

**2023 年度
四川省教育厅部门决算**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	33
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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 work，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。

（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、机构设置

四川省教育厅下属二级单位 44 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 43 个。

纳入四川省教育厅 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省教育厅机关
- 2.四川省教育厅机关服务中心
- 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
- 27.四川开放大学
- 28.四川警察学院
- 29.四川省学生资助管理中心
- 30.四川省学校国有资产与教育装备中心
- 31.四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）
- 32.四川省教育科学研究院
- 33.四川省学校基本建设与后勤产业中心
- 34.四川省教育评估院
- 35.四川教育融媒体中心（四川省教育电视台）
- 36.成都医学院
- 37.成都体育学院
- 38.四川省高校学生信息咨询与就业指导中心
- 39.四川铁道职业学院

- 40.四川民族学院
- 41.绵阳师范学院
- 42.乐山师范学院
- 43.四川省教师发展中心
- 44.成都工业学院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,553,756.98 万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加 113,618.97 万元，增长 3.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、事业收入等增加。

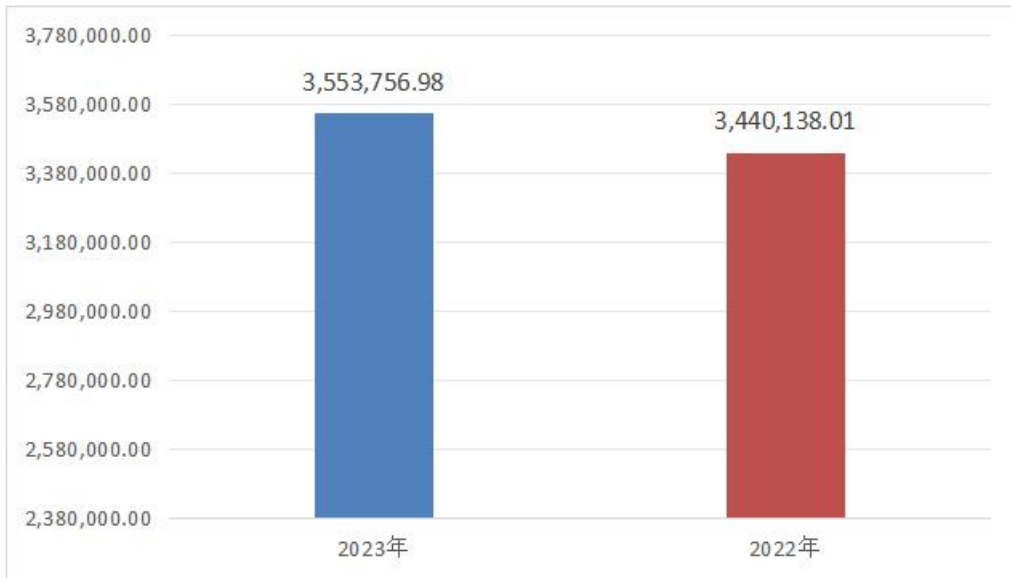


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,280,508.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,851,277.84 万元，占 56.43%；政府性基金预算财政拨款收入 6,261.21 万元，占 0.19%；事业收入 978,547.54 万元，占 29.83%；经营收入 83,028.49 万元，占 2.53%；其他收入 361,393.91 万元，占 11.02%。

