

**2021 年度
四川省教育厅机关
单位决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	20

第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，执行落实省委教育工委的决定。

(二)负责起草有关地方性法规、规章草案以及拟订全省教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，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。

(三)统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对各级各类教育的督导检查 and 评估验收，指导各级各类教育发展水平和质量的监测。

(四)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，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。指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

(五)指导职业教育发展与改革，指导产教融合校企合作工

作，指导中等职业教育教材建设、职业指导工作和中等职业学校布局结构调整工作。

（六）统筹和指导高等教育发展与改革，承担深化省属高等学校管理体制改革的責任，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。

（七）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。

（八）统筹规划、综合管理全省民办教育和校外教育，承担面向中小学、幼儿园学生的校外教育培训管理工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

（十）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。

（十一）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政策和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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 负责机关公务员队伍和直属单位人员管理的具体工作。

(十六) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十七) 完成省委、省政府和省委教育工委交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年, 教育厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 努力建设高质量教育体系, 加快推进教育现代化, 建设教育强省, 办好人民满意的教育, 努力为推动治蜀兴川再上新

台阶贡献教育力量和教育智慧。

（一）加强学习宣传理论武装。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、省委经济工作会议精神，紧扣建党 100 周年重大主线，全面展示政策落实成效，大力弘扬爱国主义精神，深入报道教育战线先进典型。用好舆情指挥平台和信息发布平台，继续加强融媒体试点指导，加强舆情监测、研判、报告，切实维护教育改革发展稳定大局。牢牢把握意识形态领导权，加强高校思想政治教育，提高高校哲学社会科学育人水平、研究质量和社会服务能力，形成有力支撑社会主义意识形态的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。

（二）四轮驱动推动高质发展。统筹推进疫情防控和教育事业改革发展，继续以四轮驱动提质晋位、破茧鼎兴，基础教育突出“上好学”，抓住两项改革“后半篇”文章的历史契机，顺势而为、顺向调整，积极稳妥优化学校布局结构，缩小城乡、区域、校际差距，为高质量发展打下坚实基础。职业教育突出“就好业”，以贯彻落实将要召开的全国职业教育大会精神为抓手，提质培优、增值赋能。高等教育突出“争一流”，努力编制好“十四五”高校设置规划，通过转设一批、新建一批、整合一批等方式，推动提质晋位。社会与民办教育突出“抓规范”，正确引导、依法管理，重点对接国家民办教育促进法实施条例修订情况，研究制定我省贯彻落实举措，启动我省配套方案和立法工作，推进依法治

理，引导规范办学。

（三）落实立德树人根本任务。坚持五育并重并举，发挥家庭、学校、社会作用，全员、全程、全方位育人。全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，打造一批中小学思政示范课。推动“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，督促各地各校抓好我省加强大中小学劳动教育的实施方案贯彻落实，开设劳动教育必修课，开展劳动实践活动，在全省打造遴选一批劳动教育实验区。扎实推进中小学志愿服务工作。加强体育美育工作，完善学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，实施好“体育美育浸润行动计划”。发挥学校指导作用，研究建立学校家庭社会协同育人体系，提高家庭教育水平。

（四）提升教师教书育人能力。落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任落实，深化拓展师德师风治理成果。大力落实加强新时代乡村教师队伍建设的意见，加大民族地区贫困地区教师定向培养和精准培训力度，引导人才向基层流动。深入落实教师教育振兴决策部署，实施卓越教师培养计划 2.0，加大研究生层次中学教师培养改革力度。持续抓好义务教育教师工资待遇落实，深化教育管理综合改革，严把教师准入关口，进一步为中小学教师减负。

（五）推动改革发展深度融合。围绕建设高质量教育体系目

标，扎实推进新时代教育评价改革，深化考试招生制度改革、教育督導體制机制改革等，以项目支撑实体化，政策制定精准化，经费使用科学化，管理治理信息化，教育服务高效化，促进教育公平、办好人民满意教育。紧紧围绕“十四五”规划和二〇三五年远景目标，做好教育“十四五”规划编制工作，抓好后续《规划纲要》和省委省政府决策部署的任务分解与督查问效。紧紧围绕国家加快成渝地区双城经济圈建设和省委“一干多支、五区协同”发展战略，深化川渝教育协同发展，扎实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，深化省校战略合作，加强科技创新人才培养引进，做强“成德眉资”主干，重点提升宜宾、绵阳、南充、达州、乐山、泸州等6个省委明确的区域中心城市教育发展能级，提高国家级省级新区教育发展水平。

