

**2024 年度**

**峨边彝族自治县教育局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年11月27日

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>3</b>
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	5
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明.....</b>	<b>8</b>
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.	14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	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
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>39</b>
一、 收入支出决算总表.....	39
二、 收入决算表.....	39

三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。
2. 拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责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，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。
4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、 使用工作；指导学校的教育教学

改革和示范学校建设；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. 指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6. 主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7. 协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11. 管理全县中小学（幼儿园）及其他直属事业单位；

指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12. 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。

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

14. 统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15. 负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县教育局下属二级预算单位 30 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 29 个。

纳入峨边彝族自治县教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县教育局

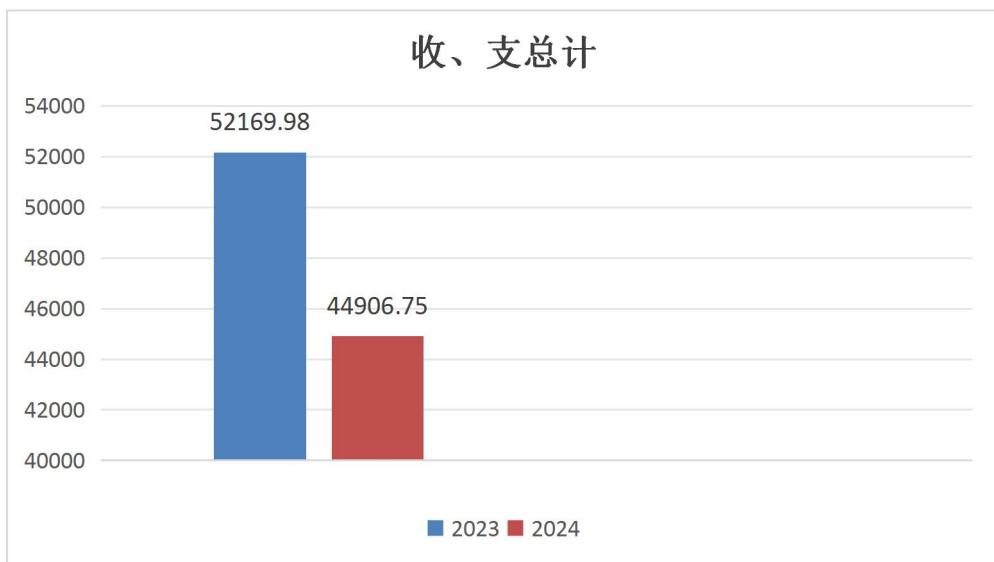
2. 四川省峨边中学
3. 四川省峨边民族中学
4. 峨边彝族自治县县街小学
5. 峨边彝族自治县城区第二小学
6. 峨边彝族自治县幼儿园
7. 峨边彝族自治县新林初级中学
8. 峨边彝族自治县毛坪初级中学
9. 峨边彝族自治县五渡镇中心小学
10. 峨边彝族自治县大堡初级中学
11. 峨边彝族自治县大堡镇中心小学
12. 峨边彝族自治县西河初级中学
13. 峨边彝族自治县红旗镇中心小学
14. 峨边彝族自治县新林镇中心小学
15. 峨边彝族自治县平等乡中心小学
16. 峨边彝族自治县金岩乡中心小学
17. 峨边彝族自治县勒乌乡中心小学
18. 峨边彝族自治县杨河乡中心小学
19. 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
20. 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
21. 峨边彝族自治县白杨乡中心小学

22. 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学
23. 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学
24. 峨边彝族自治县新场乡中心小学
25. 峨边彝族自治县红花乡中心小学
26. 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学
27. 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
28. 峨边彝族自治县东风学校
29. 峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）
30. 峨边彝族自治县椒江太阳坪小学

