

2024 年度达州市教育局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市教育局主要工作职责是：

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批达州市城市控制区范围内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材规划，指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。

5.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中

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，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.负责统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

9.负责全市教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

10.负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.负责统筹管理全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划，并组织实施，负责普通高中、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

12.负责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，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全市出国留学人员和教育系统来达外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

14.负责管理直属事业单位和直属学校。加强直属事业单位和直属学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产管理。

15.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市教育局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市教育局机关
- 2.达州市教育科学研究所
- 3.达州市学生资助与学校后勤管理中心
- 4.达州市电化教育与技术装备中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3017.99 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 53.51 万元，增长 1.81%。主要变动原因是教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）经费增加 17.5 万元，教师节庆祝活动经费增加 70.3 万元，人员和运转类经费减少 35.48 万元。

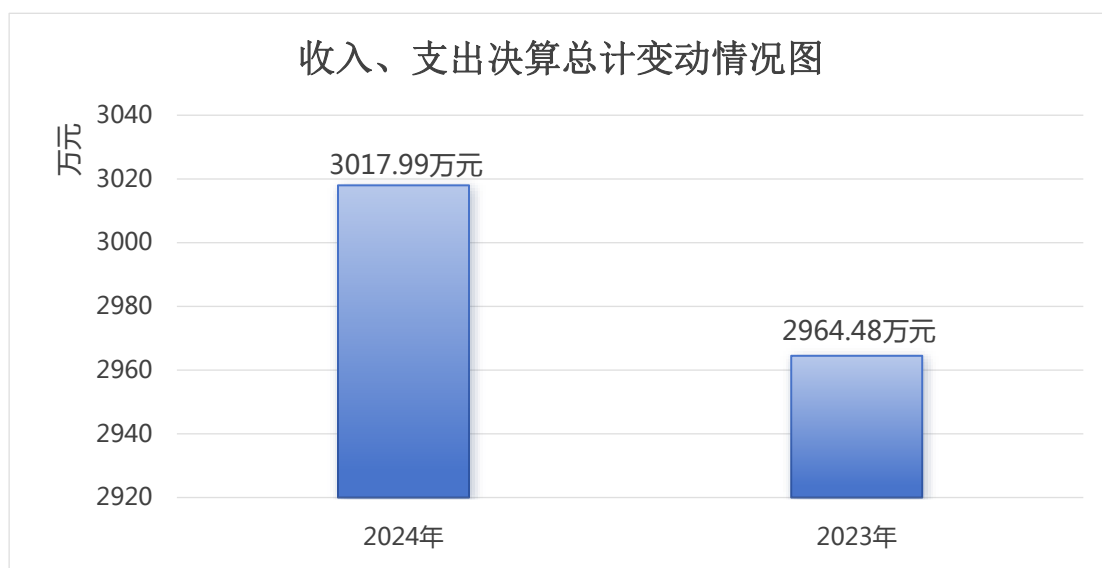


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3012.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2779.61 万元，占 92.27%；政府性基金预算财政拨款收入 83.45 万元，占 2.77%；其他收入 149.14 万元，占 4.95%。

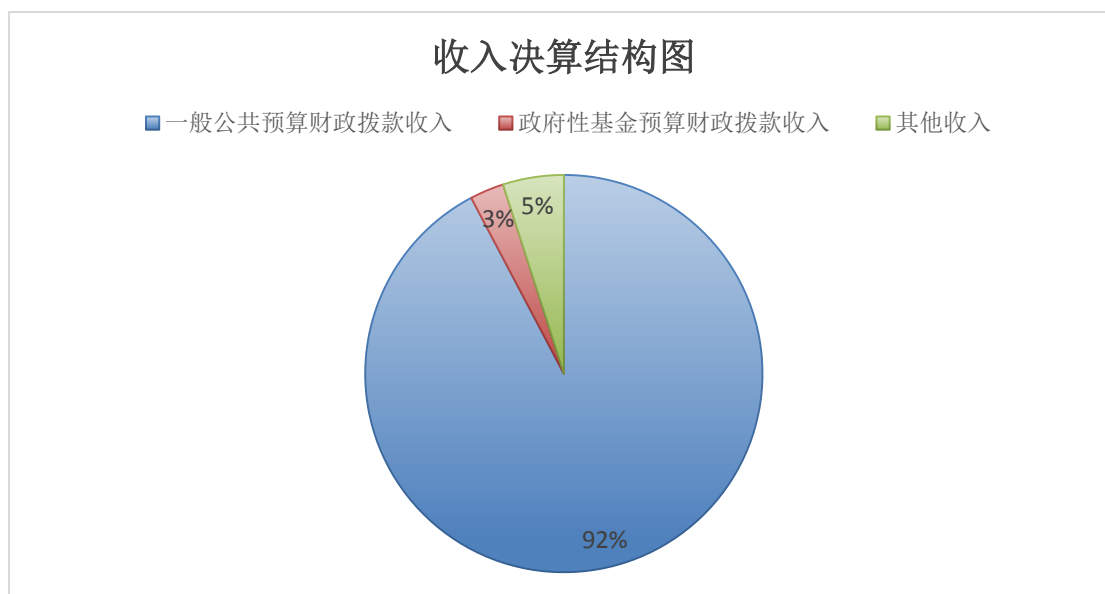


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3012.2 万元，其中：基本支出 780.92 万元，占 25.92%；项目支出 2231.28 万元，占 74.07%。