(六)加强党对教育工作的全面领导。深入实施迎接建党100周年“百年行动”，深化创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入实施高校党组织“对标争先”建设计划，加强高职院校党建工作指导，推进公办高校、民办高校、高职院校党建工作均衡发展。坚定不移全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐，不断完善一体推进不敢腐不想腐体制机制。

三、机构设置

教育厅本级由25个处室组成，分别是：省委教育工作领导

小组秘书组秘书处、办公室、教育督导与审计处（省人民政府教育督导委员会办公室）、党建与干部人才处、宣传思想与统战工作处、政策法规与综合改革处（行政审批处）、发展规划处、安全稳定与信访处、财务管理处、基建后勤处、基础教育处、高等教育处、职业教育处、民族教育处、校外教育监管处、语言文字与教材管理处（省语言文字工作委员会办公室）、教育信息化处、教师工作处、体育卫生与艺术教育处（学校国防军训办公室）、科学技术与研究生教育处（省学位委员会办公室）、高校学生工作处、对外交流与合作处（港澳台办公室）、人事处、离退休人员工作处、机关党办。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19,544.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7,220.68 万元，增长 58.59%。主要变动原因是 2021 年增加了教学成果奖、省级教师培训、中小学幼儿园教师培训、第六届全国大学生艺术展演等专项经费。

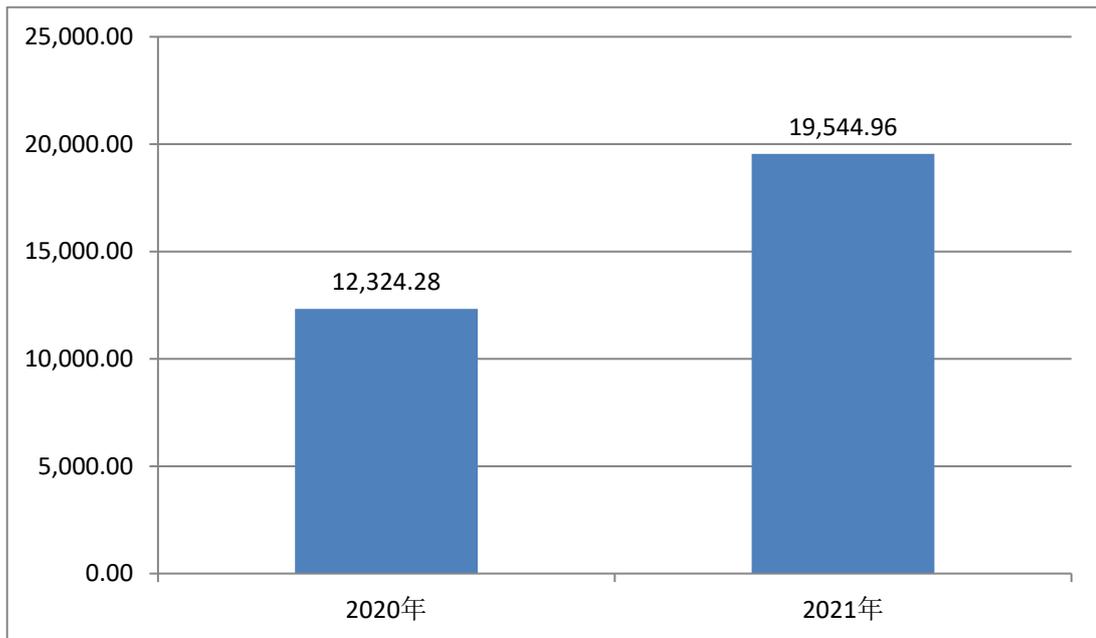


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17,755.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,123.51 万元，占 85.18%；其他收入 2,631.52 万元，占 14.82%。