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

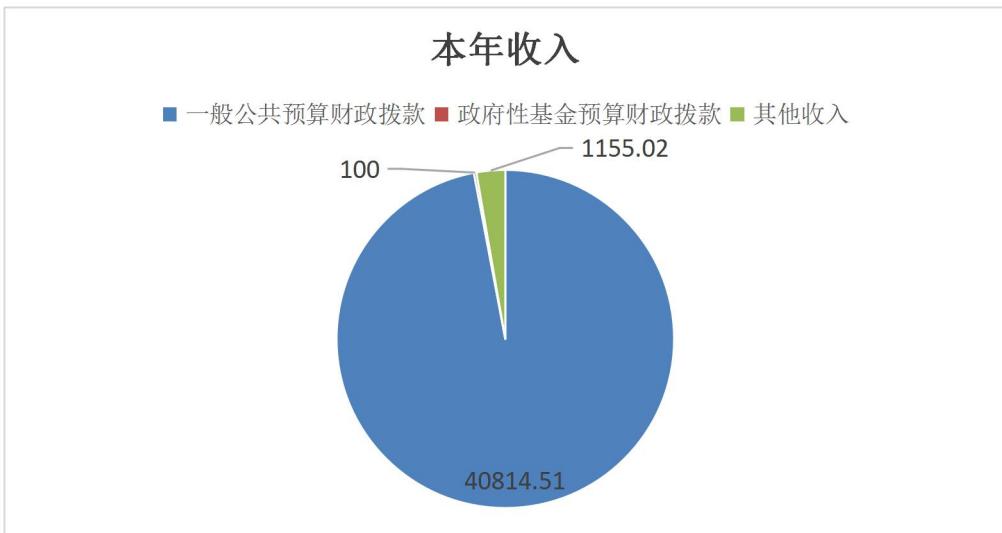
2024 年度收入、支出总计均为 44906.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 7263.23 万元，下降 13.92%。主要变动原因是九年一贯制学校拨付款减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

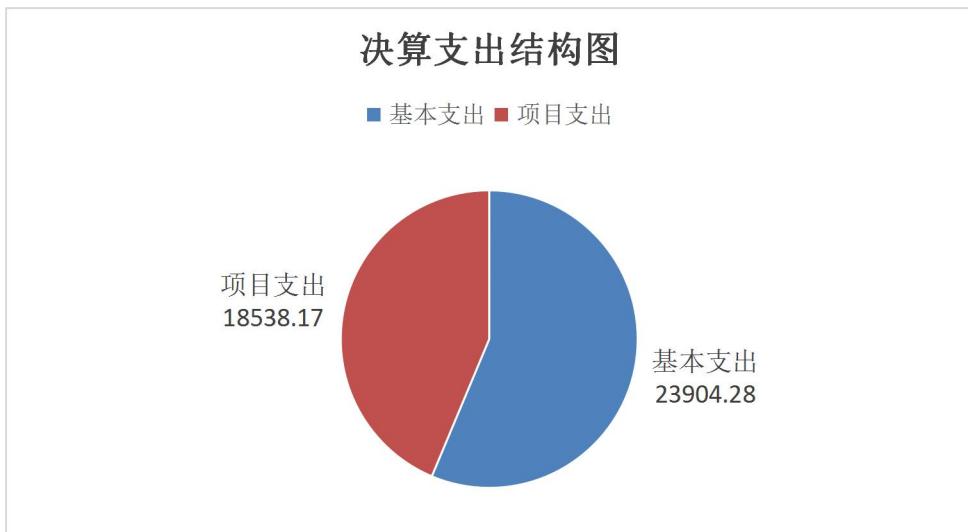
2024 年度本年收入合计 42069.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40814.51 万元，占 97.02%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 0.24%；其他收入 1155.02 万元，占 2.75%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 42442.45 万元，其中：基本支出 23904.28 万元，占 56.32%；项目支出 18538.17 万元，占 43.68%。

