

**达州市达川区教育局（本级）
2024 年部门预算公开**

目录

第一部分达州市达川区教育局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分达州市达川区教育局 2024 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区教育局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市达川区教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区教育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才。

2.负责全面深化教育领域综合改革，拟定全区教育体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整。

3.负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、校外教育、特殊教育和网络教育等，指导学校办学方向，规范学校办学行为，承担全区教育督导工作。

4.负责教育系统的思想政治、行风政风、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。

5.负责教育系统的干部职工、队伍建设和国际交流与合作、国（境）外招才引智等工作，指导学校内部管理体制改革。

6.负责教育经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责学校教材教辅、教育教学研究、教学科研基地建设工作及教育发展水平和质量监测评估工作，负责学生工作并指导学生生涯规划、职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍

管理工作，负责全区语言文字工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、政务服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区教育局所属事业单位的行政职能交由区教育局机关承担。

(二) 区教育局 2024 年重点工作。

1.聚焦党建引领，厚植发展之基。坚持党对教育事业的全面领导，强化“党建+业务”深度融合，全区 9 所党委、1 所党总支学校书记、校长分设，59 所党支部学校配备了专职副书记，中小学校党组织领导的校长负责制改革任务全面完成。深化品牌创建，“红烛党建”品牌效应聚力成势，2023 年成功培育创建全市首届“红烛党建”示范党组织 3 个、达州市党员名师工作室 3 个，国家、省、市级先进基层党组织近 20 个；在全市教育系统党员“讲党课赛党课”活动中，达川区连续两年荣获一等奖。区教育局荣获达州市 2022 年度“学习强国”学习平台推广运用工作“优秀学习管理组”称号。

2.奋力争资引项，增强前进动能。紧扣高质量发展目标，抢抓新机遇，展开新攻势，主动出击，全力招商。已争取到位资金 2.3 亿元，向上争取到位资金总数居全市第二。达川中学争取香港智华基金捐资 600 万元，全省仅 9 所中学获得捐资。2023 年争取到普通高中一般债券资金 3100 万元，居全省第一。充分发挥人脉资源优势，积极挖掘我区学校毕

业知名校友、企业家 15 人，洽谈企业 10 家，筛选商情商源信息 30 条，组队外出招商 3 次，“请进来”洽谈项目 2 个，新签约书香里幼儿园、玖仁幼教中心、绥定府幼儿园等 3 个亿元以上项目，完成省外固定资产投资 5300 万元。

3.紧盯项目建设目标，助推项目加速建设。完成赵家学校、黄都学校、石梯初中等 10 所留守儿童周末假日寄宿试点学校“四室四有”维修改造并投入使用。目前，教育系统正在实施 8 个在建重点项目，总投资 5.1 余亿元。其中实验小学锦云校区已完成总进度 61%、特殊教育学校新建项目已完成总进度 83%、实验小学三里校区建设及边坡治理项目已完成总进度 88%、实验小学三里校区学生宿舍建设项目已完成总进度 76%、小河嘴幼儿园建设项目已完成总进度 96%、三里小学综合楼建设项目已完成总进度 58%，均计划 2024 年 8 月建成投用。达州中学白马校区完成总进度 26%，计划 2025 年 8 月投用。

4.强化资源聚合，提升服务能力。做深做实“两项改革”后半篇文章，优化调整校点布局，提升教育公共服务质量。积极推动学区制改革，争创全省学区制改革试点区。为了实现这一目标，我们制定了《达川区基础教育资源聚合实施方案（2023—2025 年）》。我们计划在全区新建 7 所中小学（幼儿园），撤销 5 所幼儿园和 19 个教学点，并拟转变 3 所中小学校。突出“重塑产业、更新城市”，围绕建“幸福宜居中心”，根据城区适龄儿童分布状况，三里初中搬迁至新校区，新办实验小学南滨学校和实验小学锦云学校等 2 所学校，有效解

