

2024 年度
沐川县教育局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30

三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

二、机构设置

沐川县教育局下属二级单位 32 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 31 个。

纳入沐川县教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县教育局机关
2. 沐川县会计和学生资助中心
3. 沐川县招生考试服务中心
4. 沐川县青少年活动中心
5. 沐川县教师进修学校
6. 四川省沐川中学校
7. 沐川县中等职业学校
8. 沐川县实验初级中学

9. 沐川县实验小学
10. 沐川县第二实验小学
11. 沐川县实验幼儿园
12. 沐川县沐溪初级中学
13. 沐川县沐溪小学
14. 沐川县幸福小学
15. 沐川县永福学校
16. 沐川县教师资源管理中心
17. 沐川县金星幼儿园
18. 沐川凯德绿色希望小学
19. 沐川县大楠学校
20. 沐川县炭库学校
21. 沐川县底堡学校
22. 沐川县箭板小学
23. 沐川县舟坝学校
24. 沐川县杨村宣明学校
25. 沐川县高笋学校
26. 沐川县茨竹学校
27. 沐川县黄丹初级中学
28. 沐川县黄丹小学

29. 四川省沐川县利店中学校

30. 沐川县利店小学

31. 沐川县武圣小学

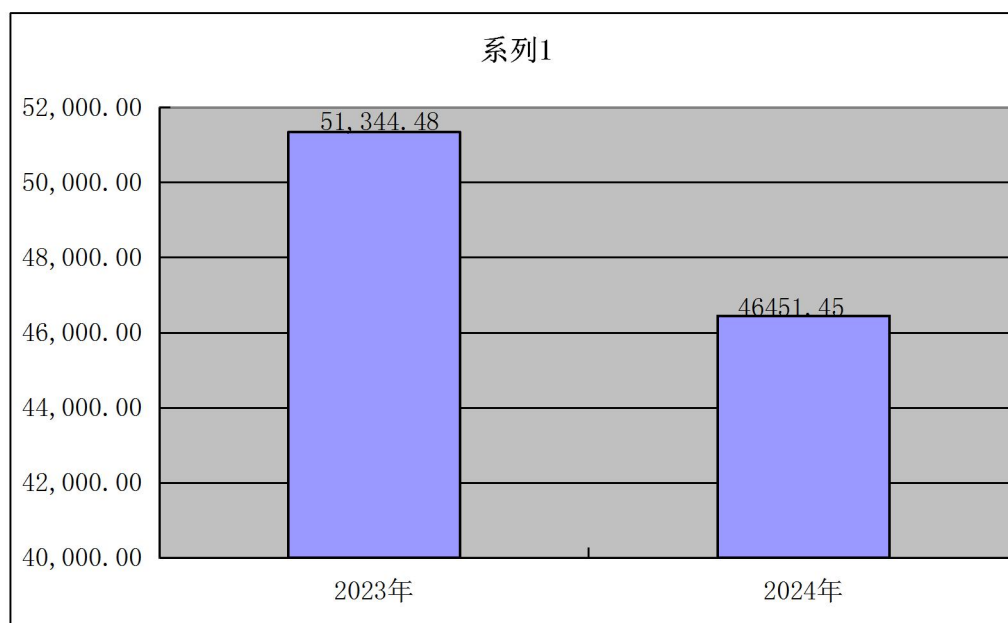
32. 沐川县凤村学校

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 46451.45 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 4893.03 万元,下降-9.53%。主要变动原因是项目收支减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况图