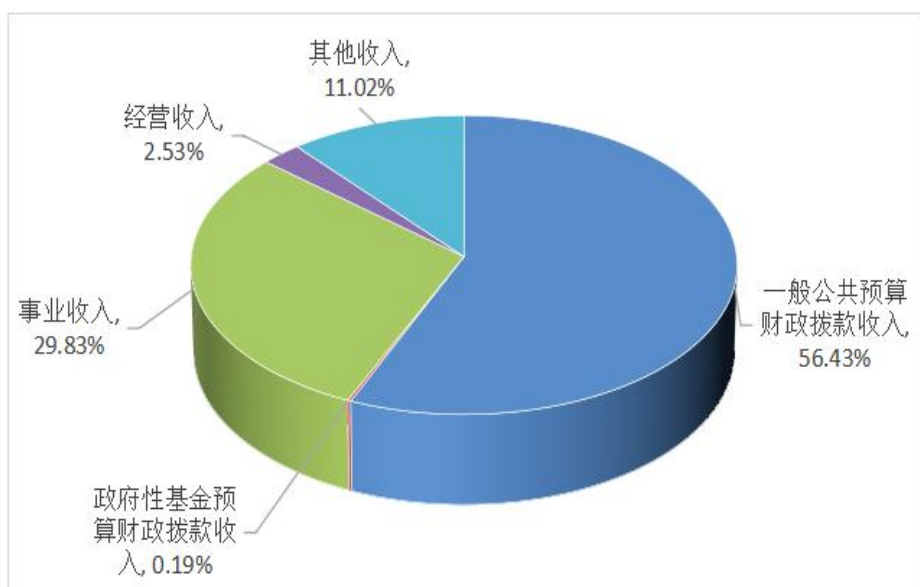


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,279,724.3 万元，其中：基本支出 1,595,862.45 万元，占 48.66%；项目支出 1,607,351.22 万元，占 49.01%；经营支出 76,510.63 万元，占 2.33%。

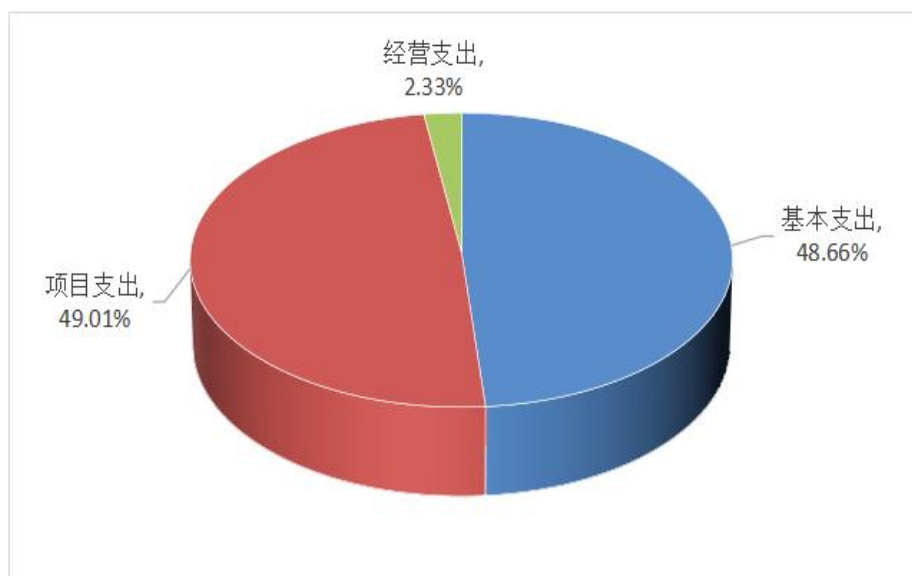


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,857,539.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51,582.07 万元，下降 2.70%。主要变动原因是一般公共预算财政基本建设项目拨款减少。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,851,277.84 万元，占本年支出合计的 52.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53,668.69 万元，下降 2.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,851,277.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6427.51 万元，占 0.35%；国防支出 101.7 万元，占 0.01%；教育支出 1,790,703.49 万元，占 96.73%；科学技术支出 34,954.03 万元，占 1.89%；文化旅游体育与传媒支出 1,006.77 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 3,693.17 万元，占 0.20%；卫生健康支出 4342.24 万元，占 0.23%；农林水支出 8,531.53 万元，占 0.46%；资源勘探工业信息等支出 162.87 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 0.15 万元，占 0.00%；住房保障支出 966.02 万元，占 0.05%；灾害防治及应急管理支出 12.63 万元，占 0.00%；其他支出 375.74 万元，占 0.02%。

