

2020 年度

达州市教育局汇总部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	17
第二部分 2020年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释	36
第四部分 附件	43
附件 1.....	43
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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等工作，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、财务基建资产等管理。

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) 2020 年重点工作完成情况。

1.以党建为统揽，教育党建全面加强。一是狠抓党建工作责任落实。印发《中共达州市委教育工委 2020 年党建工作要点》《2020 年度全市教育系统党建绩效管理任务清单》，开展 2019 年度全市教育系统党组织书记抓党建述职评议考核，反馈意见 30 份。强化“红烛党建带头人”培养，“红烛党建带头人”培育工程获得 2019 年度全市组织工作“十大”落实奖。着力提升“红烛党建”内涵，印发《全市中小学校“书记讲党课·校长谈校训·教师话师魂·全员拼业务”实施方案》，组织举办全市中小学校党组织书记“讲党课·赛党课”活动总决赛并对获奖选手的微党课视频作品进

行了网络展播，社会反响良好。二是狠抓基层党组织建设。制定《关于进一步加强在中小学校教师队伍中发展党员工作的七条措施》，全年市本级发展党员 11 名，培养入党积极分子 21 名。创建“达州市中小学校党支部标准工作法示范党支部”4 个，累计达到 10 个。机关直属 6 个党支部被市直工委评为“党支部标准工作法示范党支部”。积极推进党员名师工作室建设，抓好党组织书记和党务干部培训，督促 237 所党组织未覆盖的民办学校（幼儿园）通过“单建、联建和挂靠建”方式全部整改到位，实现全市中小学校党组织全覆盖。三是狠抓思想政治教育。持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织 200 余人召开市级教育系统学习宣传贯彻省委十一届七次全会暨市委四届九次全会精神宣讲会。创新开展民法典讲座大会、朱德故居参观等“第二课堂”学习，全年开展集中学习达 12 次以上，市教育局党委被市委表扬为 2019 年度全市党委（党组）理论学习中心组学习先进单位。印发《中共达州市教育局党委 2020 年度落实全面从严治党主体责任清单》《达州市教育局贯彻落实 2020 年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作部署分工方案》，严格落实全面从严治党主体责任。四是狠抓意识形态工作。把意识形态工作作为“一把手工程”放在极端重要的位置抓实抓好，全年召开 4 次党委会或专题会议研究部署意识形态工作，全力推动教育系统意识形态工作标准化建设。全面加强全市学校思政课建设，防范和抵御宗教向校园渗透。加大教育宣传力度，四川教育网、达州日报等省市媒体

和平台采用教育宣传信息达 200 余篇次。**五是**狠抓党风廉政建设。认真执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持领导班子每半年汇报分管领域党风廉政建设工作报告。全面排查廉政风险隐患，切实加强大中专招生考试、自考工作、特岗教师笔试、中高考、教师招聘考试、教师资格认定工作的监督管理。

2.以规划为引领，教育布局不断优化。一是规划编制加快推进。编制完成《达州市建设区域教育中心专项规划（2019-2025年）》，全面启动《达州市教育事业发展“十四五”规划（2020-2025）》编制工作，正在开展竞争性谈判环节。结合乡镇区划调整，正加快推进《达州市优化教育布局结构调整专项方案》编制工作。二是项目建设有力有序。今年以来，共计向上争取各级各类项目建设资金 6.95 亿元，大力推进第三期学前教育行动计划、农村中小学薄弱学校改造计划、薄弱普通高中改造计划、边远地区教师周转宿舍建设等教育重大项目建设，达一中新校区改扩建项目即将完成主体施工，特殊教育学校迁建项目正在进行施工图审查，西南职教园区项目加快推进，泛美达州航空职教城项目开工建设。2020 年以来，投资 4.4 亿元新（改、扩）建公办幼儿园项目 54 个、投资 1.3 亿元新（改、扩）建义务教育阶段项目 12 个、投资 0.7 亿元新（改、扩）建高中教育阶段建设项目 9 个。三是项目储备全域全面。今年以来，全市教育系统共申报抗疫国债项目 86 个，总投资 749343 万元，项目申报包括学前教育、义务教育、高中教育和职业教育等各个阶段，涵盖学校教

辅用房、生活用房、运动场以及信息化建设等方面。储备 2020 年新增专项债券 55200 万元，其中：西南职业教育园区文体中心 10000 万元，技工校新校区建设 20000 万元，达高中北迁工程 17500 万元，渠县中学扩建项目 7700 万元。争取中央预算内投资项目 8 个，总投资 9925 万元。

