

商洛市教育局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国、省教育工作的法律法规规章和政策；研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草全市有关教育工作的规范性文件并监督实施；负责开展依法行政和法制工作。

2. 负责全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调和综合管理工作；负责全市规范教育办学秩序；会同有关部门制定相关学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，研究教育教学规律；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制订基础教育教学基本要求。

4. 指导全市教育督导工作，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；负责县区义务教育优质均衡发展等教育创建规划的制定、过程督导工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教

育地方教材建设和职业指导工作；负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

6. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导；协调指导全市教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

7. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，统筹管理教育专项资金及本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法；督促落实教育经费保障；实施家庭困难学生资助和营养改善计划工作；督促指导全市教育经费管理工作；负责学校教学设施设备配置和管理。

8. 负责全市中小学校舍建设和教育重点项目管理；协调指导中小学后勤保障和后勤服务社会化改革管理工作。

9. 研究提出全市高中、初中学校的设置、更名、撤销与调整；指导县区做好小学、民办教育机构等学校的设置、更名、撤销与调整。

10. 指导全市中小学校师生德育教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作。

11. 负责全市学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作；负责教育类招生考试的考务、录取、档案管理工作。

12. 主管全市教师工作，执行国、省关于教师资格标准及中小学教师资格认定；统筹规划全市学校教师、管理人员和人才队伍建设工作；负责教师的招聘、遴选、培养、培训和继续教育工作。

13. 抓好中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免市级教育单位部分领导干部；配合有关部门做好市、县区重点中学主要行政领导干部的配备工作；负责全市中小学校长岗位职务及提高培训工作；负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

14. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作；指导全市教育系统党的建设和党员教育工作。

15. 组织全市学校开展师生安全教育、法制教育；指导全市学校制定安全管理制度，开展日常安全管理工作；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作；抓好教育系统师生矛盾纠纷排查化解工作，维护教育系统秩序稳定；做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作，调查处理安全责任事故；负责对各县区教育行政主管部门和市级教育单位安全稳定工作进行考核。

16. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

17. 负责教育信息化工作。

18. 负责教育对口交流与合作工作。

（二）内设机构

市教育局（含市政府教育督导室和市教育工会），为市政府组成部门，全额财政拨款单位。内设 9 个科室，分别是党政办公室、基础教育科、职业教育和成人教育科、人事科、发展规划和资金管理科、安全稳定科、学校保障科、教育督导科、工会综合科。

二、部门决算单位构成

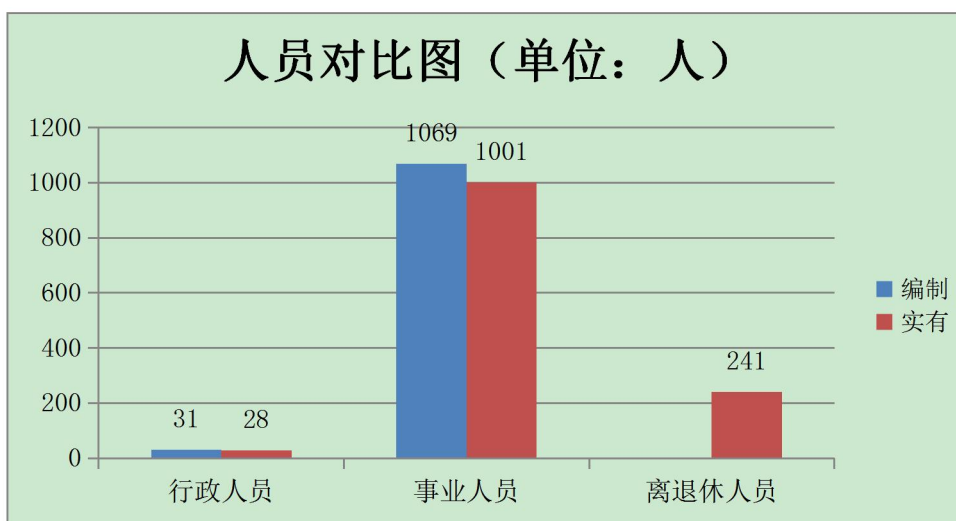
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市教育局（机关）
2	丹凤师范学校
3	商洛市小学
4	陕西省商洛中学
5	商洛市幼儿园
6	商洛市洛南教师进修学校
7	商洛市教育局教育教学研究室
8	商洛市教育考试管理中心
9	商洛市特殊教育学校
10	商洛开放大学

11	商洛市电化教育馆
12	商洛市中小学后勤管理服务中心
13	商洛市初级中学

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 1100 人，其中行政编制 31 人、事业编制 1069 人；实有人员 1029 人，其中行政 28 人、事业 1001 人。单位管理的离退休人员 241 人。