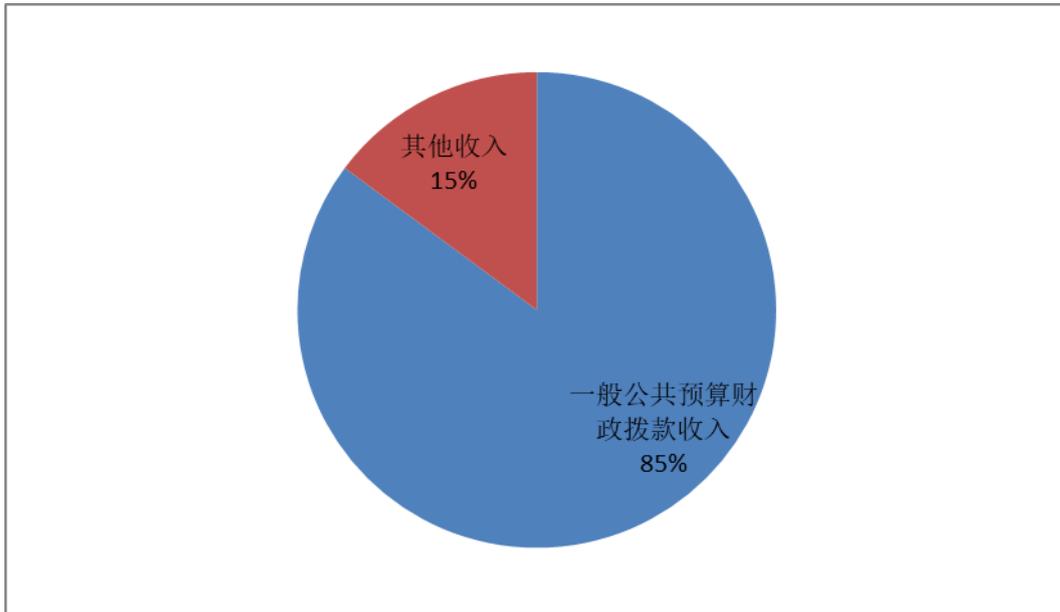


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 18,783.28 万元，其中：基本支出 6,576.88 万元，占 35.01%；项目支出 12,206.40 万元，占 64.99%。

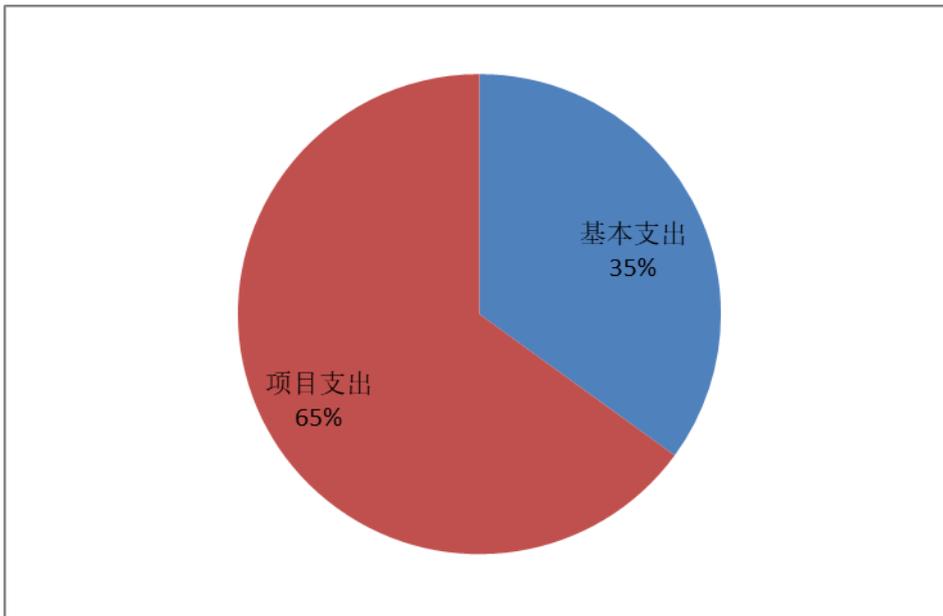


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计15,123.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,390.05万元，增长55.38%。主要变动原因是2021年增加了教学成果奖、省级教师培训、中小学幼儿园教师培训、第六届全国大学生艺术展演等专项经费。