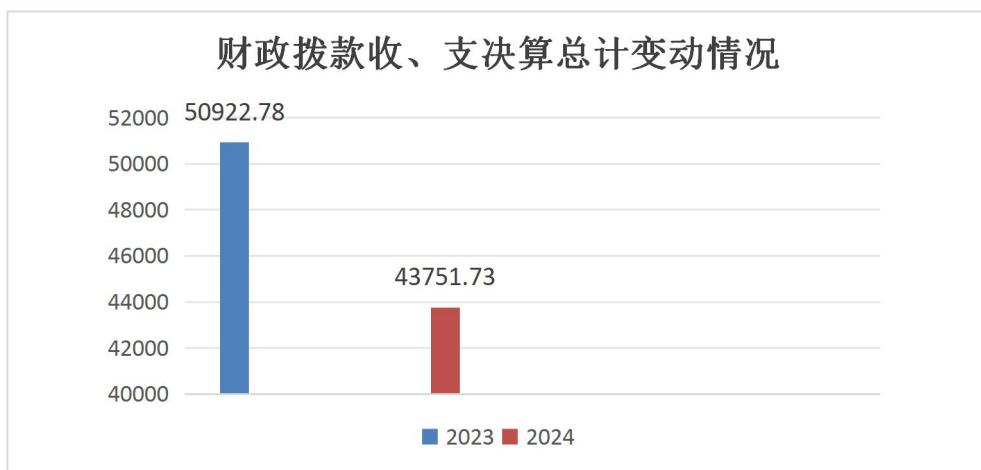


(图 3: 支出决算结构图)

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 43751.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 7171.05 万元，下降 14.08%。主要变动原因是九年一贯制学校建设经费投入减少。

(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

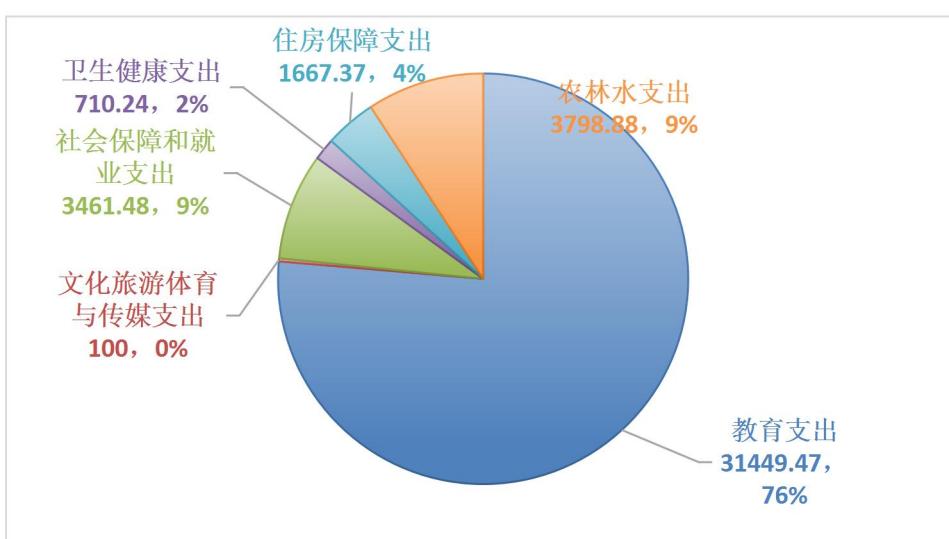
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41187.43 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7129.98 万元，下降 14.76%。主要变动原因是九年一贯制学校建设经费投入减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41187.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 31449.47 万元，占 76.36%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 3461.48 万元，占 8.4%；卫生健康支出 710.24 万元，占 1.72%；住房保障支出 1667.37 万元，占 4.05%；农林水支出 3798.87 万元，占 9.22%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 41187.43，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 650.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2. 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 606.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为 2,595.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为 13,061.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为 9,042.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 支出决算为 2,545.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）： 支出决算为 186.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持

平。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):  
支出决算为 0.53 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):  
支出决算为 761.75 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村  
中小学教学设施(项): 支出决算为 19.41 万元, 完成预  
算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出  
(项): 支出决算为 1,980.49 万元, 完成预算 100%, 决算  
数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体  
育支出(项): 支出决算为 100 万元, 完成预算 100%, 决  
算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为  
1,843.49 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 914.16  
万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