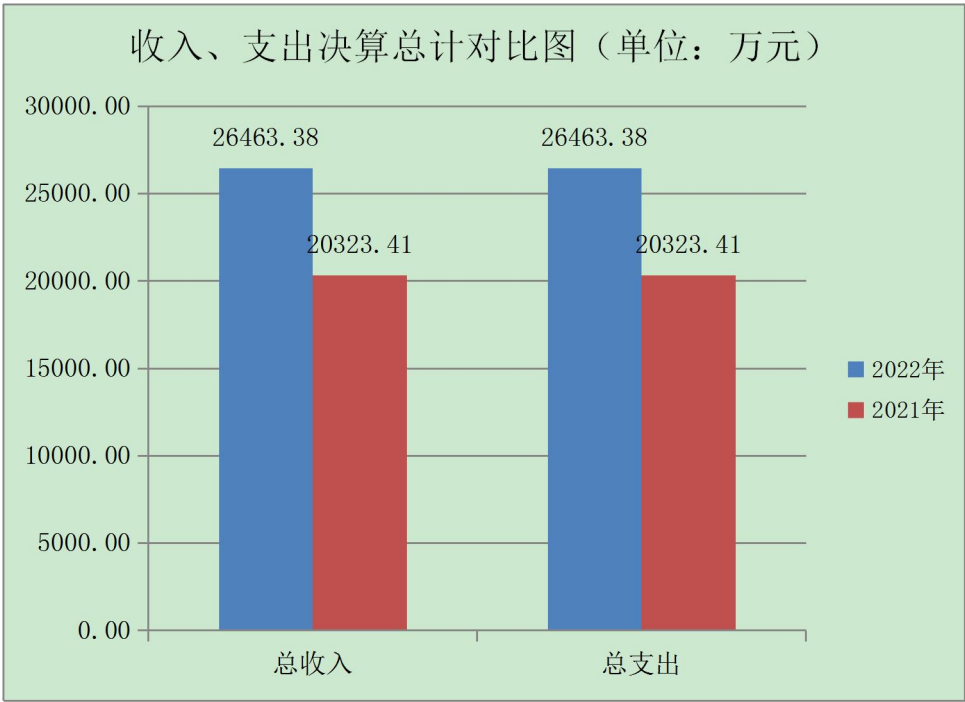


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

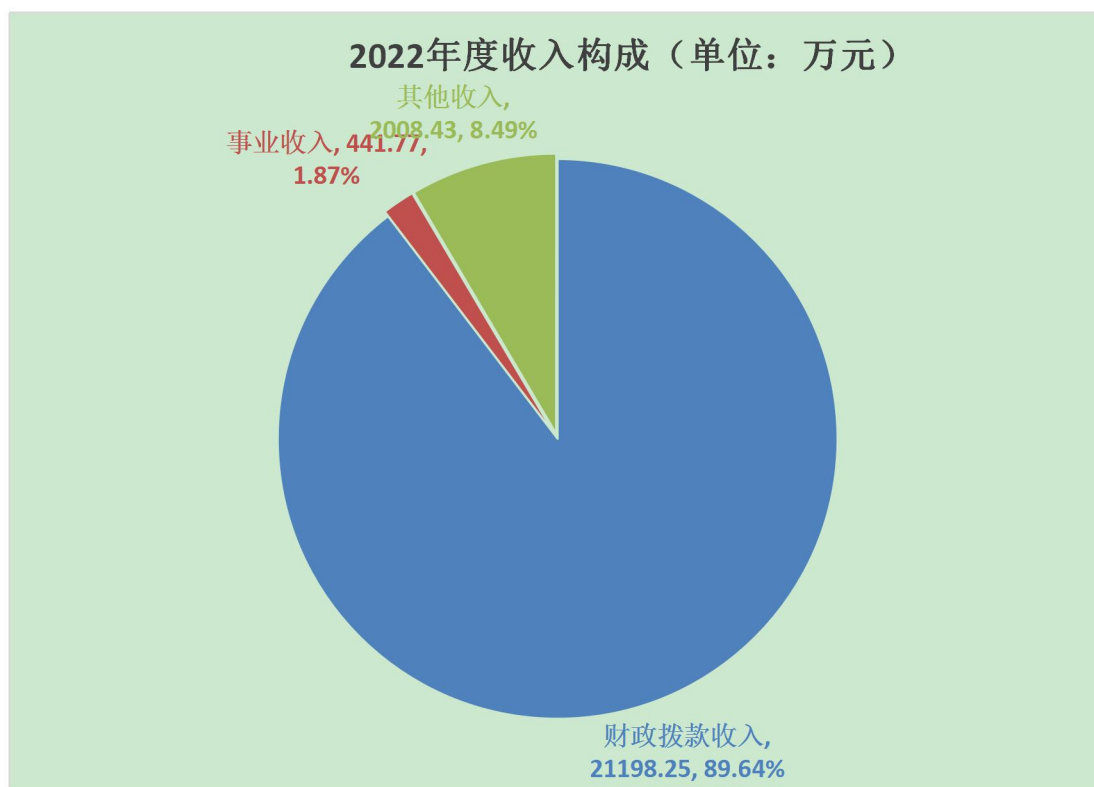
2022 年度收入总计、支出总计均为 26463.38 万元，与上年相比收、支总计增加 6139.97 万元，增长 30.21%，主要是财政拨款收支增加，本年追加目标责任考核奖，商洛市小

学、初级中学、高中增加改造经费，局机关增加地方公费师范生专项目经费。



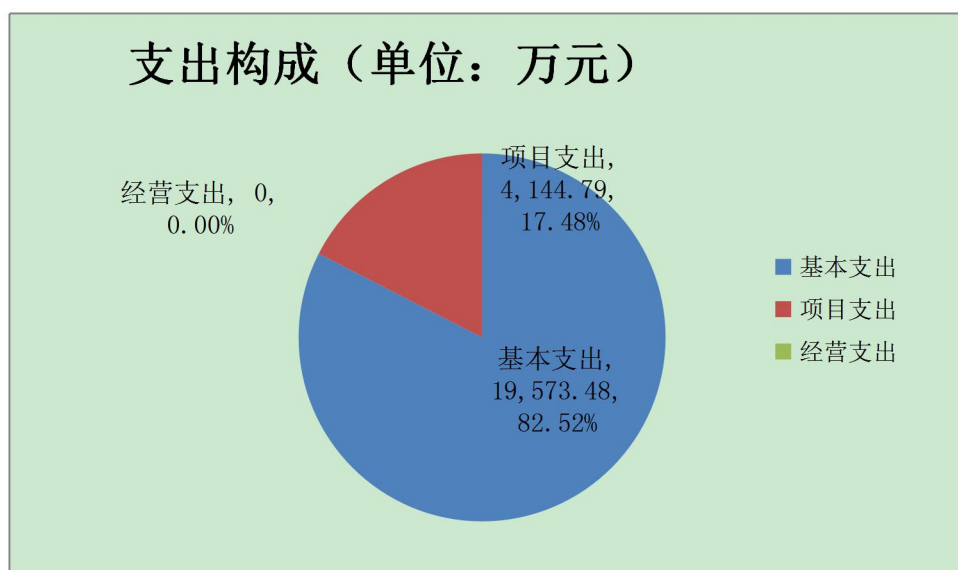
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23648.45 万元，其中：财政拨款收入 21198.25 万元，占 89.64%；事业收入 441.77 万元，占 1.87%；其他收入 2008.43 万元，占 8.49%。



三、支出决算情况说明

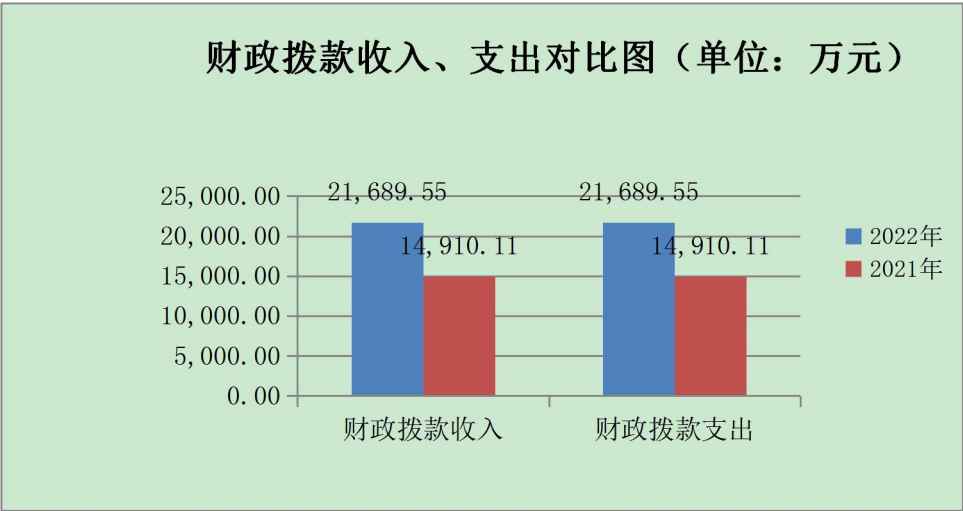
2022 年度本年支出合计 23718.27 万元，其中：基本支出 19573.48 万元，占 82.52%；项目支出 4144.79 万元，占 17.48%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