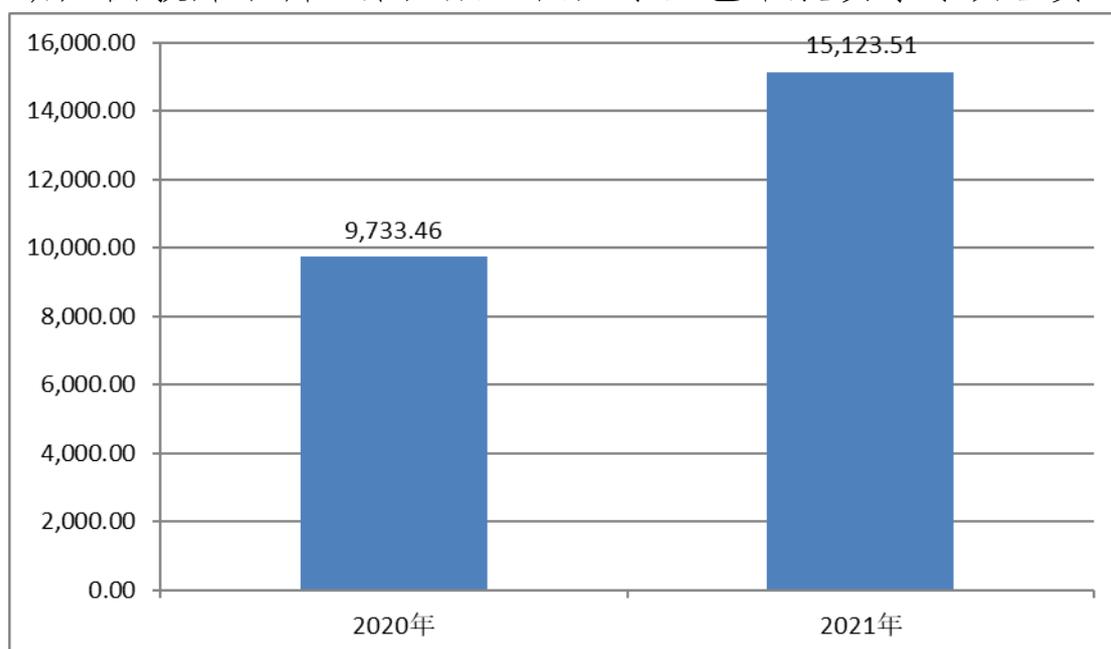


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出15,123.51万元，占本年支出合计的80.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5390.05万元，增长55.38%。主要变动原因是2021年增加了教学成果奖、省级教师培训、中小学幼儿园教师培训、第六届全国大学生艺术展演等专项经费。

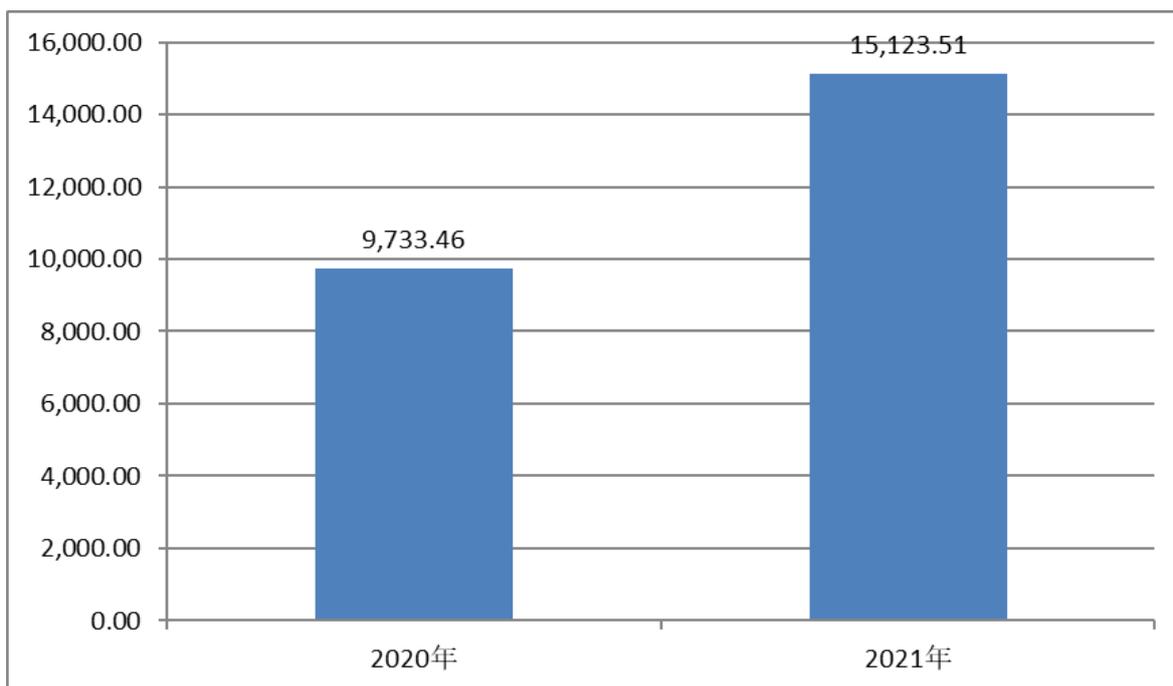


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 15,123.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.36 万元，占 2.23%；教育支出（类）12,433.84 万元，占 82.22%；社会保障和就业（类）支出 1,515.70 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 308.62 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 522.99 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.03%。