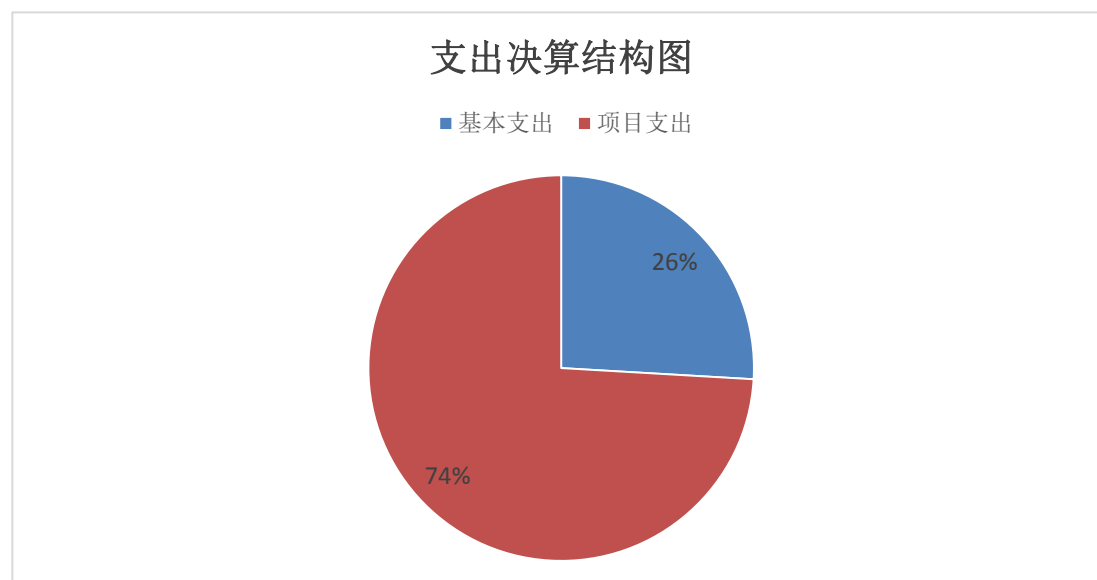


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2863.06 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 318.69 万元，增长 12.53%。主要变动原因是 2024 年学业水平考试费由教育考试院收取，教育局收入减少，故财政拨款相对增加。

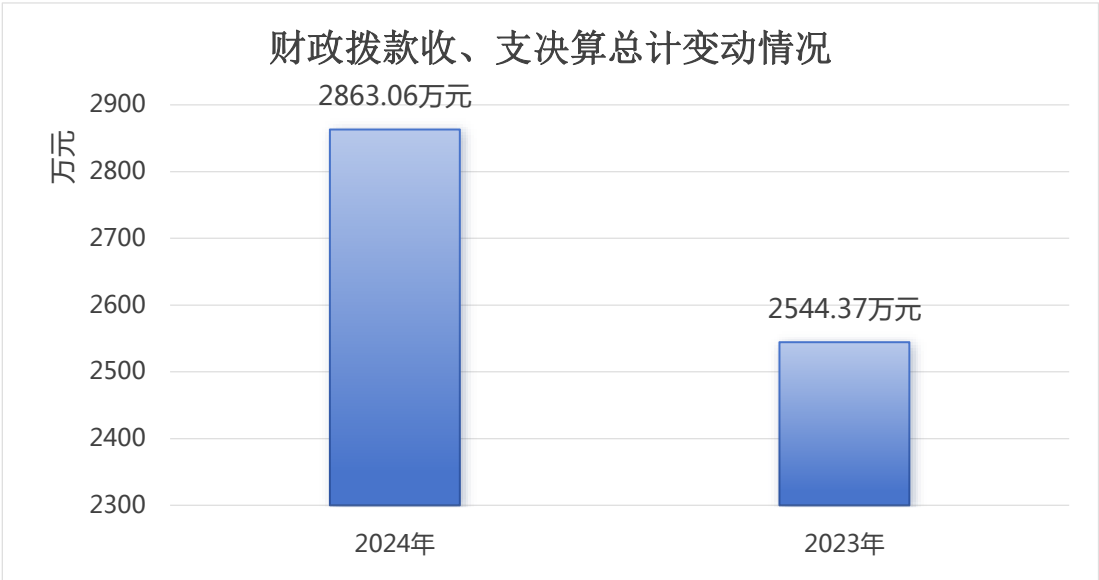


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.61 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.18 万元，增长 16.09%。主要变动原因是支持学前教育发展专项资金增加 507.13 万元，青少年校园足球赛事及全国足球改革试验区建设经费减少 114.38 万元，人员支出减少 39.71 万元，保障机关正常运转经费增加 38.8 万元。

