

达州市达川区教育和科学技术局
2022 年汇总部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区教育和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区教育和科学技术局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区教育和科学技术局 2022 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预算表

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预算表

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

达州市达川区教育和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区教育和科学技术局职能简介

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育和科学技术的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人的根本任务。

2.负责拟订全区教育科技体制改革规划、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，负责拟订全区科学普及、科学研究、科技创新、成果推广规划和组织实施等。

3.负责全区教育科技工作监督管理；负责推进基础教育改革，全面实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责教育科技执法，规范办学行为；承担全区教育督导工作。

4.负责教育科技系统的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，负责教育发展水平和质量的监测评估工作。

5.负责教育科技系统的干部职工和人才队伍建设，负责教育科技系统的国际交流与合作、国（境）外人才和智力引进管理工作，指导学校内部管理体制变革。

6.负责教育科技经费的统筹、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.负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材；指导教育教学科学研究工作和学校教学科研基地建设；指导职业教育发展和改革、教材建设和职业规划。

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、审批服务便民化工作。

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，将区教科局所属事业单位的行政职能交由区教科局机关承担。

(二)达州市达川区教育和科学技术局 2022 年重点工作。

1.抓实党建工作强引领。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会以及市、区“三会”精神。持续加强党支部规范化建设，建立健全“负面清单”考核评价体系，增强党组织的政治领导力、思想引领力、组群众织力、社会号召力。大力发挥党员干部的模范带头作用，严把党员入口关，强化党支部对党员的教育、管理、监督和服务，不断提升党员队伍的先进性和纯洁性。

2.优化校点布局促发展。结合全省乡镇区划和村级建制调整两项改革，紧扣全区“一核二区六组团”战略布局，进一步整合教育资源，加快推进实验小学三里校区、特殊教育学校、嘎云幼儿园、小河嘴幼儿园新建项目，改、扩建中小学 3 所、幼儿园 5 所，撤并教学点 20 个，转变中小学 3 所。

3. 狠抓教育管理夯根基。落实“立德树人”根本任务。推动社会主义核心价值观教育入脑入心，结合“文明城市创建”“文明校园创建”等工作，认真开展志愿服务活动。推动学前教育普惠发展。加大幼儿教师培训力度，计划创建区级示范幼儿园 5 所，做好幼小衔接试点工作，扩大公办幼儿园在园幼儿占比。推动义务教育优质均衡。全面贯彻落实“五项管理”“双减”任务和“课后服务”要求，推动实验小学、逸夫小学创巴蜀名校，集中精力办好、办强一批农村优质初中，奋力打造“学在达川”品牌。推动普通高中特色发展。依托达州中学创建巴蜀名校，加大对达川中学、达川四中、石桥中学等 3 所公办普通高中的支持力度，加强公民办高中合作交流。

4. 强化师资队伍提质量。深入开展师德专题教育活动，坚持典型引路，注重警示教育，将师德建设贯穿到教师日常工作全过程，锻造“四有”好教师。加强新进教师考核考招力度，加大区外优秀教师引进力度。紧扣两项改革“后半篇”文章，积极探索教师区管校聘机制。以三名工程、研训共同体、学校联盟建设为抓手，着力培养培育教育优秀人才。做好教师节先进集体和个人的推荐评选工作，充分激发教师活力。

5. 抓好艺体教育强素质。在抓好疫情防控工作前提下，采取各种方式抓好学生艺体教学，确保学生每天锻炼 1 小时。筹备 2022 年全区中小學生乒乓球、足球、篮球、羽毛球比赛及田径运动会。落实《中小学健康教育指导纲要》，每学期每班开设健康教育课不少于 6 学时。。

6.协调民办教育促规范。联合区级相关部门依法开展民办教育机构清理整顿工作，查处、取缔非法办学机构。加大“双减”工作推动力度，真正把学生从繁重的校外培训中解脱出来。加强培训机构营转非工作宣传力度，力争完成所有培训机构营转非工作。

