

四川省教育厅 2019 年部

门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	26
十、其他重要事项的情况说明	26
第三部分 名词解释	38
第四部分 附件	48
附件 1	48

第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	56
十三、国有资本经营预算支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 拟订全省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中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省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. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省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 and 特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 统筹和指导全省教育督导工作，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，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 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，组织实施民族地区

免费中等职业教育工作。

6. 指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的职责，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省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. 指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9. 统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 主管全省教师工作，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，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

11. 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，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。

12. 负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招

生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13. 规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14. 贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，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，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

15. 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，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

16. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在四川省委省政府的坚强领导和教育部的指导支持下，全省教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记教育初心、履行教育使命，承接教育“奋

进之笔”，着力构筑教育“鼎兴之路”，强党建固根基、抓改革提质量、优供给促公平、重师道弘正气，党的教育方针全面落实，教育宏观战略有效落地，教育优先发展地位更加巩固，为经济社会高质量发展作出了教育贡献。

1. 深化主题教育，落实“守初心担使命”总要求久久为功。贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，突出“力戒形式主义、官僚主义”内容，确保思想受洗礼、初心受激发、使命再升华。一是淬炼“为党育人、为国育才”的初心使命。二是坚持“边学边改、标本兼治”的问题导向。三是巩固“全面从严治党、一严到底”的强劲态势。

2. 构筑鼎兴之路，承接“教育奋进之笔”总设计持续用力。牢牢把握教育改革和发展新形势、新方向、新任务，着力构筑四川教育“鼎兴之路”。一是教育改革活力持续释放。二是教育公平质量同步提升。三是教育协调发展统筹推进。

3. 服务治蜀兴川，围绕“建设教育强省”总目标砥砺奋进。坚持围绕中心、服务大局，对接治蜀兴川决策部署，拓展教育服务“外延功能”，优先服务、高效服务地方高质量发展。一是服务脱贫攻坚勇担当。二是服务群众需求显作为。三是服务高质量发展作贡献。

下一步，我们将聚焦聚力 2020 年脱贫攻坚决胜年、全面小康的冲刺年，坚决以奋勇争先的精神、决胜必胜的魄力、攻坚克难的勇气，加快教育“鼎兴之路”步伐，奋力推动教育

现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育。一是继续围绕中心全局大事抓落实。二是继续围绕急难愁盼实事抓落实。三是继续围绕教育改革要事抓落实。

二、机构设置

教育厅下属二级单位 45 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 44 个。

纳入教育厅 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省教育厅
2. 四川省教育厅后勤服务中心
3. 四川省教育考试院
4. 西南科技大学
5. 成都理工大学
6. 西南石油大学
7. 西华大学
8. 四川轻化工大学
9. 成都信息工程大学
10. 成都航空职业技术学院
11. 成都纺织高等专科学校

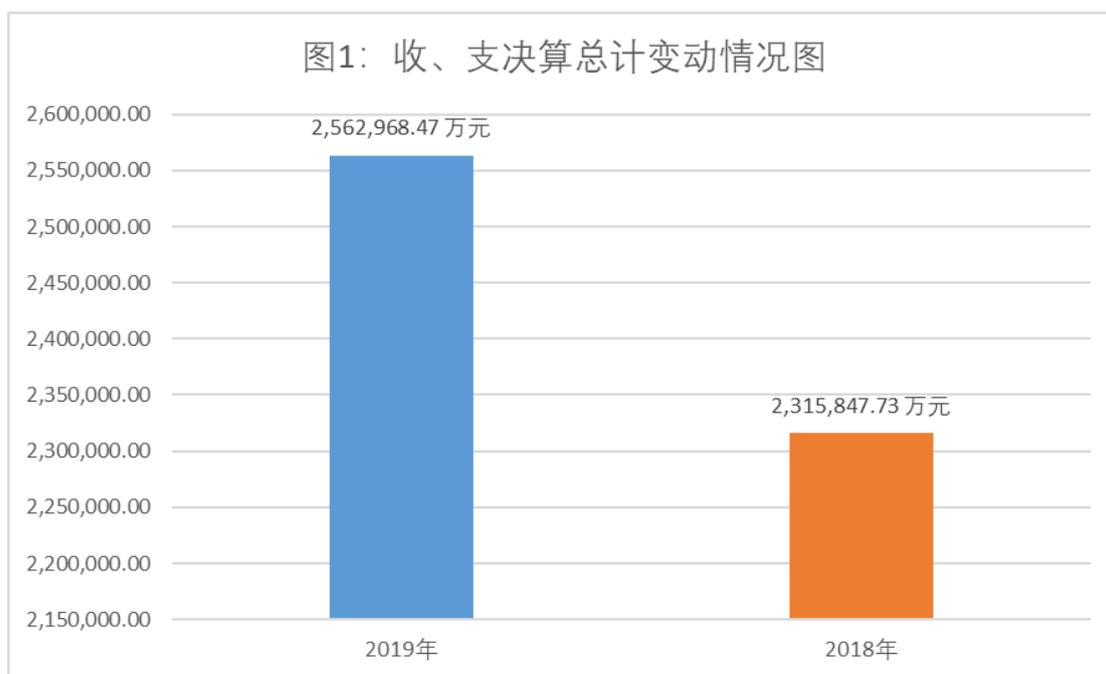
12. 四川旅游学院
13. 四川农业大学
14. 西昌学院
15. 西南医科大学
16. 成都中医药大学
17. 川北医学院
18. 四川音乐学院
19. 四川师范大学
20. 西华师范大学
21. 内江师范学院
22. 宜宾学院
23. 四川文理学院
24. 阿坝师范学院
25. 成都师范学院
26. 四川职业技术学院
27. 四川广播电视大学
28. 四川警察学院
29. 四川省学生资助管理中心
30. 四川省教育厅技术物资装备管理指导中心

31. 四川省电化教育馆
32. 四川省教育科学研究所
33. 四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心
34. 四川教育报刊社
35. 四川省教育管理信息中心
36. 成都医学院
37. 内江铁路机械学校
38. 成都体育学院
39. 四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心
40. 四川管理职业学院
41. 四川民族学院
42. 绵阳师范学院
43. 乐山师范学院
44. 四川省普通话水平测试中心
45. 成都工业学院

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,562,968.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 247,120.74 万元，增长 10.67%。主要变动原因是财政拨款收入学生资助体系经费和高校生均拨款增加，学生资助经费及项目经费支出增加。