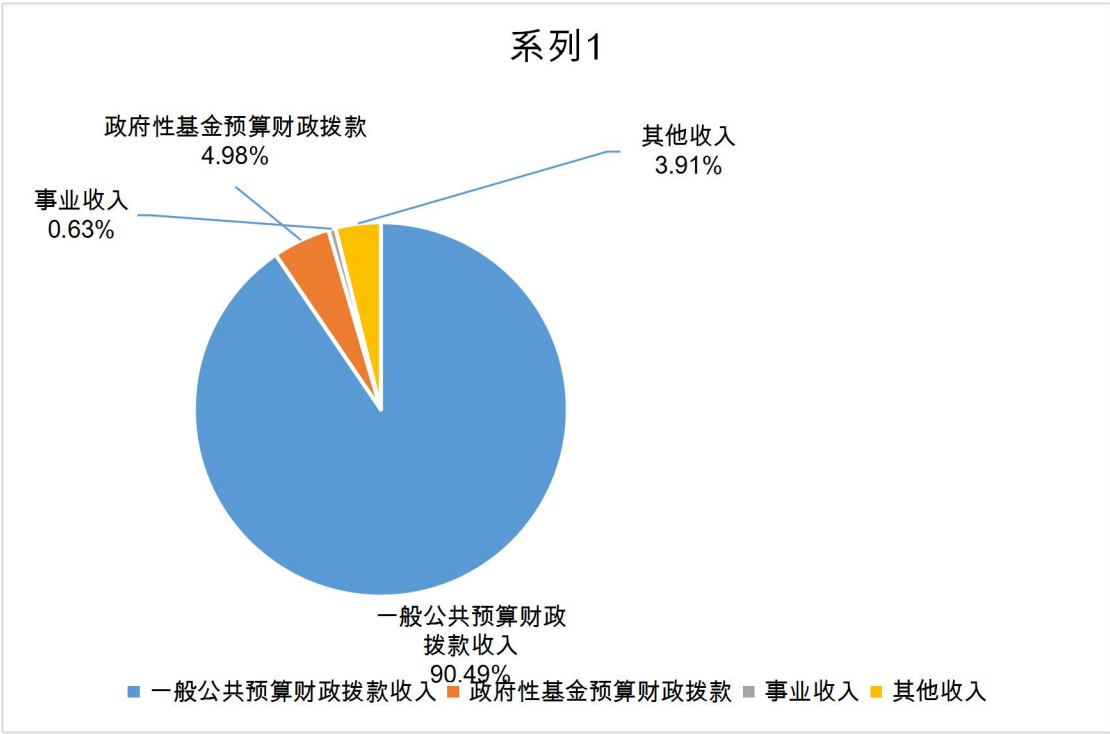


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 46451.45 万元, 其中: 一般公

共预算财政拨款收入 42035.22 万元，占 90.49%；政府性基金预算财政拨款收入 2311.53 万元，占 4.98%；事业收入 290.35 万元，占 0.63%；其他收入 1814.35 万元，占 3.91%。

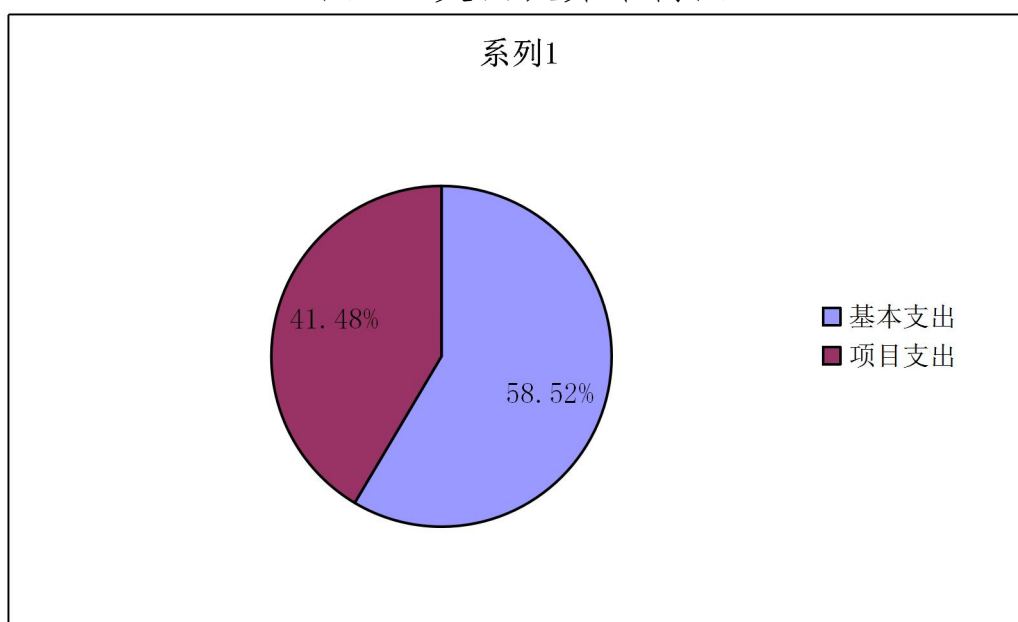
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 46451.45 万元，其中：基本支出 27183.37 万元，占 58.52%；项目支出 19268.08 万元，占 41.48%。