7.强化安全工作保稳定。常态抓实“三本台账”“五个常态化”，落实“五预”机制，建立信息共享筛查机制，实施信访隐患清零行动，力争信访量下降50%，信访回复满意率达100%，全力争创信访“四无”单位。持续开展学校食堂对外承包专项治理，力争各级各类学校食堂实现100%自主经营。建立心理健康常态化管理机制，力争分片区建成未成年人心理健康指导中心5个。进一步推动可升降防撞柱、防撞墩等设施全覆盖配备，进一步推广使用门禁系统、AI人脸识别系统等，构建无死角的技防体系。

8.创新科技工作提效益。积极推动龙头企业与高等院校、科研院所无缝对接，新增院地合作项目2个。引进转化科技成果，登记科技成果1项，培育省级科技成果转化示范企业备案入库1家。积极开展技术合同认定登记额工作，力争登记额达2500万元。鼓励和吸纳农业科技人员积极参加创新创业工作，组织科技特派员和“三区人才”对农业企业业主及农民开展80次科技培训，参培人数达到5000人次。强化高新技术企业培育，精准培育2家企业申报2022年国家高新技术企业（莱格科技、丹梅生物科技），高新技术产业产值

达到 7 亿元。力争科技型中小企业入库达到 38 家。

9.抓实行风建设强保障。持续抓好问题线索处置，通过案件查办，形成强有力震慑，维护风清气正干事创业的良好教科政治生态。及时跟进各学校（单位）贯彻落实区委区政府重大决策部署的新动态、新进展、新问题，对重点工作推进中存在履职不力、推诿扯皮、办事拖拉、效率低下等情况的当事人进行严肃问责。聚焦系统治理，巩固教科乱象治理成果。压实管党治党责任，着力构建教科系统风清气正的良好政治生态。

二、部门单位构成

达州市达川区教育和科学技术局下属单位 10 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 9 个。主要包括：达州市达川区教育和科学技术局（本级）、达州市达川区教育技术物资装备所、达州市达川区大学中专招生委员会、达州市达川区中小学教学研究室、达州市达川区电化教育馆、达州市达川区教师进修学校、达州市达川区达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心、中国教育工会达川区委员会、达州市达川区人民政府教育督导室、达州市达川区科学技术发展中心；中小学幼儿园 74 所。

第二部分

达州市达川区教育和科学技术局 2022 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，达州市达川区教育和科学技术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；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区教育和科学技术局 2022 年收支预算总数 85658.01 万元，比 2021 年收支预算总数减少 16921.21 万元，主要原因是行政区划调整导致预算资金减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年收入预算 85658.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85658.01 万元，占 100.00%。事业收入 0 万元，占 0.00%。其他收入 0 万元，占 0.00%。无上年结转资金。

（二）支出预算情况

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年支出预算 85658.01 万元，其中：基本支出 76097.19 万元，占 88.84%；项目支出 9560.82 万元，占 11.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年财政拨款收支总预算 85658.01 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 16921.21 万元，主要原因是行政区划调整导致预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 85658.01 万元；

支出包括：教育支出 70800.01 万元、科学技术支出 182.23 万元、社会保障和就业支出 6797.69 万元、卫生健康支出 3012.04 万元、住房保障支出 4866.04 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

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款 85658.01 万元，比 2021 年预算数减少 16921.21 万元，主要原因是行政区划调整导致预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 70800.01 万元，占 82.65%；科学技术支出 182.23 万元，占比 0.21%；社会保障和就业支出 6797.69 万元，占 7.94%；卫生健康支出 3012.04 万元，占 3.52%；住房保障支出 4866.04 万元，占 5.68%。