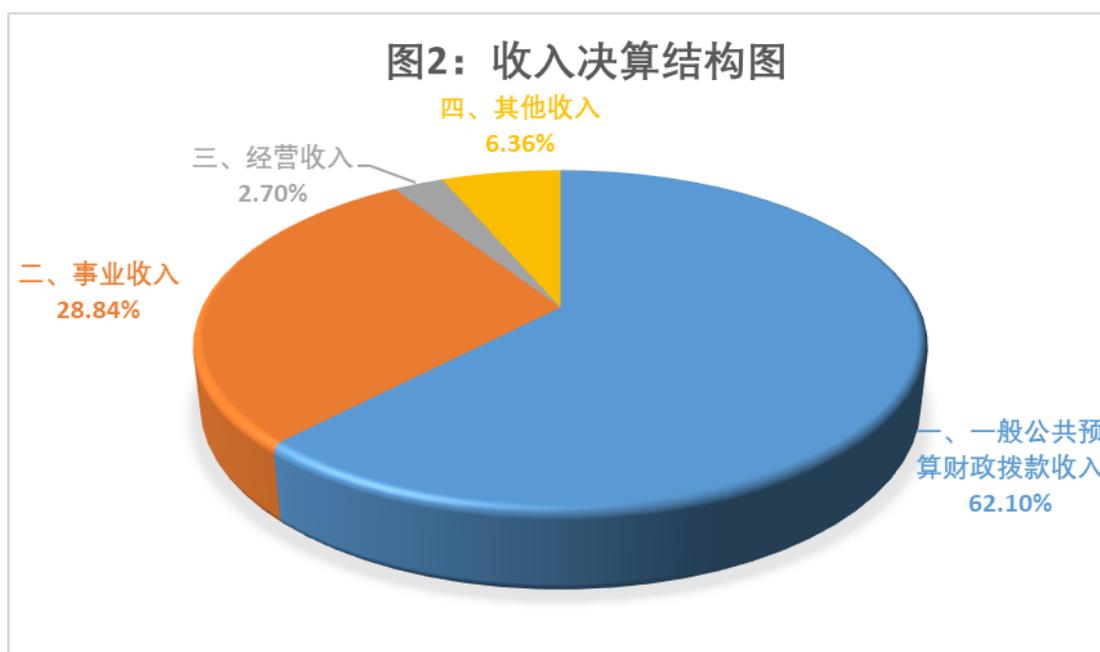


二、收入决算情况说明

2019年收入总计2,562,968.47万元，其中本年收入合计2,402,376.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,492,003.41万元，占62.10%；事业收入692,862.54万元，占28.84%；经营收入64,776.38万元，占2.70%；其他收入

152,733.90万元，占6.36%。

其中：用事业基金弥补收支差额12,170.33万元，年初结转和结余148,421.91万元。年初结转和结余系教育厅厅属单位以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。

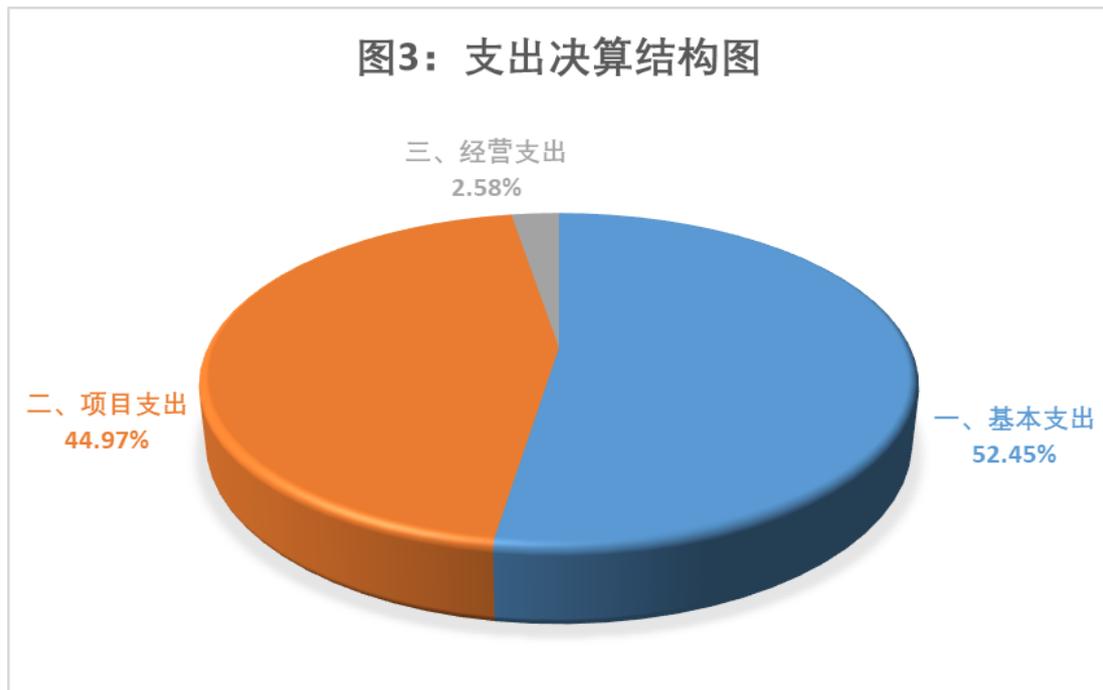


三、支出决算情况说明

2019年支出总计2,562,968.47万元，其中本年支出合计2,335,791.31万元，其中：基本支出1,225,026.78万元，占52.45%；项目支出1,050,475.03万元，占44.97%；经营支出60,289.50万元，占2.58%。

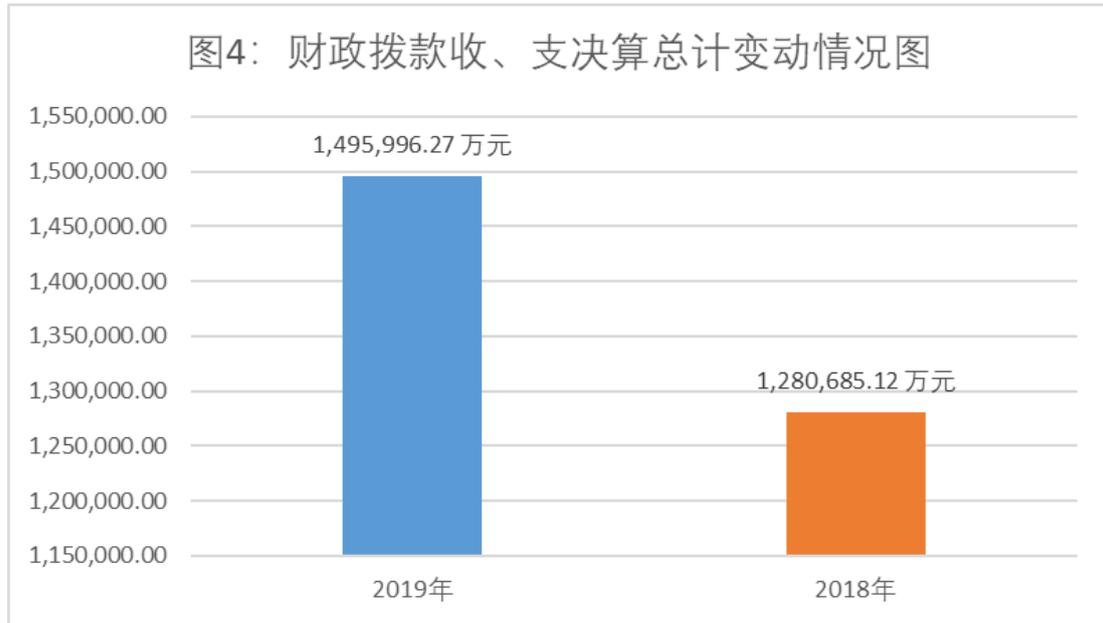
其中：结余分配58,182.81万元，年末结转和结余168,994.34万元。年末结转和结余为本年度或以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