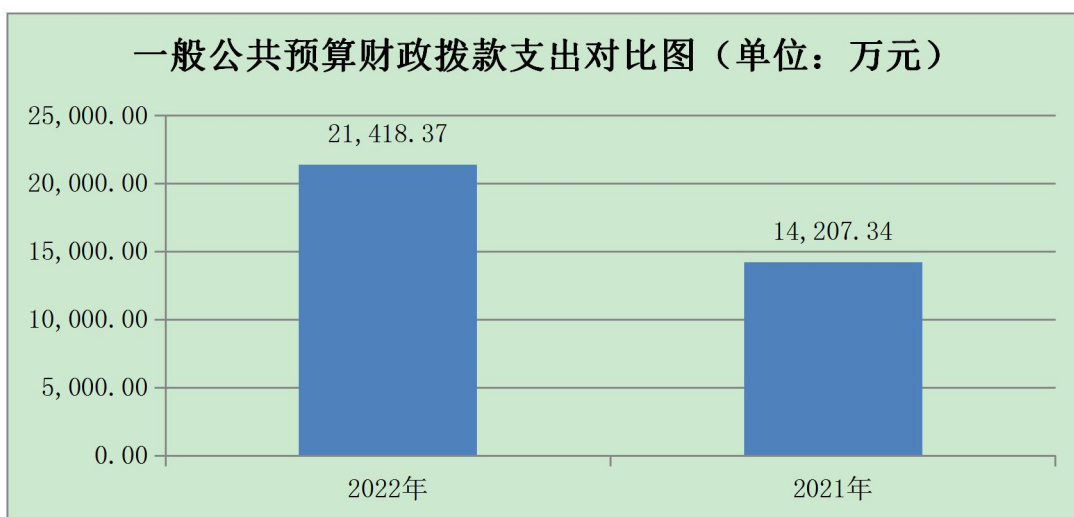
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21689.55

万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6,779.44 万元，增长 45.47%，主要原因是：当年财政拨款收支增加，人员经费及专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 13929.27 万元，支出决算 21,418.37 万元，完成年初预算的 153.77%。占本年支出合计的 90.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 7211.03 万元，增长 50.76%，增加的主要原因是：本年追加目标责任考核奖，商洛市小学、初级中学、高中增加改造经费，局机关增加地方公费师范生专项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 456.43 万元，支出决算 593.7 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关上年结转资金结转本年决算、本年追加目标责任考核奖、追加双减及教育督导工作经费、网络维护费、《商洛教育》印刷费、职称评审费。

2. 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 0 万元，支出决算 43.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加教育事业发展重点项目前期费、上年结转指标结转本年决算。

3. 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 96 万元，支出决算 18.72 万元，完成年初预算的 19.5%。决算小于年初预算数的主要原因是科目调整到其他普通教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年

初预算 818.84 万元，支出决算 1364.8 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、追加学前教育经费市级配套、丧葬费抚恤金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1641.82 万元，支出决算 2615.34 万元，完成年初预算的 159.30%。决算大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、追加设备购置、环境改善项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1749.8 万元，支出决算 3745.08 万元，完成年初预算的 214.03%。决算大于年初预算数主要原因是追加基础绩效奖、追加改造提升建设项目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预 3516.26 万元，支出决算为 5687.91 万元，完成年初预算的 161.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、追加 LED 项目经费、国家组学金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 535.76 万元，支出决算 1003.55 万元，完成年初预算的 187.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转指标年中纳入本年决算，追加项目经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.43 万元。决算大于年初预算数的主要原因是丹凤师范追加预算。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 4.49 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 48.11%。决算小于年初预算数主要原因是丹凤师范调减预算。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 210.1 万元，支出决算 302.37 万元，完成年初预算的 143.92%。决算大于年初预算数主要原因是开发大学追加基础绩效奖。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）。年初预算 671.3 万元，支出决算 1176.17 万元，完成年初预算的 175.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、生均经费提标部分、省残疾人事业发展补助资。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 181.99 万元，支出决算 254.14 万元，完成年初预算的 139.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖。

14. 教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 6.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转指标年中纳入本年决算。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 473.73 万元，支出决算 752.69 万元，完成年初预算的 158.89%。决算大于年初预算数主要原因是考

试管理中心及教研室追加基础绩效奖。

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 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数持平。

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 1306.65 万元，支出决算 1382.36 万元，完成年初预算的 105.80%。决算大于年初预算数主要原因是按照实际支出填列。

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 653.33 万元，支出决算 629.68 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出填列。

19. 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 31.69 万元，支出决算 97.27 万元，完成年初预算的 306.94%。决算大于年初预算数主要原因是事业单位医疗调整到行政单位医疗预算科目。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 599.98 万元，支出决算 532.8 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗调整到行政单位医疗预算科目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 979.99 万元，支出决算 1169.45 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出填报。

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 18,679.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 17947.72 万元，主要包括：基本工资 7148.16 万元、津贴补贴 669.83 万元、奖金 1903.66 万元、绩效工资 3128.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1402.37 万元、职业年金缴费 647.54 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 665.43 万元、其他社会保障缴费 104.41 万元、住房公积金 1225.73 万元、医疗费 39.83 万元、其他工资福利支出 51.12 万元、抚恤金 34.01 万元、生活补助 99.11 万元、医疗费补助 4.27 万元、奖励金 823.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

（二）公用经费 731.71 万元，主要包括：办公费 49.19 万元、印刷费 23.15 万元、手续费 0.05 万元、水费 31.61 万元、电费 62 万元、邮电费 9.79 万元、取暖费 3.09 万元、物业管理费 4.74 万元、差旅费 22.86 万元、维修(护)费 75.58 万元、租赁费 17.12 万元、会议费 0.97 万元、培训费 5.22 万元、专用材料费 4.39 万元、专用燃料费 0.04 万元、劳务

费 37.06 万元、委托业务费 16.88 万元、工会经费 242.01 万元、福利费 6.94 万元、其他交通费用 40.61 万元、其他商品和服务支出 78.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是根据实际情况调整预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是公务接待费预算数调整。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导双减工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 2 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 21.36 万元，支出决算 21.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据实际情况追加预算数。决算数较上年增加的主要原因是复课培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.67 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据工作需要追加职称评审会议、第二届课堂创新大赛会、特岗考试阅卷会议费、教育教学质量诊断活动等会议费。决算数较上年减少的主要原因是本部门本年会议活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 786.88 万元，支出决算

714.82 万元，完成预算的 92.99%。支出决算比上年增加 51.73 万元，主要原因是工会经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 711.32 万元，其中：政府采购货物支出 213.77 万元、政府采购工程支出 473.55 万元、政府采购服务支出 24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 712.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 712.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 30.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 66.57%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 3.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教育质量持

续提升，义务教育课后服务全覆盖，减轻学生家长负担，优化营商环境教育服务水平，学校安全管理标准化持续推进，新增学位 11050 个，基本解决了学生上学难问题，教育脱贫成果巩固成效良好，全年无一起重大安全责任事故。人民群众满意率大于等于 90%。

本部门在部门决算中反映定向就业地方公费师范生专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 96 万元，占部门预算项目支出总额的 3.51%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对定向就业地方公费师范生专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 96 万元，从评价情况来看，2022 年度商洛市定向就业地方公费师范生财政预算安排资金 96 万元，用于 2021 级地方公费师范生 78 人和 2022 级地方公费师范生 80 人的学费、住宿费。2021 级计划招生 80 人，实际招生 80 人，实际报到学生 78 人，2022 级计划招生 80 人，已按照招生计划完成任务，所需资金按实际核算支付。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 21198.25 万元，执行数 21198.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.