决三里片区小学教育资源短缺问题、杨柳片区适龄儿童入学难问题，城区教育资源进一步优化。

5.聚力教育提质，打牢强区基础。锚定教育教学质量提升目标任务，突出工作重心，着力从课程改革、教学教研、创新教学手段等方面，多举措、全方位提高全区教育教学质量。2023年，全区中考实现“六连升”，A+1上线人数居全市第一；高考本科上线率实现“十连升”，一本上线人数占本科上线总人数40.4%，达州中学两名学子被北京大学录取。达县职高入选首批四川省“四星”中职名校立项建设单位；实验小学、逸夫小学成功创建省级义务教育优质发展共同体领航学校；实验幼儿园、南坝幼儿园成功创建省级示范幼儿园；达川中学成功创建为省二级示范普通高中。达川区省级示范性普通高中数量，全市领跑，位居第一。

6.践行素质教育，喜结育人硕果。实施“三个校园”建设工程，推动校园文化建设亮点纷呈，学生体质健康水平明显提升，校风校貌整体向好。达州中学、达川中学获得全国国防教育示范学校称号（达州市仅6个）；达州市第二十二届中小学生田径比赛获团体第一名，2023年中国中学生田径冠军赛，初中男子4*100米项目以破纪录的成绩取得全国第一名；四川省第十七届中小学生艺术人才大赛获一等奖445个；四川省首届西部学校音乐周展演活动中达川区教师合唱团获全市第一名、全省一等奖。加大品格教育课程资源的研发和实施，加强教师品格教育专业发展，积极开展“深化德育改革，推进中小学品格教育纵深发展”等活动，达川区荣获全省

首批中小幼品格教育示范区。

7.做好加减文章，助力“双减”落地。完善校外培训“分类归口”审批管理机制，抓实民办幼儿园办园行为专项整治和民办教育机构综合监督检查，注销办园条件不达标的民办幼儿园3所，不断巩固“双规范”“双减”成效。建立“区委牵头+职能部门联动”机制，整合文体旅、科技等部门力量，成立“双规范双减”专项工作组，扎实开展周末、节假日重点时段巡查监管，全年依法查处违规学科类培训机构13起。推行“需求+多元+分时”的课后服务模式，开设扎染、诵读、泥塑等特色课程，满足学生个性化需要。制定《关于进一步加强义务教育学校作业管理的通知》，完善作业管理办法，减轻学生负担。2023年达州市中小学作业设计大赛中全区39件作品获奖。

8.优化队伍结构，打造引路强师。多渠道充实教师队伍。今年以来，通过人才引进、公开招考等方式，引进教育人才103人，其中，部属公费师范生招聘人数创历年之最，居全市第一。多举措激活人才活力，探索推进教师“区管校聘”管理改革，调剂550个编制组建编制周转池，用于选配优秀教师统筹使用。选优配强干部队伍。强化干部梯度培养，加大年轻干部任用力度，2023年提任的32名正、副校级干部，80后25名，占比近80%。加大队伍培养力度。成立全区教研工作指导中心，7个督导责任区相继开展“区域联片教研”，2023年，2节课例成功入选部级“基础教育精品课”，49节课例获省级奖项。持续推进师德师风建设，达州市第二届“三德”

之星评选活动中，达川区6名教师入选，人数居全市第一。

9.办好民生实事，着力解民忧难。资助救助“不漏一人”。2023年共资助各级各类学生9.1余万人次，发放资助资金1.15余亿元，全面完成市级部门下达的各项资助任务。舌尖安全“有力保障”。严格落实“五餐”监督机制，推动实施“互联网+明厨亮灶”模式，2023年达川区农村义务教育阶段学校食堂供餐率100%，全区58所农村义务教育阶段学校全部实施营养改善计划，受益学生人数约2.6万人，全力保障学校食堂安全运行。后勤管理“规范高效”，规范学生校服选用采购程序，加大涉教保险宣传力度，加强作业本配送发放管理。今年，我们配送了229.78万元义务教育阶段学生免费作业本，受益学生人数高达6.8万余人。