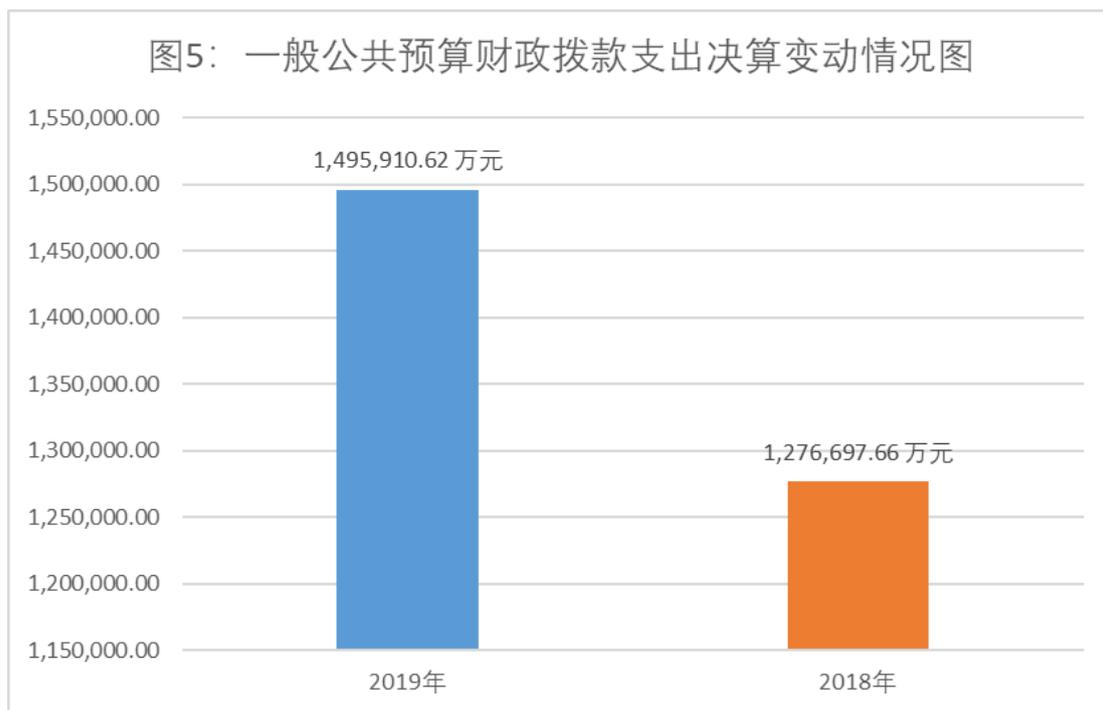
2019年财政拨款收、支总计1,495,996.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加215,311.15万元，增长16.81%。主要变动原因是学生资助体系经费和高校生均拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

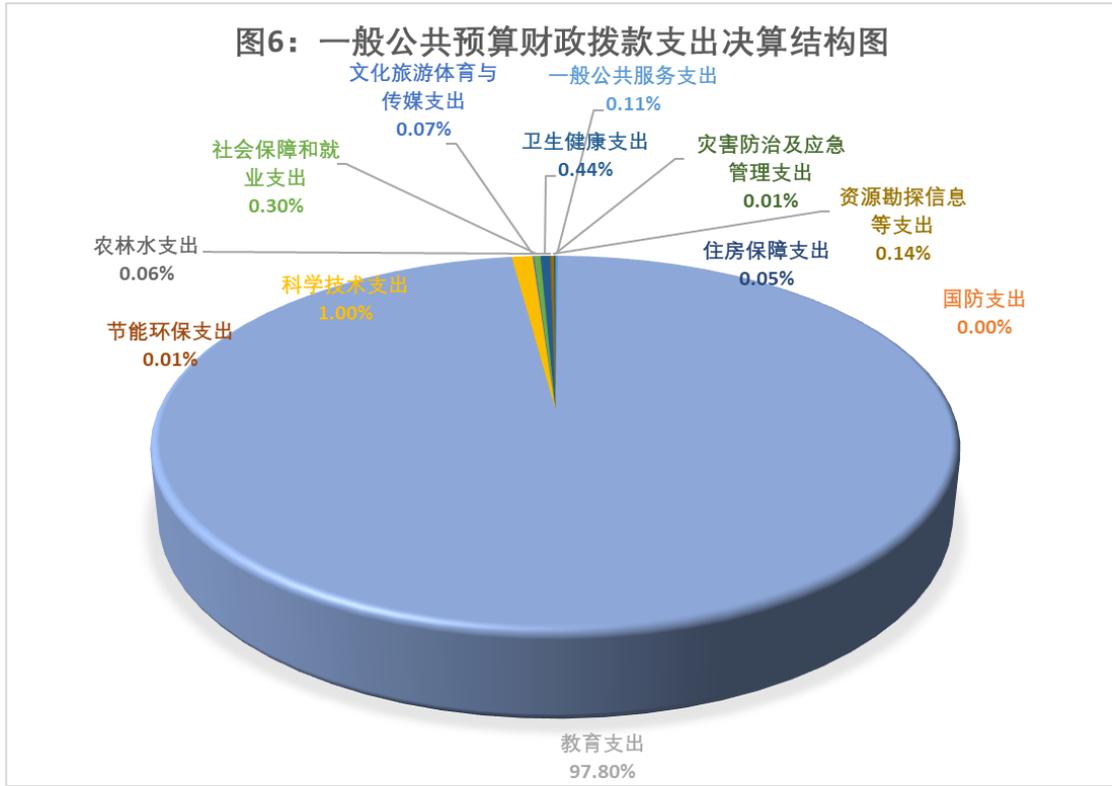
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款收入总计1,495,996.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出1,495,910.62万元，占本年支出合计的64.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加219,212.96万元，增长17.17%。年初财政拨款结转和结余3,992.86万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出总计1,495,996.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出1,495,910.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,716.38万元，占0.11%；国防支出20.00万元；教育支出1,463,060.42万元，占97.80%；科学技术支出14,924.58万元，占1.00%；文化旅游体育与传媒支出1,014.31万元，占0.07%；社会保障和就业支出4,541.95万元，占0.30%；卫生健康支出6,575.31万元，占0.44%；节能环保支出149.17万元，占0.01%；农林水支出902.04万元，占0.06%；资源勘探信息等支出2,061.77万元，占0.14%；住房保障支出748.72万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出195.97万元，占0.01%。年末财政拨款结转和结余85.65万元。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,495,910.62万元，完成预算88.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算49.19万元，完成预算51.24%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：支出决算为30.86万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 1,618.33 万元，完成预算 72.37%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 标准化管理（项）：支出决算 8.00 万元，完成预算 100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2,596.57 万元，完成预算 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕后结余。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4,391.10 万元，完成预算 90.58%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 2,665.72 万元，完成预算 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 92,953.92 万元，完成预算 89.98%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1,213,138.00 万元，完成预算 92.79%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算 13,740.11 万元，完成预算 89.88%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 8,342.54 万元，完成预算 86.92%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 75,811.95 万元，完成预算 86.25%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

15. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算为 3,958.77 万元，完成预算 89.48%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 14,530.37 万元，完成预算 82.18%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5,596.12 万元，完成预算 80.19%。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 25,335.23 万元，完成预算 67.04%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：支出决算为 63.34 万元，完成预算 92.20%，

决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 2,180.59 万元，完成预算 56.95%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算为 40.63 万元，完成预算 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 154.66 万元，完成预算 20.80%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

23. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：支出决算为 86.35 万元，完成预算 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 7,384.94 万元，完成预算 60.73%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 91.15 万元，完成预算

55.46%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 339.33 万元，完成预算 72.47%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

27. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 84.28 万元，完成预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

28. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 100.64 万元，完成预算 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

29. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 403.44 万元，完成预算 60.21%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

30. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 3,995.22 万元，完成预算 49.59%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

31. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与

保护(项): 支出决算为 85.36 万元, 完成预算 53.37%, 决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

32. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为 1.98 万元, 完成预算 3.96%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

33. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项): 支出决算为 299.51 万元, 完成预算 100%。

34. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为 25.00 万元, 完成预算 100%。

35. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项): 支出决算为 599.96 万元, 完成预算 99.99%。

36. 文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为 1.00 万元, 完成预算 100%。

37. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为 1.50 万元, 完成预算 1.82%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

38. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 167.08 万元, 完成预算 100%。

39. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 1,407.03

万元，完成预算 98.98%。

40. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 1,248.66 万元，完成预算 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员变动导致实际支出减少。

41. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 334.76 万元，完成预算 99.92%。

42. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

43. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算为 74.19 万元，完成预算 82.43%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

44. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 170.02 万元，完成预算 99.06%。

45. 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 1,140.17 万元，完成预算 100%。

46. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：支出决算为 123.07 万元，完成预算 65.84%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项

尚未支付。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1,224.51 万元，完成预算 83.16%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

48. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 675.91 万元，完成预算 69.30%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

49. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 93.30 万元，完成预算 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

50. 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 175.09 万元，完成预算 100%。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 356.15 万元，完成预算 99.94%。

52. 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 57.22 万元，完成预算 100%。

53. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 3,870.06 万元，完成预算 89.13%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

54. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 149.17 万元，完成预算 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

55. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 445.41 万元，完成预算 62.73%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

56. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 405.85 万元，完成预算 51.57%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 28.46%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

58. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 42.42 万元，完成预算 100%。

59. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 59.38%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

60. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 2,038.41 万元，完成预算 100%。

61. 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 639.33 万元，完成预算 99.83%。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 109.39 万元，完成预算 100%。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 36.00 万元，完成预算 100%。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 151.97 万元，完成预算 37.20%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 786,415.83 万元，其中：

人员经费 681,864.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 104,551.42 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

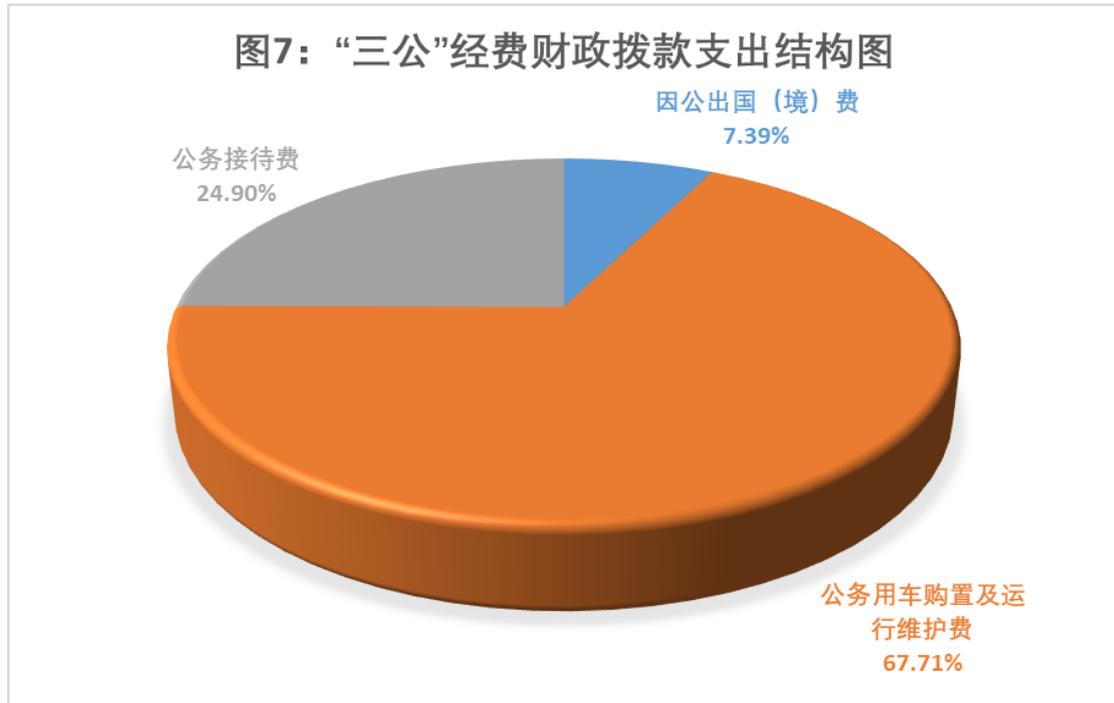
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1,043.54万元，完成预算94.52%，决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算77.15万元，占7.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算706.60万元，占67.71%；公务接待费支出决算259.79万元，占24.90%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国(境)经费支出 77.15 万元,完成预算 96.44%。全年安排因公出国(境)团组 18 次,出国(境) 32 人次。因公出国(境)支出决算比 2018 年 43.88 万元增加 33.27 万元,上升 75.82%。主要原因是新增三项重要对外交流任务,组团出访部分国家开展教育交流合作。