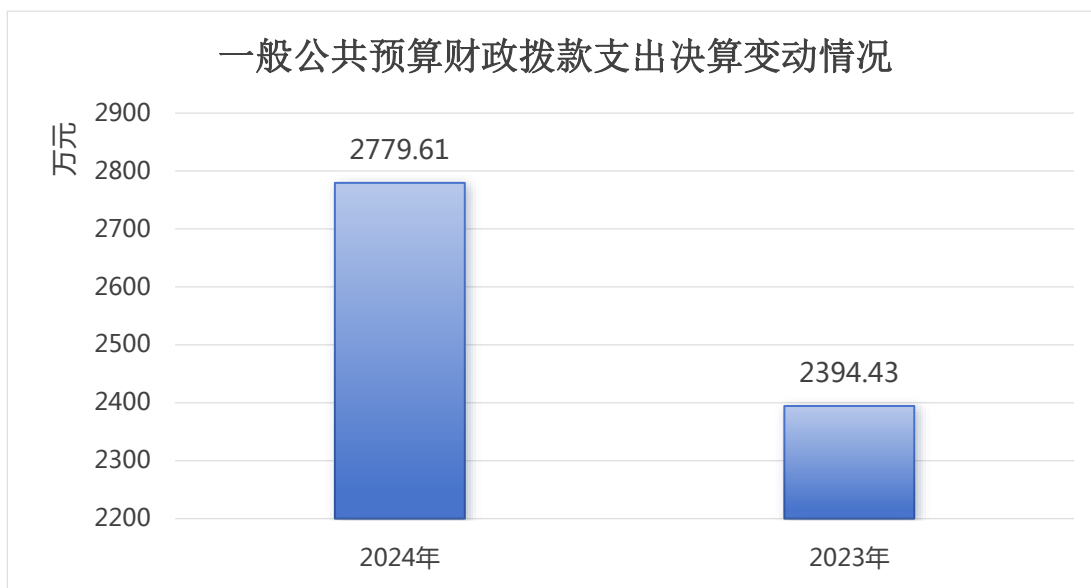


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2532.93 万元，占 91.13%；社会保障和就业支出 152.29 万元，占 5.48%；卫生健康支出 33.67 万元，占 1.21%；住房保障支出 53.73 万元，占 1.93%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.25%。

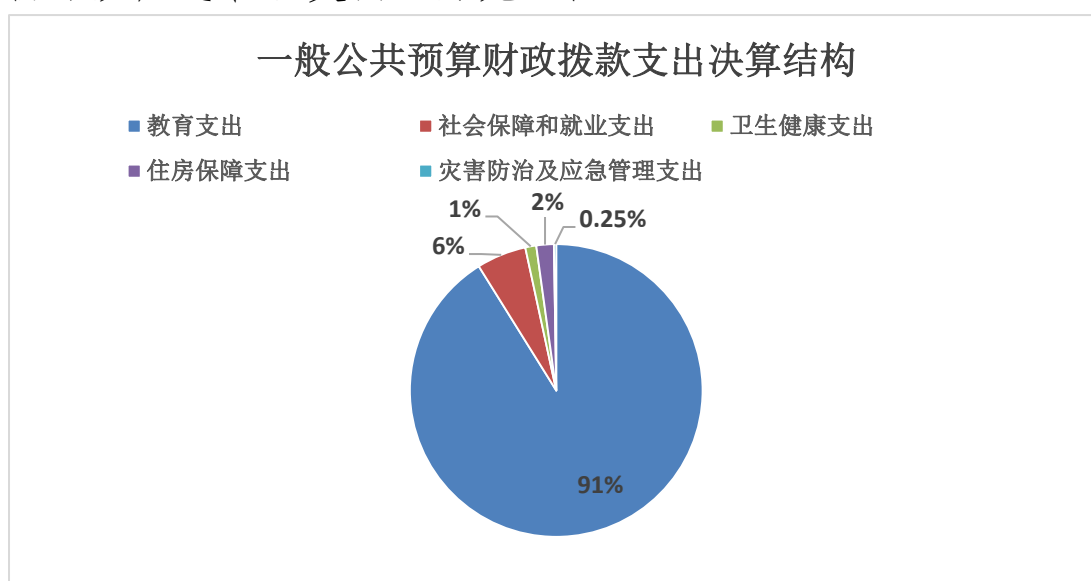


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2779.61，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 571.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 604.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 922.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 65.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 178.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 138.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 51.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 66.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 47.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.92 万元，其中：

人员经费 669.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 111.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.25 万元，增长 4.68%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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维护费支出决算 5 万元，占 89.45%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 10.55%。具体情况如下：

