分担机制，大力缓解了应届毕业生就业压力。三是“基层服务教师及各校≥98%”的指标完成率为 100%，基层服务教师及各校满意度为 100%。	100	

2	2022年3-7月利通区六类贫困生课后服务费绩效工资	36.44	一是2022年3-7月利通区六类贫困生课后服务费绩效工资产出指标完成率为100%，为各校下达资金364392.5元。二是效益指标完成率为100%，大力提升了青少年素质，不断推进教育事业健康发展。三是“六类贫困生满意度”≥95%”的指标完成率为100%，基层服务教师及各校满意度为100%。	100	
3	利通区教育系统困难教职工慰问资金	37.8	一是教育系统困难教职工慰问资金指标产出完成率为100%，于2022年9月为756人发放慰问资金37.8万元。二是效益指标完成率为100%，通过关怀困难职工，提高工作积极性。三是“被慰问困难教职工满意度”≥95%”的指标完成率为100%，基层服务教师及各校满意度为100%。	100	
4	2022年教师节慰问金	10	一是教育系统困难教职工慰问资金指标产出完成率为100%，于2022年9月为100人发放慰问资金10万元。二是效益指标完成率为100%，通过落实教职工关怀机制，提高工作积极性，教师节慰问教师提升被慰问教师的职业荣誉感。三是“慰问教师满意率”≥95%”的指标完成率为100%，基层服务教师及各校满意度为100%。	100	

5	利通区中小学 2022 年临聘教师工资	100	一是中小学 2022 年临聘教师工资指标产出完成率为 100%，为 14 所学校发放临聘教师工资补助 100 万元。二是效益指标完成率为 100%，减少学校资金压力，持续提升学校教育质量，促进公平教育持续，推动教育事业发展。三是“学校及临聘教师满意度 \geq 95%”的指标完成率为 100%，学校及临聘教师满意度为 100%。	100	
6	党的建设领域创新示范点打造资金	52.83	拨付九小 5 万元、金积中心学校 2 万元、郭家桥中心学校 3 万元、十一小 3 万元、八小 398350 元，用于宣传国家总体安全观及党的政策制度法规，党史教育、宣传橱窗及文化长廊及展板等，支付红色革命故事展播视频制作，阵地建设，党员外出廉政教育培养。产生的影响有：通过开展丰富多彩的党建教育活动，注重增强了党员的“四个意识”、坚定了党员的“四个自信”，突出了与教育教学相结合，起到了良好的教育效果。所在学校教职工和社会满意度 \geq 90%。	100	
7	利通区第十七、十八小学秋季开学设施设备采购资金	32.65	第十七、十八小学秋季开学设施设备采购已全部完成，全部按照合同要求完成供货、安装，并投入使用，资金已全部支付完毕，确保了学校教育教学工作的顺利开展，学校老师和使用学生满意度 \geq 95%。	100	

8	利通区第八幼儿园设施设备采购资金(差额部分)	41.29	截止目前,第八幼儿园设备采购已全部完成,全部按照合同要求完成供货、安装,并投入使用,资金已全部支付完毕,保证了幼儿园保育保教工作的顺利开展。学校师生满意度 $\geq 95\%$ 。	100	
9	“互联网+教育”示范区建设成果展示现场推进会经费	14.4	利通区承办“互联网+教育”示范区建设成果展示现场会,全自治区各市教育局相关领导、校长到现场会观摩,反响很好。承办现场会共花费14.359万元,已支付10万元,下剩资金于2023年完成支付。学校师生满意度 $\geq 90\%$ 。	87	
10	教育局其他工作公用经费补助经费	20	全年共支付教育局办公支出18.68万元,用于办公印刷费,差旅费,平台租车费等办公支出。学校和工作人员满意程度 $\geq 95\%$ 。	97.3	
11	利通区青少年活动中心运行经费	30	2022年4月将青少年活动中心运行经费拨付到位,青少年活动中心开展各项免费课程,为义教阶段的孩子提供免费教学,课程种类丰富,有舞蹈课、围棋课、古筝课、书法课等,社会影响较好。学校教师满意度 $\geq 90\%$ 。	100	
12	公办幼儿园生均公用经费	87.72	生均公用经费在教学活动与教学相关的后勤服务等方面的幼儿园正常运转做了保障,推动了学前教育发展持续提升,公办园生均公用经费指标完成率达到了100%,幼儿园、家长对于生均补贴满意率均达到90%以上。	98.6	