3.以需求为驱动，教育质量显著提升。一是驱动基础教育均衡发展。坚持“五育”并举，切实加强爱国主义、传统文化、生态文明、科技教育、心理健康教育、研学实践等教育力度，深入推进教育信息化建设和应用，加强和改进教育技术装备工作，着力弥补育人短板。对标 2020 年“普惠性幼儿园覆盖率达到 80%、公办园在园幼儿占比达到 50%”的目标，强力推进学前教育普惠发展，小区配套幼儿园专项治理率达 100%。切实提高义务教育城乡一体化发展水平，统筹推进疫情期间线上教学工作，全面落实中小学生学习减负，全面启动全市中小学课后服务，积极推进特殊教育发展，共安置义务教育阶段残疾儿童 363 人，安置率达 99.45%，建成特殊教育资源室 190 间，落实军人子女等各类优抚对象入学政策，涉及学生达 30 余人。推进高中阶段教育普及攻坚，积极推动高中课程改革工作，认真落实完善高考综合改革基础保障条件，全面消除 56 人及以上普通高中大班额。建立健全教学质量检测监测机制，扎实开展教育科研，先后组织开展了高中教学质量监测 7 次，推动“1+7”学校继续发挥示范引领作用，公办民办教育竞相发展格局全面形成，2020 年全市高考录取率达

87.78%、增幅 9.4%，其中：重点本科录取增幅 5.9%、本科录取增幅 8.0%、专科录取增幅 10.3%。高职单招录取增幅 24.4%；三大专项计划录取增幅 3.8%，录取到“双一流”高校新生 2593 人，北大清华录取 23 人，军队院校录取 28 人，空军飞行员录取 9 人，民航飞行员录取 6 人，教育质量大幅提升。二是驱动职业教育特色发展。全年争取中职质量提升工程资金 9091 万元。达州技师学院、达州市职业高级中学、开江职业中学省级示范校建设通过省教育厅中期评估指导。中职学生 11704 人报名参加对口升学，高职单招录取 7699 人；参加对口高考中职学生 2394 人，本科上线 284 人，专科上线 1610 人。其中：宣汉职专对口高考本科上线 230 人，本科录取率居全省第一。市职高、宣汉职专、省电子商务校、渠县职专、开江职中 5 所学校 5 个专业探索课证融通纳入第二批“1+X”试点学校。在 2020 年全省职业院校教师教学能力大赛中，我市荣获二等奖 5 个、三等奖 9 个。全面规范中职招生，开展中等职业学校招送生专项督查调研，杜绝违规招生行为，2020 年实现中职招生 28427 人。完成中心城区职业教育资源整合工作，西南职教园区基本成型，入驻学生 1.5 万余人。成功引进泛美达州航空职教城项目落地达川区亭子片区并开工建设。协调推进达州市中心医院与四川文理学院合作办学筹建医学院，积极申办康复治疗学、护理学 2 个本科专业，目前康复治疗学专业已接受省级专家评审。深化产教融合，结合全市“6+3”重点产业和企业用工需求，优化专业机构，新开设专业 46 个，淘汰落后

专业 59 个、停办专业点 28 个。加强国控专业设置管理，继续缩减护理、农村医学、中医、学前教育等专业招生规模，从具有招生资格的 34 所中职学校减少到 27 所。举办中职学校管理干部研修培训，邀请省内知名专家学者授课，会同市经信局开展校企合作对话，搭建合作平台。服务成渝协作，由四川文理学院倡议，四川、重庆、陕西、湖北四省（市）22 所高校成立万达开川渝统筹发展示范区高校联盟。达州市职业高级中学、四川省达县职业高级中学加入重庆三峡职教联盟，达州职业技术学院当选为万达开川渝统筹发展示范区职业教育联盟会理事长单位，达州中医药职业学院、达州市职业高级中学、达县职业高级中学、宣汉职业中专学校当选为副理事长单位。

三是驱动民办教育规范发展。坚持党建引领民办教育发展，全覆盖健全党的组织，指导县级教育行政部门成立了民办教育综合党委，确保正确办学方向和规范办学行为。印发《2020 年校外培训机构集中整治工作方案》（达市教〔2020〕93 号），集中整治校外培训机构资质、教学、安全等六类突出问题，按照“双随机、一公开”方式，加强民办教育监督管理。认真落实民办教育分类登记，对 2017 年 9 月 1 日之前审批的民办教育机构进行分类指导，202 所选择为营利性，444 所选择为非营利性；新审批的 88 所民办教育机构有 48 所选择为营利性，40 所选择为非营利性。健全民办教育信息公开制度，推行校外培训机构黑白名单制度，逗硬查处民办教育乱象，取缔违规办学机构 30 所，列入黑名单 28 所。“爱立方”、“诺贝思”品

牌经营、连锁规模正在形成，张攀舞蹈、荔舞飞扬、神墨教育、润心培训开始领航达州校外培训。建立了“1+6”政策体系支持民办教育健康发展，即：出台了公共财政扶持民办教育发展试点专项改革实施意见，围绕财政奖补、土地支持、支教扶持、教师社保、师资培训和结对帮扶6个方面制定了具体操作办法。制定了营利性民办教育机构快速健康发展8条措施，着力壮大营利性民办教育机构增加入统数量，完成市本级6所民办学校2019年度年检工作，教育培训发展环境得到有效净化。