支出决算为 230.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 473.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 18.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 692.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 3,798.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 1,667.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23904.28 万元，其中：

人员经费 23044.48 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。

公用经费 859.8 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。

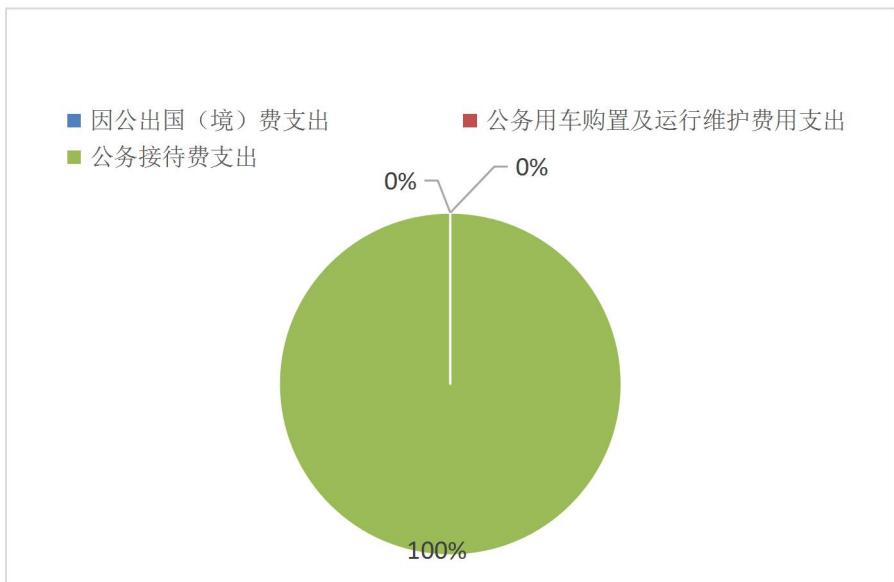
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.64 万元，下降 27.47%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.97 万元，占 100%。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%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 6.97 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.64 万元，下降 27.47%。主

要原因是接待批次减少，接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 6.97 万元，主要用于对口帮扶、普及普惠、全省安全检查、调研等。国内公务接待 48 批次，638 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.97 万元。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，占本年支出合计的 0.23%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 83.72 万元，增长 514.25%。主要变动原因是职业中学二期建设费。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县教育局机关运行经费支出 153.88 万元，比 2023 年度增加 32.73 万元，增长 27.02%。主要原因是考试中心考务费预算在教育局机关运行经费中。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县教育局政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校电子白板采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县教育局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对义务教育公用经费等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 605 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 605 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、义务教育公用经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：项目编制了科学合理、规范完整且可量化的绩效目标，整体支出情况良好。

### 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。
- 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

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

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施的支出。

19. 教育（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。

20. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：反映其他体育活动方面的支出。

21. 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养老保险费支出。

22. 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缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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待遇的医疗经费。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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待遇的医疗经费。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

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

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成。

峨边彝族自治县教育局及下属单位共 30 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 29 个。机关设办公室、党建办、政工人事股、教育股（职民教股）、基建财务核算股（资助中心）、安全与信访稳定管理股等 6 个股室。纳入整体绩效自评的单位除机关外，还包括四川省峨边中学、四川省峨边民族中学、峨边彝族自治县县街小学、峨边彝族自治县城区第二小学、峨边彝族自治县幼儿园、峨边彝族自治县新林初级中学、峨边彝族自治县毛坪初级中学、峨边彝族自治县五渡镇中心小学、峨边彝族自治县大堡初级中学、峨边彝族自治县大堡镇中心小学、峨边彝族自治县西河初级中学、峨边彝族自治县红旗镇中心小学、峨边彝族自治县新林镇中心小学、峨边彝族自治县平等乡中心小学、峨边彝族自治县金岩乡中心小学、峨边彝族自治县勒乌乡中心小学、峨边彝族自治县杨河乡中心小学、峨边彝族自治县哈曲乡中心小学、峨边彝族自治县觉莫乡中心小学、峨边彝族自治县白杨乡中心小学、峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学、峨边彝族自治县宜坪乡中心小学、峨边彝族自治县新场乡中心小学、峨边彝族自治县红花乡中心小学、峨边彝族自治县沙坪镇中心小学、