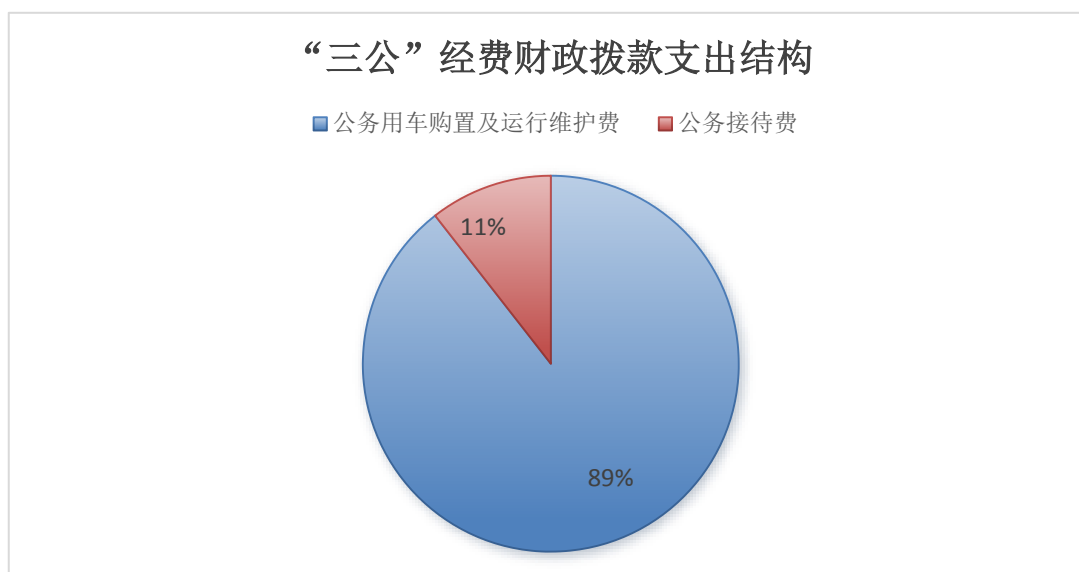


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于全市基础教育工作、全市职业教育工作、教育领域综合改革工作、全市教育督导工作、全市学校安全工作、教育扶贫工作、全市教育系统党风廉政建设、党建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.25 万元，增长 73.53%。主要原因是今年公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：接待省教育厅来达开展调研、慰问、检查等 0.16 万元，接待遂宁教育局、绵阳、安康、广安教体局考察调研心理健康测评及校园安全、县域高中提级管理党组织领导的校长负责制等工作 0.22 万元，接待职业学校办学条件核查 0.07 万元，接待复核全国青少年校园足球特色学校建设专家组 0.04 万元，接待四川省校园安全专家委员会专题调研 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 83.45 万元，占本年支出合计的 2.77%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 66.49 万元，下降 44.34%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，国有资本经营预算财政拨款支出与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市教育局机关运行经费支出 111.05 万元，比 2023 年度增加 1.84 万元，增长 1.68%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市教育局政府采购支出总额 365.7 万元，其中：政府采购货物支出 300.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.29 万元。主要用于采购马踏洞柏林口安置点配套幼儿园设施设备 300 万元，中考智能化测试服务费 65.29 万元，采购碎纸机等机关办公用品 0.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市教育局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对青少年校园足球赛事及全国足球改革试验区建设经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 53 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青少年校园足球及学校体育发展资金专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.86 分，绩效自评综述：从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善；部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体绩效较好；青少年校园足球及学校体育发展资金专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，各项目得到有序开展。全面完成了 2024 年初设定的目标任务，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

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。主要是项目建设经费、考试考务收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指教师进修、师资培训支出。

16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市教育局设 12 个内设机构：办公室、政策法规与民办教育科、计划基建财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、市政府教育督导团办公室、人事师训科、体育卫生与艺术教育科、安全信访办公室（民族地区免费中等职业教育办公室）、市委教育工委党建办、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育监管科（行政审批科）。

有直属单位 4 个、直属学校 4 个（不含民办），其中，含 2 个正县级公益一类事业单位（达州市教育考试院、达州市第一中学校），2 个正县级公益二类事业单位（达州开放大学、达州市职业高级中学），3 个正科级公益一类事业单位（达州市教育科学研究所、达州市电化教育与技术装备中心、达州市特殊教育学校），1 个正科级公益二类事业单位（达州市学生资助与学校后勤管理中心）。

（二）机构职能

达州市教育局负责拟订全市教育工作的政策和规范性文件和教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责管理和

协调全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育的指导工作，并负责管理直属事业单位和直属学校，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作，且承担市政府公布的有关行政审批事项以及承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2024 年末，达州市教育局机关编制 34 名，实有人数 36 人。达州市教育考试院人员编制 20 名，年末实有人数 18 人。达州市电化教育与技术装备中心人员编制 24 名，年末实有人数 23 人。达州市学生资助与学校后勤管理中心人员编制数 22 人，年末实有人数 21 人。达州市教育科学研究所人员编制数 26 名，年末实有人数 23 人。达州市第一中学校编制数 744 人，2024 年末在编 543 人，离退休 211 人，长聘人员 9 人，合同制人员 13 人。达州开放大学人员编制数 63 人，实有人数 61 人。达州市职业高级中学人员编制数 223 名，年末实有人数 210 人。达州市特殊教育学校人员编制数 61 名，年末实有人数 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市教育局机关 2024 年年初预算收入为 1192.83 万元、决算报表收入为 3012.2 万元；其中一般公共预算财政拨款收入为 2779.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 83.45 万元，其他收入为 149.14 万元。

达州市教育考试院 2024 年年初预算收入 633.59 万元，决算报表收入 693.15 万元。达州市电化教育与技术装备中心 2024 年收入 574.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款 546.50 万元，占比 95.06%；事业收入 28.40 万元，占比 4.94%。达州市学生资助与学校后勤管理中心 2024 年年初一般公共预算财政拨款收入 394.72 万元，2024 年决算报表收入 1989.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1829.65 万元、其他收入 49.21 万元、年初结转 110.60 万元。达州市教育科学研究所 2024 年年初预算收入 861.64 万元，决算报表收入 1080.42 万元。

达州市第一中学校 2024 年收入总额 18678.35 万元，其中：财政拨款收入 16450.94 万元，占 88.07%；事业收入 591.63 万元，占 3.17%，其他收入 1635.78 万元，占 8.76%。达州开放大学 2024 年年初预算收入 2892.60 万元，决算报表收入 2810.82 万元。达州市职业高级中学 2024 年初预算收入 5092 万元，决算报表收入 6591.7 万元。达州市特殊教育学校 2024 年年初预算收入 688.22 万元，决算报表收入 1535.10 万元。

