

达州市达川区人民政府
教育督导室
2023 年部门预算

目 录

- 第一部分 达州市达川区人民政府教育督导室概况
- 第二部分 达州市达川区人民政府教育督导室 2023 年
部门预算情况说明
- 第三部分 达州市达川区人民政府教育督导室 2023 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
达州市达川区人民政府教育督导室
概 况

一、教育督导室职能简介

对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对本级政府组成部门履行教育职责进行督导检查；对辖区内所有信息进行综合督导评估；继续探索建立质量监测评估体系；对教育重要事项进行专项督导评估；对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为达川区人民政府教育工作决策提供依据。

二、教育督导室 2023 年重点工作

1. 做好全区中小学、幼儿园挂牌督导工作。对挂牌(包)学校开展常规工作指导和督查。

2. 开展督导责任区日常管理督促指导，强化督导责任区每月清单制任务落实。

3. 开展督学能力提升培训工作。

4. 聚焦“双减”、“五项管理”等开展重点督导，持续开展教师违规补课与师德师风督查。

5. 启动达川区校(园)长任期结束综合督导评估工作，拟对达州中学、达县职高等 24 所中小学、幼儿园开展评估。

6. 启动 2023 年第二轮幼儿园办园行为专项督导评估。

7. 深入推进达川区新时代教育督导机制体制改革任务落地见效，启动区域义务教育优质均衡发展工作，做好义务教育均衡发展跟踪监测、区政府履行教育职责评价、县域学前教育普及普惠等工作。

第二部分
达州市达川区人民政府教育督导室
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育督导室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；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。教育督导室 2023 年收支预算总数 124.36 万元，比 2022 年收支预算总数增加 21.28 万元，主要原因是单位新增人员。

（一）收入预算情况

教育督导室 2023 年收入预算 124.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教育督导室 2023 年支出预算 124.36 万元，其中：基本支出 74.36 万元，占 59.79%；项目支出 50.00 万元，占 40.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育督导室 2022 年财政拨款收支预算总数 124.36 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 21.28 万元，主要原因是单位新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.36 万元；支出包括：教育支出 107.30 万元、社会保障和就业支出 7.65 万元、卫生健康支出 3.05 万元、住房保障支出 6.36 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

教育督导室 2022 年一般公共预算当年拨款 124.36 万元，比 2021 年预算数增加 21.28 万元，主要原因是单位新增人员，

工资、社会保障、住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 107.30 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出 7.65 万元，占 6.15%；卫生健康支出 3.05 万元，占 2.45%；住房保障支出 6.36 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出——其他教育支出事务——其他教育支出 2023 年预算数为 107.30 万元，主要用于：督导室机关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、印刷费等日常公用经费，以及下属督学责任区和督学日常工作开支等。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 7.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 3.05 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障——住房改革支出——住房公积金 2022 年预算数为 6.36 万元，主要用于：单位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

教育督导室 2023 年一般公共预算基本支出 74.36 万元，其中：

人员经费 64.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育督导室 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

教育督导室 2023 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

教育督导室 2023 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

教育督导室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，教育督导室安排政府采购预算 1.05 万元，其中，办公设备购置预算 1.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，教育督导室预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023 年教育督导室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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年教育督导室开展绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算 50.00 万元。其中:特定目标类项目 1 个,涉及预算 50.00 万元。

第三部分
达州市达川区人民政府教育督导室
2023 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：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	124.36	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	107.30
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	7.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.05
		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	6.36
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.36	本年支出合计	124.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	124.36	支出总计	124.36

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称					
类	款	项					
			合 计	124.36	74.36	50.00	
205			教育支出	107.30	57.30	50.00	
205	99		其他教育支出	107.30	57.30	50.00	
205	99	99	其他教育支出	107.30	57.30	50.00	
208			社会保障和就业支出	7.65	7.65		
208	05		行政事业单位养老支出	7.65	7.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65		
210			卫生健康支出	3.05	3.05		
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05		
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		
221			住房保障支出	6.36	6.36		
221	02		住房改革支出	6.36	6.36		
221	02	01	住房公积金	6.36	6.36		

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：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	124.36	一、本年支出	124.36	124.36		
一般公共预算拨款收入	124.36	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	107.30	107.30		
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	7.65	7.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.05	3.05		

		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	6.36	6.36		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	124.36	124.36	
205			教育支出	107.30	107.30	
205	99		其他教育支出	107.30	93.83	
205	99	99	其他教育支出	107.30	107.30	
208			社会保障和就业支出	7.65	7.65	
208	05		行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	6.36	6.36	
221	02		住房改革支出	6.36	6.36	
221	02	01	住房公积金	6.36	6.36	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	74.36	64.86	9.50
205		教育支出	57.30	47.80	9.50
205	99	其他教育支出	57.30	47.80	9.50
208		社会保障和就业支出	7.65	7.65	
208	05	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
210		卫生健康支出	3.05	3.05	
210	11	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
221		住房保障支出	6.36	6.36	
221	02	住房改革支出	6.36	6.36	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
302	01		办公费	经常性教育督导	2.00
	02		印刷费	经常性教育督导	1.00
	07		邮电费	经常性教育督导	0.50
	11		差旅费	经常性教育督导	44.00
	14		租赁费	经常性教育督导	1.50
	15		会议费	经常性教育督导	1.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

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	

表 4

政府性基金预算支出表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0		

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

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	
0					

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0		

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：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
达州市达川区人民政府教育督导室	经常性教育督导	50.00	完成 2023 年度经常性教育督导工作，督促政府部门全面履行办好教育的职能职责，督促学校全面执行教育法律法规，督促教师教书育人，促进达川教育全面提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	经常性督导对象覆盖率	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	经常性督导工作组组织成功率	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	经常性督导工作知晓率	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	经常性督导工作开展及时率	=	100	%	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进达川教育全面提升教育教学质量	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	经常性督导经费保障机制的健全性	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经常性督导工作经费预算金额控制数	≤	500000	元	10%	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5%	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费发放人次	≥	4000	人次	5%	正向指标

表 7

单位整体支出绩效目标表（2023 年度）

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额：万元

单位名称		达州市达川区人民政府教育督导室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党建经费	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	定额公用经费	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	经常性教育督导	完成 2022 年度经常性教育督导工作，督促政府部门全面履行办好教育的职能职责，督促学校全面执行教育法律法规，督促教师教书育人，促进达川教育全面提升教育教学质量。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		124.36	124.36	0.00	
年度总体目标	对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对本级政府组成部门履行教育职责进行督导检查；对辖区内所有信息进行综合督导评估；继续探索建立质量监测评估体系；对教育重要事项进行专项督导评估；对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为达川区人民政府教育工作决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	全面完成督导任务	督导面达 100%	
		质量指标	督导落实教育方针	促进教育质量提升	
		时效指标	完成全年督导任务	按进度完成督导任务	
		成本指标	执行事业单位经费标准	严格执行区财政经费标准	
	项目效益	经济效益指标	量入为出 厉行节约	在预算内严格执行经费标准	
		社会效益指标	推进意识形态工作	促进社会和谐发展	
		生态效益指标	严格执行环保政策	助力绿水青山	
		可持续影响指标	促进教育均衡	助力达川发展	
满意度指标	满意度指标	促进教育质量提升	群众满意度达 90%以上		

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障——住房改革支出——住房公积金：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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入教育督导室预算管理的“三公”经费，是指单位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。