“城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例之比”。该项指标比值为 1.02: 1，高出全省 0.07，排名全省

第一。2. “劳动年龄人口平均受教育年限”。全市中职学校招生 3835 人，普通中专招生 499 人，高职院校五年一贯制招生 1653 人，高考本专科共计录取新生 16954 名，8052 名成人接受学历继续教育，劳动年龄人口平均受教育年限持续增长。3. “持续扩大普惠性学前教育资源，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占比）达到 83%，公办园和公办园在园幼儿占比分别达到总数的 50%以上”。全市普惠性幼儿园占比为 91.45%、普惠性幼儿园覆盖率为 91.73%；公办园和公办园在园幼儿占比分别达到了总数的 60.22%、55.29%，超额完成任务。4. “巩固‘双减’工作成效，规范学生作业管理，提升课后服务水平，加强校外培训机构管理，提高教育质量”。印发《关于切实做好“双减”工作全面提高教育质量的意见》，出台了作业、手机等五项管理办法，全市 488 所学校开展课后服务，实现了学生需求全覆盖。在全省率先完成全流程监管培训机构信息接入，机构上架率、监管账号核验率、网上支付功能开通率均为 100%。5. “秋季学期在高一年级启动实施高考综合改革”。报请市政府印发《关于进一步加强全市高考综合改革基础保障条件实施意见》，制定了选课走班管理意见和新课程新教材实施方案，对全市 3000 余名新高一教师进行了全学科、全员培训，高考综合改革顺利启动。6 “积极推进国家义务教育优质均衡发展县（区）、学前教育普及普惠县（区）创建工作”。

对商南县、柞水县两个创建进行市级评估验收，认定 213 所学校为县域义务教育优质均衡达标学校。7. “优化城乡教育教学资源配置，加快教育项目建设，完成年度 200 个建设任务”。编制了《商洛市中小学幼儿园布局专项规划(2021-2025 年)》，实施教育建设项目 247 个，完成 230 个，超年度任务 15%；新建投用学校 13 所，新增学位 11050 个。8. “推行校（园）长末位淘汰制，探索名校（园）长、名教师高薪聘请试点工作”。印发了《关于进一步推进校园长教师聘任制的通知》，共引进名校校长、名教师 15 名；通过教育人才“组团式”帮扶，引进优秀校长、教师 105 名。9. “规范民办义务教育发展，加快推进秦韵产学研教育城项目，市域民办义务教育在校生占比控制在 6%以内”。全市民办义务教育在校生数由 2021 年的 22569 人压减到 14073 人，规模占比由 9.13% 压减到 5.60%。秦韵产学研教育城高中部教学楼、综合实验楼、宿舍楼主体封顶，完成年度投资 1.2 亿元。10. “推行职业教育“1+7”模式，做好职业技能人才培养培训，全年完成培训不少于 1.5 万人次”。构建了商洛职院为龙头、7 所职业高中和商洛开放大学一体化发展的职业教育联盟，整合使用各类培训资金，开展技能培训 273 期 36319 人次。11. “完成 2022 年教育局长年度项目‘推进学校安全管理标准化’工作任务，学校安全稳定工作水平持续提升”。深入开展学校安防建设达标攻坚、学校安全日常监管提升等 8 个行

动，学校安全管理标准化持续推进，局长年度项目全面完成，全市教育系统持续平安稳定。12. “巩固脱贫攻坚成果，滚动开展“两不愁三保障”排查整改工作”。建立了县级领导包抓制度，明确责任清单，夯实工作措施，开展“百日提升”专项行动，教育脱贫成果巩固成效良好，国省后评估未反馈问题。13. “完成打造营商环境最优区年度工作任务”。牵头组织市直7个职能部门顺利完成2022年优化营商环境评价工作。认定普惠性幼儿园27所，全市普惠性幼儿园在园幼儿占比较上年提高5.69个百分点。全市新建投用学校13所，新增学位11050个，优先保障客商子女就近入学，持续优化营商环境教育服务水平。14. “完成市域社会治理创新区年度工作任务”。深化中小学意识形态工作，组织开展国家安全警示教育，加强教师政治理论学习、思政课建设、学校安全保卫等工作，4次开展督导检查，中小学校建有社区化家长学校覆盖率超过80%。15. “完成乡村振兴战略年度工作任务”。累计资助家庭经济困难学生19.72万人次，发放资助资金1.02亿元，全市义务教育阶段适龄学生无一人失学辍学。新招聘582名教师，补充到农村学校任教，交流轮岗校长教师1284名，全年培训教师7万余人次，促进了乡村教育振兴。16. “完成加强作风建设年度工作任务”。在全市教育系统深入开展了以案促改工作和作风建设专项行动，市直教育系统班子查改问题51个。深入开展教育领域

专项整治，全市教育系统受理问题线索 77 项，5 名班子成员开展“五个到一线”工作 50 余场次。17. “领导班子和干部队伍建设”。深入学习贯彻宣传党的二十大精神，组织中心组学习 28 期、全体干部学习 26 期，开展党员警示教育活动 2 次，专题宣讲 4 期。推荐省党代表 1 名、市党代表 2 名。用实用好“三项机制”，全年推荐、提拔、重用机关干部 7 名，市直单位校长 2 名、副职 2 名、中层干部 3 名。18. “基层党组织建设”。创新实施“党建+”学校精细化管理，在柞水召开党建引领精细化管理现场推进会。全面推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，完成中小学 9 个党委、18 个党总支的书记、校长分设，216 个党支部书记、校长“一肩挑”，洛南县试点经验在全省交流。持续推进“双向培养”，5000 余名党员干部积极参与师生群众转运、隔离点管理等工作，“两个作用”充分发挥。19. “党风廉政建设”。修订完善了机关《廉政风险防控工作制度》，扎实开展了作风建设专项行动、清廉机关、清廉学校建设、“师德师风整顿年”等活动，全年研究全面从严治党工作 19 次，开展集体廉政谈话 5 次，与派驻纪检组一起开展联合检查 5 次。20. “意识形态工作”。大力实施“四好”思政课创优行动，创建省、市级德育工作示范基地 14 个，评选市级以上师德标兵 25 名、示范团队 21 个。出台了信息发布“三审三校”制度，设立了校园“护苗”工作站，持续化解意识形态风险。21. “深