开支内容包括:出访新加坡、日本、泰国、越南、斯里兰卡、德国、荷兰、俄罗斯、香港、澳门等国家和地区。主要成果包括:落实省委“四向拓展、全域开放”重要部署,举办高等教育展和教育推介活动,深化高等教育合作和职业教育校企合作,与有关国家教育部门和教育机构签署合作文件,引进发达国家优质教育资源,促进四川对外人文交流,巩固拓展教育国际交流与合作,深化与港澳地区教育合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 706.60 万元,完成预算 96.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年

减少 425.58 万元，下降 37.59%。主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 829 辆。

公务用车运行维护费支出 706.60 万元。主要用于保障教育厅机关、厅属高校和直属事业单位行政、教学、科研等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 259.79 万元，完成预算 90.13%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 134.67 万元，下降 34.14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 259.79 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 2,406 批次，38,406 人，共计支出 259.79 万元，具体内容包括：高校学术交流、招生就业、科研合作、文化宣传、实训建设及直属事业单位工作调研等活动接待支出。

外事接待支出 14.80 万元，外事接待 53 批次，369 人，共计支出 14.80 万元。主要用于接待新加坡、日本、俄罗斯、尼泊尔、马来西亚、捷克、德国、英国、以色列、美国等国家的学校、教育机构，以及部分国际组织。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，教育厅机关运行经费支出582.97万元，比2018年546.56增加36.41万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，教育厅政府采购支出总额617,474.12万元，其中：政府采购货物支出564,759.05万元、政府采购工程支出26,584.54万元、政府采购服务支出26,130.53万元。主要用于采购教学、科研等专用仪器等。授予中小企业合同金额38,628.36万元，占政府采购支出总额的6.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教育厅共有车辆829辆，其中：厅级领导干部用车35辆、机要通信用车20辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车23辆、其他用车665辆，单价50万元以上通用设备1,138台（套），单价100万元以上专用设备200台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对305个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取305个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对305个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厅均达到了厅属高校在校生规模、毕业生就业率、接受教育部质量评估高校通过情况、年终预算执行率、支持建设“双一流”学校数量、学生资助面等 2019 年部门整体支出绩效目标，并对发现的问题进行逐项研究，完善相关政策制度，进一步规范管理。

1、项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“学生资助经费”“高校共建与发展专项资金”“学科和专业建设费”“人才引进、培养和创新团队建设”“设备购置经费”“教师省级培训专项资金”等 6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1).四川农业大学学生资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10349.07 万元，执行数为 9921.46 万元，完成预算的 95.87%。通过项目实施，做好助学贷款、勤工助学、国家助学金、学费补助、学费减免等工作，最大程度保障学生资助体系的完善。

(2).成都理工大学高校共建与发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7997.75 万元，执行数为 7018.89 万元，完成预算的 87.76%。通过项目实施，在改善办学条件，人才培养、科学研究、社会服务、学术交流、文化传承创新等方面取得较大进步，双一流建设取得进展，学科综合实力进一步提升。

(3).西华大学学科和专业建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3965 万元，执行数为 2682.57 万元，

完成预算的 67.66%。通过项目实施，支撑学科建设项目，促进学校相关学科发展，改善学校学科平台的科研条件，推动硕士学位点的建设。

(4).西南科技大学人才引进、培养和创新团队建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2800.00 万元，执行数为 2247.08 万元，完成预算的 80.25%。通过项目实施，引进高层次学术人才，加快高层次人才队伍建设，激发广大教师和科研人员的积极性和创造性，推动学校一流科研、教学成果产出。

(5).西南医科大学设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3887.00 万元，执行数为,3314.47 万元，完成预算的 85.27%。通过项目实施，全年为学校教学、科研、行政等部门配备所需设备，满足需求，很好保障了学校各类教学科研活动的顺利开展。

(6).四川师范大学教师省级培训专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2207.20 万元，执行数 2207.20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成高校管理干部、中小学幼儿园教师和校长“国培计划”、深度贫困县中小学教师项目培训，提高了教师等职业能力。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学生资助经费		
主管部门及代码	四川省教育厅	实施单位	四川农业大学
项目预算	预算数:	10349.07	执行数: 9921.46

