

达州市达川区教育局
2026 年预算公开

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 2026 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

第三部分达州市达川区教育局 2026 年部门预算情况说明

明

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) 区教育局职能职责。

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

导学生做好生涯规划、职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招生、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 2026 年重点工作

1.坚持党建引领，深化业务融合

创新党建与教育教学融合的新路径、新形式，完善党员激励体系，设立党员先锋岗，开展优秀党员教师评选，增强党员教师的使命感与主动性。优化党建工作考核评价机制，强化结果运用，切实提升党建工作实效，推动教育系统党建工作再上新台阶，为达川教育高质量发展提供坚实政治保障。

2.强化项目攻坚，优化资源配置

加快推进布局结构调整。结合全省乡镇区划和村级建制调整两项改革，紧扣全区“四化同步、城乡融合、中优西进、南联东融”发展路径，做好“后半篇文章”。系统优化教育资源布局，有序推进小规模学校撤并。奋力推进城区学校建设。紧紧围绕区三届四次党代会确定的达州中学百马校区等3所学校建成投用目标任务，全力推进项目建设，确保达州中学百马校区等3所学校按期投用。

3.提升教学质量，促进全域优质

推进学前教育普及普惠攻坚，对标省级指标开展全面自查，建立短板台账，强化部门协同，确保高标准通过验收。奋力实现 A+ 人数，高考本科上线人数居全市前列。推动义务教育优质均衡，优化师资队伍建设，深化课程改革，落实“五育并举”，开展好全区学校艺体教学质量监测工作，开展专项培训、搭建交流平台等举措，推动全区体艺教育均衡优质发展。

4.深化综合改革，激发办学活力

积极推进“集团化办学+学区制治理”综合改革。以现有 7 个教育督导责任区为基础，划分 7 个学区；以达州中学初中部、实验小学、逸夫小学等城区优质学校为核心，组建 3 个教育集团。采取教师转岗、教师走教、跨校兼课、校际交流等方式，探索教师岗编适度分离的管理机制，缓解学科性教师短缺矛盾。

5.推动职教融合，服务区域发展

强化职业教育宣传，推进职普融通联合培养，制定专项政策，优化普高在校生普职分流调控。深化产教融合，依托百马产业园建设，鼓励学校与企业之间在岗位实习课程开发、中高职学徒衔接培养、校企师资互聘等领域开展深度合作，扎实推进现代学徒制建设，拓展中职学校办学空间，提升中职教育质量与吸引力。

6.筑牢安全防线，守护校园平安

为了深入践行新时代“枫桥经验”，我们健全了信访矛盾化解机制，并积极调处矛盾纠纷，以确保社会和谐稳定。聚焦未成年人保护、校园周边环境整治等领域，深化部门协同，积极

配合相关单位落实基层法治宣传与联防联控机制，常态化开展扫黑除恶专项斗争。充分发挥“1530”安全教育工作机制的作用，常态化开展防溺水、防欺凌、防交通事故、防电信网络诈骗等主题安全教育，督促班主任把宣传教育的“最后一公里”落地落实，切实提升学生安全防范意识和自护能力，维护校园和谐稳定。

二、部门单位构成

区教育局下属单位 85 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 7 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、中小学和幼儿园等 77 所学校。

第二部分
达州市达川区教育局
2026 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门：达州市达川区教育局本级金额单位：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	514.28	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	409.10
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	46.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.97
		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	38.45
		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	514.28	本年支出合计	514.28
七、上年结转			
收入总计	514.28	支出总计	514.28

表 1-2 部门支出总表

部门：达州市达川区教育局本级

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	514.28	466.28	48.00
					514.28	466.28	48.00
				达州市达川区教育局	514.28	466.28	48.00
205	01	01	133001	行政运行	361.10	361.10	
205	01	02	133001	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	11	01	133001	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	03	133001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	133001	住房公积金	38.45	38.45	

表 2 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区教育局本级金额单位：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	514.28	一、本年支出	514.28	514.28		
一般公共预算拨款收入	514.28	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	409.10	409.10		
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	46.76	46.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.97	19.97		
		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	38.45	38.45		
		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 3 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区教育局本级金额单位：万元