4.以队伍为核心，教育风气全面整肃。一是加强师德师风建设。完成“在职中小学有偿补课专项整治”销账工作，对全市25名教师违规有偿补课给予了纪律处分和组织处理。坚持推行师德考核负面清单制度，完善师德失范信息台账，在四川省中小学教师违反职业道德信息查询系统中录入违反职业道德教师和办学失范人员信息169条，对全市37名教师在职称评审过程中弄虚作假的行为进行了严肃调查处理，全市教育行风测评排位逐步上升。二是加强教师队伍建设。实施师资补充和培养计划，2020年全市公开招聘补充教师1400余名，考核招聘公费师范生255名，引进研究生以上高层次人才80名。共认定高中（中职）教师资格809人、初中教师资格289人、小学教师资格1074人、幼儿园教师资格289人，教师资源得到有效储备。加强教师能力建设，申报教师“国培”项目16个，获批12个，涉及资金283.75万元，选派1万余人参加“国培”、“省培”和“市培”项目，13名教

师在省级以上各类赛课（技能大赛）中获奖。2名教师荣获四川省中小学青年教师“奋进新时代，展示新风采”大赛二等奖和三等奖。加强教师交流，积极开展送教下乡活动，选派了120名优秀教师到偏远乡镇薄弱学校定点支教，大力实施“银龄计划”，招募优秀退休教师21名到农村学校、薄弱学校任教，有力促进农村教育质量提升。三是做好教师荣誉表彰。1名教师被评为四川省“名师名校长鼎兴工作室”领衔人、2名教师入选“2020年乡村优秀教师培养奖励计划”、24名教师被省教育厅表彰为教书育人名师、名校长、名班主任（高校辅导员）。在庆祝第36个教师节活动中，共评选表彰市级教育工作先进集体20个，优秀教师、优秀乡村教师、先进教育工作者、师德标兵、优秀校长（园长）、优秀班主任共计230名。

5.以改革为动力，教育活力有效激发。印发《2020年教育综合改革工作要点》和《工作落实台账》（达市教党委〔2020〕38号），有序推进4大类22项综合改革工作任务落实。推动拟定达州市《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》的任务分工方案，持续推进《统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展实施方案》等8个专项改革方案，完成了“坚持公益普惠方向等4个重大改革试点完成情况的自查评估工作，推动实施“实现高等教育内涵式发展”等5个改革任务，成功申报“成渝协同”重大改革试验项目1个，开展渝东北川东北（“万达开”）教育统筹发展试点，召开了教育改革与教育法治工作现场会。

6.以问题为导向，督导机制不断健全。一是不断完善教育督导领导体系建设，加强教育督导队伍能力建设。调整充实了市人民政府教育督导团组成单位和人员；完成市级督学和教育督导评估专家候选人的遴选工作。选派3人参加国家教育行政学院组织的全国新任督学任职资格网络培训班4个月80学时的学习并顺利结业。同时，加强责任督学队伍建设，全市责任督学达到349人，实现各中小学校（幼儿园）全覆盖。二是依法依规开展教育督导工作。坚持专项督导与常规督导相结合方式，2020年重点针对全市教育系统新冠肺炎疫情防控工作、春（秋）季开学工作、民办培训机构、职业院校评估工作、中小学实验教学和 student 资助学校后勤管理工作等开展专项督导，确保各项工作任务落地落实。三是推进政府教育履职，提高督政工作实效。完成省政府对市（州）人民政府履行教育职责评价工作涉及的五个方面32项教育职责评价工作；全面完成省政府反馈2019年对达州市政府履行教育职责评价八个方面27项问题的整改工作；督导完成省政府督导委交办的2020年教育改革发展重点交账任务；完成了义务教育均衡发展“全域接受国家督导检查”工作；切实做好全市义务教育教师工资收入落实情况自查工作，督促各地建立健全义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整机制，确保了全市义务教育教师队伍年均工资收入高于当地公务员年均工资收入；加强对义务教育基本均衡发展有问题的县、区和有关学校整改工作的督查督办，督促大竹县校际综合差异系数不达

标、达川区达川中学和高新区实验学校及渠县部分学校办学条件不达标等问题全面完成整改。**四是**坚持目标导向,精准开展监测评估。圆满完成国家义务教育质量监测“样本县”达川区的监测工作,完成了对开江中学申创省一级优质普通高中的初查复核和市级示范幼儿园评估验收工作。

7.以稳定为主线,安全工作平稳有序。一是抓实学校安全工作。统筹安排部署全市教育系统安全信访维稳扫黑除恶工作,狠抓“6+2”类传统安全和“5”类新型安全宣传教育,紧扣扫黑除恶专项斗争“行业清源”,推进“警校共建”“检校共建”,建立“教职员工入职审查制度”“未成年人被侵害强制报告制度”等7大长效机制,全面完成省扫黑除恶第10督导组督导达州反馈问题整改。严格落实学校校长为食品安全第一责任人责任,切实加强学校食品安全监督管理。加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划,修订完善全市教育系统“1+11”应急预案。协助市扫黑除恶领导小组对达川区、大竹县教科局开展挂牌督办,达川区、大竹县分别对执行社会治安综合治理领导责任制规定不力的3所学校挂牌督办。二是抓实信访稳定工作。采取全局信访工作归口管理,积极推进教育信访“12345 工作法”,坚持“三到位一处理”原则,依法处理群众反映的热点、难点问题,切实做好原民办代课教师稳控工作,确保件件有着落、事事有回音。切实加强法治宣传教育,全面推进现代学校制度建设,不断完善学校依法管理规范运行机制、内部治理结构,建立健全师生权利救济和纠纷解决机制,规范办学