（二）支出情况

达州市教育局机关 2024 年年初预算支出 1192.83 万元、决算报表支出 3012.21 万元。达州市教育考试院 2024 年年初预算支出 633.59 万元，决算报表支出 693.15 万元。达州市电化教育与技术装备中心 2024 年支出 574.90 万元。其中：基本支出 509.29 万元，占比 88.59%；项目支出 65.61 万元，占比 11.41%。达州市学生资助与学校后勤管理中心 2024 年

年初预算支出 394.72 万元，2024 年决算报表支出 1830.27 万元，其中基本支出 386.92 万元、项目支出 1443.35 万元。达州市教育科学研究所 2024 年年初预算支出 861.64 万元，决算报表支出 1080.42 万元。

达州市第一中学校本年支出总额 18678.35 万元，其中：财政拨款支出 16450.94 万元，其他支出 2227.41 万元。达州开放大学 2024 年年初预算支出 2892.60 万元，决算报表支出 2810.82 万元。达州市职业高级中学年初预算支出 5092 万元，决算报表支出 6591.7 万元。达州市特殊教育学校 2024 年年初预算支出 688.22 万元，决算报表支出 1535.10 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年，达州市教育局机关决算报表结转结余 5.79 万元。达州市教育考试院决算无结转结余。达州市电化教育与技术装备中心决算无结转结余。达州市学生资助与学校后勤管理中心决算报表年末结转结余生源地助学贷款工作经费 159.18 万元。达州市教育科学研究所决算报表结转结余 119.10 万元。

2024 年，达州市第一中学校无结转结余。达州开放大学决算无结余分配和结转结余。达州市职业高级中学决算无结转结余。达州市特殊教育学校决算无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年，本部门充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用资金、管理资金，保障了单位干部职工工资、津补贴等及时足额发放及缴纳；保障了单位的正常运转及各项工作的顺利开展；履职效能指标自评得分15分。其中，一是基础教育质量全面提升，学前教育普及普惠。新建（改扩建）公办幼儿园8所，新增学位2500个。开展2024年学前教育宣传月活动，推选省级优秀视频案例5个。义务教育优质均衡。开展“基础教育精品课”遴选活动，入选部级精品课14节。成立“四川云教”达一中、通川区联盟城乡教育融合发展共同体。普通高中多样化发展。加强普高示范引领，2024年高考一本、本科上线率首次超全省平均水平，高分段近五年首次出现理科裸分700分以上，清华北大录取16人。二是职业教育发展稳步提速，深化职业教育产教融合，新增中职专业36个，停办、撤销21个，4所“三名工程”中职学校通过省级中期绩效评价。全市高职毕业生去向落实率87.6%，中职毕业生就业率（含升学）97.7%。三是考试考务保障切实加强，推动实施中考招生录取改革，全面优化调整招生政策，开发“高中阶段学校招生考试平台”，将计划下达、志愿填报、录取等全面纳入平台管理，实现“计划、志愿、录取”3个精准，强力整肃招生乱象。统一发布优质公民办高中学校招生指南，实现阳光招生。

2.预算管理。本部门严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准对各项开支完整列入部门预算。预算管理指标自评得分 14.14 分。因工作开展性质等原因，中央级和省级专项资金需结转至下年使用，导致部门支出执行进度在 11 月份未达到规定进度，一般性支出压减成效较低。

3.财务管理。本部门按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、会议、车辆使用等内部控制管理制度，编制了内部控制手册；规范设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离原则；支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理指标自评得分 10 分。

4.资产管理。本部门严格按照资产配置标准、购买流程、处置审批等制度及相关要求，做好固定资产采购、报废工作。资产管理指标自评得分 7.8 分，单位人均资产变化率低于 28%，办公家具超最低使用年限资产利用率在 8%-10%之间，办公设备超最低使用年限资产利用率大于 39.2%-49%之间，无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。本部门采购管理指标自评得分为 6 分。2024 年，本部门政府采购项目有碎纸机采购、空调采购、中考体育考试智能化测试服务、马踏洞柏林口安置点配套幼儿园设施设备采购等，以上采购严格按照政府采购法的相关规定执行，并专门面向中小企业采购，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 46 个，涉及预算总金额 3358.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.08%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 348.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.26%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分 8 分。

2.项目执行。本部门从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标，项目执行指标自评得分 11.92 分。

3.目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离，目标实现指标自评得分 11 分。2024 年度人员类项目 673.32 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 116.25 万元，运转保障率 100%，预算执行率 100%，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 2768.84 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。

（三）重点领域绩效分析

本部门 2024 年度涉及政府采购的有碎纸机采购、空调采购、中考体育考试智能化测试服务、马踏洞柏林口安置点配套幼儿园设施设备采购项目，均已按照采购相关要求按时完成采购，及时支付了费用。

（四）绩效结果应用情况

2024 年，本部门严格按照财政等相关部门规定开展绩效管理，并及时对绩效管理中发现的问题进行整改，同时不断完善绩效管理制度，绩效结果应用中的整改反馈指标自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，本单位完成了年初预算的既定目标，自评得分 91.86 分。达州市教育局着力抓党建、推项目、提质量、强队伍、保安全、惠民生，全市教育系统各项工作取得阶段性成效。全年严格按照预算项目规范预算执行，设定的绩效目标得到圆满完成。

（二）存在问题

在绩效管理和绩效评价中，发现本部门存在以下问题：一是预算编制的准确性、完整性还需完善。二是预算执行的进度及有效性还有待提高。三是对预算绩效工作项目的绩效目标测算论证不够充分等问题。