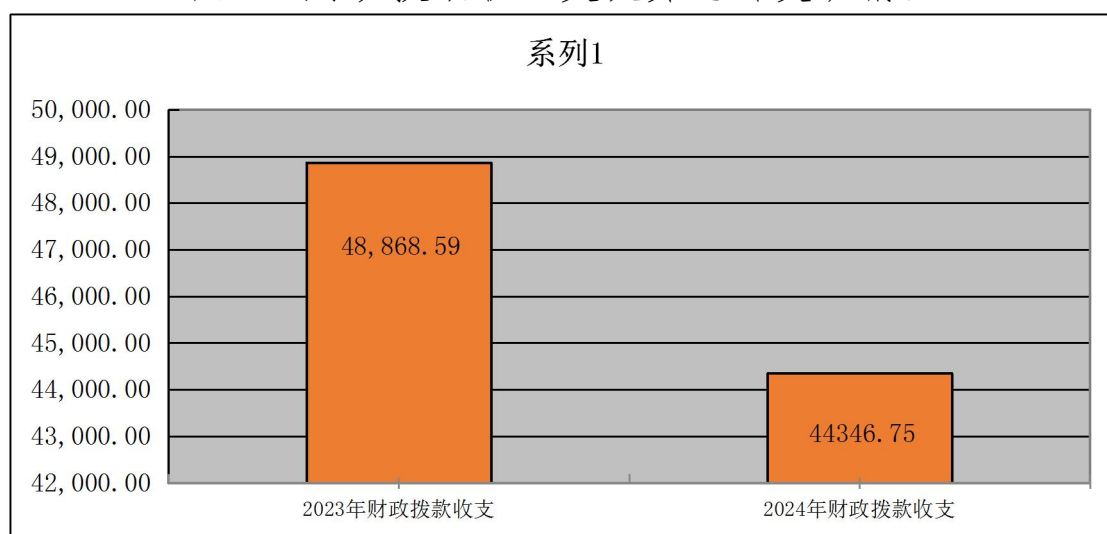
图 3：支出决算结构图



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 44346.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 4521.84 万元，下降-9.25%。主要变动原因是项目收支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

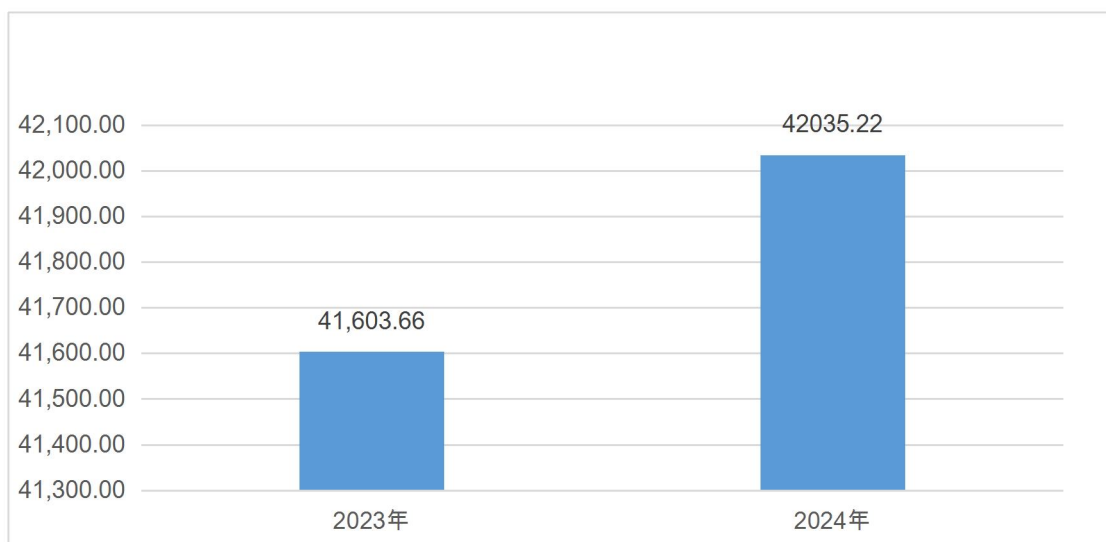


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 42035.22 万元，占本年支出合计的 90.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.56 万元，增长 1.04%。主要变动原因是人员支出增加。