行为，依法治理教育领域矛盾纠纷和信访突出问题，各级各类学校共配备法治副校长 660 余人，切实提升学校法治水平。将 21 项行政权力事项全部纳入四川一体化政务服务平台规范办理，网上可办率达 100%，办理时限提速达 60%，社会满意度不断增强。三是抓实疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我市始终坚持疫情防控和开学复课“两手抓”，形成了全市教育系统“1234”疫情防控工作体系，即：明确“一个目标”（绝不允许疫情在校园暴发）、把好“两个关口”（师生入校关和健康监测关）、做到“三个及时”（及时发现、及时处置、及时报告）、强化“四个到位”（物资保障到位、责任落实到位、校园管理到位、联动机制到位），实现了全市教育系统疫情防控工作总体平稳有序。

8.以艺体为抓手，素质教育全面拓展。结合全市疫情防控形势和各学校开学复课情况，科学调整 2020 年中考体育考试项目，实现体育考试公平、公开、公正。积极开展示范特色学校申报创建，创建四川省阳光体育示范学校 7 所，四川省艺术教育特色学校 4 所，四川省优秀传统文化艺术传承学校 1 所，四川省中小学美育实践基地 1 个，四川省优秀学生艺术团 11 个，全国青少年校园篮球特色学校 10 所。组织全市小学生参加四川省“北京冬奥会和冬残奥会吉祥物故事征集主题活动”，13 篇作品获得优秀作品奖，10 名教师获得优秀指导奖，渠县第二小学获得优秀组织奖。成功举办全市中小学生学习篮球、乒乓球、足球、羽毛球、运动舞蹈、游泳 6 个项目赛事活动，承办四川第十六届中小学生艺术

人才大赛（达州赛区），高水准举办庆祝“第 36 个教师节”演出活动。

9.以民生为宗旨，教育生态持续改善。一是全力攻坚教育扶贫。全面落实“六长”责任制，控辍保学成效明显，实现全市适龄儿童少年入学接受义务教育“一个都不少”。率先全省出台《达州市家庭经济困难学生认定办法》，实现了资助对象认定、资助评议环节、资助名额分配、资助资金发放四个精准。义务教育均衡发展全面通过国家验收，全市原有 310 个乡镇 405 所标准中心校 4 项指标全部达标，72.85 万名义务教育阶段学生上学有保障全部达到，建档立卡学生 10.487 万人实现“应免尽免、应补尽补、应贷尽贷、应助尽助”。深入开展结对帮扶工作，2020 年以来，共募捐资金 1363440.1 元，接收价值大约 950997 元物资，向中国社会扶贫网捐赠 78698 元，为对口帮扶联系的万源市永宁乡柏树坝村捐赠资金 20 万元，解决了集体资金短缺难题。二是及时回应群众关切。今年以来，共办理人大建议、政协提案 59 件，建议提案办复率和满意率均达到 100%。全年共受理各级交办、接待来信来访 231 件，其中：省教育厅、市信访局交（转）办 9 件，来电来信来访 13 件，市委书记信箱 56 件，市长热线 109 件，网络舆情 44 件。三是扎实改善教育民生。认真整治“群众最不满意的 10 件事”涉及的公办幼儿园问题，13 所公办幼儿园今年秋季如期建成投用，新增公办学位 4180 个，公办园学位占比由 10.61%提高至 20.41%。主要经验措施被省委办公厅《每日要情》

采纳，并纳入《阳光问廉》第十七期作为先进典型报道。

二、机构设置

达州市教育局下属二级单位 10 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 9 个。

纳入达州市教育局 2020 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
2. 达州市第一中学校
3. 达州市职业高级中学
4. 达州市特殊教育学校
5. 达州市教育科学研究所
6. 达州市招生考试办公室
7. 达州市学生资助与学校后勤管理中心
8. 达州市电化教育与技术装备中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 29743.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 32033.75 万元，下降 51.85%。主要变动原因是达州嘉祥外国语学校建设项目建设资金减少，达州市第一中学校改（扩）建项目信息化建设、办公及生活家具采购资金减少；本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 27098.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21548.18 万元，占 79.52%；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，占 0.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1618.80 万元，占 5.98%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3881.59 万元，占 14.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 26742.75 万元，其中：基本支出 17004.17 万元，占 63.58%；项目支出 9738.58 万元，占 36.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 23491.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14673.63 万元，下降 38.45%。主要变动原因是达州市第一中学校改（扩）建项目信息化建设、办公及生活家具采购资金减少；本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 21247.79 万元，占本年支出合计的 79.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 14824.24 万元，下降 41.10%。主要变动原因是达州市第一中学校改（扩）建项目信息化建设、办公及生活家具采购资金减少；本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 21247.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.46 万元，占 0.05%；教育（类）支出 18219.84 万元，占 85.75%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1463.54 万元，占 6.89%；卫生