（三）改进建议

针对绩效管理和绩效评价中发现的问题，现提出如下改进建议：一是进一步完善绩效管理制度，根据新会计制度等管理办法加强机关财务人员业务培训，同时加强内部控制建设，从专业胜任能力和制度上保障预算编制的准确性和完整性。二是提高业务科室对预算执行的重视程度，及时将票据报送至计财科，提高预算执行进度。三是加强预算绩效管理相关培训，同时联动业务科室一起制定绩效目标，提高目标设定的科学性和合理性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市教育局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1192.83	1113.69	79.14
年度总体目标	深入学习贯彻市委作出的“157”总体部署，以“13345”工作思路引领教育航向，围绕幸福宜居中心建设，务实作为、强化担当，推进全市教育事业持续健康发展。围绕一个目标。紧盯“建区域教育中心、办人民满意教育”总体目标，借力成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区，抓好抓实彰显达州教育品牌特色的重点工作和重要领域，努力兴办人民满意教育；强化三大取向。一是强化政府投入办教育主责主业。二是强化教育公共公益属性回归。三是强化优质教育资源最大共享；做到四个坚持。一是坚持高位发展，增强教育自信。二是坚持示范引领，做强教育根基。三是坚持攻坚克难，提高教育质量。四是坚持强力改革，顺应教育期盼；实施五大工程。一是实施“教师铸魂”工程。二是实施“教育吸附”工程。三是实施“布局优化”工程。四是实施“办学规范”工程。五是实施“体系建设”工程。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快职业教育发展(含西南职教园区)	1.实施职业教育高质量发展计划，督促民办中职学校改善办学条件； 2.开展师生技能比赛，提高专业素养； 3.以“三名工程”立项学校为抓手，借力省内优质培训资源，指导项目学校打造标志性成果； 4.稳步推进职教园区建设。	
	加强教育综合改革（含教育督导、评价）工作	1.把“民办义务教育”“双减”工作继续作为教育督导的重点工作和“一号工程”，确保“民办义务教育”“双减”工作积极稳妥推进，各项政策落地见效； 2.持续开展第二轮幼儿园办园行为督导评估，引导督促各地切实规范办园行为，提升保教质量； 3.启动包括“县域、学校、学生”在内的“义务教育质量评价”工作 4.加大对公办和民办、城镇和农村教育资源的统筹，加大学位供给力度，着力化解大班额大校额； 5.全力抓好“双减”政策落实，强力推进“五项管理”，实现“五育并举”，大力创新师资人才机制，提升教育满意度。	
	保障驻村干部待遇	保障驻村干部福利待遇。	
	保障派驻纪检组日常运行	保障派驻纪检组顺利开展工作。	
	促进教育事业发展（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）	1.始终树牢底线意识，切实做好学校安全管理、师德提升、困难资助、舆论引导等工作，确保全市教育系统总体平安稳定； 2.加强师德师风建设，健全学校、教职工、学生家长、社会共同参与的师德师风监督体系； 3.严格教师准入和职称评审，强化教师岗位考核管理； 4.下大力气整治学校收费乱象，提高准入门槛、严格日常监管、加大惩处力度、完善收费方式，提升依法依规办学水平； 5.深化“三名”计划，开展达州市第二批名校长、名班主任、名教师培养计划；争取人社部门支持，开展专项引才活动；推动“三德”主题教育常态化开展；	

			6.进一步夯实校园安防建设基础，进一步推动学校心理健康教育工作，加强学生体质健康监测工作。					
	提升基础教育质量		1.抓实劳动教育，推进家校共育，提升基础教育质量，规范招生办学行为； 2.对各地各校落实《达州市教育局关于全面深化中小学课后服务工作的通知》的情况进行督查，切实规范中小学课后服务和假期托管； 3.创新推进国家语言文字推广工作。启动学校语言文字达标校建设；开展“中华经典诵写讲”活动。					
	保障考试考务工作顺利进行		1.保障试卷印刷质量、数量 2.加强巡考、阅卷工作落实。3.保障各项考试评审工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研、会议次数	≥	10	次	5%	28
			举办培训次数	≥	5	人	5%	36
			普通话测试人数	≥	5000	人	5%	5714
			学业水平测试人数	≥	38000	人	5%	39623
			职称评审人数	≥	1000	人	5%	2383
		质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥	50	%	10%	52.06
			年终预算执行率	≥	80	%	10%	80.46
			普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥	80	%	10%	86.96
			学前三年毛入园率(%)	≥	90	%	5%	96.75
	效益指标	社会效益指标	师风师德监督体系健全水平	定性	高中低		15%	高
			依法依规办学水平	定性	高中低		15%	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	96
			学生满意度	≥	90	%	5%	95

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

四川省青少年校园足球及学校体育发展资金是省级财政通过一般公共预算安排的专项资金，由省财政厅会同省教育厅共同管理，省教育厅负责制定支持学校青少年校园足球及学校体育发展的中长期规划和年度工作计划，按规定提供资金测算的相关基础数据，并对提供数据的准确性、及时性、真实性负责。省财政厅根据预算管理相关规定，负责资金的中长期规划和年度预算安排，会同省教育厅研究确定预算额度，并按程序下达资金预算。