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学、峨边彝族自治县东风学校、峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）、峨边彝族自治县椒江太阳坪小学等 29 个二级预算单位（以下简称县教育局及所属预算单位）

## （二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。
2. 拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责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，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。
4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改

革和示范学校建设；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. 指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6. 主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7. 协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11. 管理全县中小学（幼儿园）及其他直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12. 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。

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

14. 统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15. 负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况。**

2024 年，教育局及所属预算单位编制共 1207 个，其中行政编制 12 个，事业编制 1195 个。年末实有 1843 人，其中在编在岗 1213 人，临聘 630 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

2024 年度教育部门年初预算财政拨款收入总额为 27657.38 万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入 27657.38 万元、政府性基金预算 100 万元。2024 年度教育部门决算财政拨款收入总额为 40914.51 万元，其中：一般

公共财政预算财政拨款收入 40814.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 100 万元。

## （二）支出情况。

2024 年度教育部门支出总额为 42442.25 万元，其中：教育支出 32604.49 万元、文化旅游体育和传媒支出 100 万元、社会保障和就业支出 3461.48 万元、卫生健康支出 710.24 万元、城乡社区支出 100 万元、农林水支出 3798.88 万元、住房保障支出 1667.37 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末结转和结余 2464.30 万元，较 2023 年年末结转减少 124.79 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门整体履职绩效分析

峨边彝族自治县教育局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等各项法律法规制度，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保足额缴纳，预算编制科学合理，支出高效，执行规范。有力确保教育事业高质量发展。

## （二）特定目标类项目绩效分析

目标管理：绩效目标制定紧扣需求，聚焦核心任务，与实际工作匹配度高；目标实现度良好，关键指标均按计划达成，核心效益显著。支出与控制：严格执行预算，支出控制规范，无超支现象；资金使用聚焦重点领域，成本效益比合理。执行与进度：执行进度与计划同步，各阶段任务按时完

成；预算完成率高，资金拨付及时，保障项目有序推进。资金效率：资金结余率低，无低效或无效占用情况，资金使用精准高效。合规性：全程无违规记录，严格遵守财经纪律及项目管理规定，流程规范透明。

### （三）部门预算项目支出情况分析

1. 整体情况。2024 年共实施 605 个预算项目，累计预算资金 46646.81 万元，其中：人员类项目 316 个，预算资金 23044.50 万元；运转类项目 33 个，预算资金 859.80 万元；特定目标类项目 256 个，预算资金 22742.51 万元。

#### 2. 100 万以上项目。

项目 1：学前教育保教费减免补助，推进民族地区十五年免费教育，县公办幼儿园全覆盖实施保教费减免，有效减轻学生家庭经济负担，提高民族地区学前教育发展水平。全年预算数 288.87 万元。全年执行数 250.47 万元，执行率 86.7%，项目无违规记录。

项目 2：公办幼儿园公用经费，推进学前教育发展，保障公办幼儿园正常运转，提高办学保障。全年调整后预算数 203.41 万元。全年执行数 203.41 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 3：一村一幼营养餐补助经费，为了全面改善幼儿学生体质，我县推进一村一幼营养餐。全年预算 147.59 万元。全年执行数 147.59 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 4：村幼辅导员工工资及代课教师农村教师津贴，推进民族地区学前教育发展，全年预算数 1200.96 万元，全年执行数 1120.37 万元，执行率 93.3%，项目无违规记录。

项目 5：义务教育营养改善计划，为全面改善义务教育阶段学生体质，全年预算数 1413.73 万元，全年执行数 1397.01 万元，执行率 98.8%，项目无违规记录。