10.压实安全责任，确保校园安全。强化工作执行。坚持周分析、月研判，有力有效执行安全风险研判“五预”工作机制。今年以来，结合季节特点和阶段重点，发布安全预警14个，安全工作提醒提示函25封，推动安全工作由“被动应付”转向“主动预防”。抓好宣传教育。立足教育主阵地优势，结合国家安全日等重点时段，持续开展防灾减灾、防溺水、交通安全等安全主题教育活动500余次，邀请公安、消防、交警等专业人员进校园开展安全讲座和演习演练80余次，师生安全意识不断提高。夯实校园安全稳定，聚焦“三防”建设，推动校园安防建设6个100%稳定达标。扎实开展安全专项督查，发现并整改销号安全隐患303个。区教育局被市教育局评为“2022年安全信访稳定工作先进单位”，被区委、区政

府表彰为“2022年平安建设先进单位”。

11.做实“心”上功夫，守护心理健康。率先实施“心理健康教育三年行动计划”，推行“1+5+N”发展体系（1个区级示范心理健康教育中心、5个分中心、“N”个学校心理健康辅导站），成功承办2023年全市心理健康教育现场会。大力推进家校医社“四位一体”学生心理健康服务体系改革工作，强化部门联动，印发《达州市达川区关于构建家校医社“四位一体”学生心理健康教育服务体系的实施方案》，合力推动心理健康教育工作向纵深发展。积极开展达川区农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作，制定《达川区农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作实施方案》。整合有关部门力量，切实推动试点工作落地落实。目前，全区10所试点学校共迎接818名留守儿童入住。

12.突出宣传教育，传递教育力量。紧紧围绕教育重点工作宣传这一主线，精心策划宣传主题，紧扣教育中心大局，积极服务师生一线，主动回应群众关切，唱响主旋律，弘扬正能量，用鲜活的语言与画面把先进教育理念传播好，把教育惠民政策阐释好，把教育改革发展业绩报道好，把优秀典型事迹宣传好，把教育热点问题引导好。截至目前，达川教育微信公众号发布宣传信息413篇，阅读量、点赞率均居全市前三，教育信息被《四川发布》《教育导报》等省级媒体采用45篇，被《达州日报》《达州晚报》《达州新报》等市级媒体采用46篇，向区委、区政府信息室、市教育局报送信息50篇，采用13篇。

二、部门单位构成

区教育局下设 81 个单位，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 6 个。主要包括达州市达川区教育局（本级）、达州市达川区大学中专招生委员会办公室、达州市达川区电化教育馆、达州市达川区教师进修学校、中国教育工会达州市达川区委员会、达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心、达州市达川区人民政府教育督导室以及 74 所中小学幼儿园。

第二部分达州市达川区教育局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区教育局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区教育局 2024 年收支预算总数 880.70 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.61 万元，主要原因是：人员调入，导致人员经费增减。

（一）收入预算情况

区教育局 2024 年收入预算 880.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占%；一般公共预算拨款收入 880.70 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区教育局 2024 年支出预算 880.70 万元，其中：基本支出 812.70 万元，占 92.28%；项目支出 68 万元，占总支出的 7.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 880.70 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 8.61 万元，主要原因

是：人员调入，导致人员经费增减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 880.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 697.80 万元、社会保障和就业支出 82.44 万元、卫生健康支出 32.33 万元、住房保障支出 68.13 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区教育局 2024 年一般公共预算当年拨款 880.70 万元，比 2023 年预算数增加 8.61 万元，主要原因是：人员调入，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区教育局教育支出 697.80 万元，占比 79.23%；社会保障和就业支出 82.44 万元，占比 9.36%；卫生健康支出 32.33 万元，占比 3.67%；住房保障支出 68.13 万元，占比 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 550.59 万元，主要用于局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 127.21 万元，主要用于局机关安全（含食品安全）、信访维稳项目、财务指导、审计、义务教育质量监测等项目支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2024年预算数为20万元，主要用于2024年度纪检派驻工作项目支出。

4.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)2024年预算数为82.45万元，主要用于实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为20.64万元，主要用于局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.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)2024年预算数为9.71万元，主要用于局机关事业编制的基本医疗保险支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为1.98万元，主要用于局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为68.13万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区教育局2024年一般公共预算基本支出812.70万元，其中：