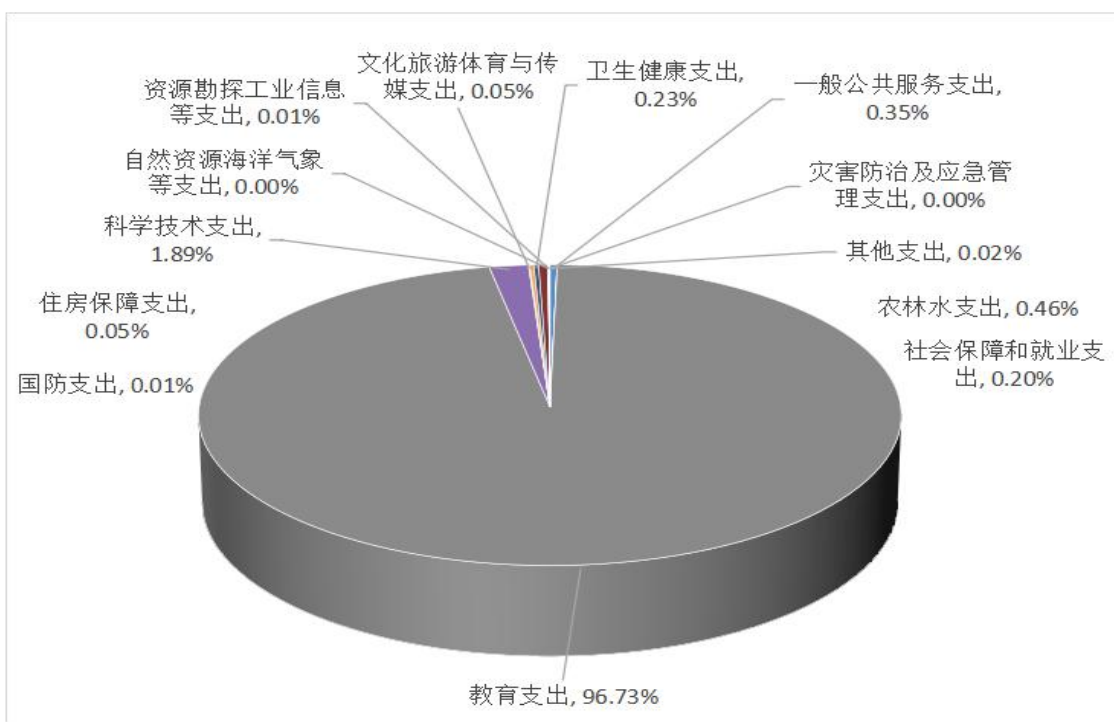


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,851,277.84 万元，完成预算 98.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 57.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 6119.63 万元，完成预算 98.83%。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 287.2 万元，完成预算 26.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

5.国防支出（类）国防科研事业（款）国防科研事业（项）：支出决算为 71.70 万元，完成预算 39.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4882.79 万元，完成预算 93.59%。

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 4812.97 万元，完成预算 80.14%。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 939.00 万元，完成预算 90.58%。

10.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 1687.45 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 106506.39 万元，完成预算 85.45%。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出

决算为 1549726.47 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 8455.73 万元，完成预算 70.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2754.04 万元，完成预算 90.26%。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 95351.72 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

16.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算为 6972.91 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

17.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 5165.49 万元，完成预算 91.32%。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3332.31 万元，完成预算 96.82%。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 116.22 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

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 12895.99 万元，完成预算 70.13%，决算

数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

21.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 1276.93 万元，完成预算 90.49%。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：支出决算为 827.52 万元，完成预算 49.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

23.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 201.51 万元，完成预算 95.45%。

24.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 358.54 万元，完成预算 39.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

25.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 49.69 万元，完成预算 33.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

26.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 47.10 万元，完成预算 80.98%。

27.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 9127.32 万元，完成预算 73.05%，决算数

小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

28.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：支出决算为 49.5 万元，完成预算 40.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

29.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 10119.93 万元，完成预算 70.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 475.16 万元，完成预算 89.70%。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 26.65 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 478.00 万元，完成预算 87.90%。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 26.96 万元，完成预算 8.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

34.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 824.13 万元，完成预算 95.03%。

35.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 1163.55 万元，完成预算 98.6%。

36.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 877.23 万元，完成预算 98.15%。

37.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 342.23 万元，完成预算 98.68%。

38.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 179.16 万元，完成预算 95.81%。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 306.87 万元，完成预算 99.27%。

40.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 99.52 万元，完成预算 82.93%。

41.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 1360.56 万元，完成预算 93.94%。

42.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 445.74 万元，完成预算 100%，预决算支出一致。

43.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 417.09 万元，完成预算 99.98%。

44.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 2019.33 万元，完成预算 94.74%。

45.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 893.11 万元，完成预算 92.37%。

46.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2307.31 万元，完成预算 88.63%。

47.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 378.17 万元，完成预算 75.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 8.79 万元，完成预算 8.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