健康（类）支出 497.65 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 1053.80 万元，占 4.96%；其他（类）支出 1.5 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 21247.79 万元，完成预算 90.64%。其中：

1. 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 7.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 466.85 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减基本支出。

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 202.09 万元，完成预算 99.98%，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。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 394.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 552 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 5757.87 万元，完成预算 93.74%，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。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4562.80 万元，完成预算 99.27%，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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 79.80 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。

教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算为 23.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 4029.37 万元，完成预算 83.83%，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。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

支出决算为 58.42 万元，完成预算 74.98%，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。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 326.51 万元，完成预算 42.66%，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。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 66.64 万元，完成预算 15.10%，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。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 22.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1677.02 万元，完成预算 93.53%，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。

3. 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）：支出决算为 91.92 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 1110.11 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 79.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 150.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 31.28 万元，完成预算 99.35%。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。

4. 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 15 万元，完成预算 65.22%。

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 18.20 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 450.45 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 13.42 万元，完成预算 100%。决算数等

于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算 49.11%。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. 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 1053.80 万元，完成预算 99.26%。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。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.5 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15922.34 万元，其中：

人员经费 15152.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 770.16 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.01万元，完成预算84.26%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，不断压减“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

2020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13.59万元，占84.88%；公务接待费支出决算2.42万元，占15.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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2019年持平。

无具体开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，完成预算

94.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 22.40 万元，下降 62.24%。主要原因是本年度公务用车使用需求减少，本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，无主要用途。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 13.59 万元。主要用于市教育局机关西南职教园区建设工作、全市职业教育工作、全市基础教育工作、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、党建工作等工作；市电化教育与技术装备中心项目管理和指导，推进信息化基础支撑能力建设和四川教育电视台达州记者站新闻拍摄和采访等工作；市职高保障教职员工外出招生宣传和日常工作；市招生考试办公室用于全年各类考试押运试卷等工作；达州市第一中学校新老校区教职工上下班、师生集体生活外出等日常公务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 2.42 万元，完成预算 52.61%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.87 万元，下降 26.44%。主要原因

是本年度本部门厉行节约，严格控制公务接待支出；公务接待活动减少；本年达州职业技术学院未纳入本部门汇总决算。其中：

国内公务接待支出 2.42 万元，主要用于局机关执行公务、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 33 批次，327 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.42 万元，具体内容包括：市教育机关省级检查、调研、督导等工作 0.48 万元，项目建设洽谈及招商引资工作 0.63 万元，教育教学研究及交流工作等 0.22 万元；市职高中高职衔接业务接待费 0.23 万元，高校、企业合作接待费 0.55 万元，接待学生家长及拍摄宣传片接待费 0.12 万元；市电化教育与技术装备中心接待省教科院“云教调研”开支 0.06 万元；市招生考试办公室有关高校招生宣传及志愿指导活动 0.08 万元；市学生资助与后勤管理中心省纤维检验局对达州学校校服产品质量开展监督检查 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无主要用于接待的具体项目具体项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 36.50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020年，达州市教育局机关运行经费支出83.23万元，比2019年增加4.05万元，增长5.11%。主要原因是本年人员增加；市委、市政府安排的重大工作增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市教育局政府采购支出总额1276.76万元，其中：政府采购货物支出1032.39万元、政府采购工程支出81.20万元、政府采购服务支出163.17万元。主要用于机关办公设备购置。授予中小企业合同金额573.95万元，占政府采购支出总额的44.95%，其中：授予小微企业合同金额573.95万元，占政府采购支出总额的44.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市教育局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，应急保障用车、其他用车主要是用于局机关及下属事业单位（学校）执行公务、开展业务，教职工上下班、师生集体生活外出、外出招生宣传等公务外出活动。单价50万元以上通用设备11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，本部门在年初预算编制阶段，组织对职业教育事业发展工作专项（含继续教育）、基础教育事业发展工作专项（含家校共育等）、物业管理、基础设施建设、网络

运行费、设备购置、师资能力建设等项目开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，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，部门整体绩效较好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“物业管理服务”、网络运行费”、“设备购置”、“基础设施维护维修”、“师资能力建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 物业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教育教学的顺利开展，确保了学校校园安全，学校环境卫生明显改善，显著提升了学校形象。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：统筹考虑全校需求，完善需求论证。

(2) 网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网络良好运行。发现的主要问题：带宽不够，高峰时期出现卡顿现象。下一步改进措施：争取资金，改善带宽，

使师生满意。

(3) 设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 154.68 万元，完成预算的 77.34 %。通过项目实施，保障教学需求，提高了学校整体硬件水平，改善了学校办学环境。发现的主要问题：项目建设后验收时间主要集中在年末，导致资金执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度。