人员经费702.84万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 109.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教育局在 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 0.2 万元。主要原因是 2024 年无预算支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是局机关实行公车改革后机关无公务用车预算安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，区教育局机关运行经费财政拨款预算为109.86万元，比2023年预算减少762.23万元，减少87.40%。主要原因是2023年机关运行经费统计时把人员经费纳入统筹，统计口径不同，导致本年度较2023年减少。

（二）政府采购情况

2024年，区教育局安排政府采购预算1万元，其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区教育局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排为0万元，非财政拨款预算安排为0万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区教育局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年区教育局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算880.70万元。其中包括人员类项目1个，涉及预算702.84

万元；运转类项目 1 个，涉及预算 109.86 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 68 万元。

第三部分达州市达川区教育局 2024 年部门预算表_{表 1}

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	697.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	880.70	本年支出合计	880.70
七、上年结转			
收入总计	880.70	支出总计	880.70

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	880.70		880.70								
		880.70		880.70								
133001	达州市达川区教育局	880.70		880.70								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	880.70	812.70	68.00
					880.70	812.70	68.00
				达州市达川区教育局	880.70	812.70	68.00
205	01	01	133001	行政运行	550.59	550.59	
205	01	02	133001	一般行政管理事务	127.21	79.21	48.00
205	01	99	133001	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	
210	11	01	133001	行政单位医疗	20.64	20.64	
210	11	02	133001	事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	133001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	133001	住房公积金	68.13	68.13	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	880.70	一、本年支出	880.70	880.70		
一般公共预算拨款收入	880.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	697.80	697.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.45	82.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.33	32.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	68.13	68.13		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1 (1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	880.70	880.70	880.70	812.70	68.00					
				880.70	880.70	880.70	812.70	68.00					
			达州市达川区教育局	880.70	880.70	880.70	812.70	68.00					
			工资福利支出	701.65	701.65	701.65	701.65						
301	01	133001	基本工资	224.39	224.39	224.39	224.39						
301	02	133001	津贴补贴	95.32	95.32	95.32	95.32						
301	03	133001	奖金	111.58	111.58	111.58	111.58						
301	07	133001	绩效工资	40.99	40.99	40.99	40.99						
301	08	133001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	82.45	82.45	82.45						
301	10	133001	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	28.25	28.25						
301	11	133001	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	4.08	4.08						
301	12	133001	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13						
301	13	133001	住房公积金	68.13	68.13	68.13	68.13						
301	99	133001	其他工资福利支出	44.33	44.33	44.33	44.33						

			商品和服务支出	176.86	176.86	176.86	108.86	68.00						
302	01	133001	办公费	8.00	8.00	8.00	7.00	1.00						
302	02	133001	印刷费	17.00	17.00	17.00	5.00	12.00						
302	04	133001	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02							
302	05	133001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	133001	电费	14.00	14.00	14.00	14.00							
302	07	133001	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	11	133001	差旅费	43.82	43.82	43.82	12.50	31.32						
302	13	133001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	133001	培训费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	26	133001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	133001	工会经费	13.57	13.57	13.57	13.57							
302	29	133001	福利费	4.41	4.41	4.41	4.41							
302	39	133001	其他交通费用	41.50	41.50	41.50	29.24	12.26						
302	99	133001	其他商品和服务支出	16.84	16.84	16.84	5.42	11.42						
			对个人和家庭的补助	1.19	1.19	1.19	1.19							
303	05	133001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15							
303	09	133001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
310	02	133001	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00							

			商品和服务支出										
302	01	133001	办公费										
302	02	133001	印刷费										
302	04	133001	手续费										
302	05	133001	水费										
302	06	133001	电费										
302	07	133001	邮电费										
302	11	133001	差旅费										
302	13	133001	维修（护）费										
302	16	133001	培训费										
302	26	133001	劳务费										
302	28	133001	工会经费										
302	29	133001	福利费										
302	39	133001	其他交通费用										
302	99	133001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	133001	生活补助										
303	09	133001	奖励金										
			资本性支出										
310	02	133001	办公设备购置										