49.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 4944.15 万元，完成预算 97.20%。

50.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：支出决算为 140.37 万元，完成预算

84.40%。

51.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 22.50 万元，完成预算 100%。

52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

53.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 726.29 万元，完成预算 97.41%。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 239.73 万元，完成预算 73.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

55.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%，预决算支出一致。

56.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 7.63 万元，完成预算 20.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，已按计划有序推进。

57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 375.74 万元，完成预算 89.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845,244.64 万元，其中：

人员经费 773,907.93 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、退休费、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 71,336.71 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、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 336.42 万元，完成预算 95.76%，较上年减少 47.48 万元，下降 12.37%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 84.26 万元，占 25.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算 236.59 万元，占 70.33%；公务接待费支出决算 15.57 万元，占 4.62%。具体情况如下：

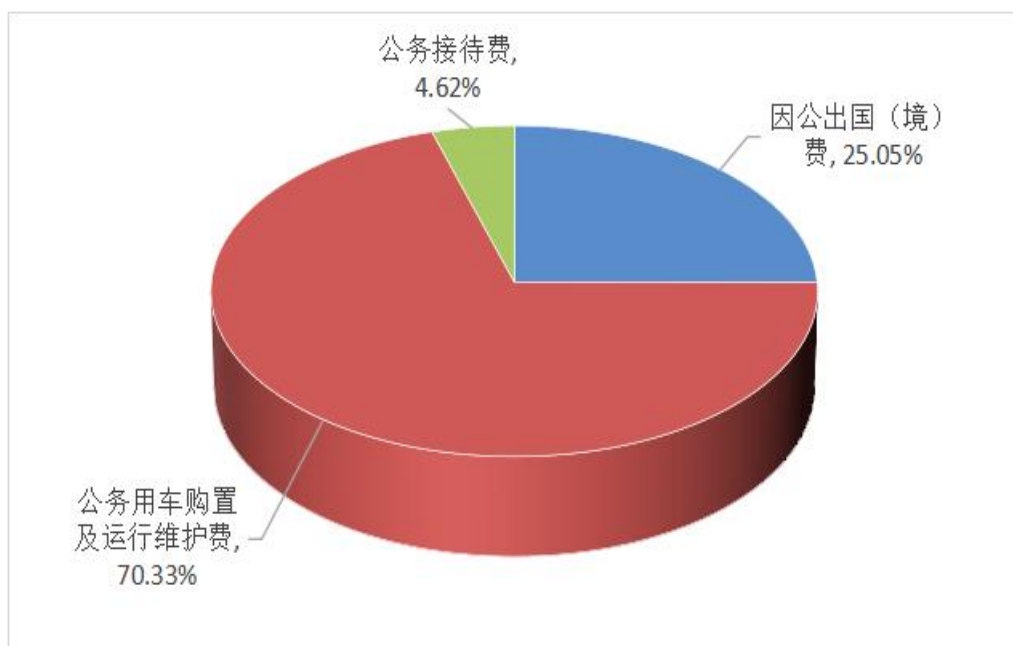


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 84.26 万元，完成预算 93.54%。全年安排因公出国（境）团组 8 次，出国（境）17 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年增加 84.26 万元。主要原因是 2022 年受疫情影响，未安排因公出国（境）相关工作，2023 年，对外交流活动恢复正常，产生因公出国（境）开支。

开支内容包括：组织 8 个团组 17 人开展因公出国（境）交

流活动，有力扩大了四川高等教育国际影响力，提升了“留学四川”品牌效应，吸引更多优秀青年来川留学，深化了与到访各国、各地区的教育互知，为省内高校与国（境）外高水平院校在人才培养、产教融合、科研合作等方面开展合作搭建了平台。

2. 公务用车运行维护费支出 236.59 万元。完成预算 97.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 116.1 万元，下降 32.92%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 58 辆，其中：轿车 23 辆、越野车 15 辆、载客汽车 13 辆、其他车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 236.59 万元。主要用于保障全省教育事业工作开展发生的公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。

3. 公务接待费支出 15.57 万元，完成预算 83.26%。公务接待支出决算比 2022 年度减少 15.64 万元，下降 50.11%。主要原因是加强公务接待管理，严格接待审批，严格落实接待标准，严格结算报销审核。