(4) 基础设施维护维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 65.13 万元，完成预算的 43.42 %。通过项目实施，提高了学校整体硬件水平，改善了学校办学环境。发现的主要问题：维修主要集中在假期，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度。

(5) 师资能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 24.09%。通过项目实施，提高了教师教学水平，显著提高教学质量。发现的主要问题：因疫情影响，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：进行培训方式多元化，增加网络培训及聘请专家到我校交流。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	物业管理服务			
预算单位	达州市第一中学校			
预	预算数:	200	执行数:	200

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	提高学校整体硬件水平		保障教学需求,提高了学校整体硬件水平,改善了学校办学环境		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		网络运行费		
预算单位		达州市第一中学校		
预 算 执 行 情 况	预算数:	132	执行数:	132
	其中-财政拨款:	132	其中-财政拨款:	132
	其它资金:		其它资金:	

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障网络平稳			网络平稳,保障日常教学顺利开展	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称	设备购置		
	预算单位	达州市第一中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	154.68
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	154.68
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	保障学校正常教学			顺利的保障了学校教育教学需要，学校环境卫生明显提高，校园安全保障有力，显著提升了学校形象。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥77.34%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		基础设施维护维修		
预算单位		达州市第一中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	150	执行数:	65.13
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	65.13
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	保障学校正常教学		改善学校硬件设施，显著提升了学校形象。	

情况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	项目12月完成,未验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥43.42%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		师资能力建设		
预算单位		达州市第一中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	19.27
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	19.27
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	提高师资能力建设		提高了教师教学水平,显著提高教学质量。	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	因疫情影响,班主任外出培训未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	参与度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织开展项目绩效评价。

注:因四舍五入问题,2020年度部门决算公开附表之间以及与决算说明中数据有尾差。

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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.教育支出（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。

14.教育支出（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。

15.教育支出（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。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）其他初等职业教育（项）：指各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

21.教育支出（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。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除本款其他项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

27. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

28. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

29. 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）：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。

30. 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）：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。

31. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

32. 卫生健康支出（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。

33. 卫生健康支出（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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

35. 卫生健康支出（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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37.住房保障支出(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。

38.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

39.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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。

44. 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

达州市教育局 2020 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。

达州市教育局下属二级单位 10 个，其中：行政单位 1 个（达州市教育局），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 9 个（达州职业技术学院、达州广播电视大学、达州市第一中学校、达州市职业高级中学、达州市特殊教育学校、达州市教育科学研究所、达州市招生考试办公室、达州市学生资助与学校后勤管理中心、达州市电化教育与技术装备中心）。

（二）机构职能。

一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是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。八是负责统筹规划、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。九是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。十是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。十一是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、普通中小学校的招生计划，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。十二是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。十三是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。十四是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、财务基建资产等管理。十五是指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。十六是承担市政府公布的有关行政审批事项。十七是承办市委、市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

达州市教育局系统 2020 年年末纳入一般公共预算财政拨款人员实有人数 930 人,其中:行政编 31 人,事业编 897 人,其他人员 38 人。比上年年末增加 97 人,原因是人员调入。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 27098.57 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 21548.18 万元,占 79.52%;政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元,占 0.18%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1618.80 万元,占 5.98%;经营收入 0 万元,占 0%;附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3881.59 万元，占 14.32%。（与 2019 年相比，本年收入减少 31019.08 万元，下降 53.37%。主要变动原因是达州嘉祥外国语学校建设项目建设资金减少；达州市第一中学校改（扩）建项目信息化建设、办公及生活家具采购资金减少；本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。）

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 26742.75 万元，其中：基本支出 17004.17 万元，占 63.58%；项目支出 9738.58 万元，占 36.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（与 2019 年相比，本年支出减少 30829.47 万元，下降 53.55%。主要变动原因是达州嘉祥外国语学校建设项目建设资金减少；达州市第一中学校改（扩）建项目信息化建设、办公及生活家具采购资金减少；本年达州职业技术学院不再纳入本部门汇总决算。）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

本部门根据预算绩效管理要求，结合《预算法》等相关文件规定，坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则，编制了 2020 年部门预算。

2. 预算执行管理

本部门各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在执行过程中厉行节约，严格执行财务管理制度，按照资金管理办法要求进行财务核算，做到了“先有预算、后有支出”、无超预算或无预算安排支出情况，自评中未发现截留、挤占、挪用资金的情况，无违规行为。

3.部门预算专项绩效评价管理

2020年，本部门切实加强部门预算绩效管理，共设置了部门预算绩效评价专项2个，分别是职业教育事业发展工作专项（含继续教育）、基础教育事业发展工作专项（含家校共育等）。为保障绩效评价效果，我局以财政部门批复的绩效目标作为组织预算收入、开展绩效监控、进行绩效评价的重要依据，进一步健全完善了内控机制中绩效评价管理制度，同时将绩效目标随部门预算同步公开。

