

**达州市达川区教育装备与信息技术研究中心  
2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心2024年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心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 达州市达川区教育装备与 信息技术研究中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一)达州市达川区教育装备与信息技术研究中心职能简介

- 1.负责全区学校电化教育、实验教学的发展规划、管理、指导、培训、评估和应用工作。
- 2.负责对学校信息技术项目教师、实验管理员、图书管理员的培训指导工作。
- 3.负责学校信息技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究工作。
- 4.负责评审全区电化教育和教育物资、技术装备等科研成果。
- 5.负责指导学校实验室、计算机教室、艺体劳技室、图书室等教育装备及其配套设施和相关教育资源的建设、管理、使用和维护工作。
- 6.负责指导学校开展基于多媒体和网络环境下的学科教师优质课竞赛、教师信息化大赛、论文大赛、教育教学软件大赛、实验竞赛、中小学生信息素养提升等活动。
- 7.负责组织中小学生实验操作考试、信息技术会考、通用技术考查等工作。
- 8.负责指导学校课例拍摄、校园影视节目及本单位简短视频

制作。

9.负责教育网站的建设、运营、维护、管理等工作。

(二)达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年重点工作。

1.做好党建工作及党风廉政建设。

2.落实办公环境改造方案，配合实施互联网+教育建设。

3.推进初中理化生实验操作技能考试考场建设。

4.深入开展教育论文大赛、达川区中小学教师教育信息化大赛、理科实验操作竞赛、中小学实验教学说课、“课堂教学大比武”活动。

5.深入学校，走进课堂，督促应用

## 二、部门单位构成

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心是达州市达川区教育和科学技术局直属教育事业单位，是二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 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，达川区教育装备与信息技术研究中心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 564.44 万元；支出包括：教育支出 435.28 万元、社会保障和就业支出 59.38 万元、卫生健康支出 21.11 万元、住房保障支出 48.67 万元。达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年收支预算总数 564.44 万元，比 2023 年收支预算总数减少 12.92 万元，主要原因是人员变动。

#### （一）收入预算情况

达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年预算收入 564.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 564.44 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年支出预算 564.44 万元，其中：基本支出 549.44 万元，占 97.34%；项目支出 15 万元，占 2.66%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年财政拨款收支预算总数 564.44 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 12.92 万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 564.44 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 435.28 万元、社会保障和就业支出 59.38 万元、卫生健康支出 21.11 万元、住房保障支出 48.67 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

达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年一般公共预算当年拨款 564.44 万元，比 2023 年预算数减少 12.92 万元，主要原因是人员变动。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他教育管理事务支出 435.28 万元，占比 77.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.38 万元，占比 10.52%；事业单位医疗支出 21.11 万元，占比 3.74%；住房公积金支出 48.67 万元，占比 8.62%。

#### （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)其他教育管理事务(项) 2024 年预算数为 435.28 万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 59.38 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位交纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 21.11 万元，主要用于事业单位

基本医疗保险缴费支出。

#### 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为48.67万元，主要用于部门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支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区教育装备与信息技术研究中心2024年一般公共预算基本支出549.44万元，其中：人员经费504.79万元，这些费用主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金等。

公用经费44.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

达川区教育装备与信息技术研究中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）本年度无公务接待费

（二）本年度无公务用车购置及运行维护费

（三）本年度无因公出国（境）经费

### 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区教育装备与信息技术研究中心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

达川区教育装备与信息技术研究中心 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

达川区教育装备与信息技术研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区教育装备与信息技术研究中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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，2024 年达川区教育装备与信息技术研究中心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 年达川区教育装备与信息技术研究中心开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 564.44 万元。其中：人员类项目有 5 个，涉及预算 504.79 万元；运转类项目有 4 个，涉及预算 44.65 万元；特定目标类项目有 2 个，涉及预算 15 万元。

# 第三部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2024 年部门预算表

表 1

## 一、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	564.44	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	435.28
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	59.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.11
		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、资源勘探和工业信息等支出	
		十六、商业服务业等相关支出	
		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	48.67
		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	
本年收入合计	564.44	本年支出合计	564.44
七、上年结转			
收入总计	564.44	支出总计	564.44