（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）：2022 年预算数为 363.01 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 138.39 万元，主要用于：纪委监委派驻机构经费、开展基础教育、职业教育专项、全区学校安全等专项工作的支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 488.86 万元，主要用于：直属事业单位的基本支出，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。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为 876.29 万元，主要用于:学前教育学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和发展而安排的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为 35718.71 万元，主要用于:全区小学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为 12558.51 万元，主要用于:全区初中学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）高中教育（项）：2022年预算数为 15320.03 万元，主要用于:全区高中学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022年预算数为 4074.31 万元，主要用于:我区职业教育学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2022年预算数为 178.65 万元，主要用于:我区特殊教育学校

人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2022年预算数为590.24万元，主要用于：我区进修学校人员工资、日常运转以及为完成工作任务和学校发展而安排的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为493.01万元，主要用于：日常运转以及为完成工作任务和单位发展而安排的支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为136.99万元，主要用于：科学技术发展中心单位人员工资、津贴补贴等。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为45.24万元，主要用于：科学技术发展中心日常运转以及为完成工作任务和事业发展而安排的支出。

14.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）：2022年预算数为6486.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）：2022年预算数为310.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为16.84万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2929.89万元，主要用于：下属事业单位和学校缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为52.84万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

19.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）：2022年预算数为10.39万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为2.08万元，主要用于：其他卫生健康支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4866.04万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，主要用于：由单位为其在职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

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 76097.19 万元，其中：

人员经费 67474.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费 8623.07 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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

达州市达川区教育和科学技术局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 37.32 元，其中：公务接待费 15.64 万元，公务用车购置及运行维护费 21.68 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年教科系统年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，本部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 63.24%。主要原因是行政区划调整，导致公务活动增加。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导、行政区划调整接待事宜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较 2021 年预算减少 15.1%。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。

教科系统现有公务用车 5 辆，其中：达州中学 1 辆，达川中学 1 辆，达县职业高级中学 1 辆，达川区学生资助与学校后勤管理中心 1 辆、达川区大学中专招生委员会办公室 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 21.68 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障下属事业单位调研、学习、交流、巡考、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区教育和科学技术局 2022 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

达州市达川区教育和科学技术局 2022 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

2022 年，达州市达川区教育和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为 657.77 万元，比 2021 年预算增加 46.28 万元，增长 7.04%，主要原因是人员调动。

(二) 政府采购情况

2022年，达川区教育和科学技术局安排政府采购预算795.39万元，其中：政府采购货物预算795.39万元；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2021年底，达州市达川区教育和科学技术局共有车辆5辆，其中，其他用车5辆、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（套）。

2022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，2022年达州市达川区教育和科学技术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。2022年达州市达川区教育和科学技术局开展绩效目标管理的项目2595个，涉及预算85658.01万元。其中：人员类项目1575个，涉及预算67474.21万元；运转类项目995个，涉及预算8622.83万元；特定目标类项目25个，涉及预算9560.97万元。

第三部分

达州市达川区教和科学技术局

2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	85658.01	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	70800.01
六、其他收入		六、科学技术支出	182.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6797.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3012.04
		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	4866.04
		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	85658.01	本年支出合计	85658.01
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	85658.01	支出总计	85658.01