（二）结果应用情况。

一是及时公开自评结果。按照财政局要求，在自评结束后及时在网上公开自评结果，接受公众监督；二是指导2021年预算编制。用自评结果指导预算编制，使本单位预算编制更加科学合理，更加精细精准；三是强化部门预算项目管理。在支出绩效评价中查找问题，发现不足，强化2021年部门预算项目管理，使项目支出更好为履行单位职能职责服务，更好发挥财政资金社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，本部门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，部门整体支出绩效较好。

（二）存在问题。

1.部门整体支出预算编制有待进一步精细化、科学化，准确性有待提高。

2.部分指标下达时间较晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

（三）改进建议。

1.细化预算编制，认真做好预算编制工作。进一步加强各业务科室的预算绩效意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制。

2.加快指标下达进度，提高资金使用效率。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

2020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	21,548.18	一、一般公共服务支出	32	630.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	1,618.80	五、教育支出	36	22,677.16
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	3,881.59	八、社会保障和就业支出	39	1,599.98
	9		九、卫生健康支出	40	596.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	1,200.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.00
	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	27,098.57	本年支出合计	58	26,742.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,645.01	年末结转和结余	60	3,000.83
	30			61	
总计	31	29,743.58	总计	62	29,743.58

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				27,098.57	21,598.18	0.00	1,618.80	0.00	0.00	3,881.59
201			一般公共服务支出	636.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
20132			组织事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2019999			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
205			教育支出	23,016.05	18,516.77	0.00	1,236.69	0.00	0.00	3,262.59
20501			教育管理事务	1,576.11	862.23	0.00	490.77	0.00	0.00	223.11
2050101			行政运行	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	383.74	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	223.11
2050199			其他教育管理事务支出	724.85	234.08	0.00	490.77	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14,064.19	10,457.51	0.00	642.12	0.00	0.00	2,964.56
2050203			初中教育	6,659.42	5,849.67	0.00	121.15	0.00	0.00	688.60
2050204			高中教育	7,355.34	4,558.41	0.00	520.97	0.00	0.00	2,275.96
2050299			其他普通教育支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,849.63	4,765.83	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,768.51	4,684.71	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	748.18	748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050701			特殊教育学校教育	748.18	748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20508			进修及培训	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,450.08	1,355.26	0.00	20.00	0.00	0.00	74.82
2059999			其他教育支出	1,450.08	1,355.26	0.00	20.00	0.00	0.00	74.82
208			社会保障和就业支出	1,595.61	1,459.20	0.00	136.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,568.68	1,432.27	0.00	136.41	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休	93.58	91.92	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.85	1,110.10	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	589.83	491.25	0.00	98.58	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	581.83	483.25	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	549.03	450.45	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,208.75	1,061.63	0.00	147.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,208.75	1,061.63	0.00	147.12	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,208.75	1,061.63	0.00	147.12	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,742.75	17,004.17	9,738.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	630.46	0.00	630.46	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22,677.14	13,648.84	9,028.30	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,610.27	757.36	852.91	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	406.07	0.00	406.07	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	737.36	290.52	446.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14,759.41	8,459.20	6,300.21	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,567.61	4,412.96	2,154.65	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,560.00	4,046.24	3,513.76	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,190.21	3,289.14	901.07	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,108.59	3,227.52	881.07	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	58.42	38.42	20.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	326.60	246.54	80.06	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	326.60	246.54	80.06	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,701.64	896.60	805.04	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,701.64	896.60	805.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,599.95	1,573.23	26.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,568.68	1,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93.58	93.58	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	1,244.85	1,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	31.27	4.55	26.72	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	31.27	4.55	26.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	596.23	580.65	15.58	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	581.23	580.65	0.58	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,200.93	1,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,200.93	1,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,200.93	1,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	38.00	0.50	37.50	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

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	21,548.18	一、一般公共服务支出	33	11.46	11.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	18,219.87	18,219.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	497.64	497.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	1,053.80	1,053.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38.00	1.50	36.50	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	21,598.18	本年支出合计	59	21,284.35	21,247.79	36.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,893.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,207.58	2,194.14	13.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,893.75		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	23,491.93	总计	64	23,491.93	23,441.93	50.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	284.48	284.48	45.23	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	64.56	64.56	0.15	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	113.58	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	82.87	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	13.59	13.59	8.72	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	62.13	62.13	35.47	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	644.33	607.83	98.34	509.49	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	1,244.02	1,244.02	601.53	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	550.24	550.24	463.46	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	1.04	1.04	0.36	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	379.64	379.64	0.00	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	131.59	131.59	124.19	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	169.34	169.34	1.34	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——