（二）实施目的及支持方向

该资金主要用于支持青少年校园足球及体育赛事活动、校园足球及学校体育试点建设、校园足球及学校体育教学体系建设、省委省政府当年交办的其他关于校园足球及学校体育建设的重点项目。相关支持内容由省财政厅、省教育厅根据党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署及校园足球和学校体育发展年度工作重点确定、实施调整并完善。

（三）预算安排及分配管理

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2024 年第

五批中央和省级部分教育补助资金预算的通知》（川财教〔2024〕87号）精神，2024年省财政厅、省教育厅下达我市青少年校园足球及学校体育发展资金274.39万元，其中市本级203.57万元（含第四届“贡嘎杯”青少年体育联赛总决赛赛事组织经费4万元、奖励经费14万元，第五届“贡嘎杯”预赛赛事组织经费43万元，校园足球优秀改革试点建设经费142.57万元）、通川区70.82万元（含四川省第四届“贡嘎杯”青少年体育联赛总决赛赛事组织经费26万元、校园足球优秀改革试点建设经费44.82万元）。具体分配如下：

四川省第四届“贡嘎杯”青少年体育联赛总决赛实际由市教育局承办，故赛事组织经费30万元（含带帽下达至通川区的26万元）拨付至市教育局。

四川省第五届“贡嘎杯”青少年体育联赛预赛，由市教育局承办，故赛事组织经费43万元拨付至市教育局。

根据《四川省教育厅关于加强监管和规范使用校园足球及学校体育资金的通知》中“补助经费类别与标准”明确：

“四川省第四届‘贡嘎杯’青少年体育联赛总决赛中，奖励经费每个组别冠军10万元、亚军6万元、季军4万元，第4至8名分别为3万元、2万元、1万元、1万元、1万元”，达州市第一中学校分别获得高中女篮第六名、初中女篮第七名，两队各奖励1万元，共计2万元；四川省达州中学获得初中女足第六名、高中女足第七名，两队各奖励1万元，共计2万元；达州市天立学校获得初中男足第四名，奖励3万

元；达州市高级中学校获得初中男篮第四名，奖励 3 万元；通川区一小莲湖学校获得小学男篮第三名，奖励 4 万元。共计奖励经费 14 万元，由市财政局划拨至相关学校。

达州市为全国青少年校园足球改革试验区，通川区为全国青少年校园足球改革试点区，故“校园足球优秀改革试点”建设经费 142.57 万元划拨至市教育局，由市教育局统筹用于全市青少年校园足球及学校体育发展；通川区“校园足球优秀改革试点”建设经费 44.82 万元划拨至通川区教育局，由通川区教育局统筹用于通川区青少年校园足球及学校体育发展。

（四）项目绩效目标设置

对经费的绩效评估主要从经费使用范围、标准等是否符合相关资金管理办法，赛事活动举办是否达到规定要求，经费支出程序是否符合相关文件要求等方面进行评估。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，总结反思项目资金使用是否达到预期成效，促进资金使用更加高效、精准。

（二）预设问题及评价重点

一是“贡嘎杯”“奔跑校园”中小學生校园体育系列赛事是否按要求举办。二是经费支出项目是否合规。三是预决算是否执行到位。四是中小學生参与度、满意度评定。

（三）评价选点

根据市财政关于绩效评价选点要求，选取了四川省第五

届“贡嘎杯”青少年校园体育篮球联赛（高中组）预赛项目进行绩效评价。

（四）评价方法

采用单位自评法，认真总结项目实施情况，经费使用情况，包括预决算执行情况。对“贡嘎杯”“奔跑校园”中小學生校园体育系列赛事的组织、宣传、竞赛水平、参与度、满意度进行评价。

（五）评价组织

市教育局组织办公室、计财科、安信办、教育发展办对四川省第五届“贡嘎杯”青少年校园体育篮球联赛（高中组）预赛进行认真审查，重点评价赛事活动的组织是否达到省教育厅要求，资金使用是否合规，项目决策程序是否合理，赛事组织安全是否落实，同时，抽查参赛队满意度评价，综合评价分析项目实施的成效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

根据《四川省加快发展青少年校园足球的实施意见》《四川省校园足球特色学校建设与评估标准》《四川省青少年校园足球及学校体育发展资金管理办法》《四川省教育厅关于加强监管和规范使用校园足球及学校体育发展资金的通知》等文件精神，结合达州实际，市教育局于年初制定 2024 年赛事活动计划，组织开展以“贡嘎杯”“奔跑校园”为主题的中小學生校园体育系列赛事，持续提高全市中小學生校园

体育竞赛水平。

2.项目管理

严格《四川省教育厅关于加强监管和规范使用校园足球及学校体育发展资金的通知》精神，加强经费管理，规范使用和监管，制定各项体育赛事活动竞赛规程，强化相关人员业务提升培训，确保各项赛事活动圆满高质量举办。

3.项目实施

严格执行项目经费预决算制度，严控资金使用范围和标准，从严从紧开支经费，坚持专款专用，无虚报冒领、挤占、截留、挪用财政专项资金的情况，保证了专项资金高效、安全、规范运行。

4.项目结果

严格按照工作计划的时间节点完成了 2024 年各项赛事活动，所有项目资金均已划拨到位。

（二）专用指标绩效分析

所有项目计划、经费使用均认真执行国家、省、市青少年校园足球及学校体育发展工作要求，符合全市青少年校园足球及学校体育发展需要，对象精准、用途、标准、程序合规，产出指标、效益指标、满意度指标均达到既定目标。