部门支出总表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计					
					85658.01	76097.19	9560.82		
				达州市达川区教育和科学技术局(汇总)	85658.01	76097.19	9560.82		
205	01	01	133001	行政运行	363.01	363.01	0		
205	01	02	133001	一般行政管理事务	138.39	83.39	55		
205	01	99	133001	其他教育管理事务支出	488.86	392.86	96		
205	02	01	133001	学前教育	876.29	454.29	422		
205	02	02	133001	小学教育	35718.71	33292.97	2425.74		
205	02	03	133001	初中教育	12558.51	9892.14	2666.37		
205	02	04	133001	高中教育	15320.03	12673.27	2646.76		
205	03	02	133001	中等职业教育	4074.31	2933.01	1141.3		
205	07	01	133001	特殊学校教育	178.65	157.3	21.35		
205	08	01	133001	教师进修	590.24	533.24	57		
205	99	99	133001	其他教育支出	493.01	489.01	4		
206	01	01	133001	行政运行	136.99	136.99			
206	01	02	133001	一般行政管理事务	45.24	19.94	25.3		
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6487.01	6487.01			
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	310.68	310.68			
210	11	01	133001	行政单位医疗	16.84	16.84			
210	11	02	133001	事业单位医疗	2929.89	2929.89			
210	11	03	133001	公务员医疗补助	52.84	52.84			
210	11	99	133001	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39			
210	99	99	133001	其他卫生健康支出	2.08	2.08			
221	02	01	133001	住房公积金	4866.04	4866.04			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	85658.01	一、本年支出	85658.01	85658.01		
一般公共预算拨款收入	85658.01	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	70800.01	70800.01		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	182.23	182.23		
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	6797.69	6797.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3012.04	3012.04		
		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	4866.04	4866.04		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	85,658.01	85,658.01	
					85,658.01	85,658.01	
				达州市达川区教育和科学技术局(汇总)	85,658.01	85,658.01	
205	01	01	133001	行政运行	363.01	363.01	
205	01	02	133001	一般行政管理事务	138.39	138.39	
205	01	99	133001	其他教育管理事务支出	488.86	488.86	
205	02	01	133001	学前教育	876.29	876.29	
205	02	02	133001	小学教育	35718.71	35718.71	
205	02	03	133001	初中教育	12558.51	12558.51	
205	02	04	133001	高中教育	15320.03	15320.03	
205	03	02	133001	中等职业教育	4074.31	4,074.31	
205	07	01	133001	特殊学校教育	178.65	178.65	
205	08	01	133001	教师进修	590.24	590.24	
205	99	99	133001	其他教育支出	493.01	493.01	
206	01	01	133001	行政运行	136.99	136.99	
206	01	02	133001	一般行政管理事务	45.24	45.24	
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6487.01	6,487.01	
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	310.68	310.68	
210	11	01	133001	行政单位医疗	16.84	16.84	
210	11	02	133001	事业单位医疗	2929.89	2,929.89	
210	11	03	133001	公务员医疗补助	52.84	52.84	
210	11	99	133001	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
210	99	99	133001	其他卫生健康支出	2.08	2.08	
221	02	01	133001	住房公积金	4866.04	4,866.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	76097.19	67474.12	8623.07
				76097.19	67474.12	8623.07
			达州市达川区教育和科学技术局(汇总)	76097.19	67474.12	8623.07
		301	工资福利支出	66039.63	66032.61	7.02
301	01	30101	基本工资	28240.91	28240.91	
301	02	30102	津贴补贴	3604.11	3604.11	
301	03	30103	奖金	10.7	10.7	
301	06	30106	伙食补助费	7.02		7.02
301	07	30107	绩效工资	16611.62	16611.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7758.52	7758.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3590.21	3590.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	385.97	385.97	
301	13	30113	住房公积金	5818.89	5818.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	
		302	商品和服务支出	8935.43	1114.77	7820.66
302	01	30201	办公费	1345.43		1345.43
302	02	30202	印刷费	119.16		119.16
302	03	30203	咨询费	11.73		11.73

302	04	30204	手续费	4.43		4.43
302	05	30205	水费	639.55		639.55
302	06	30206	电费	795.33		795.33
302	07	30207	邮电费	248.5		248.5
302	09	30209	物业管理费	1097.8		1097.8
302	11	30211	差旅费	664.19		664.19
302	13	30213	维修（护）费	929.53		929.53
302	14	30214	租赁费	88.33		88.33
302	15	30215	会议费	96.31		96.31
302	16	30216	培训费	426.51		426.51
302	17	30217	公务接待费	15.59		15.59
302	18	30218	专用材料费	98.01		98.01
302	24	30224	被装购置费	0.1		0.1
302	25	30225	专用燃料费	2		2
302	26	30226	劳务费	324.47		324.47
302	27	30227	委托业务费	10		10
302	28	30228	工会经费	712.53	599.06	113.47
302	29	30229	福利费	632.89	490.14	142.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	39	30239	其他交通费用	55.48	25.57	29.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	599.88		599.88
		303	对个人和家庭的补助	326.74	326.74	
303	05	30305	生活补助	320.62	320.62	
303	08	30308	奖励金	6.12	6.12	
		309	资本性支出（基本建设）	9.64		9.64