## 三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	564.44	549.44	15.00
					564.44	549.44	15.00
				达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	564.44	549.44	15.00
205	01	99	133005	其他教育管理事务支出	435.28	420.28	15.00
208	05	05	133005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
210	11	02	133005	事业单位医疗	21.11	21.11	
221	02	01	133005	住房公积金	48.67	48.67	

### 四、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	564.44	一、本年支出	564.44	564.44		
一般公共预算拨款收入	564.44	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	435.28	435.28		
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	59.38	59.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.11	21.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息等支出				
		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	48.67	48.67		
		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

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（一）

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	564.44	564.44	564.44	549.44	15.00						
				564.44	564.44	564.44	549.44	15.00						
			达州市达川区教育装备与 信息技术研究中心	564.44	564.44	564.44	549.44	15.00						
			工资福利支出	503.70	503.70	503.70	503.70							
301	01	133005	基本工资	179.52	179.52	179.52	179.52							
301	02	133005	津贴补贴	3.38	3.38	3.38	3.38							
301	07	133005	绩效工资	93.46	93.46	93.46	93.46							
301	08	133005	机关事业单位基本养老保 险缴费	59.38	59.38	59.38	59.38							
301	10	133005	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	21.11	21.11							
301	12	133005	其他社会保障缴费	3.41	3.41	3.41	3.41							
301	13	133005	住房公积金	48.67	48.67	48.67	48.67							
301	99	133005	其他工资福利支出	94.77	94.77	94.77	94.77							
			商品和服务支出	59.65	59.65	59.65	44.65	15.00						
302	01	133005	办公费	8.10	8.10	8.10	6.60	1.50						

302	05	133005	水费	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	06	133005	电费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	07	133005	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	09	133005	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	11	133005	差旅费	11.00	11.00	11.00	10.00	1.00							
302	13	133005	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	16	133005	培训费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	26	133005	劳务费	7.50	7.50	7.50		7.50							
302	27	133005	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	28	133005	工会经费	6.63	6.63	6.63	6.63								
302	29	133005	福利费	2.97	2.97	2.97	2.97								
302	39	133005	其他交通费用	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00							
302	99	133005	其他商品和服务支出	3.25	3.25	3.25	3.25								
			对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09	1.09								
303	05	133005	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07								
303	09	133005	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								



## 六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	564.44	564.44	
					564.44	564.44	
				达州市达川区教育局	564.44	564.44	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	435.28	435.28	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
210	11	02	133	事业单位医疗	21.11	21.11	
221	02	01	133	住房公积金	48.67	48.67	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	549.44	504.79	44.65
				549.44	504.79	44.65
		133005	达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	549.44	504.79	44.65
		301	工资福利支出	503.70	503.70	
301	01	30101	基本工资	179.52	179.52	
301	02	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
301	07	30107	绩效工资	93.46	93.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	59.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	48.67	48.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	94.77	94.77	
		302	商品和服务支出	44.65		44.65
302	01	30201	办公费	6.60		6.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50

302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.30		1.30
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.63		6.63
302	29	30229	福利费	2.97		2.97
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 八、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	15.00
					15.00
				达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	15.00
				其他教育管理事务支出	15.00
205	01	99	133005	2024 年度实验室、图书馆管理及培训项目	5.00
205	01	99	133005	2024 年度高中阶段统一招生实验操作考试项目	10.00

## 九、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用			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
	合 计						
133005	达州市达川区教育装备与信息技术研究中心						

# 十、政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年度政府性基金预算支出		
类	款	项。			合计	基本支出	项目支出
				合 计			



## 十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项。			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十三、部门预算项目绩效目标表（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		59.65									
133005-达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	党建经费	4.95	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	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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
	定额公用经费	33.10	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	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	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	数量指	科目调整	≤	5	次	20	反向指标

			标	标	次数					
工会经费	3.63	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	≤	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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	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
福利费	2.97	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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	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
2024年度实验、图书管理及培训项目	5.00	应于2024年用5万元来开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训6场，参培人数800余	产出指标	时效指标	实验、图书等专题业务培训开展及时率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	实验、图书管理及培	≤	5	万元	5	