国内公务接待费支出 15.57 万元，主要用于执行公务所产

生的交通、食宿等开支。国内公务接待 229 批次，1957 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：高校学术交流、科研合作、文化宣传、实训建设等相关支出。

外事接待支出 0.42 万元，主要用于接待外国教育机构来川工作交流。外事接待共 2 批次，8 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 6261.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，四川省教育厅机关运行经费支出 1793.29 万元，比 2022 年度增加 414.21 万元，增长 30.04%。主要原因是聚焦建设教育强省总目标，狠抓教育事业发展和改革，加快推进工作开展，各项业务指导、督导、检查等工作高位推进。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省教育厅政府采购支出总额 328,445.21 万元，其中：政府采购货物支出 258,187.94 万元、政府采购工程支出 26,457 万元、政府采购服务支出 43,800.26 万元。主要用于各级各类教育教学设施设备采购等。授予中小企业合

同金额 134,307.55 万元，占政府采购支出总额的 40.89%，其中：授予小微企业合同金额 103,872.08 万元，占政府采购支出总额的 31.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省教育厅部门共有车辆 634 辆，其中：主要领导干部用车 46 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 31 辆、其他用车 503 辆，其他用车主要是用于后勤服务、实物保障、离退休干部服务等，单价 100 万元以上专用设备 780 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理有关工作要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对一般债券资金用于省属高校建设项目、学生资助补助经费等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，对出现预警的项目开展绩效监控并落实处置措施。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等资金开展绩效自评，形成教育厅部门整体绩效自评报告，对普通高中发展专项资金、校园足球及学校体育专项资金等专项预算项目开展绩效自评，并形成专项绩效自评报告。报告详见附件。

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取得的收入。如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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除行政单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出以外的其他支出。

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

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）：其他一般公共服务支出。

10.国防支出（类）国防科研事业（款）国防科研事业
（项）：指用于国防科研等方面的支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：
指保障机构正常运行，保障人员经费，主要包括调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险医疗保险）、生活补助支出（遗属生活补助）。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务
（项）：指反映行政单位（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。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：指除上述项目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）小学教育（项）：指保障小学教育阶段学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

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

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指保障中等职业学校正常运行、开展日常工作的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指保障所属高等职业学校正常运行、开展日常工作的支出。

21.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指成人广播电视教育方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指部门举办的教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

25.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研

（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

26.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于卫生、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。

27.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指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。

28.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于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。

29.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

30.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）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

31.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）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

32.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

33.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。

34.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）：指用于其他科学技术支出中科技方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

39.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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40.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）：指用于事业单位开支的离退休

经费。

41.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）：指用于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。

42.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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：指用于其他促进就业的补助支出。

44.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员及家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

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

46.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

47.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于其他中医药支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指用于行政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。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于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待遇的医疗经费。

50.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）：指用于其他卫生健康方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野

生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

55.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

56.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指用于工艺品及其他制造业方面的支出。

57.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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贴。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

61.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）：指用于其他应急管理方面的支出。

62.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）：指用于防治地质灾害方面的支出。

63.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用

于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

64.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。

65.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。

66.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。

67.“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。

68.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

2023 年四川省教育厅整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

下设 25 个机关处室，14 个直属事业单位。25 个机关处室分别为：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、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、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、教育信息化处、教师工作处、体育卫生与艺术教育处、科学技术与研究生教育处、高校学生工作处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员工作处、机关党办；14 个直属事业单位包括四川省教育考试院、四川省教育科学研究院、四川省教育评估院、四川省教师发展中心（四川省普通话水平测试中心，四川省教师资格认定事务中心）、四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）、四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）、四川省学校国有资产与教育装备中心、四川省学校基

本建设与后勤产业中心、四川省教育对外交流中心、四川省高校学生信息咨询与就业指导中心、四川省学生资助管理中心、四川省教育厅机关服务中心、四川省教育考试命题中心（委托考试院管理）、四川省招生考试指导中心（委托考试院管理）。