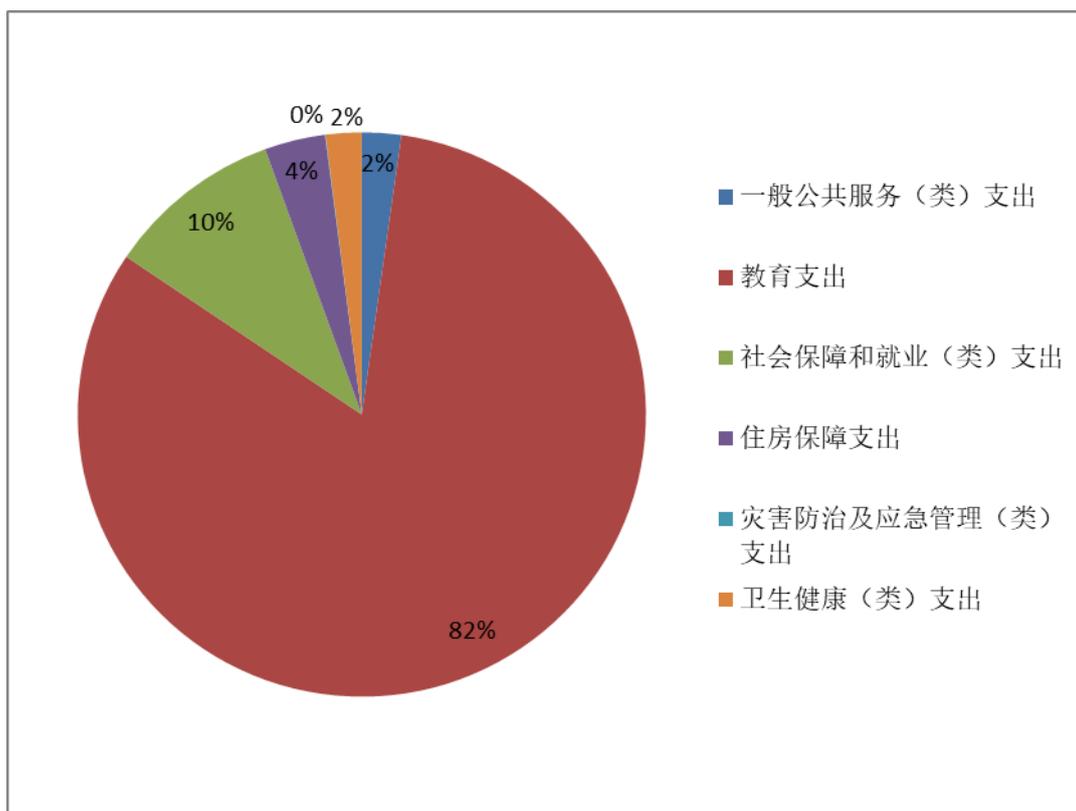


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 15,123.51 万元，完成预算 93.65%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)：支出决算为 335.36 万元，完成预算 42%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 10 月追加四川省省直机关办公用房维修专项资金，该项目正在实施中，尚未支付。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支

出决算为 2,201.91 万元，完成预算 98.56%。

4. 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 8,483.95 万元，完成预算 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中，款项尚未支付。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算为 178.99 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为 24.68 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 支出决算为 80.42 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 1,359.14 万元，完成预算 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分省级教师培训计划资金未支出。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 104.75 万元，完成预算 99.84%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 976.80 万元，完成预算 99.64%。

11. 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 257.01 万元，完成预算 99.77%。

12. 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 58.10 万元, 完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 223.43 万元, 完成预算 99.96%。

14. 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 0.36 万元, 完成预算 100%。

15. 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 27.69 万元, 完成预算 61.53%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 部分公共卫生活活动未开展。

16. 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 215.23 万元, 完成预算 95.83%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 相关费用据实支出。

17. 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 58.70 万元, 完成预算 100%。

18. 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 7.00 万元, 完成预算 31.82%, 决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费未支出。

19. 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 258.97 万元, 完成预算 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

支出决算为 264.02 万元，完成预算 100%。

21. 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 5.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,538.44 万元，其中：

人员经费 4,890.00 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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,648.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 80.89 万元，完成预算 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压减了公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 79.4 万元，占 98.16%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 1.84%。具体情况如下：