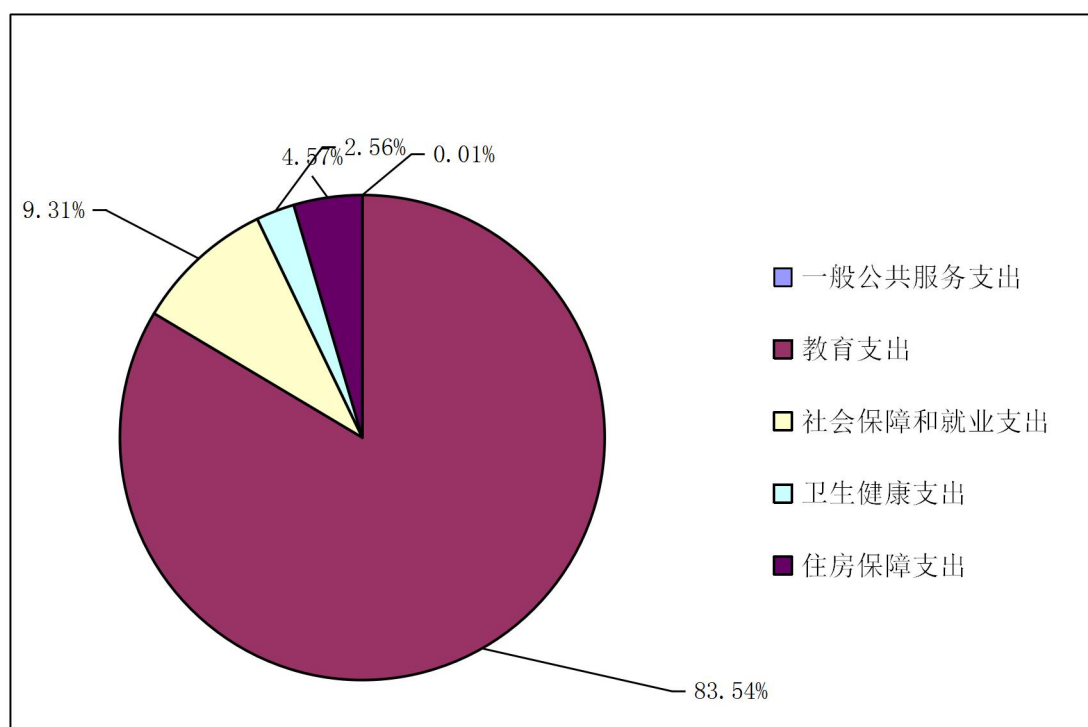
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 42035.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.3 万元，占 0.01%；教育支出 35117.65 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 3915.33 万元，占 9.31%；卫生健康支出 1077.15 万元，占 2.56%；住房保障支出 1920.79 万元，占 4.57%；。

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 42035.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（类）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 241.07 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 544.07 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决

算为 1708.18 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 19253.62 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 9461.4 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算 4016.18 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 24.25 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 718.19 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）职业教育（款）中等教育职业（项）：支出决算为 4430.51 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）职业教育（款）高等教育职业（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 489.47 万元，完成预算 100%。

14. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 98.38 万元，完成预算 100%。

15. 教育（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 426.53 万元，完成预算 100%

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算

为 2177.39 万元，完成预算 100%。

17. 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 625.13 万元，完成预算 100%。

18. 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 518.58 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 350.73 万元，完成预算 100%。

20. 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 243.49 万元，完成预算 100%。

21. 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 10.74 万元，完成预算 100%。

22. 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 884.05 万元，完成预算 100%。

23. 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 1920.8 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27183.37 万元，其中：

人员经费 26642.26 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 541.11 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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年减少 2.16 万元，降低 100%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子的要求”，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

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：0 万元。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 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 2.16 万元，降低 100%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子的要求”，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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。

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 2311.53 万元，占本年支出合计的 4.98%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4953.4 万元，下降-68.18%。主要变动原因是职业学校产教融合基地建设项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

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，沐川县教育局机关运行经费支出 39.72 万元，比 2023 年度增加 2.3 万元，增长 0.06%。主要原因是其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县教育局政府采购支出总额 225.48 万元，其中：政府采购货物支出 225.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校教学仪器设备及办公设备采购。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 2023 年 12 月 31 日，沐川县教育局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县教育局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于教育教学检

查。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，组织对学生资助补助经费等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县教育局整体绩效自评报告，对校园智慧安防系统采购项目、农村学生营养膳食补助等专项资金预算项目开展绩效自评，并形成专项绩效自评报告。

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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。

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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外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：沐

川县教育局举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：沐川县教育局举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：沐川县教育局举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外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）指：沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

18. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

20. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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）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。

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）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。

23. 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：上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

24. 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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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）指：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

28. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

31. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

沐川县教育局部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县教育局下属二级预算单位 32 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 31 个：沐川县教育局机关、下属单位沐川县会计和学生资助中心、沐川县招生考试服务中心、沐川县青少年活动中心、沐川县教师进修学校、四川省沐川中学校、沐川县中等职业学校、沐川县实验幼儿园、沐川县实验初级中学、沐川县实验小学、沐川县第二实验小学、沐川县沐溪中学、沐川县沐溪小学、沐川县幸福小学、沐川县永福学校、沐川县教师资源管理中心、沐川县金星幼儿园、沐川凯德绿色希望小学、沐川县大楠学校、沐川县炭库小学、沐川县底堡学校、沐川县箭板小学、沐川县舟坝学校、沐川县杨村宣明学校、沐川县高笋学校、沐川县茨竹学校、沐川县黄丹初级中学、沐川县黄丹小学、四川省沐川县利店中学校、沐川县利店小学、沐川县武圣小学、沐川县凤村学校。

（二）机构职能。沐川县教育局贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

（三）人员概况。截至 2024 年末，沐川县教育局及下属单位编制内实有人员 1664 人，其中：公务员 12 人，参照公务员法管理 2 人，事业人员 1649 人，事业工人 1 人。其他人员 533 人，其中：财政拨款开支人员 512 人，经费自理人员 21 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年，沐川县教育局年初预算收入 41608.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37168.04 万元，占 89.33%；政府性基金预算财政拨款收入 2299.76 万元，占 5.53%；事业收入 566.49 万元，占 1.36%；其他收入 1574.26 万元，占 3.78%。

决算报表收入总额 46451.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42035.22 万元，占 90.49%，政府性基金预算财政拨款收入 2311.53 万元，占 4.98%，事业收入 290.35 万元，占 0.63%，其他收入 1814.35 万元，占 3.91%。

（二）支出情况。2024 年沐川县教育局年初预算支出总额 41608.55 万元，其中：基本支出 23596.59 万元，占 56.71%；项目支出 18011.96 万元，占 43.29%。

决算报表支出总额 46451.45 万元，其中：基本支出 27183.37 万元，占 58.52%；项目支出 19268.08 万元，占 41.48%。。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年沐川县教育局决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。自平得分 15 分。一是**统筹教育优质均衡发展**。按照“学前就近就便，小学向小班化、精品化迈进，初中规模化集中办学”办学思路，以《沐川县基础教育学校布局和建设专项规划（2021 年—2027 年）》为指导，结合乡镇学校班级数、县城学校办学规模及全县教师岗位设置等情况，代拟《加快学校布局调整 打造乌蒙山区教育样板县的实施方案》，制定《沐川县 2024 年学校布局调整工作方案》，撤销教学点 2 个、调整教学点办学规模 5 个。二是**筑牢校园安全稳定底线**。印发《沐川县教育系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，组织力量开展校园安全随机督导 300 余人次，会同县公安局、消防大队、市场监管局、综合执法局等部门联合检查校园安全 400 余人次。深入开展法制宣传教育、校园防欺凌侵害、心理健康教育等未成年人保护专题教育活动，常态化抓好森林防灭火宣传教育工作，定期组织师生开展应急演练，发布安全预警信息 200 余次。强化安全隐患整治，对校园及“九小场所”消防安全、燃气安全开展了专项整治行动，同步推进“校园餐”问题治理和校园周边环境规范管理。三是**强化教育系统队伍建设**。一是健全中小学校党组织领导的校长负责制，设置党委 1 个、党总支 3 个、党支部 35 个，建立议事规则，选配党组织书记 35 名、专职副书记 35 名，落实机关联系学校党建指导员 21 人。二是强化青年干部培养和师资均衡配置，调整机关股室、