表 2-1 (3)

302	01	133001	办公费													
302	02	133001	印刷费													
302	04	133001	手续费													
302	05	133001	水费													
302	06	133001	电费													
302	07	133001	邮电费													
302	11	133001	差旅费													
302	13	133001	维修（护）费													
302	16	133001	培训费													
302	26	133001	劳务费													
302	28	133001	工会经费													
302	29	133001	福利费													
302	39	133001	其他交通费用													
302	99	133001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	133001	生活补助													
303	09	133001	奖励金													
			资本性支出													
310	02	133001	办公设备购置													

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	880.70	880.70	
					880.70	880.70	
				达州市达川区教育局	880.70	880.70	
205	01	01	133	行政运行	550.59	550.59	
205	01	02	133	一般行政管理事务	127.21	127.21	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	
210	11	01	133	行政单位医疗	20.64	20.64	
210	11	02	133	事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	133	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	133	住房公积金	68.13	68.13	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	812.70	702.84	109.86
				812.70	702.84	109.86
		133001	达州市达川区教育局	812.70	702.84	109.86
		301	工资福利支出	701.65	701.65	
301	01	30101	基本工资	224.39	224.39	
301	02	30102	津贴补贴	95.32	95.32	
301	03	30103	奖金	111.58	111.58	
301	07	30107	绩效工资	40.99	40.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	82.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	68.13	68.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.33	44.33	
		302	商品和服务支出	108.86		108.86

302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	12.50		12.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.57		13.57
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	39	30239	其他交通费用	29.24		29.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	68.00
					68.00
				达州市达川区教育局	68.00
				一般行政管理事务	48.00
205	01	02	133001	2024 年度安全生产（含食品安全）、信访维稳项目	18.00
205	01	02	133001	2024 年度财务指导、审计项目	10.00
205	01	02	133001	2024 年度义务教育质量监测项目	20.00
				其他教育管理事务支出	20.00
205	01	99	133001	2024 年度纪检派驻工作项目	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计						
133001	达州市达川区教育局	此页无数据					

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局		177.86									
133001-达州市达川区教育局	党建经费	10.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费	63.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务用车 补助	26.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
工会经费	5.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	4.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
2024 年度纪检派驻工作项目	20.00	2024 年预计使用财政资金 200000 元开展纪检派驻工作。将党风廉政建设落到实处，树立风清气正的教育氛围和育人环境。		产出指标	数量指标	A4 纸的数量	≥	5	包	2	
				效益指标	可持续发展指标	监督检查制度健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	全年督查检查工作人次	≥	792	人/次	5	
				产出指标	数量指标	固定电话机支出月数	=	12	月	5	
				产出指标	质量指标	A4 纸质量合格率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	开展纪检监察活动成本控制数	≤	20	万元	15	
				产出指标	时效指标	活动产生费用支付的及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察派驻工作项目机制的健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	办公耗材、话费交纳及办公用品配送及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	监督检查的合格率	≥	90	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5				

				产出指标	质量指标	固定座机话费交纳准确率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	全年督查检查租车次数	≥	132	次	5	
				产出指标	质量指标	车辆正常使用率	=	100	%	5	
2024 年 度安全生 产（含食 品安全）、 信访维稳 项目	18.00		根据单位职 能职责和相 关文件规定， 2024 年预计 使用财政资金 142.28 万 元开展安全 工作。通过对 全区中小学、 幼儿园、培训 机构进行安 全督导检查， 确保教育系 统安全、稳 定。	产出指标	质量指标	督查检查工作差旅费支付的准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安全维稳规范率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	维稳活动开展的及时性	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改的及时率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	安全培训、安全检查的合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	2	次	5	
				效益指标	可持续影响 指标	安全生产（含食品安全）、信访维稳项目机制 健全	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指 标	开展安全活动的资金成本控制	≤	142.2 8	万元	15	
				产出指标	时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	90	%	5	