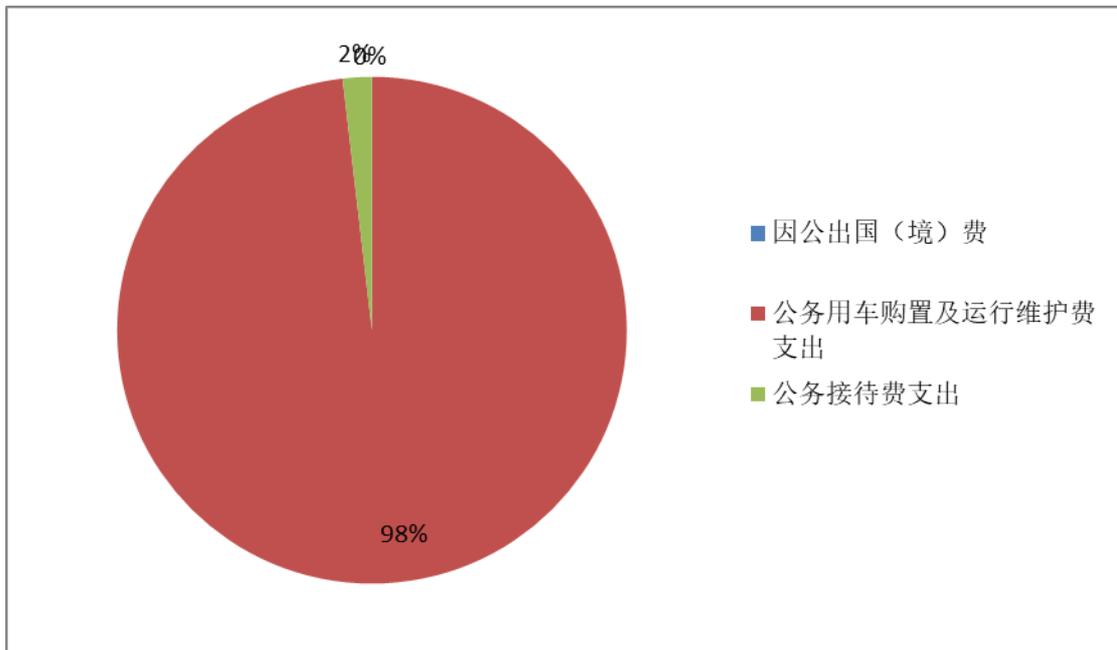


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。受疫情影响，全年未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 79.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 11 万元，下降 12.17%。主要原因是减少了车辆大修经费。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 79.4 万元。主要用于保障机关教育事务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 1.49 万元，完成预算 12.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.92 万元，下降 56.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压减了公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，98 人次，共计支出 1.49 万元，具体内容包括教育业务交流合作接待费用 1.49 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，教育厅机关运行经费支出 1648.44 万元，比 2020 年增加 231.86 万元，增长 16.37%。主要原因：一是单位人员增加，相应增加了人员经费等；二是 2020 年因疫情影响，会议、

培训等大幅度取消，2021年部分会议、培训正常开展，相应增加了会议费、培训费等。

（二）政府采购支出情况

2021年，教育厅机关政府采购支出总额1362.6万元，其中：政府采购货物支出156.42万元、政府采购工程支出292.36万元、政府采购服务支出913.82万元。主要用于师范类专业认证评估服务、全国第六届大学生艺术展演活动艺术表演场地租赁、购置办公设备、复印纸、家具用具、物业管理服务、办公用房维修、车辆加油服务、车辆维修和保养服务等。授予中小企业合同金额392.18万元，占政府采购支出总额的28.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教育厅机关共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车6辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于基层调研等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“学科和专业建设费”、“教育综合管理”、“学生实践、活动、比赛经费”、“对外交流与合作经费”、“设备购置经费”、“考试考务费”、“学科与专业建设费（资金结余）”、“重大传染病防

控”、“全国第六届大学生艺术展演活动经费”、“信息化建设及运行维护经费”、“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”、“上年结转_设备购置经费”等 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、行政事业性收入等。

3.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。

4、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。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映用于其他一般公共服务方面的支出。

7.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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映普通本科（包括研究生）教育支出。

10.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。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映单位用于教师进修、师资培训的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排用于培训的支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

15.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）：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。

16.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）：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。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 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）：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务支出。

20.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。

21.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。

22.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):反映单位其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映单位按房改政策规定,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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费:指单位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。

29.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

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

学科和专业建设费

主管部门及代码	四川省教育厅-304		实施单位	四川省教育厅机关	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3382.83	执行数:	3252.37	
	其中: 财政拨款	3142.83	其中: 财政拨款	3252.37	
	其他资金	240	其他资金	0	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成深化基础教育科学研究和教育教学改革；全面推进教育督導體制机制改革；扎实推进新时代教育评价改革；进一步提升教材建设管理水平；推动高等教育提质晋位、构建新时代四川特色职业教育体系、推进民办教育规范发展、提高服务全民终身学习水平、提升语言文字服务治蜀兴川能力、全力做好教育“十四五”规划编制工作、加强成渝地区双城经济圈建设教育协同发展、推进高质量高校科技创新发展体系建设、持续提升民族地区教育质量、积极推进高校毕业生就业创业等工作 90 余项。			实际完成深化基础教育科学研究和教育教学改革；全面推进教育督導體制机制改革；扎实推进新时代教育评价改革；进一步提升教材建设管理水平；推动高等教育提质晋位、构建新时代四川特色职业教育体系、推进民办教育规范发展、提高服务全民终身学习水平、提升语言文字服务治蜀兴川能力、全力做好教育“十四五”规划编制工作、加强成渝地区双城经济圈建设教育协同发展、推进高质量高校科技创新发展体系建设、持续提升民族地区教育质量、积极推进高校毕业生就业创业等工作 100 余项。	
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	完成事项	90 余项	100 余项
		成本指标	财政资金	3142.83 万元	3252.37 万元 (含年中追加)
			其他资金	240 万元	0 万元(已结转)
满意 度指标	满意度 指标	受益者 满意度	85%	85%	