下辖二级预算单位 44 个。其中：行政单位 1 个，为四川省教育厅机关；高等学校 32 个，分别为四川农业大学、西南石油大学、成都理工大学、成都中医药大学、四川师范大学、西南科技大学、西华大学、成都信息工程大学、四川音乐学院、成都体育学院、西华师范大学、四川轻化工大学、西南医科大学、川北医学院、成都医学院、内江师范学院、乐山师范学院、绵阳师范学院、四川文理学院、宜宾学院、西昌学院、四川民族学院、四川警察学院、成都师范学院、成都工业学院、四川旅游学院、阿坝师范学院、四川开放大学、成都纺织高等专科学校、成都航空职业技术学院、四川职业技术学院、四川铁道职业学院；直属事业单位 11 个，分别为四川省教育厅机关服务中心、四川省教育考试院、四川省教育科学研究院、四川省教育评估院、四川省教师发展中心、四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）、四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）、四川省学校国有资产与教育装备中心、四川省学校基本建设与后勤产业中心、四川省高校学生信息咨询与

就业指导中心、四川省学生资助管理中心。

（二）机构职能。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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 and 特殊教育 work，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。

5.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。

6.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。

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.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。

9.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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.负责机关公务员队伍和直属单位人员管理的具体工作。

16.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。

17.完成省委、省政府和省委教育工委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年 12 月，教育厅总编制 44963 名，其中行政编制 172 名（不含驻厅纪检组和四川警察学院），事业编制 44791 名。在编人员总数 34912 人，其中行政编制在编人员 144 人，事业编制在编人员 34768 人；离休人员 130 人，退休人员 16672 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入共计 3,290,760.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,339,095.60 万元，占比 40.69%；事业收入 1,095,551.53 万元，占比 33.29%；事业单位经营收入 63,645.28 万元，占比 1.94%；其他收入 618,772.24 万元，占比 18.80%；上年结转收入 173,695.99 万元，占比 5.28%。

2023 年决算收入共计 3,553,756.97 万元，其中：一般公共预算收入 1,851,277.84 万元，占比 52.09%；政府性基金预算 6,261.21 万元，占比 0.17%，事业收入 978,547.54 元，占比 27.54%；经营收入 83,028.49 元，占比 2.34%；其他收入 361,393.91 元，占比 10.17%；使用非财政拨款结余和专用结余 38,964.63 元，占比 1.10%；年初结转和结余 234,283.36 元，占比 6.59%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出共计 3,290,760.63 万元，其中：基本支出 1,719,199.28 万元，占比 52.24%；项目支出 1,571,561.35 万元，占比 47.76%。

2023 年决算支出共计 3,279,724.30 万元，其中：基本支出 1,595,862.45 万元（其中人员经费 1,275,523.98 万元，公用经费 320,338.47 万元），占比 48.66%；项目支出 1,607,351.22 万元，占比 49.01%（其中基本建设类支出 46,758.71 万元）；经

营支出 76,510.63 万元，占比 2.33%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年决算报表结转结余总额为 274,032.67 万元。其中：决算结余分配 20,323.10 万元，结转 253,709.57 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）学前教育入园方面。年初学前教育毛入园率绩效目标为“ $\geq 90\%$ ”，2023 年实际完成值为 93.45%，超出目标任务 3.45%。学前教育入园率的提高，一是对于促进儿童早期发展、提升国民教育整体水平以及实现教育公平具有重要意义；二是有助于缩小城乡之间的教育差距；三是对提升国民整体教育水平具有长远的影响。通过提供高质量的学前教育，可以帮助儿童养成良好习惯，更好地适应小学教育。

（2）支持厅属本科高校数量。年初支持厅属本科高校数量绩效目标为“= 27 所”，2023 年实际完成 27 所，目标完成率为 100%。加大对高等教育的支持力度，着力推动高校内涵式高质量发展，为培养更多优秀人才，推动教育强省建设，为新时治蜀兴川再上新台阶提供人才保证和智力支撑。

（3）支持厅属高职高专数量。年初支持厅属高职高专数量绩效目标为“= 4 所”，2023 年实际完成 4 所，目标完成率

为 100%。支持推动职业教育的高质量发展，满足社会对经济发展应用型人才的需求。

（4）支持厅属高校在校生规模。年初支持厅属高校在校生规模绩效目标为“ ≥ 900000 人”，2023 年实际完成 1085602 人，目标完成率为 120.62%。通过发放学生助学金、帮助职业规划、提供心理辅导等支持，避免因贫失学，同时帮助学生能够全面发展，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2. 预算管理