科目编码			单位	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	代码				
				合计	514.28	514.28	
					514.28	514.28	
				达州市达川区教育局本级	514.28	514.28	
205	01	01	133	行政运行	361.10	361.10	
205	01	02	133	一般行政管理事务	48.00	48.00	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	11	01	133	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	03	133	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	133	住房公积金	38.45	38.45	

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区教育局 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	466.28	398.19	68.10
				466.28	398.19	68.10
		133001	达州市达川区教育局	466.28	398.19	68.10
		301	工资福利支出	398.17	398.17	
301	01	30101	基本工资	130.89	130.89	
301	02	30102	津贴补贴	65.54	65.54	
301	03	30103	奖金	88.33	88.33	
301	07	30107	绩效工资	7.47	7.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.76	46.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	38.45	38.45	
		302	商品和服务支出	66.03		66.03
302	01	30201	办公费	4.00		4.00

302	02	30202	印刷费	3.20		3.20
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	4.48		4.48
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.95		3.95
302	39	30239	其他交通费用	17.09		17.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.07		2.07
310	02	31002	办公设备购置	2.07		2.07

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区教育局

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	48.00
					48.00
				达州市达川区教育局	48.00
				一般行政管理事务	48.00
205	01	02	133001	2026 年度全区安全、信访维稳项目	18.00
205	01	02	133001	2026 年度全区财务指导、项目审计 工作项目	10.00
205	01	02	133001	2026 年度义务教育质量监测项目	20.00

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区教育局

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
133001	达州市达川区教育局	0.30					0.30

部门预算项目绩效目标表（2026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
133001-达州市达川区教育局	2026年度全区安全、信访维稳项目	48.00									
		18.00	根据单位职能职责和相关文件规定，2026年预计使用财政资金18万元开展安全工作。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	数量指标	对每所学校及校外培训机构每月开展安全检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全活动的资金成本控制	≤	18	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年维稳活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全维稳合格率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全工作机制健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全培训、安全合格的合格率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	5	正向指标

			效益指标	社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全的育人环境	定性	好		10	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改时限	≤	15	天	5	反向指标
2026年度全区财务指导、项目审计工作项目	10.00	根据单位履职要求，2026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，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效。	产出指标	数量指标	投资项目审计个数	≥	30	个	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	针对全区各学校每年开展财务指导、收费等工作次数	≥	40	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展活动产生的费用支付及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	财务检查指导、项目审计的合格率	≥	90	%	10	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作学校数量	≥	35	所	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	活动开展费用控制数	≤	10	万元	10	反向指标
2026年度义务教育质量监测项目	20.00	根据单位履职要求,2026年预计使用财政资金20万元开展义务教育阶段教育质量检测,通过该活动的开展,能及时让家长、学校掌握孩子的学习情况,对孩子有针对性地进行教育,让孩子得到更好的教育和发展。	产出指标	数量指标	组考场次	=	2	场次	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	考试制度及流程机制健全	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	参考学生的人数	≥	54000	人	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	考试举行的及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	确保考试的公平、公正	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	考试费用支出成本控制	≤	20	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	考试带来的社会影响力	定性	好		10	正向指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：133-达州市达川区教育局本级

状态：绩效领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）			
二上	收入预算	514.28	514.28				
	支出预算	514.28	514.28				
年度总体目标	2026 年，教育局机关共计使用财政预算资金 514.28 万元（其中：人员类经费 398.19 万元，公用经费 68.10 万元，特定目标类经费 48 万元）用于开展以下活动：1.贯彻执行党的教育方针政策，保障人员工资、津贴、养老金、医保、公积金的缴费支出；2.拟订全区教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；3.规范办学行为，调整教育结构布局，优化育人环境；4.办人民满意教育，提升教育教学质量；5.推进义务教育均衡发展，促进教育公平；6.抓好师资队伍管理建设工作，指导学校内部管理工作；7.安全有序的完成 2026 年中考、高考工作，有序完成 2026 年义务阶段招生工作，指导完成各级各类招生工作及考试工作，拟订语言文字工作计划，指导全区普通话推广和普通话师资培训工作，指导汉语国际推广工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作；8.及时完成区政府公布的相关事项；按照履职要求，完成各级各类教育督导检查等活动开展。						
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.25%	1.25%	1.47%	1.38%	0.90%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	17.05%	17.05%	17.94%	14.7%	18.5%