教育综合管理

主管部门及代码	四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1058	执行数:	894.25	
	其中: 财政拨款	938	其中: 财政拨款	818	
	其他资金	120	其他资金	76.25	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>加强教育宣传引导，弘扬新时代主旋律。增强宣传引导的实效性、研究阐释的学理性，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围；推动巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控；做好应急、机动、教育工作综合协调、后勤服务保障等；创建节能型机关；提升机关后勤规范化管理和服务水平等相关工作。</p>			<p>加强教育宣传引导，弘扬新时代主旋律。增强宣传引导的实效性、研究阐释的学理性，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围；推动巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控；做好应急、机动、教育工作综合协调、后勤服务保障等；创建节能型机关；提升机关后勤规范化管理和服务水平等相关工作。</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
		成本指标	印刷费	29 万元	29 万元
			委托业务费	350 万元	255 万元（年中追减 95 万元）
			劳务费	300 万元	325 万元（年中追加 25 万元）
			租赁费	25 万元	25 万元
			租车费	60 万元	60 万元
		其他商品服务支出	294 万元	200.25 万元（年中追减 50 万元）	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	85%	85%

学生实践、活动、比赛经费

主管部门及代码	四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	764	执行数:	650		
	其中: 财政拨款	730	其中: 财政拨款	650		
	其他资金	34	其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全面落实立德树人根本任务。推进“五育并举”“三全育人”，构建大中小学思政一体化格局，加强新时代学校美育、体育、卫生、国防和劳动教育，促进青少年学生健全品格、强健体魄、筑牢信仰。			全面落实立德树人根本任务。推进“五育并举”“三全育人”，构建大中小学思政一体化格局，加强新时代学校美育、体育、卫生、国防和劳动教育，促进青少年学生健全品格、强健体魄、筑牢信仰。		
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				
		质量指标				
		时效指标		完成时限	12月底	12月底
		成本指标		印刷费	29万元	29万元
				劳务费	120万元	120万元
				委托 业务费	180万元	180万元
	其他商品			405万元	291万元（年中追减 80万元）	
			租赁费	30万元	30万元	
	满意 度指标	满意度 指标	受益者满 意度	85%	85%	

对外交流与合作经费

主管部门及代码	四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1103	执行数:	643.86		
	其中: 财政拨款	1103	其中: 财政拨款	643.86		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	重点开展好以下工作：国际学生人文交流活动；四川-山梨教育友好交流活动；西部地区人才培养特别项目；第三届澳门青年学子四川感知行；第十一届台湾学生天府夏令营；以色列学生来川学习项目；四川-俄罗斯海洋儿童中心青少年交流；中外合作办学评审及评估等工作。			受疫情影响，部分活动无法开展，年中追减资金 448 万元。实际完成了第十一届台湾学生天府夏令营、澳门活动周、西部地区人才培养特别项目、中外合作办学评审及评估等工作。		
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				
		质量指标				
		时效指标	完成时限	12 月底	12 月底	
		成本指标	培训费	855 万元	528 万元（年中追减 327 万元）	
			租赁费	24 万元	2.29 万元（年中追减 21 万元）	
			劳务费	5 万元	6 万元（年中追加 1 万元）	
	委托业务费		75 万元	74 万元（年中追减 1 万元）		
		其他商品	144 万元	33.57 万元（年中追减 100 万元）		
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满 意度	85%	85%	

设备购置经费

主管部门及代码		四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	297.42	执行数:	223.27
		其中: 财政拨款	246.42	其中: 财政拨款	184.68
		其他资金	51	其他资金	38.59
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好 2021 年各项办公设备购置、家具用具等购置工作，保障机关高效运转。			做好 2021 年各项办公设备购置、家具用具等购置工作，保障机关高效运转。	
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	采购数量	215 台件套	215 台件套
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	财政资金	246.42 万元	184.68 万元（结转次年 61.74 万元）
	其他资金		51 万元	38.59 万元	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	85%	85%