（1）预算编制质量。严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》《四川省教育厅机关财务管理办法》等制度规定，全面落实省第十二次党代会精神，围绕党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的重要要求，坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

（2）单位收入统筹。部门自有收入年初预算数 682,417.52 万元，年末实际执行数 444,422.40 万元，预算执行率 65.12%。

（3）支出执行进度。2023 年部门预算可执行指标 3,820,167.74 万元，实际执行数 3,279,724.30 万元，整体预算执行率为 85.85%。2023 年无违规支出。

（4）预算年终结余。年终部门预算指标结转 1,035.93 万元，结余和注销指标 472,566.19 万元，2023 年部门整体结余率

为 12.62%。

（5）严控一般性支出。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等 7 项一般性支出 2022 年年初预算 29,953.60 万元，2023 年年初预算数 27,511.85 万元，同比 2022 年，预算压减率为 8.15%。

3.财务管理

（1）财务管理制度。制定了《四川省教育厅机关财务管理办法》《四川省教育厅机关采购管理办法》等财务管理制度，并建立了内部控制系统，确保机关业务有据可依，机关支出合法合规。

（2）财务岗位设置。结合单位实际情况，机关具体财务管理由机关服务中心负责，明确了各岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划地进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离，确保财务资金资产安全。

（3）资金使用规范。2023 年预算编制、资金使用等均按照《中华人民共和国预算法》和相关财务管理制度执行，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理

2023 年固定资产净值为 2,585,301.84 万元，无形资产净值 732,150.55 万元。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。2023 年度政府采购项目涉及预算 502,946.49 万元，预留面向中小企业采购金额 140,579.43 万元，占政府采购预算的 27.95%。符合《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）关于“加大政府采购支持中小企业力度，进一步帮助中小企业纾困解难”的精神。

（2）采购执行。2023 年政府采购年初预算数 502,946.49 万元，已签订合同金额 492,214.04 万元，政府采购预算执行数 284,644.94 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目涉及预算总金额 1,879,648.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 72.09%。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目涉及预算总金额 709,343.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 53.01%。

1.项目决策

（1）决策程序。按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2023—2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51 号），《四川省财政厅关于加强 2024 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估（评审）工作的通

知》（川财绩效〔2023〕11号）要求，对项目开展了事前评估程序。

（2）目标设置。2022年预算执行和2023年预算安排情况经党组会议审议通过。严格按照要求强化预算刚性约束，锚定绩效目标加快预算执行，切实提高资金使用效益。通过分析2023年绩效目标完成情况，绩效目标设置比较科学合理、规范完整、量化细化，基本做到了部门预算绩效目标与计划期内的任务量、资金量相匹配。

（3）项目入库。按照预算相关要求，严格按程序审核项目入库，对直属事业单位和高校申报的项目从项目的立项必要性、可行性、预期效益等方面审核评估，通过审核评估的项目纳入项目库，未通过的项目按规定完善后重新入库。年初部门预算项目均按规定纳入项目库。

2.项目执行

（1）资金执行同向。严格按照有关财经法规及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，按有关决策程序及时拨付资金，实际支出内容与绩效目标设置方向基本相符。

（2）项目调整。按程序商请财政厅调剂部门预算。

（3）执行结果。常年项目预算金额1,879,648.31万元，2023年预算执行进度为72.09%。阶段（一次性）项目预算总金额709,343.85万元，1—12月预算执行总体进度为53.01%。

3.目标实现

（1）目标完成。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）均达到年初数量指标值，目标完成达标率为 100%。

（2）目标偏离。2023 年部门预算阶段项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在 30%以内。

（3）实现效果。一是基础教育优质均衡发展。持续优化调整中小学（幼儿园）、教学点，新建公办幼儿园，“超大班额”全面消除。二是职业教育提质融合发展。新设立 3 所高等职业学校，1 所高等职业学校升格为本科职业技术大学。三是高等教育“对标竞进、争创一流”。实施“双一流”建设贡嘎计划，分层分类遴选 39 所高校 162 个贡嘎计划建设学科，19 所高校的 101 个学科进入全球高水平学科行列，第五轮学科评估中 10 所高校 39 个学科进入 A 类；高校建设省部级以上创新平台 721 个，获国家自然科学基金项目 1741 项、占全省近 90%，获国家社会科学基金项目 191 项、占全省 85%。教师人才队伍建设得到加强。支持高校引进 151 名高层次人才，高校新增院士 2 人。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业国有资产。截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位资产总额 5,568,866.12 万元，负债总额 1,104,511.51 万元，净资产 4,464,354.61 万元。