13	普惠性民办幼儿园财政补助资金	110	生均公用经费在教学活动与教学相关的后勤服务等方面的幼儿园正常运转做了保障,推动了学前教育发展持续提升,民办普惠性幼儿园生均公用经费指标完成率达到了 86%,两所幼儿园因银行账户冻结,资金无法拨付到位,待银行账户解冻后进行拨付。已拨付生均公用经费的幼儿园、家长对于生均补贴满意率均达到 90%以上。	94.8	
14	2022 年教育督导工作经费	10	1、本着节约原则,用好教育督导经费,重点围绕提升责任督学督导能力,提升教育督导水平以及国家义务教育质量监测来发力。2. 教育督导在保障利通教育高质量发展方面起到了积极的助推作用。3. 目前教育督导工作得到了市级督导部门和一线学校的一致认可。4. 下一步进一步用好经费,保障好教育督导工作顺利开展。学校及教育督导满意度≥90%。	84.6	
15	教师培训费	13.44	对利通区 86 名中小学校长、50 名幼儿园园长、93 名幼儿园园级骨干教师、119 名幼儿园新入职教师、利通九中 45 名新选调的教师分别进行了为期 3 天的集中培训,进一步更新了校园长、教师的教育理念、开阔了视野、提升了专业技能和素养、对提升学校办学质量和效益起到了积极的促进作用。5 个项目的实施学员整体满意率达到 90%以上,达到了预期的目标,按时完成项目经费支付。	100	

16	第九中学开学运行经费	240	拨付九中秋季运行保障资金 40 万元，其余 200 万元设备已采购，主要采购校园广播网络监控系统，资金于 2023 年验收完成后支付。社会，学校师生满意度达到 90%以上。	63.6	
17	利原村人居环境综合整治提升工程建设费用	87.91	2022 年完成资金支付 879124.18 元，扣项目质保金 62905.69 元，待质保期到支付。就扁担沟利原村人居环境改造提升建设项目，为利原村主路外墙抹灰，地面铺设面包砖，碎石硬化等，改善村落环境。移民村村民满意度达到 95%以上。	97.91	
18	基础教育质量提升建设项目资金	3700	资金主要用于利通区中小学、幼儿园建设项目，资金未支付完毕的主要原因一是建成项目扣留质保金，二是在建项目根据工程进度支付资金。已建成投入使用的幼儿园、小学，改善学生入学条件，增加了入学学位。中小学幼儿园师生满意度达到 90%以上。	88.8	
19	2022 年新增专项债券	1800	资金主要用于利通区东片区第一幼儿园、利通区第九幼儿园、利通区第十幼儿园新建项目，资金未支付完毕的主要原因是项目未完工，正在建设阶段，资金根据工程进度支付资金。项目还未投入使用，预计投入使用后满意度达到 90%以上。	57.16	

20	2022 年学校保安人员服务费	578.508	2022 年度绩效目标实现情况：一是产出指标，目前使用保安人员 167 名，已全员到位，服务费每月每人 2910 元，服务投入资金 578.508 万元，产出指标完成率 87%；二是效益指标，有力的保障校园安全和师生生命健康，有效助力了教育质量发展，完成率 100%。三是社会、家长、教师、满意度 100%。	97.4	
21	2022 年中小学生乘车补助经费	517.17	2022 年度绩效目标实现情况：一是年度产出指标，校车服务乡村学校 13 所学校 3100 名，每生每天 9 元，服务资金 517.17 万元，实际运行资金已兑现，完成率 100%。二是效益指标，解决了乡村学生上下学困难，保障学生上学安全，有效了提升义务教育阶段学生教育质量，完成率 100%；三是社会满意度 100%。	100	
22	2022 年市区生态移民地区学校免费午餐资金	456.44	2022 年度绩效目标实现情况：一是年度产出指标，营养午餐服务乡村学校 9 所，学生 3428 名，每人每天 5.6 元，投入服务资金 456.44 万元，实际完成率率 97%。二是效益指标。解决了学生中午吃的困难，保障了学生身心健康，助力了乡村学生学业完成率，提高了学业成绩。三是社会、家长、学校满意度良好。学生和家长认可程度≥90%。	91.1	