化改革”。2022年秋季学期，全面启动高考综合改革，作为重点改革事项，强力推进。同时，持续深入推进党组织领导下校长负责制、“双减”、规范民办义务、职业教育产教融合、师德师风建设等改革事项，各项改革事项均实现了预期目标，完成了既定任务。

22. “法治建设”。全年带头组织集体学法9次，开展普法宣传活动10余期，聘任法治副校长363名，覆盖率达100%。联合公安、市监等部门开展执法检查6次，法治建设有力有效。

23. “完成全域旅游示范市创建年度工作任务”。创建市级以上研学实践教育基地8个，指导商洛学院、商洛职院和县区职业教育中心开办旅游系列专业或相关课程，共招生295人。

24. “完成国家级全域森林康养试点市创建年度工作任务”。创建秦岭江山景区、天蓬山寨等7个市级“劳动教育实践基地”，推荐秦岭江山景区等6个基地申报省级“劳动教育基地”创建。

25. “完成国家级园林城市创建年度工作任务”。牵头“文教卫生工作组”园林城市创建工作，完成增绿、补绿、透绿任务，复核验收创建合格学校绿色学校400所，绿色学校创建率达73.53%。

26. “完成全国文明城市创建年度工作任务”。开展文明校园创建活动实现100%，市教育局被表彰为“2022年度巩固省级文明城市争创全国文明城市先进集体”。

27. “完成秦岭生态环境保护年度工作任务”。开展“秦岭保护人人有责”进校园、进课堂宣传行动，开展“商洛市秦岭生

态卫士行动日”系列活动，发放宣传彩页 5000 余份，植绿护绿千余亩、征集活动作品 8265 件。28. “完成招商引资年度工作任务”。全年对接联系秦韵教育有限公司等企业 55 家，孵化、联系、对接项目 16 个，签约秦韵产学研教育城、洛南营养餐配送中心等 3 个招商项目，争取到位资金 1.5 亿元，超额完成年度招商引资任务。29. “完成数字经济年度工作任务”。持续推进实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，开展各类创新大赛，全市 7 县区、439 所学校 2.1 万名教师完成线上线下学习；市上评选表彰 164 名教师，推荐 49 名教师参加省级比赛。30. “完成健康商洛建设年度工作任务”。创建县级健康学校 449 所，创建率 85.04%；创建市级健康学校 363 所，创建率 68.75%。国家学生体质健康标准达标优良率 72.83%。市教育局《商洛市扎实推进健康学校建设》经验成果，被市健康办推荐参加“健康中国行动经验案例”评选。31. “完成安全生产年度工作任务”。实施校园安全 8 大行动，学校安防建设“4 个 100%”全部达标，在全省创新提出“五建立五强化”防溺水举措。创新实施“点对点”“人盯人”疫情防控工作举措，建立学校疫情防控“两案十一制”“114116”战时应急指挥体系等机制，全年无一起重大安全责任事故。32. “完成食品安全年度工作任务”。建立了学校食堂食品“五严禁五不得”采制售负面清单制度，全市学校食堂“明厨亮灶”覆盖率 100%、“互联网+明厨亮

灶”覆盖率达 96.7%。33. “完成河长制年度工作任务”。加强防溺水宣传教育，印发《关于进一步加强预防中小学生溺水工作的若干措施》等文件 10 余份，常态化开展防溺水工作，落实了教育部门河长制相关工作责任。34. “完成预算绩效管理年度工作任务”。完成了年度预算公开和决算公开工作。及时拨付教育资金，加强资金监管，保障各学校正常运转。35. “完成生活垃圾分类年度工作任务”。开展生活垃圾分类劳动教育和各类实践活动 20 余场次，培养创建垃圾分类达标（示范）标准校 7 所。36. “完成档案管理年度工作任务”。建立健全和完善了档案管理制度，聘请专业人员指导培训，完成了 2021 年归档立卷工作。发现的问题及原因：市教育局年度预算项目多，资金量大，预算编制期间无法准确预估下一年度情况，比如政策调整、学生数量变动、施工条件变化、新冠疫情等原因较为复杂，影响资金预算的精确性。下一步改进措施：1. 进一步加强预决算管理。将预算和决算的管理的贯穿全年，进一步提升业务经办部门和财务管理部门的预算管理水平，预算编制、执行、调整、决算、绩效评价等各个环节全面落实精细化管理。加强项目管理，提升绩效水平。2. 继续提升项目管理水平。在充分调研的基础上，通过对近年来项目支出的规律分析，编制完善项目执行预案，降低新冠疫情、学生数量变动、施工周期等因素对项目的影 响程度。3. 强化预算执行通报机制。定期开展对各

单位预算执行管理考核情况的通报工作，督促局属预算单位做好预算执行工作。

商洛市教育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	部门正常运转	全面完成	18459.31	18459.31		18459.31	18459.31		—		—
	任务 2	业务开展	全面完成	2738.94	2738.94		2738.94	2738.94		—		—
										—		—
									—		—
金额合计				21198.25	21198.25	0	21198.25	21198.25	0	100	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：1、建强基层党组织，发挥中小学党组织把方向、管大局、保落实作用。 目标 2：切实加强学校安全基础能力建设，确保校园安防建设四个“100%”工作目标完成。目标 3：实施校长能力提升工程，推行校长职级制改革。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。 目标 4：推进中小学校“四好”思政课创优行动，开展思政课“大练兵”展示活动，全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，推进优质教育资源共建共享共用。目标 5：提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。目标 6：着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。目标 7：持续抓好义务教育基本均衡巩固提高和县域义务教育优质均衡发展创建工作。						目标 1 完成情况：全面完成 目标 2 完成情况：全面完成 目标 3 完成情况：全面完成 目标 4 完成情况：全面完成 目标 5 完成情况：全面完成 目标 6 完成情况：全面完成 目标 7 完成情况：全面完成					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：新招教师数			≥300 人		720		5	5	
			指标 2：资助贫困学生			≥14 万人		19.7		5	5	
			指标 3：新建改扩建项目			≥50 个		247		5	5	
		质量指标	指标 1：教师培训合格率			100%		100%		5	5	
			指标 2：建设项目合格率			100%		100%		5	5	

成 情 况			指标 3: 引进人才计划完成率	100%	100%	5	5
			指标 4: 普惠性幼儿园占比	≥85%	≥85%	5	5
		时效指标	指标 1:				
			指标 2: 结束时间	2022-12-31	2022-12-31	5	5
		成本指标	指标 1: 定向就业地方公费师范生专项经费	96 万	92.5	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 开始时间	2022-1-1	2022-1-1	5	5
			指标 2: 结束时间	2022-12-31	2022-12-31	5	5
			指标 1: 开始时间	2022-1-1	2022-1-1	5	5
			指标 2: 结束时间	2022-12-31	2022-12-31	5	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 中小学教育教学能力和业务水平	有效提升	有效提升	5	5
			指标 2: 建立完善教师培训体系和协同机制	有效提升	有效提升	5	5
			指标 3: 资助政策发挥作用时间	3 年以上	有效发挥	5	5
			指标 4: 教育公共服务功能	100%保障	100%保障	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会民众满意率	>95%	>95%	5	5
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映定向就业地方公费师范生专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 定向就业地方公费师范生专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数 96 万元, 执行数 92.5 万元, 完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况: 2021 及计划招生 80 人, 实际招生 80 人, 实际报到学生 78 人, 2022 级计划招生 80 人, 已按照招生计划完成任务, 所需资金按实际核算支付 92.5 万元。发现的问题及原因: 年度预算期间无法准确预估年度实际招