		人次；开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次，参培人数达1000余人次；通过专项集中培训和业务培训指导督查工作差旅人次不少于90人次，全面保障教育装备工作的正常开展，为创建区域教育中心排头兵持续提供教育装备技术保障。	训项目预算控制数					
产出指标	数量指标	实验、图书等专项集中培训计划按期完成	≥	6	次	5		
产出指标	质量指标	租车费用支付准确率	=	100	%	5		
产出指标	数量指标	差旅人次	≥	90	人次	5		
产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务到校培训人次	≥	800	人/次	5		
产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务培训指导督查人次	≥	1000	人次	5		
产出指标	数量指标	租车天数	≥	5	天	5		
产出指标	质量指标	实验、图书等专题业务培训参与率	=	100	%	5		
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5		
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5		
产出指标	时效指标	租车费用支付及时率	=	100	%	5		

				效益指标	可持续影响指标	建立实验教学、图书管理、危险化学品管理等制度,提高管理水平	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师教育装备应用水平	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务培训指导督查到校次数	=	5	次	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
2024年度高中阶段统一招生实验操作考试项目	10.00	应于2024年用5万元来开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训6场,参培人数800余人次;开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次,参培人数达1000余人次;专项集中培训、业务培训指导督查工作差旅人次不少于90人次,实现全面保障教育装备工作的正常开展,为创建区域教育中心排头兵持	满意度指标	满意度指标	考试师生满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	时效指标	考试按期完成率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	每天租车辆数	=	2	辆	5		
			产出指标	时效指标	租车费用支付及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	支考务工作人员补助成本	≤	75000	元	5		
			成本指标	经济成本指标	高中阶段统一招生实验操作考试项目预算控制数	≤	100000	元	5		
			成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	25000	元	5		

		续提供教育装备技术保障。	效益指标	可持续影响指标	健全高中阶段学校招生实验操作考试项目管理机制	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升学生相关学业水平	定性	好		10	正向指标
			产出指标	质量指标	违反考试组织纪律的责任性事故率	≤	5	%	5	
			产出指标	质量指标	租车费用支付准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	租车天数	=	8	天	5	
			产出指标	时效指标	考务工作人员补助发放及时率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	考务工作人员补助发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	考务工作人员补助人数	≥	656	人	5	

表 7

## 十四、部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区教育装备与信息技术研究中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	564.44		564.44		0.00		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 564.44 万元（其中：公用经费 44.65 万元、人员经费 504.79 万元、2024 年度实验、图书管理及培训项目 5 万元、2024 年度高中阶段统一招生实验操作考试项目 10 万元）。主要用于开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训，开展全区高中阶段统一招生物理、化学、生物实验操作考试的组考实施工作，提升学生相关学业水平，实现全面保障教育装备工作的正常开展，为创建区域教育中心排头兵持续提供教育装备技术保障。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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。				
	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，主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。				
	2024 年度实验、图书管理及培训项目		我们将开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训等支出。				
2024 年度高中阶段统一招生实验操作考试项目		我们将开展全区高中阶段统一招生物理、化学和生物实验操作考试的组考工作。					
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
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	≤	35	人	3

		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5
		工资性支出足额保障率	=	100	%	5
		实验、图书等专项集中培训计划按期完成场次	≥	6	次	8
		实验、图书管理、危险化学品等业务到校培训人次	≥	800	人次	3
		考务工作人员补助人次	≥	656	人次	5
	质量指标	实验、图书等专题务培训参与率	=	100	%	8
		工资性支出及费用支出等准确率	=	100	%	5
		违反考试纪律造成的责任性事故	≤	5	%	5
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
	社会效益指标	提高教师教育装备应用水平，提升学生相关学业水平	定性	优良中低差	优	5
	可持续影响指标	持续为创建区域教育中心排头兵提供教育装备和技术保障	定性	优良中低差	优	5
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	3
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算和本级财政预算数据	≤	564.44	万元	5
		2024 年度实验室、图书馆管理及培训预算数据	≤	5	万元	5
		2024 年度高中阶段统一招生实验操作考试预算数据	≤	10	万元	5

## 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)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)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费:纳入单位预算管理的“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）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以及其他费用。