2.债券资金。2023 年债券资金总额 60,000 万元。

3.政府购买服务。2023 年政府购买服务年初预算数为 2,631.4 万元，执行数为 2,420.46 万元，执行率为 91.98%。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

（1）绩效考核方面。根据《四川省财政厅四川省教育厅关于进一步完善省属普通本科高校预算拨款制度的通知》（川财教〔2022〕58 号），教育厅会同财政厅组织开展了省属普通本科高校 2023 年度绩效考核工作。

（2）内部挂钩机制方面。按照《四川省教育厅关于进一步完善省属普通本科高校预算拨款制度的通知》（川财教〔2022〕58 号）有关规定对省属高校进行绩效考核，根据绩效考核结果，除不同档次分配对应档次的绩效拨款份额外，每进步一个名次奖励 200 万元，退步一个名次扣减 200 万元，与下年预算安排挂钩。对省属高校和直属事业单位 6—11 月预算执行进度进行按月通报（执行中追加的经费和科研经费不纳入考核），对财政资金执行进度后 5 名且低于序时进度的高校，每通报一次扣减 100 万元，全年扣减额度不超过 500 万元；对财政资金执行进度前 5 名且高于序时进度的高校，每通报一次奖励 100 万元，全年奖励额度不超过 500 万元，与下年预算安排挂钩。

2. 信息公开情况。严格按照相关要求对 2022 年度决算、2023 年度预算进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一年来较好完成了年初工作计划，基本达到预期工作目标。

（二）存在问题。一是预算执行率有待进一步提高。2023 年部门预算可执行指标 3,820,167.74 万元，实际执行数 3,279,724.30 万元，整体预算执行率为 85.85%。二是项目资金结余率较大。2023 年常年项目预算结余率大于 10% 的项目共计 73 个，占比为 33.79%。阶段（一次性）项目预算结余率大于 10% 的项目共计 129 个，占比 50.58%。

（三）改进建议。一是持续强化预算管理制度机制建设，建立完整的预算管理体系，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职能职责。二是严格执行预算管理制度，提高预算编制质量；落实预算实施主体责任，加强督查检查，切实提升预算执行效率。三是严格实施内部考核机制，按时开展预算执行考核，定期反馈考核结果，并将考核结果与预算安排挂钩。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			四川省教育厅部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3,290,760.63		1,339,056.60			1,951,665.03		
年度总体目标	贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省委、教育部工作部署，把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	推进学前教育普及普惠发展		继续推进学前教育行动计划，扩大学前教育特别是普惠性幼儿园资源，提升学前教育毛入园率。					
	支持高等教育高质量发展		支持一批省内高水平大学和学科进入世界一流、国内一流、区域一流、行业一流行列；引导各级各类高校差别化管理，在可比性领域和显示度指标上实现突破，体现优势，办出特色，加快进入一流行列，形成“争创一流”的整体环境。					
	加快普及高中阶段教育		改善高中阶段学校办学条件，提升办学水平，进一步提高高中阶段毛入学率。					
	促进义务教育均衡发展		继续实施义务教育经费保障机制，对所有公民办义务教育学校补助公用经费，保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	高中阶段毛入学率	≥	93	%	7%	94.38%
			落实义务教育学校公用经费补助政策学校覆盖率	=	100	%	7%	100%
			学前教育毛入园率	≥	90	%	7%	93.45%
			支持厅属本科高校数量	=	27	所	7%	27 所
			支持厅属高校在校生规模	≥	900000	人	7%	1085602 人
			支持厅属高职高专数量	=	4	所	7%	4 所
		时效指标	年终预算执行率	≥	85	%	6%	85.85%
	效益指标	经济效益指标	学生资助面	≥	30	%	15%	30%
			支持建设双一流学校、学科	≥	10	所	15%	14 所
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	95%
			学生满意度	≥	90	%	5%	92%

注：专项资金绩效自评报告已在教育厅官网公开，此次不再公开。

第五部分 附表

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