30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
310	资本性支出	75	2,484.61	2,484.61	37.11	2,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	177.85	177.85	0.00	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	723.87	723.87	37.11	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	783.39	783.39	0.00	783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	22.08	22.08	0.00	22.08	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	609.37	609.37	0.00	609.37	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	156.86	156.86	0.00	156.86	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	———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94	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
312099	其他对企业补助	100	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	101	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	102	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	103	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	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	106	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	107	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	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	21,247.79	15,922.34	5,325.45
201			一般公共服务支出	11.46	0.00	11.46
20132			组织事务	11.46	0.00	11.46
2013202			一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14
2013299			其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
205			教育支出	18,219.84	12,949.15	5,270.69
20501			教育管理事务	1,063.84	697.62	366.22
2050101			行政运行	466.84	466.84	0.00
2050102			一般行政管理事务	202.09	0.00	202.09
2050199			其他教育管理事务支出	394.91	230.78	164.13
20502			普通教育	10,952.46	7,920.46	3,032.00
2050201			学前教育	552.00	0.00	552.00
2050203			初中教育	5,757.86	4,395.47	1,362.39
2050204			高中教育	4,562.80	3,524.99	1,037.81
2050299			其他普通教育支出	79.80	0.00	79.80
20503			职业教育	4,110.99	3,209.92	901.07
2050301			初等职业教育	23.20	23.20	0.00
2050302			中等职业教育	4,029.37	3,148.30	881.07
2050399			其他职业教育支出	58.42	38.42	20.00
20507			特殊教育	326.50	246.44	80.06
2050701			特殊教育教育	326.50	246.44	80.06
20508			进修及培训	66.64	0.00	66.64
2050803			培训支出	66.64	0.00	66.64
20509			教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37
20599			其他教育支出	1,677.04	874.71	802.33
2059999			其他教育支出	1,677.04	874.71	802.33
208			社会保障和就业支出	1,463.54	1,436.82	26.72
20805			行政事业单位养老支出	1,432.27	1,432.27	0.00
2080502			事业单位离退休	91.92	91.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.10	1,110.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	150.96	150.96	0.00
20825			其他生活救助	31.27	4.55	26.72
2082501			其他城市生活救助	31.27	4.55	26.72
210			卫生健康支出	497.65	482.07	15.58
21004			公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409			重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011			行政事业单位医疗	482.65	482.07	0.58
2101101			行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101102			事业单位医疗	450.45	450.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.42	13.42	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.00	0.58
221			住房保障支出	1,053.80	1,053.80	0.00
22102			住房改革支出	1,053.80	1,053.80	0.00
2210201			住房公积金	1,053.80	1,053.80	0.00
229			其他支出	1.50	0.50	1.00
22999			其他支出	1.50	0.50	1.00
2299901			其他支出	1.50	0.50	1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

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	14,550.62	302	商品和服务支出	733.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,714.23	30201	办公费	45.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.59	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,650.38	30203	咨询费	15.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	140.36	30204	手续费	0.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,027.80	30205	水费	55.97	310	资本性支出	37.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,110.10	30206	电费	69.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79.29	30207	邮电费	27.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	37.11
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费	11.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.71	30211	差旅费	43.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,053.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	939.29	30214	租赁费	0.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	601.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	463.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	124.19	30229	福利费	82.87	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.34	30240	税金及附加费用	9.80	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.34	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,152.18	公用经费合计					770.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,582.12	5,325.45
201			一般公共服务支出	17.78	11.46
20132			组织事务	11.46	11.46
2013202			一般行政管理事务	7.14	7.14
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32
20133			宣传事务	6.32	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.32	0.00
205			教育支出	5,527.83	5,270.69
20501			教育管理事务	163.93	366.22
2050102			一般行政管理事务	160.63	202.09
2050199			其他教育管理事务支出	3.30	164.13
20502			普通教育	2,518.52	3,032.00
2050201			学前教育	0.00	552.00
2050203			初中教育	1,435.66	1,362.39
2050204			高中教育	1,033.43	1,037.81
2050299			其他普通教育支出	49.43	79.80
20503			职业教育	1,552.57	901.07
2050302			中等职业教育	1,533.07	881.07
2050399			其他职业教育支出	19.50	20.00
20507			特殊教育	487.70	80.06
2050701			特殊学校教育	487.70	80.06
20508			进修及培训	327.86	66.64
2050803			培训支出	327.86	66.64
20509			教育费附加安排的支出	0.00	22.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	22.37
20599			其他教育支出	477.25	802.33
2059999			其他教育支出	477.25	802.33
208			社会保障和就业支出	26.93	26.72
20825			其他生活救助	26.93	26.72
2082501			其他城市生活救助	26.93	26.72
210			卫生健康支出	8.58	15.58
21004			公共卫生	8.00	15.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00	15.00
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
229			其他支出	1.00	1.00
22999			其他支出	1.00	1.00
2299901			其他支出	1.00	1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市教育局（汇总）

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.00	0.00	14.40	0.00	14.40	4.60	16.01	0.00	13.59	0.00	13.59	2.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

2020年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	0.00	50.00	36.50	0.00	36.50	13.50
229	其他支出	0.00	50.00	36.50	0.00	36.50	13.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	36.50	0.00	36.50	13.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	36.50	0.00	36.50	13.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市教育局（汇总）		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市教育局（汇总）
2020年度
财决公开13表
金额单位：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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市教育局（汇总）

2020年度

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		

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。
说明：表无数据。