309	02	30902	办公设备购置	9.64		9.64
		310	资本性支出	785.75		785.75
310	02	31002	办公设备购置	412.52		412.52
310	03	31003	专用设备购置	373.23		373.23

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	
					9,560.82
				达州市达川区教育和科学技术局(汇总)	9,560.82
205	01	02		一般行政管理事务	9,560.82
205	01	02		全区学校食品安全、信访维稳工作专项	20.00
205	01	02		经管办耗材工作专项	8.00
205	01	02		科技创新工作专项	5.00
205	01	02		乡村振兴工作专项	2.00
205	01	02		纪检派驻工作专项	20.00
205	01	02		食堂购买服务	168.45
205	01	02		工会活动专项	8.00
205	01	02		购买安保服务专项	426.00
205	01	02		教育教学研究	52.00
205	01	02		经常性教育督导	60.00
205	01	02		培训专项经费	29.00
205	01	02		资助工作专项	4.00
205	01	02		学生营养餐专项	2,781.59
205	02	01		学前教育免保教费	413.00
205	02	02		义教教育贫困生生活补助	1,724.30
205	02	03		免作业本费专项	270.00
205	02	04		标准化考试和指挥中心运维经费	4.00
205	02	04		高中教育专项	2,455.81
205	03	02		中职教育专项	1,075.37
205	07	01		特殊教育学校特殊教育生活补助	9.00
206	01	02		《达川科技》杂志	6.00
206	01	02		顾问团合作项目工作	4.00
206	01	02		网站运行经费	4.00
206	01	02		科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费	1.80
206	01	02		院地合作工作专项	9.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	37.32		21.68		21.68	15.64
		37.32		21.68		21.68	15.64
133001	达州市达川区教育和科学技术局(汇总)	37.32		21.68		21.68	15.64

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区教育和科学技术局(汇总)

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	
	合 计					

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2022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-达州市达川区教育和科学技术局		55									
	乡村振兴工作	2	2022年度预计使用	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴差旅费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	乡村振兴工作专项成本	≤	2	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村干部出巡次数	≥	260	天	15	正向指标
				效益指标	可持续影响	兴乡村经济，带动已脱贫人口增收	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作机制健全	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度	参与乡村振兴工作干部满意度	≥	90	%	15	正向指标
	经管办耗材工作	8	2022年预计使用	产出指标	数量指标	提供耗材数量	≥	20	种	15	正向指标
				产出指标	时效指标	提供耗材及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	耗材成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提供耗材质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响	耗材管理机制健全	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全区学校日常工作	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	全区学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
	纪委派驻机构经费	20	2022年预计使用	产出指标	数量指标	派驻纪检工作组检查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年检查工作差旅人次	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	派驻纪检工作组专项成本	≤	20	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	全年检查工作差旅发放准确率	=	100	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	派驻纪检工作开展及时率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响	派驻纪检工作管理机制健全	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证纪检派驻工作活动正常开展	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	派驻纪检工作人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	科技创新工作	5	2022年预计使用	产出指标	数量指标	科技创新大赛专家评审人数	≥	人	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作出差人次	≥	人次	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专家劳务费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支出准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专家劳务费发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费支出及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	科技创新工作专项成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展	科技创新工作机制健全	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升科技创新意识	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参与评审工作人员、专家满意度	≥	%	%	10	正向指标
	全区学校食品安全	20	2022年预计使用	产出指标	质量指标	无安全隐患率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年监督检查工作出巡次数	≥	600	人次	5	正向指标