录学生情况，比如因专业限制、学生毁约等导致计划数与实际招录数差异，影响资金预算的精确性；由于学校住宿标准不一，费用不能精准预算。下一步改进措施：加强调研，在充分调研的基础上，通过对近年来项目支出的规律分析，进一步提升预算的精确性。

市级定向就业地方公费师范生专项经费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		定向就业地方公费师范生专项经费						
主管部门		商洛市教育局			实施单位		商洛市教育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	96	96	92.5	10	96%	10
		其中:当年财政拨款	96	96	92.5	—	96%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	从 2021 年起, 由商洛学院采取定向培养方式, 面向 我市脱贫县培养一批“定向就业公费师范生”, 实行 单列志愿、单独划线, 提前批次录取, 学生在校期间 免除学费、住宿费, 毕业后须按定向就业协议约定, 到定向就业县 (区) 基层小学履约任教 8 年。				2021 及计划招生 80 人, 实际招生 80 人, 实际报到学生 78 人, 2022 级计 划招生 80 人, 已按照招生计划完成任 务, 所需资金按实际核算支付。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2022 年计划 招录定向就 业公费师范 生 80 人	80	80	45	45	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	学费、住宿 费	96	92.5	45	45	学校住宿标 准不一, 费用 不能精准预

								算，开学后，按照学生的实际住宿标准和学费拨付
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度部门整体支出绩效评价。评价得分 92.264，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年商洛市教育局部门整体支出项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 本部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的含市政府教育督导室和市教育工会收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2313285。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 商洛市教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	21198.25	一、一般公共服务支出	13	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	441.77	五、教育支出	17	19901.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	2008.43	八、社会保障和就业支出	20	2013.15
			九、卫生健康支出	21	630.07
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	1169.45
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	2.60
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	23648.45	本年支出合计	39	23718.27
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	2814.93	年末结转和结余	41	2745.11
总计	12	26463.38	总计	42	26463.38

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：商洛市教育局

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		23,648.45	21,198.25		441.77			2,008.43
205	教育支出	19,776.46	17,378.09		441.77			1,956.60
20501	教育管理事务	813.74	648.02		0.00			165.72
2050101	行政运行	609.70	589.70		0.00			20.00
2050102	一般行政管理事务	85.31	39.59		0.00			45.72
2050199	其他教育管理事务支出	118.72	18.72		0.00			100.00
20502	普通教育	15,687.07	14,218.80		91.77			1,376.49
2050201	学前教育	1,458.60	1,366.83		91.77			0.00
2050202	小学教育	2,932.61	2,617.31		0.00			315.30
2050203	初中教育	4,469.43	3,745.08		0.00			724.35
2050204	高中教育	5,942.39	5,687.91		0.00			254.48
2050299	其他普通教育支出	884.04	801.67		0.00			82.37
20503	职业教育	58.18	57.97		0.00			0.21
2050302	中等职业教育	37.70	37.49		0.00			0.21
2050399	其他职业教育支出	20.49	20.49		0.00			0.00
20505	广播电视教育	652.37	302.37		350.00			0.00
2050501	广播电视学校	652.37	302.37		350.00			0.00
20507	特殊教育	1,108.39	1,108.39		0.00			0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,108.39	1,108.39		0.00			0.00
20508	进修及培训	357.57	285.40		0.00			72.18
2050801	教师进修	357.57	285.40		0.00			72.18
20599	其他教育支出	1,099.15	757.15		0.00			342.00
2059999	其他教育支出	1,099.15	757.15		0.00			342.00
208	社会保障和就业支出	2,022.88	2,022.88		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.88	2,022.88		0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.87	1,389.87		0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.90	631.90		0.00			0.00
210	卫生健康支出	626.50	626.50		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	626.50	626.50		0.00			0.00
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	529.23	529.23		0.00			0.00
221	住房保障支出	1,170.78	1,170.78		0.00			0.00
22102	住房改革支出	1,170.78	1,170.78		0.00			0.00
2210201	住房公积金	1,170.78	1,170.78		0.00			0.00
229	其他支出	51.83	0.00		0.00			51.83
22999	其他支出	51.83	0.00		0.00			51.83
2299999	其他支出	51.83	0.00		0.00			51.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：商洛市教育局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23718.27	19573.48	4144.79			
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99			
20138	市场监督管理事务	1.99	0.00	1.99			
2013805	市场秩序执法	1.99	0.00	1.99			
205	教育支出	19901.00	15760.80	4140.20			
20501	教育管理事务	696.58	523.41	173.17			
2050101	行政运行	593.70	504.69	89.02			
2050102	一般行政管理事务	84.15	0.00	84.15			
2050199	其他教育管理事务支出	18.72	18.72	0.00			
20502	普通教育	15930.04	12640.44	3289.60			
2050201	学前教育	1506.76	1426.11	80.65			
2050202	小学教育	2803.55	2716.11	87.44			
2050203	初中教育	4181.50	2831.44	1350.06			
2050204	高中教育	6276.86	5011.20	1265.67			
2050299	其他普通教育支出	1161.36	655.58	505.78			
20503	职业教育	41.80	41.80	0.00			
2050302	中等职业教育	39.64	39.64	0.00			
2050399	其他职业教育支出	2.16	2.16	0.00			
20505	广播电视教育	665.78	588.89	76.89			
2050501	广播电视学校	665.78	588.89	76.89			
20507	特殊教育	1,176.17	955.33	220.84			
2050701	特殊教育学校教育	1,176.17	955.33	220.84			
20508	进修及培训	313.50	254.14	59.36			
2050801	教师进修	313.50	254.14	59.36			
20509	教育费附加安排的支出	11.38	0.00	11.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.38	0.00	11.38			
20599	其他教育支出	1,065.77	756.80	308.97			
2059999	其他教育支出	1,065.77	756.80	308.97			
208	社会保障和就业支出	2,013.15	2,013.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,013.15	2,013.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382.36	1,382.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.68	629.68	0.00			
210	卫生健康支出	630.07	630.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	630.07	630.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	532.80	532.80	0.00			
221	住房保障支出	1,169.45	1,169.45	0.00			
22102	住房改革支出	1,169.45	1,169.45	0.00			
2210201	住房公积金	1,169.45	1,169.45	0.00			
229	其他支出	2.60	0.00	2.60			
22999	其他支出	2.60	0.00	2.60			
2299999	其他支出	2.60	0.00	2.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：商洛市教育局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21198.25	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	17605.7	17605.7	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	2013.15	2013.15	0	
			九、卫生健康支出	18	630.07	630.07	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	1169.45	1169.45	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	21198.25	本年支出合计	36	21418.37	21418.37	0	
年初财政拨款结转和结余	5	491.30	年末财政拨款结转和结余	37	271.18	271.18	0	
一般公共预算财政拨款	6	491.30		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	21689.55	总计	41	21689.55	21689.55	0	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：商洛市教育局