直属中心负责人 5 人，公开招聘教师 43 人、考核录用公费师范生 13 人，聘任新校长 7 名，交流校长教师 64 人，申报公费师范生和优师计划 30 人，完成校长任期考核换届和城区学校公开考调教师工作。三是教师素质能力提升，组织各类研训活动 142 场次、3654 人次，邀请知名专家作专业引领 19 场次。大力开展精品课评选活动和生本赛课活动，评选精品课 50 节，学科赛课评出一等奖 16 人，二等奖 28 人，三等奖 31 人。**四是深入实施高中强基计划。**广泛宣传“三专两免”高考优惠政策，在沐川中学组建 2024 级乌蒙强基班 3 个，吸引县外优生回流 25 人。2024 年高考再创新高，本科上线 742 人，上线率 89.18%，重本上线人数首次突破 160 人，超上年 26 人 3 个百分点，优生转化率达 600%。省二级示范性高中创建方面，省教育厅为切实减轻基层学校创建工作负担，目前暂停了申报工作。**五是推动职业教育提格提质。**持续深化“蓝鹰工程”，成功承办全省浙川东西部协作培训班现场观摩活动，省级重点课题“乡村振兴-蓝鹰工程模式实践研究”成功结题。与比亚迪汽车、吉利汽车、零跑汽车、希尔顿酒店、建盛集团、信胜科技等企业合作举办“蓝鹰之星”冠名班，400 余名冠名班学生升入高校，50 余名学生实现高质量就业，起薪均在 6500 元/月以上。选派部分冠名班学生到比亚迪实习，工资高达 7300 元/月以上，再次刷新学生实习最高待遇。在乐山市第十四届中职学生技能大赛中，学校斩获 3 个一等奖、7 个二等奖、4 个三等奖，团体总分位列全市第四。**六是加快推进重点项目建设。**一是沐川职中产教融合实训基地建设项目，完成投资 2500 万元，目前 4 幢建筑在建。二是沐溪初中学生生活用房重建及运动场改扩

建项目，完成投资 1000 万元，已交付使用。三是实验中学新建北校门及教辅楼项目，已动工开建。**七是巩固拓展教育脱贫成果。**多形式保障适龄儿童少年接受义务教育，对辍学风险学生实施“一生一档”管理，确保“个性化”落实稳控措施到人，累计劝返辍学风险学生 11 人。对全县 67 名重度残疾学生提供“每月 2 次、每次 2 课时”的送教上门服务，量身定制学习内容，规范建立送教档案。全面落实各项国家资助政策，截至 2024 年 10 月，累计发放资助金 814.31 万元，受助学生 1.95 万人次，拓展社会捐助等渠道，为 696 名家庭困难学生发放资助金 121.77 万元。

2. 预算管理。自评得分 23 分。项目支出严格按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行财政局批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。

3. 财务管理。自评得分 5 分。制订并印发了《沐川县教育统一会计核算工作实施方案》，确定由沐川县教育会计和学生资助中心负责各单位会计核算工作，明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。自评得分 8 分。相关资产管理相关制度得到有效执行，资产保存完整，配置合理，处置规范；资产专人管理，账务管理合规、账实相符。

5. 采购管理。自评得分 6 分。采购管理规范，严格按政

府采购法及实施条例规定及《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》实施政府采购，采购执行率 87%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 253 个，涉及预算总金额 23477.06 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 134 个，涉及预算总金额 13226.3 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。

1. 项目决策。自评得分 11 分。部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，教育工程和采购项目、地方教育费附加安排支出及教育费附加安排支出年初预算未落实到具体项目，扣 1 分。

2. 项目执行。自评得分 11 分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。部分项目预算未及时下达扣 1 分。

3. 目标实现。自主得分 11 分。部门预算阶段项目绩效目标完成较好，部分项目执行进度较缓，扣 1 分。

（三）重点领域绩效分析。2024 年有沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目、沐川县实训基地建设项目两个项目安排债券资金，共完成 4698.64 万元。

（四）绩效结果应用情况。落实绩效评价主体责任，加

强绩效评价过程监督和质量控制，全面开展部门整体、项目绩效自评，逐步形成社会监督、自我约束、管理规范的良好机制，提高预算编制的管理水平。充分应用绩效目标审核、绩效监控、绩效评价等绩效结果，落实绩效问题整改，形成反馈、整改、提升的良好循环。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沐川县教育局认真编制部门预算并严格执行，建立健全内部控制制度，依法接受各级监督。有力推进了教育事业发展和教育质量提高，取得良好成绩，群众对教育的满意度不断提高。自评得分 95 分。

（二）存在问题。

1、教育投入保障水平有待提高，存在人均教育经费和人均财政性教育经费投入不足的现象。

2、预算资金使用统筹力度有待加强。部分专项资金由于下达预算较迟、前期准备工作不足、项目实施进展迟缓等原因，导致使用绩效欠佳。

3、部分学校项目管理、预算管理、资金管理及资产管理等方面仍存在管理不够规范的问题，学校财务管理有待加强。

（三）改进建议。

1、加快项目资金的分配批复，及时完成预算下达。

2、学校及时推动项目的实施，特别是采购项目的开展，充分了解、熟悉政府采购相关要求，防止因时间紧迫导致资

金不能及时支付的情况发生。

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