项目 6：高中国家助学金，资助高中家庭困难学生完成高中学业，全年预算数 102 万元，全年执行数 102 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 7：少数民族大学生奖学金及圆梦工程，我县实施少数民族大学生奖学金及家庭经济困难大学生资助。全年预算数 172.8 万元，全年执行数 172.8 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 8：义务教育家庭经济困难学生生活补助，对义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助。全年预算数 866.49 万元，执行数 866.49 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 9：义务教育学校校舍维修改造，为保障义务教育阶段校舍安全，改善办学条件。全年预算数 1050.92 万元，执行数 621.93 万元，执行率 59.2%，项目无违规记录。

项目 10：学前教育发展奖补，为提高幼儿园的办学质量和教师的积极性，提升办学水平。全年预算数 1232 万元，执行数 246.64 万元，执行率 20%，项目无违规记录。

项目 11：义教薄弱环节改造与能力提升工程，改善办学条件，促进地方教育事业发展，提升办学水平。全年预算数 759 万元，执行数 759 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 12：十年行动计划，支持寄宿制规模办学，重点解决“大班额”“大通铺”“小食堂”“无浴室”“无热水”矛盾问题；支持改造生源稳定、交通方便、长期保留的薄弱“一村一幼”建设，足额配套保教保育用房、辅导员周转宿舍、厕所和洗浴室，打造全国学前学普示范基地；支持推动实现全域全学段全覆盖立体式远程教育，打造民族团结进步教育基地和平台，建设教研培一体中心。全年预算数 436 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，项目无违规记录。

项目 13：义务教育学校办学提升工程，为改善学校基础设施，增强学校信息化建设。全年预算数 1739.94 万元，全年执行数 744.94 万元，执行率 42.8%，项目无违规记录。

项目 14：义务教育生均公用经费，我县全面实施三免两补，免除义务教育阶段学生学杂费等，全面推进九年义务教育。全年预算数 1657.35 万元，执行数 1657.12 万元，执行率 99.99%，项目无违规记录。

项目 15：特岗教师工资，实施农村特岗计划，保障特岗教师工资发放及社保费用的缴纳。全年预算数 217.33 万元，执行数 217.33 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 16：改善高中办学条件，改善高中办学条件，提高办学水平。全年预算数 289.2 万元，执行数 262.29 万元，执行率 90.7%，项目无违规记录。

项目 17：高中生均公用经费，保障高中学校正常运转。全年预算数 117.22 万元，全年执行数 117.22 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 18：新疆西藏等地区教育特殊补助资金，改善办学条件，促进民族地区教育发展。全年预算数 325 万元，全年执行数 163 万元，执行率 50.2%，项目正在实施中，预计 2024 年支付，项目无违规记录。

项目 19：学前教育发展专项，改善办学条件，全年预算数 102.06 万元，全年执行数 102.06 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 20：中职助学金上级专项，减轻农村家庭经济负担。全年预算数 137.8 万元，全年执行数 137.8 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 21：中职 9+3 资金，我县职业教育实施中职 9+3，免除学生学杂费，给予学生生活补助。全年预算数 126.9 万元，全年执行数 117.61 万元，执行率 92.7% 万元，项目无违规记录。

项目 22：农村教师生活补助，提高农村教师收入，激励教师留在农村。全年预算数 173 万元，全年执行数 173 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 23：农村教师生活补助，提高农村教师收入，激励教师留在农村。全年预算数 173 万元，全年执行数 173 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 24：高中增量绩效，为有效激发学生学习动力，促进学生之间良性竞争，帮助学校评估教学质量和效果。全年预算数 196.73 万元，全年执行数 196.73 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 25：民族地区教育发展专项，有力促进了民族地区脱贫攻坚，提升了民族地区经济社会发展水平，民族地区人才培养发生结构性变化，为各民族共同走向社会主义现代化奠定了坚实基础。全年预算数 311.07 万元，全年执行数 311.07 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 26：质量奖，为激发教师教学积极性、提高教学质量。全年预算数 125.2 万元，执行数 125.2 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 27：乡村教育振兴项目合作，为促进农村经济发展，促进农村社会进步，改善办学条件。全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 28：储备教师工资，给储备教师提供更好的待遇条件，为峨边教育留住人才。全年预算数 567.81 万元，执行数 567.81 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 29：拖欠企业账款清偿项目。全年预算数 233.91 万元，执行数 233.91 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 30：县教育局 2024 年乡村振兴补助资金项目（县级），为促进农村发展，构建乡村新格局。全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 31：九年一贯制学校建设项目“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目（一期），该项目用于九年一贯制学校建设经费，全年预算数 5179 万元，执行数 5179 万元，执行率 100%，项目无违规记录。