成本指标	预算管理	一般性支出金额	68.10 万元	68.10 万元			68.10 万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	20%	20%	20%	20%	20%
成本指标	采购管理	采购执行率	35%	35%	35%	35%	35%
履职效能							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标	质量指标	培训合格率	=100%				
产出指标	质量指标	安全培训、安全检查的合格率	≥90%				
产出指标	质量指标	安全维稳合格率	≥90%				
产出指标	质量指标	财务检查指导、项目审计的合格率	≥95%				
产出指标	数量指标	参加义务教育质量监测的学生人数	≥6.4 万人				
产出指标	数量指标	义务教育质量监测场次	=2 场次				
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%				
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%				
产出指标	数量指标	各单位“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%				
产出指标	数量指标	各单位“公用经费”科目调整次数	≤8 次				

产出指标	质量指标	食品安全检查工作产生差旅费支出准确率	100%
产出指标	质量指标	车辆发生安全事故的次数	=0 次
产出指标	数量指标	单位全年开展安全培训次数	≥2 场次
产出指标	数量指标	单位全年开展维稳活动次数	≥5 次
产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看等工作的次数	≥25 场次
产出指标	数量指标	全年开展安全活动累计租车次数	≥35 次
产出指标	数量指标	教育局机关对每所学校及校外培训机构每月进行安全检查的次数	≥5 次
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制的健全性	定性健全
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
效益指标	可持续发展指标	单位各项工作机制的健全性	定性健全
产出指标	数量指标	针对全区各学校每年开展财务指导、收费检查等工作的次数	≥20 场次

产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
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）x100%]	≤100%
效益指标	社会效益指标	考试带来的社会影响力	定性好
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量，争当区域教育排头兵	定性好
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
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
产出指标	质量指标	督查检查工作差旅费支付的准确率	=100%
产出指标	质量指标	确保考试的公平、公正	=100%

第三部分

达州市达川区教育局

2026 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 2026 年收支预算总数为 514.28 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.40 万元，主要原因是：人员调动导致。

（一）收入预算情况

区教育局 2026 年收入预算 514.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 514.28 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 2026 年支出预算 514.28 万元，其中：基本支出 466.28 万元，占 90.67%；项目支出 48 万，元占 9.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区教育局 2026 年财政拨款收支预算总数为 514.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 4.4 万元，主要原因是：人员调动导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 514.28 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 409.1 万元、社会保障和就业支出 46.76 万元、卫生健康支出 19.97 万元、住房保障支出 38.45 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 2026 年一般公共预算当年拨款 514.28 万元，比 2025 年预算数增加 4.4 万元，主要原因是人员调动导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区教育局教育支出 409.1 万元，占比 79.55%；社会保障和就业支出 46.76 万元，占比 9.09%；卫生健康支出 19.97 万元，占比 3.88%；住房保障支出 38.45 万元，占比 7.48%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 361.1 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）2026 年预算数为 48 万元，主要用于：局机关开展 2026 年度全区安全、信访维稳项目、2026 年度全区财务指导、项目审计工作项目、2026 年度义务教育质量监测项目。

3.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）2026 年预算数为

46.76 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 16.49 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.48 万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 38.45 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 2026 年一般公共预算基本支出 466.28 万元，其中：

人员经费 398.19 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 68.1 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长 100.00%。主要原因是本年度预计有公务接待活动发生。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年、2026 年均无支出预算安排。

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。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区教育局 2026 年无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 2026 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，区教育局机关运行经费财政拨款预算为 68.1 万元，比 2025 年预算减少 2.66 万元，下降 3.76%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，区教育局安排政府采购预算2.07万元，其中，政府采购货物预算2.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区教育局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026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0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026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。

2026年区教育局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算514.28万元。其中：人员类项目9个，涉及预算398.18万元；运转类项目13个，涉及预算68.1万元；特定目标类项目3个，涉及预算48万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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的基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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

务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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、公务用车运行维护以及其他费用。