				产出指标	数量指标	印制安全宣传手册份	≥	10	万份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全工作差率费支付	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全手册发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	区学校食品安全、信	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全手册印制质量符	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	全区学校食品安全、	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指	为学校打造一片安全	定性	好		10	正向指标
				满意度	服务对象满	学生、教师、家长等	≥	90	%	10	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市达川区教育和科学技术局(汇总)		
任务名称	主要内容			
抓好艺体教育强素质, 协调民办教育促规范工作	1. 实施中小学生艺术素质测评、中小学美育工作自评和工作年度报告制度, 完善音体美质量检测指标体系, 持续推进高雅艺术和优秀传统文化进校园活动。筹备2022年全区中小学生乒乓球、足球、篮球、羽毛球比赛及田径运动会。落实《中小学健康教育指导纲要》, 每学期每班开设健康教育课不少于6学时。 2. 坚决执行教育收费“十条禁令”, 积极稳妥推进民办义务教育规范工作, 分类规范学校招生秩序和收费行为, 严格规范校外培训机构, 推动学科类培训机构“营改非” 3. 全力抓好“双减”政策落实, 强力推进“五项管理”, 实现“五育并举”, 大力创新师资人才机制, 提升教育满意度			
保障乡村振兴干部待遇	1. 保障乡村振兴驻村干部顺利开展工作			
保障派驻纪检组正常运行	1. 保障派驻纪检组顺利开展各项工作。			
强化师资队伍提质量, 狠抓安全工作保稳定	1. 深入开展师德专题教育活动, 坚持典型引路, 注重警示教育, 将师德建设贯穿到教师日常工作全过程, 锻造“四有”好教师。加强新进教师考核考招力度, 加大区外优秀教师引进力度。紧扣两项改革“后半篇”文章, 积极探索教师区管校聘机制。以三名工程、教研共同体、学校联盟建设为抓手, 着力培养培育教育优秀人才。做好教师节先进集体和个人的推荐评选工作, 充分激发教师活力。 2. 常态抓实“三本台账”“五个常态化”, 落实“五预”机制, 建立信息共享筛查机制, 实施信访隐患清零行动, 力争信访量下降50%, 信访回复满意率达100%, 全力争创信访“四无”单位。持续开展学校食堂对外承包专项治理, 力争各级各类学校食堂实现100%自主经营。建立心理健康常态化管理机制, 力争分片区建成未成年人心理健康指导中心5个。			
优化校点布局, 狠抓教育管	1. 结合全省乡镇区划和村级建制调整两项改革, 紧扣全区“一核二区六组团”战略布局, 进一步整合教育资源, 加快推进实验小学三里校区、特殊教育学校、嘎云幼儿园、小河嘴幼儿园新建项目, 改、扩建中小学3所、幼儿园5所, 撤并教学点20个, 转变中小学3所。 2. 落实“立德树人”根本任务。推动社会主义核心价值观教育入脑入心, 结合“文明城市创建”“文明校园创建”等工作, 认真开展志愿服务活动。推动学前教育普惠发展。加大幼儿教师培训力度, 计划创建区级示范幼儿园5所, 做好幼小衔接试点工作, 扩大公办幼儿园在园幼儿占比。推动义务教育优质均衡。全面贯彻“五项管理”“双减”任务和“课后服务”要求, 推动实验小学、逸夫小学创巴蜀名校, 集中精力办好、办强一批农村优质初中, 奋力打造“学在达川”品牌。推动普通高中特色发展。依托达州中学创建巴蜀名校, 加大对达川中学、达川四中、石桥中学等3所公办普通高中的支持力度, 加强公民办高中合作交流。			
创新科技工作提效益	积极推动龙头企业与高等院校、科研院所无缝对接, 新增院地合作项目2个。引进转化科技成果, 登记科技成果1项, 培育省级科技成果转化示范企业备案入库家。积极开展技术合同认定登记工作, 力争登记额达2500万元。鼓励和吸纳农业科技人员积极参加创新创业工作, 组织科技特派员和“三区人才”对农业企业业主及农民开展80次科技培训, 参训人数达到5000人次。强化高新技术企业培育, 精准培育2家企业申报2022年国家高新技术企业(莱格科技、丹梅生物科技), 高新技术产业产值达到7亿元。力争科技型中小企业入库达到8家。			