公开05表
单位：万元

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		21,418.37	18,679.43	2,738.94
205	教育支出	17605.7	14,866.75	2738.94
20501	教育管理事务	655.58	523.41	132.17
2050101	行政运行	593.7	504.69	89.02
2050102	一般行政管理事务	43.15	0	43.15
2050199	其他教育管理事务支出	18.72	18.72	0
20502	普通教育	14416.67	12037.22	2379.45
2050201	学前教育	1364.8	1318.98	45.82
2050202	小学教育	2615.34	2615.34	0
2050203	初中教育	3745.08	2685.08	1060
2050204	高中教育	5687.91	4766.65	921.26
2050299	其他普通教育支出	1003.55	651.18	352.37
20503	职业教育	41.59	41.59	0
2050302	中等职业教育	39.43	39.43	0
2050399	其他职业教育支出	2.16	2.16	0
20505	广播电视教育	302.37	302.37	0
2050501	广播电视学校	302.37	302.37	0
20507	特殊教育	1176.17	955.33	220.84
2050701	特殊学校教育	1176.17	955.33	220.84
20508	进修及培训	254.14	254.14	0
2050801	教师进修	254.14	254.14	0
20509	教育费附加安排的支出	6.49	0	6.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.49	0	6.49
20599	其他教育支出	752.69	752.69	0
2059999	其他教育支出	752.69	752.69	0
208	社会保障和就业支出	2013.15	2013.15	0
20805	行政事业单位养老支出	2,013.15	2,013.15	0
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382.36	1,382.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.68	629.68	0
210	卫生健康支出	630.07	630.07	0
21011	行政事业单位医疗	630.07	630.07	0
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27	0
2101102	事业单位医疗	532.80	532.80	0
221	住房保障支出	1,169.45	1,169.45	0
22102	住房改革支出	1,169.45	1,169.45	0
2210201	住房公积金	1,169.45	1,169.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：商洛市教育局

单位：万元

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	16986.36	302	商品和服务支出	731.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7148.16	30201	办公费	49.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	669.83	30202	印刷费	23.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1903.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3128.28	30205	水费	31.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1402.37	30206	电费	62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	647.54	30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	665.43	30208	取暖费	3.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.41	30211	差旅费	22.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1225.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.83	30213	维修（护）费	75.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.12	30214	租赁费	17.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	961.36	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.11	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.27	30227	委托业务费	16.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	242.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	823.64	30229	福利费	6.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.41			
人员经费合计		17947.72	公用经费合计					731.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商洛市教育局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：商洛市教育局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.03	0	0	0	0	0.03	9.67	21.36
决算数	0.03	0	0	0	0	0.03	9.67	21.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年商洛市教育局部门整体支出项目绩效评价报告

一、基本情况

按照有关要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。2022 年度部门收入决算数为 21689.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 21198.25 万元，年初财政拨款结转和结余 491.3 万元；支出决算数为 21689.55 万

元，其中教育支出 17605.7 万元，社会保障和就业支出 2013.15 万元，卫生健康支出 630.07 万元，住房保障支出 1169.45 万元，年末财政拨款结转和结余 271.18 万元。2022 年，商洛市教育局在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的决策部署，突出抓重点、补短板、强弱项，充分发挥资金使用效益，规范管理促发展，持续推进教育深化改革，加强基础设施建设，全市办学条件明显改善，补齐义务教育短板，推进国家“双减”政策落地见效，持续推进学前教育普及普惠发展，义务教育发展创新提质，高中教育质量持续提升。规范民办义务教育发展，推进全市职业教育高质量发展。持续抓实抓强中小学校党建工作，加强校园安全管理，不断加强教师队伍建设，加强教育督导评估，奋力推动商洛教育高质量发展。

二、综合评价结论

2022 年，全市教育质量持续提升，义务教育课后服务全覆盖，减轻学生家长负担，优化营商环境教育服务水平，学校安全管理标准化持续推进，新增学位 11050 个，基本解决了学生上学难问题，教育脱贫成果巩固成效良好，全年无一起重大安全责任事故。人民群众满意率大于等于 90%。

商洛市教育局 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 92.264 分，评价等级属于“优”。

表 2-1 2022 年度部门整体支出绩效评价项目指标评分

一级指标	分值	得分	得分率
投入类指标	14	14	
过程类指标	58	53.264	
产出类指标	10	7	
效果类指标	18	18	
绩效评价得分：92.264 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

年初制定了 2022 年部门整体支出绩效目标表，部门整体的绩效目标细化分解为了具体的工作任务；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度任务数相对应，与部门年度预算资金相匹配。部门预算编制科目准确，部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；预算编制细化，预算编制细化到了功能分类项级科目和经济分类款级科目。部门预算编报各环节均按时完成报送，未发现有因未及时编报预算而收到通报等情形。部门预算完成率大于 95%，预算调整率在 5%-15%之间，半年支出进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度支出进度率 $\geq 75\%$ ，年终结余结转率小于 5%，公用经费控制率等于 100%， “三公经费” 控制率小于 100%，政府采购执行率大于 95%， “三公经费” 动态变动率小于 0，部门预算信息公开，部门决算信息公开，部门 “三公经费” 预决算信息公开，管理制度不断健全和完善，资金拨付有完

整的审批程序和手续，资金使用管理规范。基础数据信息和会计信息资料真实完整，会计信息均按照国家法律法规和财政部门相关规定进行记录，并严格按照相关制度执行，基础数据信息准确、规范。本部门市委年度目标绩效考核结果评价等级为优。

教师队伍学历水平持续提升。城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例之比为 1.02:1，高出全省 0.07 排名全省第一。劳动年龄人口平均受教育年限持续增长。2020 年全市中职学校招生 3835 人，普通中专招生 499 人，高职院校 5 年一贯制招生 1653 人，高考本专科共计录取新生 16,954 名，8052 名成人接受学历继续教育。

持续扩大普惠性学前教育资源。全市普惠性幼儿园覆盖率为 91.73%；公办园和民办园在园幼儿占比分别达到了总数的 60.22%，55.29%，超额完成任务。

继续巩固“双减”工作成效，规范学生作业管理，提升课后服务水平，加强校外培训机构管理，不断提高教育质量。印发出台了《关于切实做好“双减”工作全面提高教育质量的意见》，出台了作业、手机等五项管理办法，全市 488 所学校开展课后服务，实现了学生需求全覆盖，在全省率先完成全流程监管培训机构信息接入，机构上架率监管账号和网上支付功能开通率均为 100%。