考试考务费

主管部门及代码		四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	330	执行数:	327.63
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	330	其他资金	327.63
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 150 余万普高学生学业水平考试, 确保全省普通高中学业水平考试工作顺利开展。			完成 150 余万普高学生学业水平考试, 确保全省普通高中学业水平考试工作顺利开展。	
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	学生人数	150 余万人	150 余万人
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	试卷印刷	235 万元	230.39 万元
			命题场地租赁、食宿费	28 万元	12.24 万元
			毕业证印刷	52 万元	37.37 万元
			命题专家劳务费	50 万元	47.63 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保学业水平考试工作顺利进行	100%	100%

重大传染病防控

主管部门及代码		四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	441	执行数:	27.63
		其中: 财政拨款	441	其中: 财政拨款	27.63
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于开展学校艾滋病防治宣传教育和干预工作,强化学校艾滋病防控措施(强化宣传教育、强化咨询检测、强化关爱救治,建立健全疫情会商和技术支持机制)的调研、指导,举办学校骨干教师选拔、培训和推广,开展大中专院校艾滋病防控工作总结与经验交流等。			年中调减 396 万元,实际完成举办学校骨干教师培训等工作。	
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	补助高校所数	132 所	0 (年中调减)
			培训人数	1200 人	1200 人
		成本指标	补助标准	3 万元	0
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	宣传覆盖高校人数	90%	90%

全国第六届大学生艺术展演活动经费

主管部门及代码	四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全国第六届大学生艺术展演活动的开、闭幕式等工作。			圆满完成全国第六届大学生艺术展演活动的开、闭幕式等工作。	
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	参加人数	10000 余人	6800 余人
			参赛地区	34 个	34 个
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	财政拨款	500 万元	500 万元

上年结转_设备购置经费

主管部门及代码	四川省教育厅 304			实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	196.6		执行数:	191.21
	其中: 财政拨款	196.6		其中: 财政拨款	191.21
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于视频会议系统、家具用具、其他设备采购等。			用于视频会议系统、家具用具、其他设备采购等。	
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			
		质量指标			
		时效指标	完成时限	12月	12月
		成本指标	视频会议系统	100万元	98.5万元
			家具用具	16.09万元	12.2万元
			其他采购	80.51万元	80.51万元

上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金

主管部门及代码		四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	327.17	执行数:	292.36
		其中: 财政拨款	327.17	其中: 财政拨款	292.36
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成厅机关地坪及管网改造。			完成厅机关地坪及管网改造。	
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			
		质量指标	环保安全	达到国家标准	达到国家标准
		时效指标			
		成本指标	维修费	327.17 万元	292.36 万元
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%

信息化建设及运行维护经费

主管部门及代码	四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	144	执行数:	95.36	
	其中: 财政拨款	115	其中: 财政拨款	95.36	
	其他资金	29	其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面推进教育信息化建设。提升教育信息化引领教育现代化成效，加快提升教育信息化水平。			全面推进教育信息化建设。提升教育信息化引领教育现代化成效，加快提升教育信息化水平。	
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	时效指标	完成时限	12月底	12月底
		成本指标	国有资产监管信息系统运维费	8万元	8万元
			省对地方转移支付资金管理系统	10万元	0
			高校本科专业评估信息服务平台运行维护及本科专业质量监测	14万元	14万元
			职业院校专业数据平台维护费	8万元	5万元
			OA系统工程师保障	15万元	7.5万元
			应急值班值守信息平台服务费	5万元	13.9万元
			责任督学挂牌督导信息管理系统维护	9万元	0
			全省教育美育信息化管理系统维护费	17万元	17.96万元
			建立高中阶段招生平台	29万元	29万元
			机关财务信息化建设等	29万元	已结转

学科与专业建设费（资金结余）

主管部门及代码		四川省教育厅 304		实施单位	四川省教育厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1789.93	执行数:	1453.25
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	1789.93	其他资金	1453.25
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照教育部专项工作要求，做好少数民族教学、艺术活动开展、国防教育、语言保护工程、乡村校园建设、港澳与内地师生交流、华夏园丁大联欢活动、1+X 试点等工作。			按照教育部专项工作要求，做好少数民族教学、艺术活动开展、国防教育、语言保护工程、乡村校园建设、港澳与内地师生交流、华夏园丁大联欢活动、1+X 试点等工作。	
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	时效指标	完成时限	12 月底	12 月底
		成本指标	教育部转少数民族教学经费	196.1 万元	83.07 万元
			艺术补助经费	1081.45 万元	900 万元
			国防教育专项	36.88 万元	36.88 万元
			语言保护工程专项经费	45.5 万元	12.1 万元
			乡村校园建设经费	20 万元	20 万元
			港澳与内地师生交流经费	200 万元	200 万元
			华夏园丁大联欢活动经费	190 万元	190 万元
			教政法经费	10 万元	10 万元
1+X 试点工作经费			10 万元	1.2 万元	

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表