抓实党建工作强引领, 抓实行风建设强保障	1. 深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会以及市、区“三会”精神。持续加强党支部规范化建设, 建立健全“负面清单”考核评价体系, 增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力 2. 持续抓好问题线索处置, 通过案件查办, 形成强有力震慑, 维护风清气正干事创业的良好教政治生态。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		85,658.01	85,658.01	0.00
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会以及市、区“三会”精神, 进一步优化教育资源配置, 加强城镇学校建设, 增加教育资源供给, 满足适龄儿童和青少年入学需求, 积极营造“幼有善育、学有幼教”的良好环境, 让达川成为生源净流入地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	数量指标	全区高中建档立卡人数	≥2266人	
		全区购买保安服务人数	≥284人	
		全区购买食堂服务学校数	≥56所	
		全区减免作业本费学生人数	≥202242人次	
		全区全年业务工作需要职工出差人次	≥4000人次	
		全区慰问党员人数	≥70人	
		全区慰问教师人数	≥150人	
		全区业务工作需要检查督查工作次数	≥3000人次	
		全区业务工作需要举办培训场次	≥15场次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全区业务工作需要赛事活动举办次数	≥10次
			全区营养餐补助人数	≥30582人
			全区幼儿建档立卡人数	≥1348人
			中职减免学费补助人次	≥12834人
			住校贫困生生活补助人数	≥39792人
	质量指标	检查督查工作整改率	≥90%	
		每场赛事活动人员参与率	≥95%	
		培训工作参与率	≥90%	
		全区党员慰问金发放准确率	等于100%	
		全区高中建档立卡补助发放率	等于100%	
		全区购买保安服务人数安全保障率	等于100%	
		全区购买食堂服务食品安全保障率	等于100%	
		全区减免作业本费准确率	等于100%	
		全区教师慰问发放准确率	等于100%	
		全区幼儿建档立卡费用补助发放准确率	等于100%	
		营养餐补助经费准确率	等于100%	
		职工差旅费发放准确率	等于100%	
		中职减免学费发放准确率	等于100%	
		住校贫困生生活发放准确率	等于100%	
		时效指标	保安服务及时率	及时率为≥95%
	党员慰问金发放及时率		及时率为≥95%	
	检查督查工作及时性		定性指标，结果为好或坏	
	教师慰问金发放及时率		及时率为≥95%	
	培训工作开展及时率		及时率为≥95%	
	全减免作业本费补助及时率		及时率为≥95%	
	全区高中建档立卡补助及时率		及时率为≥95%	
	赛事活动举办及时率		及时率为≥95%	
食堂服务费支付及时率	及时率为≥95%			
营养餐补助发放及时率	及时率为≥95%			
幼儿建档立卡补助发放及时率	及时率为≥95%			
职工差旅费发放及时率	及时率为≥95%			
中职减免学费补助发放及时率	及时率为≥95%			
住校贫困生生活补助发放及时率	及时率为≥95%			
成本指标	2022年教科系统业务活动开展成本控制数	≤85658.01万元		

效益指标	社会效益指标	办人民满意教育	定性高中低
		各项活动及内控机制健全	定性高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师等满意度	≥90%

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：指事业单位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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育方面的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十九）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）：指部门实施养老保险制度的其他社会保障和就业支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十一）卫生健康支出（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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（二十三）住房保障支出（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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。