执行情况 (万元)	其中： 财政拨款		7349.07	其中： 财政拨款		6921.46
	其他资金		3000.0	其他资金		3000.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>做好助学贷款、勤工助学、国家助学金、学费补助、学费减免等工作。为全校本科生提供勤工助学岗位 750 余个，为约 7900 名学生办理助学贷款；为全校 5100 余名研究生提供学业奖助学金，资助 130 余名特困研究生，评选 400 余名优秀研究生、优秀研究生干部及优秀毕业生的学费奖、补、减、免等资助工作及助学金的及时足额发放。通过此工作实施，最大程度保障学生资助体系的完善。</p>			<p>本科生方面，评选优秀大学毕业生 469 名、优秀学生 1497 名、优秀学生干部 902 名、国家奖学金 75 名、国家励志奖学金 1588 名、国家助学金 10708 名；核定应征入伍服役国家特别资助 127 名；累计资助人数 19500 余人，各类奖助学金均及时足额发放，学校学生资助体系保障作用得以充分发挥。研究生方面，全校约有 4500 余名研究生获得学业奖助学金、国家助学金、导师助学金；评选出 443 名优秀研究生、优秀研究生干部和优秀毕业研究生；奖励 446 篇高水平论文；120 人获得研究生特困助学金，为 516 人办理国家助学贷款，提供研究生勤工助学岗位 470 余个。通过此项目的实施，有利地促进了学生资助体系的完善。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	受资助学生人数	13000 余人	24000 余人	
		时效指标	按时完成率	98%以上	98%以上	
	效益指标	社会效益指标	学生评优、助学评定投诉率	低于 1%	低于 1%	
		可持续影响指标	资助年限	1 年以上	1 年以上	
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	98%以上	99%以上		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		高校共建与发展专项资金			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	成都理工大学
预算执行情况(万元)	预算数:	7997.75		执行数:	7018.89
	其中-财政拨款:	7997.75		其中-财政拨款:	7018.89
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>支持 4 个学科支撑地球科学一流学科建设。为全校教职员教学和科研提供安全高效的信息化支持，为全校师生供必要的无线网络环境。完成岩石物理及地球物理数据处理系统的采购招标及安装，包含（低频储层岩石地震波频散和衰减测量仪，地球物理数据处理系统）；完成储层同位素地球化学测试平台采购招标及安装，包含（Mg、Ni 同位素与碳酸盐岩微区 S 同位素，黄铁矿含量-黄铁矿 S 同位素地球化学，U-Pb 定年和微量元素分析，裂变径迹定年，(U-Th)/He 定年）。完成冷热台、显微镜等实验设备购置。完成学生九公寓等维修项目。保障学校“珠峰引才计划”人员年薪。</p>			<p>支持 4 个学科支撑地球科学一流学科建设。为全校教职员教学和科研提供安全高效的信息化支持，为全校师生供必要的无线网络环境。完成岩石物理及地球物理数据处理系统的采购招标及安装，包含（低频储层岩石地震波频散和衰减测量仪，地球物理数据处理系统）；完成储层同位素地球化学测试平台采购招标及安装，包含（Mg、Ni 同位素与碳酸盐岩微区 S 同位素，黄铁矿含量-黄铁矿 S 同位素地球化学，U-Pb 定年和微量元素分析，裂变径迹定年，(U-Th)/He 定年）。完成冷热台、显微镜等实验设备购置。完成学生九公寓等维修项目。保障学校 2019 年 9 至 12 月 120 余名“珠峰引才计划”人员年薪。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	一流学科建设	支持 4 个学科，包括支持 145 人次的教师、研究生参加学术会议；支持 65 人次的专家进校做学术报告、讲学；支持发表	支持 4 个学科，包括支持 145 人次的教师、研究生参加学术会议；支持 65 人次的专家进校做学术报告、讲学；支持发表高水论文数量

				高水平论文数量 100 篇；支持出版教材、专著出版 20 部；支持申报知识产权（发明专利）25 项；保障学校“珠峰引才计划”人员年薪	100 篇；支持出版教材、专著出版 20 部；支持申报知识产权（发明专利）25 项；保障学校 2019 年 9 至 12 月 120 余名“珠峰引才计划”人员年薪。
			信息化建设	完成 E1、E2、6 教、9 教、传艺大楼、一行政楼、二行政楼、图书馆无线优质覆盖；校园网盘软件 1 套；网络安全设备和服务 VPN 支持 1000 个用户同时在线、支持 100 个域名防篡改；windows、office 全套软件正版化服务。	完成 E1、E2、6 教、9 教、传艺大楼、一行政楼、二行政楼、图书馆无线优质覆盖；校园网盘软件 1 套；网络安全设备和服务 VPN 支持 2000 个用户同时在线、支持 100 个域名防篡改；windows、office 全套软件正版化服务。
			国家级重点实验室设备购置等	完成岩石物理及地球物理数据处理系统的采购招标及安装，包含（低频储层岩石地震波频散和衰减测量仪，地球物理数据处理系统）；完成储层同位素地球化学测试平台采购招标及安装，包含（Mg、Ni 同位素与碳酸盐岩微区 S 同位	完成岩石物理及地球物理数据处理系统的采购招标及安装，包含（低频储层岩石地震波频散和衰减测量仪，地球物理数据处理系统）；完成储层同位素地球化学测试平台采购招标及安装，包含（Mg、Ni 同位素与碳酸盐岩微区 S 同位

				素, 黄铁矿含量-黄铁矿 S 同位素地球化学, U-Pb 定年和微量元素分析, 裂变径迹定年, (U-Th)/He 定年)。完成冷热台、显微镜等实验设备购置。	-黄铁矿 S 同位素地球化学, U-Pb 定年和微量元素分析, 裂变径迹定年, (U-Th)/He 定年)。完成冷热台、显微镜等实验设备购置。
			维修维护	学生九公寓等维修改造等	学生九公寓等维修改造等
		质量指标	项目评审合格率	100%	100%
			学生就业率	90%	90.22%
		完成指标	时效指标	2019年12月31日前完成	90%
效益指标	社会效益指标	支撑学校一流学科建设主要目标, 加快国家级重点实验室建设, 为学校实现战略发展目标提供强有力的支持, 有效的服务于国家重大战略, 服务地方建设、学校教学、科研、管理、师生生活。	98%	98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85%	92.28%	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学科和专业建设费				
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	西华大学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3965.0	执行数:	2682.57	
	其中: 财政拨款	3815.0	其中: 财政拨款	2632.57	
	其他资金	150.0	其他资金	50.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>资助急需 25 个本科实验室建设项目, 部分多媒体教室建设, 智慧教室建设, 国家级考试辅助设备升级改造, 信息化智能考试平台建设, 体标测试中心实验室建设, 慕课建设、慕课平台服务费, 资助 22 个实验中心日常实验室维持费及自制设备约 25 套; 本科实验室、学科及专业建设专用材料。支撑学科建设项目 10 个, 促进学校相关学科发展; 改善学校学科平台的科研条件, 提高教师的科研能力和学术水平, 促进高水平学术成果产出, 推动硕士学位点的建设。目前团队有专职硕士导师 2 人, 博士生导师 1 人; 兼职博士导师 2 人。实验室及科研团队每年发表 SCI/Ei 文章 2-3 篇, 人均科研经费 15-20 万/年。</p>		<p>支撑学科建设项目 11 个, 促进了学校相关学科发展; 改善了学校学科平台的科研条件, 新增智能空地融合载具及管控教育部工程中心及四川省水电能源动力装备技术工程研究中心, 提高了教师的科研能力和学术水平, 促进了高水平学术成果产出, 2019 年学校科研经费和科研项目较 2018 年增长较快, 推动了硕士学位点的建设。26 个本科实验室通过项目验收: 外国语学院语言实验室、应用技术学院机房云系统平台扩建及多媒体教室更新; 土力学建筑材料实验室更新、材料力学实验室(首次扩建更新); 新能源汽车教学实验平台、财税一体化实训系统; 中华才艺实训室、水利水电工程实验平台建设; 数字化产品建模实验室、艺术学院设计实验室(设计教室桌椅)等。完成 20 门慕课的建设, 招标完成“超星一平三端”教学服务平台并投入使用, 为疫情防控期间在线教学提供了极大保障。</p>		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	支撑学科建设项目(个)	10	11
			新增实验学时	8000	8576
			新增实验人时	200000	251073
			建设本科实验室(个)	25	26
	质量指标	完成质量	良好	良好(26 个本科实验室项目全部通过专家验收, 考核分数均在 89 分)	