项目 32：峨边彝族自治县九年一贯制学校建设项目（初中寄宿制建设补助）。全年预算数 2178 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，项目无违规记录。

#### （四）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 349 个，涉及预算总金额 23904.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 256 个，涉及预算总金额 22742.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### （五）结果应用情况

强化绩效结果运用，坚持花钱问效，无效问责。将绩效目标的制定和效果作为下一年度资金拨付重要依据。对绩效监督过程中出现的问题建立台账清单，增强单位的责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

县教育局对所有项目编制了科学合理、规范完整且可量化的绩效目标，整体支出情况良好。部门按照要求及时对绩

效信息进行了公开。自评得分 97 分。

## （二）存在问题

个别项目支付进度缓慢，其主要原因是校舍工程类项目需按照项目进度进行支付，上级资金下达较晚，导致项目推进滞后。

## （三）改进建议

切实加强项目预算编制前期调研、论证，充分考虑各种有碍项目实施的客观因素的影响，提高项目预见性。

## 附件 2

# 义教薄弱环节改造与能力提升工程项目绩效评价报告

## 一、项目概况

根据《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》及本地教育事业发展“十四五”规划要求，为破解县域内义务教育资源不均衡问题，优化办学条件，提升教育教学质量，实施本次义务教育薄弱环节改造与能力提升工程项目。

### （一）项目资金申报及批复情况

本项目由县教育局牵头，联合财政、发改等部门共同编制申报材料，于 2024 年向省级主管部门提交资金申请，申报金额 759 万元。经省级部门审核批复（川财教〔2024〕9 号、川财教〔2024〕76 号、川财教〔2024〕87 号），同意拨付省级资金 387 万元，批复资金用途明确为校园基础设施改造、教学设备更新及教师专业能力培训三大类，与申报内容完全一致。

### （二）项目绩效目标

产出指标	数量指标	全县义务教育学校	≥	29
	质量指标	合格	=	100
	时效指标	完成时限	≤	2
效益指标	社会效益指标	达到义务教育学校办学条件 均衡发展	≥	100
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95

### **(三) 项目资金申报相符性**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。全年资金计划 759 万元，其中省级资金 372 万元。

2. 资金到位。全年资金计划 759 万元，实际到位 759 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。全年执行数 759 万元，执行率 100%，达到既定目标

### **(二) 项目财务管理情况**

教育局制定了“三重一大”实施细则，内部控制制度，严格按财务制度执行。会计核算规范及时，专账核算，财务资料保存完整有序。

### **(三) 项目组织实施情况**

新建九年一贯制学校规划 54 个教学班，包括小学 36 班（1584 人）、初中 18 班（900 人）。具体建设内容包括：教学楼、行政楼、综合楼、学生宿舍、食堂后勤楼、报告厅、地下停车库等。总建筑面积 52180.62 m<sup>2</sup>，地上计容面积 39330.88m<sup>2</sup>，地下不计容面积 12849.74 m<sup>2</sup>。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

完成九年一贯制学校教学楼新建。

## **(二) 项目效益情况**

项目有利于调整峨边教育布局，优化资源配置，破解城区学位严重不足的难题。项目建成后，将为师生提供良好的教学环境。良好的环境一方面便于教师的授课，另一方面也能大大提升学生学习的积极性。将进一步完善峨边彝族自治县教育基础设施，提高县城及乡镇初中入学率，减少辍学率，缩小城乡教育差异，从而不断提高该地区人口整体受教育水平。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

无

### **(二) 相关建议。**

无

## 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