（三）个性指标绩效分析

全面完成了 2024 年初设定的目标任务，资金到位率 100%，支出效率 100%。

四、评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，各项目

得到有序开展。全面完成了 2024 年初设定的目标任务，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、存在主要问题

1.教练员、裁判员队伍需要进一步扩容提质，以满足品牌赛事需求，持续提升赛事活动质量。

2.区域性的体育交流活动开展不够，协同发展机制有待建立。

3.赛事宣传工作有待进一步加强，品牌赛事活动影响力还有待进一步扩大。

六、改进建议

1. 建议各级财政持续加大对本地青少年校园足球及学校体育发展资金的投入，健全“班校县市”四级竞赛体系，做到“人人有项目、班班有活动、校校有特色”。积极谋划组织区域性的体育交流活动，充分发挥全国校园足球示范、特色学校的龙头作用，进一步带动校园篮球、排球改革发展，形成校园“三大球”发展的集聚效应。

2.持续加大对全市中小学校体育教师、裁判员、教练员、运动员的专业培训，推动达州青少年校园足球和学校体育工作、学生竞技水平更上一个台阶，同时丰富赛事宣传渠道，充分利用电视、网络、微信公众号等多媒体做好赛事宣传工作。进一步扩大达州品牌赛事的影响力。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市教育局

2024年度

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	2,779.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.45	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	2,682.07
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	149.14	八、社会保障和就业支出	39	152.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.45
	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	53.73
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,012.20	本年支出合计	58	3,012.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.79	年末结转和结余	60	5.79
总计	31	3,017.99	总计	62	3,017.99

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

单位名称：达州市教育局

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,012.20	2,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14
205			教育支出	2,682.07	2,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14
20501			教育管理事务	1,175.98	1,175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,166.97	1,166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	922.56	922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	287.59	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14
2050803			培训支出	287.59	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14
20599			其他教育支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.62	129.62	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	83.45	83.45	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	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市教育局

2024年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
		3,012.20	780.92	2,231.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,682.07	571.25	2,110.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,175.98	571.25	604.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	604.73	0.00	604.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,166.97	0.00	1,166.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	922.56	0.00	922.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	178.93	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.29	130.29	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.67	0.67	22.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.67	0.67	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	25.67	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市教育局

2024年度

单位:万元

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	2,779.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.45	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	2,532.93	2,532.93	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	152.29	152.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.67	33.67	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	83.45	0.00	83.45	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	53.73	53.73	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	7.00	7.00	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
本年收入合计	27	2,863.06	本年支出合计	59	2,863.06	2,779.61	83.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,863.06	总计	64	2,863.06	2,779.61	83.45	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市教育局

2024年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	83.45	0.00	0.00	0.00	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	83.45	0.00	0.00	0.00	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市教育局

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,779.61	780.92	1,998.69
205			教育支出	2,532.93	571.25	1,961.69
20501			教育管理事务	1,175.98	571.25	604.73
2050101			行政运行	571.25	571.25	0.00
2050102			一般行政管理事务	604.73	0.00	604.73
20502			普通教育	1,166.97	0.00	1,166.97
2050201			学前教育	922.56	0.00	922.56
2050203			初中教育	65.48	0.00	65.48
2050299			其他普通教育支出	178.93	0.00	178.93
20508			进修及培训	138.45	0.00	138.45
2050803			培训支出	138.45	0.00	138.45
20599			其他教育支出	51.53	0.00	51.53
2059999			其他教育支出	51.53	0.00	51.53
208			社会保障和就业支出	152.29	130.29	22.00
20805			行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.67	0.67	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.67	0.67	22.00
210			卫生健康支出	33.67	25.67	8.00
21004			公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101101			行政单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00
221			住房保障支出	53.73	53.73	0.00
22102			住房改革支出	53.73	53.73	0.00
2210201			住房公积金	53.73	53.73	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22406			自然灾害防治	7.00	0.00	7.00
2240602			森林草原防灭火	7.00	0.00	7.00

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

单位名称：达州市教育局

2024年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.28	302	商品和服务支出	111.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.93	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.24	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.3	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.59	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.56	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	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	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	0.03	30229	福利费	8.54	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	5.00	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	31.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.55			
	人员经费合计	669.87					公用经费合计	111.05

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市教育局

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,998.69	1,998.69
205			教育支出	1,961.69	1,961.69
20501			教育管理事务	604.73	604.73
2050102			一般行政管理事务	604.73	604.73
20502			普通教育	1,166.97	1,166.97
2050201			学前教育	922.56	922.56
2050203			初中教育	65.48	65.48
2050299			其他普通教育支出	178.93	178.93
20508			进修及培训	138.45	138.45
2050803			培训支出	138.45	138.45
20599			其他教育支出	51.53	51.53
2059999			其他教育支出	51.53	51.53
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00
210			卫生健康支出	8.00	8.00
21004			公共卫生	8.00	8.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00
224			灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
22406			自然灾害防治	7.00	7.00
2240602			森林草原防灾减灾	7.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市教育局				2024年度				单位:万元		
科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00
212			城乡社区支出		0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市教育局

2024年度

财决公开11表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市教育局

2024年度

财决公开12表
单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：达州市教育局

预算数						决算数																
合计	因公出国 (境) 费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款						
													小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
5.59	0.00	5.00	0.00	5.00	0.59	5.59	0.00	5.00	0.00	5.00	0.59	5.59	0.00	5.00	0.00	5.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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。