					以上)
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	服务学生(人)	6000	26253
	满意度指标	满意度指标	学科满意度	95%	98%
			教学满意度	100%	100% 实验室建设有效支持了本科教学的开展,涉及课程307门,达到了预期目标

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		人才引进、培养和创新团队建设			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西南科技大学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2800.0		执行数:	2247.08
	其中:财政拨款	0.0		其中:财政拨款	0.0
	其他资金	2800.0		其他资金	2247.08
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	引进高层次学术人才,加快高层次人才队伍建设,激发广大教师和科研人员的积极性和创造性,推动学校一流科研、教学成果产出			2019年实现在国家级人才的突破,获批“优青”1人,“青千”1人,省千7人,4人入选天府万人计划,激励了一批优秀青年人才,产出一大批高水平成果,且材料、化学、工程新晋全球ESI学科排名前1%,提升了学校层次和影响力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进拔尖人才,教师培养	引进拔尖人才,优秀博士45人,送培教师攻读学位30人	2019年,学校共组织相关专业负责人参加省人才办和绵阳市组织的北京、上海、杭州、西安、兰州、成都、大连、哈尔滨、长春、重庆等名校招聘会,积极宣传学校人才引进政策。通过强化“校院联动,以

					院为主”的人才引进工作机制,倡导“以人才引人才”的引进模式,持续大力开展引进人才工作,数量和质量显著提高。一年来,共92名博士通过考核,41位博士到校报到,其中2人具有海外博士学位。 继续开展柔性引进工作,2019年新聘4位学术院长,聘任院士2人。 2019年,学校通过调整委培政策,支持教师全脱产攻读学位,提高委培期间生活补贴标准,共24位教师获得博士研究生入学资格。委培博士中有18人取得毕业证和学位证。
	质量指标	人才引进质量	改善人才引进质量,达到目标要求		引进人才质量和层次明显提高。
	时效指标	完成时间	2019年		2019年
效益指标	社会效益指标	改善人才质量	提高学校人才层次		2019年申报人才中有1人获批国家千人计划,1人获批“国家优秀青年基金”,7人获批2019年四川省千人计划,获批四川省“天府万人计划”创新领军人才1人,科技菁英3人,15人入选首批绵州育才计划人才项目。学校工程学科、材料学科、化学学科新晋全球ESI学科排名前1%。
满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	90%		90%

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	设备购置经费		
主管部门及代码	四川省教育厅	实施单位	西南医科大学

项目资金 (万元)	预算数:	3,887.00	执行数:	3,314.47	
	其中:财政拨款:	2,000.00	其中:财政拨款:	2,000.00	
	其他资金:	1,887.00	其他资金:	1,314.47	
总体目标	预期目标		完成目标		
	保证教学、科研、行政及后勤的设备费需求,保障学校各项活动的正常开展。		全年为全校 45 个教学、科研、行政等职能部门配备所需设备,满足其需求,完成 36 个政府采购项目的验收,验收合格率 98%,各使用部门对其提供的服务感到极为满意,很好保障了学校各类教学科研活动的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成值
	完成指标	数量指标	满足设备需求的院系及部门	45 个	45 个
		质量指标	设备验收合格率	95%	98%
	效益指标	经济效益指标	院系及部门覆盖率	90%	98%
		可持续影响指标	影响年限	20 年	20 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	98%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教师省级培训专项资金			
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	四川师范大学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2207.20	执行数:	2207.20
	其中:财政拨款	2207.20	其中:财政拨款	2207.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按省教育厅有关文件规定，需使用本批次经费在 2019 年完成 6711 人中小学幼儿园教师和校长培训目标，包括： 1、高校管理干部省级培训 48 人 2、中小学幼儿园教师和校长“国培计划”培训 2473 人 3、深度贫困县中小学教师省级培训 2390 人 4、深度贫困县中小学教师“国培计划”培训 1800 人			2019 年底，已完成 6671 人，总体完成率为 99.4%。其中： 1、高校管理干部省级目标完成 45 人，完成率为 93.7%。 2、中小学幼儿园教师和校长“国培计划”已完成 2436 人，完成率为 98.5%。 3、深度贫困县中小学教师省级培训完成 2390 人，完成率为 100%。 4、深度贫困县中小学教师“国培计划”完成培训 1800 人，完成率为 100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参加培训的教师人数（参训率）	≥6611 人	6671 人
			新增实验学时		
			新增实验人时		
			建设本科实验室（个）		
		质量指标	完成质量（结业率）	≥95%	99.4%
		时效指标	完成时间	2019-12-30	2020-1-10
	效益指标	社会效益指标	服务学生（人）	≥3 万人	4 万人
	满意度指标	满意度指标	学科满意度	≥96%	98.5%
			教学满意度	≥95%	97.5%

2、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省教育厅部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

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

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映厅属高校用于兵役征集等方面的支出。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映厅机关运转的支出。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映厅属高校及直属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映厅属高校及直属事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映厅属高校及直属事业单位用于小学教育的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

反映厅属高校支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映厅属高校及直属事业单位用于各类中等专业学校的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映教育厅所属高职院校职业教育等方面的支出。

21. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映厅属广播电视大学教育的支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映厅属高校及直属事业单位用于教师进修、师资培训的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映厅属高校及直属事业单位安排用于培训的支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映厅属高校及直属事业单位其他用于教育方面的支出。

25. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映厅属高校用于国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

26. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于厅属高校专项基础科研方面的支出。

27. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映厅属高校用于基础研究工作的支出。

28. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映厅属高校及直属事业单位用于卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

29. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映厅属高校用于解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

30. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映厅属高校用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

31. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

32. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映厅属高校用于完善科技条件方面的支出。

33. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映厅属高校其他用于科技条件与服务方面的支出。

34. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动和科技馆站以外其他用于科学技术

普及方面的支出。

35. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映厅属高校重点研发计划的有关经费支出。

36. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映厅属高校其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的用于科技方面的支出。

37. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映厅属高校鼓励文学、艺术创作民族民间传统文化保护方面的支出。

38. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映厅属高校用于运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

39. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

40. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映厅属高校用于体育交流与合作方面的支出。

41. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

42. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映厅属高校、直属事业单位开支

的离退休经费。

44. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

45. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

46. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映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。

47. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

48. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映厅属高校按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

49. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映厅属高校及直属事业单位按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

50. 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): 反映厅属高校及直属事业单位其他用于社会保障方面的支出。

51. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映厅属高校及直属事业单位用于重大疾病预防

防控制等重大公共卫生服务项目支出。

52. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映厅属高校及直属事业单位用于其他公共卫生方面的支出。

53. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映厅属高校用于中医（民族医）药专项方面的支出。

54. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映厅属高校其他中医药用于卫生健康方面的支出。

55. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

56. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

57. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

58. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映厅属高校除上述项目以外用于其他卫生健康方面的支出。

59. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

60. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务

(项):反映厅属高校用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

61.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映厅属高校其他用于农业方面的支出。

62.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):反映厅属高校用于林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

63.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映厅属高校其他用于农林水方面的支出。

64.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项):反映厅属高校用于工艺品及其他制造业方面的支出。

65.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映厅属高校按规定其他用于制造业方面的支出。

66.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映厅属高校及直属事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映厅属高校及直属事业单位按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

68. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 反映安全生产监管方面的支出。

69. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 反映其他应急管理方面的支出。

70. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)自然灾害防治(项): 反映用于自然灾害防治方面的支出。

71. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映厅属高校及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出。

72. 基本支出: 指用于保障四川省教育厅所属高校、事业单位和机关等机构正常运转的日常支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

73. 项目支出: 指用于保障四川省教育厅所属高校、事业单位及机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出。

74. 经营支出: 指四川省教育厅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。

75. “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。

76. 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

四川省教育厅部门 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

教育厅下属二级预算单位 45 个，其中行政单位 1 个，直属事业单位 12 个，厅属高等院校 32 个（包含四川广播电视大学），比上年减少 1 个直属事业单位（成都西藏中学）。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 拟订全省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中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省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. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省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 and 特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 统筹和指导全省教育督导工作，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，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 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，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6. 指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的职责，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省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. 指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9. 统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 主管全省教师工作，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，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

11. 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，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。

12. 负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13. 规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14. 贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，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，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

15. 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，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

16. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

根据 2019 年度部门预算情况，省教育厅总编制 46138 名，其中行政编制 656 名，参照公务员法管理的事业编制 0

名，其他事业编制 45482 名。在职人员总数 34564 人，其中行政人员 145 人，参照公务员法管理的事业人员 427 人，其他事业人员 33992 人；离休人员 251 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，我厅部门年初预算一般公共预算收入总额为 1072540.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年，我厅部门预算一般公共预算支出总额为 1072540.75 万元，其中：工资福利支出 633609.02 万元，商品和服务支出 157986.63 万元，对个人和家庭补助 137887.6 万元，债务利息及还本支出 11047.25 万元，其他资本性支出 132010.25 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制

按照相关要求，我厅制定了 2019 年部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。我厅选择厅属高校在校生规模、毕业生就业率、接受教育部质量评估高校通过情况、年终预算执行率、支持建设“双一流”学校数量、学生资助面等指标作为部门绩效考核指标，从自评来看，上述指标均达到了既定目标。具体情况如下：

指标名称	预期指标值	实际完成指标值
厅属高校在校生规模	58 万人	64.7 万
毕业生就业率	≥ 80%	88.28%
接受教育部质量评估高校通过情况	通过	通过
年终预算执行率	≥ 90	91%
支持建设“双一流”学校数量	≥ 10 所	11 所
学生资助面	≥ 30%	31%

我厅部门预算编制主体包括两类，一是厅属高校，执行生均拨款制度。二是厅机关及直属事业单位，执行零基预算。在预算经费测算中，对厅属高校，依靠客观公正的教育事业统计数据，积极向财政厅争取高校预算资金，达到中央和省要求的本专科高校生均财政拨款标准，并按既定办法和程序计算下达高校生均经费。对厅机关和事业单位，提前启动预算编报工作，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。

2. 预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，认真贯彻落实《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定通知》(川府发〔2014〕55号)精神，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出、通用项目与专业项目支出边界和支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标，确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务

管理，严格把关审批用款计划。通过省人大预算委、常委会预算工委对预算执行的在线监控，我厅发现问题立整立改。督促加快部门预算执行包括政府采购预算执行，要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。针对单位确有需要对预算进行调整的，或执行政府采购的结余资金，我厅按流程予以转报财政厅，以提高资金使用效益。根据财政厅通报，截止2019年6月，我厅省级财政支出执行进度为43.5%，截止9月执行进度为59.93%，11月财政厅将指标锁定，无通报数据。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。根据省级部门预算执行在线监督通报信息，针对发现的疑似不规范行为，我厅立即通知单位进行核实；对属于单位特殊情况的非违规事项，及时说明情况并提供佐证材料；对工作理解或失误造成的偏差，总结经验完善措施避免类似错误再次发生；对主观故意差错的严肃问责，要求立即整改，做到进一步加强内部管理，严肃财经纪律，规范预算执行。我厅部门预算项目12月预算执行进度为82%。我厅无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

我厅按要求将相关绩效信息随同决算在部门网站公开。对评价结果的应用，主要体现在继续按照《四川省财政厅 四

四川省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（川财教〔2018〕114号，以下简称《通知》），实施高校绩效拨款制度改革，通过绩效导向，引导高校内涵发展。根据《通知》，对省属本科高校按考核指标进行量化打分考核，并将考核结果作为次年预算编制的重要依据，对各相关高校按规定的档次及各档次奖励标准给予奖励。为避免考核结果被误解引发不必要的舆情，考核结果单独向各高校公示，以促进高校总结提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各个方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。各相关处室可根据当年实际情况在考核前对指标进行调整完善，按流程报批后用于当年考核。

为推动我厅各二级预算单位进一步建立健全内部控制制度，按照《四川省财政厅关于开展全省全省行政事业单位2018年度内部控制建设监督检查工作的通知》（川财会〔2019〕38号）相关要求，我厅选取10家二级预算单位，委托第三方专业机构协助开展内控自查，针对发现的问题提出整改意见并要求单位尽快落实。

我厅按要求在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体预算绩效评价指标体系，目前自评满分40

分，我厅自评得分 36.5 分。扣分点主要是部门年底结余注销额度、部门预算执行进度、部门预算项目年终预算执行进度。

（二）存在问题及改进建议

由于行政事业单位个体差异较大，评价体系的科学性，评价指标的针对性都还有待加强。部门预算编制是否符合单位自身经济活动需求，执行过程中是否能够按预算执行；经济行为的合法、合理性；资金使用产生的效果、带来的效益等问题都是应该引起全面重视的，却在当前的部门预算中很难找到放之四海而皆准的一套评价体系。探索构建和完善各部门科学合理、可量化考核的评价指标是一个任重而道远的过程。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

公开说明： 决算公开编制说明与决算公开表数据尾数差异原因是决算公开数据提取，自动

四舍五入所致尾差。