				产出指标	数量指标	对每所学校及校外培训机构每月安全检查次数	≥	4	次	5	
				效益指标	社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全可靠的育人环境	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	全年维稳活动次数	≥	5	次	5	
2024年度财务指导、审计项目	10.00	根据单位履职要求，2024年预计使用财政资金10万元开展全区财务、审计专项工作，通过系列活动的开展，规范我区各级各类学校的收费行为，强化教育收费监督管理，进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理，严肃财	成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	10	万元	20		
			满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	74	次	10		
			产出指标	质量指标	开展活动产生费用支付的及时率和财务检查指导率、项目审计合格率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作次数	≥	300	次	5		
			效益指标	可持续发展指标	财务检查指导、项目审计机制健全	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	74	次	5		

			经纪律，确保财政资金安全高效。项目的审计管理规范有序。	效益指标	社会效益指标	学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	好		10	
2024年度义务教育质量监测项目	20.00	根据单位职能职责，2024年预计使用财政资金195万元开展义务教育阶段质量监测工作。通过该项目的实施，我们可以了解我区义务教育阶段教育质量现状，提高教育教学质量，促进义务教育均衡发展。	产出指标	质量指标	试卷印制的合格率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	参与监考教师及工作人员数量	≥	1200	人	10		
			产出指标	数量指标	全年试卷印制份数	≥	2730	万份	10		
			效益指标	社会效益指标	通过质量检测工作，了解到我区教育质量现状	定性	好		10		
			效益指标	可持续影响指标	义务教育质量监测项目机制的健全性	定性	好		10		
			成本指标	经济成本指标	义务教育阶段质量监测工作成本控制数	≤	195	万元	20		
			产出指标	质量指标	监考教师及工作人员费用支付准确率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	参与考试工作人员费用发放及时率	≥	90	%	5		
			满意度指标	满意度指标	参与考试的考务工作人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	试卷印制的及时率	≥	95	%	5		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 133001-达州市达川区教育局

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	880.70	880.70	812.70			68.00	68.00		
整体绩效目标	2024年，教育局机关本级使用财政资金880.70万元（其中：公用经费109.86万元、人员类经费704.03万元、项目经费支出68万元。）完成以下工作：1、贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；2、指导学校内部管理工作；做好教科系统的财务检查、审计工作；3、安全有序的完成2024年中考、高考工作；有序完成2024年义务阶段招生工作。2024年按照履职要求，通过完成上述系列活动的开展，营造良好的育人环境，办人民满意教育，争当区域教育排头兵。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	2024年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	2024年度义务教育质量监测项目		用于义务教育质量监测支出						
2024年度安全生产（含食品安全）、信访维稳项目		用于维护校园周边环境安全等支出							

	2024 年度财务指导、审计项目	用于财务指导、项目检查等工作支出					
	2024 年度纪检派驻工作项目	用于派驻区教育局纪检组支出					
	年度绩效指标						
部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	2024 年教育机关在职人员数量	=	49	人	3
			“公用经费”科目调整次数	≤	10	次	3
			“人员类经费”发放（交纳）覆盖率	=	100	%	4
			全年各项工作出差人次	≥	1500	人次	4
			全年各项工作租车次数	≥	380	次	4
			义务教育质量监测人数	≥	35000	人次	4
		质量指标	“公用经费”预算编制偏离度	≤	10	%	4
			“人员类经费”发放（交纳）准确率	=	100	%	4
			差旅费报销准确率	=	100	%	4
			义务教育质量监测费支付准确率	=	100	%	4
			安全工作的失误率	=	0	%	4
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4

			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10
		可持续发展指标	本部门各项工作长效管理（维护）机制健全性	定性	健全		5
		可持续影响指标	2024年一如既往的贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章,营造良好的育人环境,办人民满意教育,实现区域教育排头兵。	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	880.7	万元	2
			2024年度义务教育质量监测项目	≤	20	万元	2
			2024年度安全生产（含食品安全）、信访维稳项目	≤	18	万元	2
			2024年度财务指导、审计项目	≤	10	万元	2
			2024年度纪检派驻工作项目	≤	20	万元	2
其他说明							

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(六) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区教育局预算管理的“三公”经费，是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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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及其他费用。