启动实施高考综合改革。报请市政府印发《关于进一步

加强全市高考综合改革基础保障条件实施意见》，制定了选课走班管理意见和新课程新教材实施方案，对全市 3000 余名新高一教师进行了全学科全员培训，高考综合改革顺利启动。积极推进国家义务教育优质均衡发展（县）、学前教育普及普惠县（区）创建工作，对商南县、柞水县两个创建进行市级评估验收，认定 213 所学校为县域义务教育优质均衡达标学校。

全力推进“公参民”学校治理。持续压减在校生规模，全市民办义务教育学校在校生数由去年的 2.25 万人压减到 1.4 万人，规模占比由 9.13%压减到了 5.60%。“四个百分之百”任务全部完成。持续加强民办义务教育学校党建工作，民办义务教育学校党的建设“四个百分之百”任务全面完成，规范民办义务教育发展各项任务全部落实到位。

义务教育发展创新提质。成功举办了教学能手大赛等“五大赛三评选”活动，各级各类义务教育学校课堂教学效率、学生作业设计质量、课后服务水平显著提升，2021 年县域义务教育优质均衡发展监测商洛市义务教育发展水平居全省第二。高中教育质量持续提升。成立了全市教育系统高考综合改革工作领导小组和工作专班，举办了高考综合改革任课教师新教材网络培训、学科教师专题培训，高考改革今年秋季学期全面启动实施。2022 年全市高考二本线以上上线人数 10829 人、上线率 84.65%，同比提高 7.77 个百分点；

文史、理工一本上线人数 4087 人、上线率 26.66%，同比提高 1.29 个百分点。

全市办学条件明显改善。完成了市县两级学校布局五年专项规划。全面加强学校规划建设，成立了中小学校幼儿园布局规划编制工作领导小组，建立了规划编制协同机制，编制了市、县区 2021-2025 中小学校幼儿园布局专项规划。教育项目建设取得了新成效。建立了教育重点项目领导包抓等 10 项日常管理制度，召开了全市教育项目现场推进会，加大城区学校、农村寄宿制学校和小规模学校建设力度，持续完善安置点教育配套设施，2022 年争取各类教育资金 116526 万元，创历史同期最高水平；组织实施义务教育“能力提升”等教育项目 247 个、总投资 6.04 亿元，截止今年秋季开学，全市 13 所新建学校建成投用，新增学位 11050 个，全市办学条件持续改善，较好地满足了群众对“上好学”的期盼。

全面实施 2022 年教育局长年度项目，扎实开展安全管理 8 大行动，聚焦 35 项重点任务，持续做实 55 项具体工作，有效推动了学校安全管理标准化建设进程。全力守好校园疫情防控底线。建立了学校疫情防控“两案十一制”和“114116”疫情防控应急指挥体系，全市教育系统 5000 余名党员干部下沉一线参与疫情防控，顺利应对多轮疫情冲击，最大限度保障了师生生命健康安全。持续加强校园安防建设。学校安防建设“4 个 100”全部达标，校园安全监控视频“双接入”

位居全省前列，全市所有学校提前完成校园窗户限位器安装工作。扎实做好安全管理培训检查。成功举办全市学校安全管理标准化专项培训班，培训校园长 97 人次，建立健全学生心理健康摸排管理“六个一”工作机制，开展“一盔一带”、防溺水等各类安全检查 20 余次。召开了全市学校营养改善计划工作现场推进会，提出了“五坚持五提升”工作要求，建立了校园食品安全负面清单制度。深入开展校园安全“百日行动”及“大排查大整治大提升”活动，扎实做好“二十大”维稳安保工作。“五建立五强化”防学生溺水创新工作举措先后被人民网、陕西日报社等媒体宣传报道。

四、主要经验及做法

（一）职业教育持续发展

构建了以商洛职院为龙头、7 所职业高中和商洛开放大学一体化发展的“1+8”职业教育联盟。全市核增中职教师编制 352 名，核增比例达到 35.4%， “双师型”教师占比达到了 54.4%。山阳、镇安职中 2 所学校被认定为省级高水平示范校。

（二）教育教研改革持续深入

出台并实施《关于切实做好“双减”工作全面提高教育质量的意见》， “五个要质量”推进“双减”提质增效做法被省厅在全省推广。全市 488 所有需求的义务教育学校实现课后服务全覆盖，128 所校外培训机构在全省率先完成全流

程监管信息接入工作。出台并实施《关于进一步加强基础教育教研工作的若干措施》，“三进三提四研”教研活动深入开展，切实加强了全市教研员队伍建设，提升了教研质量和成果转化能力。

（三）创新了教师管理机制

出台并实施《中小学幼儿园校园长评价淘汰及竞争性选拔办法》，有效激发了管理人才活力，提升了校园长的综合履职能力。创新建立了师德师风“负面清单管理”工作机制，为全市教师建立了师德师风负面清单台账，有效解决了轻微师德失范问题难以处置、警示震慑作用不明显的问题。全面实施 2022 年教育局长年度项目，扎实开展安全管理 8 大行动，推进学校安全管理标准化。全市学校安防建设“4 个 100%”全部达标，校园安全监控视频“双接入”位居全省前列。建立了学校疫情防控“两案十一制”和“114116”疫情防控应急指挥体系，顺利应对多轮疫情冲击，最大限度保障了师生生命健康安全。创新提出了“五建立五强化”防溺水工作举措，被人民网等媒体先后宣传报道。

五、存在的问题

（一）预算调整率较高，预算编制准确性有待提升

2022 年，商洛市教育局年初预算数为 18206.08 万元，全年预算数为 21198.25 万元，预算调整数为 2992.17 万元，
预 算 调 整 率 = （ 预 算 调 整 数 / 预 算 数 ）

$*100\%=2992.17/21198.25*100\%=14.12\%$ 。预算调整率较高，进而降低了年初预算的权威性和约束力，不利于人大对预算编制的审查监督，降低了财政监督机制的有效性，不利于财政资金的统筹协调。

（二）预算绩效理念有待加强

按照要求部门只对 80 万元以上的项目经费开展了绩效自评，绩效自评率较低。预算绩效管理还未全面覆盖项目，预算绩效管理理念有待加强。

六、有关建议

（一）合理安排部门整体预算，提高预算编制科学性

根据每年年度工作计划和部门发展规划要求，并依据以前年度预算执行情况和预算测算工作所得数据，合理安排当年预算，提高部门预算管理水平。进一步改革和完善年初预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性，进一步加强预决算管理。将预算和决算的管理的贯穿全年，进一步提升业务经办部门和财务管理部门的预算管理水平，预算编制、执行、调整、决算、绩效评价等各个环节全面落实精细化管理。加强项目管理，提升绩效水平。定期开展对各单位预算执行管理考核情况的通报工作，督促局属预算单位做好预算执行工作。

（二）加快实现重点项目绩效自评全覆盖

加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目

标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。逐步推动预算部门和单位开展整体绩效自评，提高部门履职效能和公共服务供给质量。建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策和项目定期组织开展重点绩效评价，不断创新评价方法，提高评价质量。推动预算绩效管理扩围升级。绩效管理要覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，提高财政预算绩效评价覆盖率。