

达州市达川区人民政府教育督导室
2025 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

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区人民政府教育督导室 2025 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 达州市达川区人民政府教育督导室 2025 年 部门预算情况说明

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 2025 年重点工作

（一）有力有序推进达川区学前教育普及普惠发展。督促配合计财股积极争取财政资金，规划并新（改、扩）建幼儿园 3 所，提高公办园在园幼儿比例；督促局相关股室对接区财政、人社、编办等支持配合，出台提高非在编幼儿教师最低工资保障及五险一金缴费强制措施和办法；根据教育部《幼儿园督导评估办法》，开展对一批幼儿园的督导评估，实现以评促建，提高我区学前教育普及普惠水平。

（二）开展义务教育国家（省）质量监测。督促配合电技中心尽早招标采购监测用计算机，确保监测前我区达到电子化监测硬件水平；督促配合基教股、教研室指导义教学校开齐开足开好规定的九大课程，对标 2020、2021 年国家、省级监测反馈问题，对标补短，确保监测学科学业水平全区达到优秀等次；

（三）牵头开展政府教育履职评价自评迎检。做好市政府教育督导团对各县（区）政府教育履职评价工作抽查各项准备；督促、指导相关部门（股室）落实国家教育法律法规和教育重点决策部署，收集整理并归档 2024 年政府履行教育职责工作自查自评，并做好现场迎检工作。

（四）开展义务教育均衡发展监测和督导检查。与相关职能股室（单位）配合，指导义务教育学校做好办学条件事业年度数据填报、优化资源配置、提高学生学业水平等工作。加强与市教育督导团工作衔接汇报，研究并掌握义务教育优质均衡发展评估标准、等级等具体要求，督促并指导局相关股室（单位）按规划时间有序推进优质均衡发展工作；把推进优质均衡发展作为督导责任区年度重点工作加强日常督导检查。

（五）不折不扣完成教育部进校督导检查工作。根据教育部督导信息化平台下发的任务清单，在规定时间内高质量完成督导检查任务，任务完成率达 100%。强化问题整改，对各校（园）涉及校园安全、食品安全、心理健康及师德师风等方面关键问题，以提醒（交办）函形式督促限期整改到位。

（六）加强督导队伍建设。不断改进和优化队伍管理模式，进一步优化激励机制，强化工作责任落实，开展线上线下多形式交流学习，定期开展党建、工会等活动，促进督学之间、城乡之间交流，增强督导队伍凝聚力和战斗力。统筹协调片区学校，扎实开展教育教学联片教研，深入调研片区

师资力量有效整合使用情况，为教育局决策提供好的意见建议，指导并督促各学校高效落实教育局重大决策部署，确保各项工作平稳有序。

（七）持续做好幼儿园办园行为督导检查。根据 2023 年教育部《幼儿园督导评估办法》，分期分批开展幼儿园办园行为评估。该项工作与学前教育普及普惠评估工作有机结合，一并整体推进。

（八）开展“双减”、校园安全及防欺凌性侵等专项督导检查。根据上级安排和工作需要，对涉及师生安全底线和社会关注的教育热点、难点问题，组织专项督导组对各校（园）全面督导检查。

（九）持续开展校（园）长任期评估。根据省、市工作部署和要求，开展第二批校（园）长评估，实现教育督导“督人”“督事”并重，压实校（园）长职责，促进校（园）长成长进步，推动校（园）高质量发展。

三、部门单位构成

达州市达川区人民政府教育督导室是达州市达川区教育局管理的二级独立预算单位。

第二部分 达州市达川区人民政府教育督导室

2025 年部门预算表

一、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	142.03	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	121.14
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	9.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.59
		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	7.85
		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	142.03	本年支出合计	142.03
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	142.03	支出总计	142.03

表 2

四、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、本年度收入	142.03	一、本年度支出	142.03	142.03		
一般公共预算拨款收入	142.03	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	121.14	121.14		
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	9.44	9.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.59	3.59		

		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	7.85	7.85		
		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

六、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	142.03	142.03	
205	99	99	其他教育支出	121.14	121.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
210	11	02	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	

表 3-1

七、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

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	92.03	80.39	11.64
		工资福利支出	80.39	80.39	
301	01	基本工资	25.45	25.45	
301	02	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	奖金	16.64	16.64	
301	07	绩效工资	16.38	16.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	7.85	7.85	
		商品和服务支出	11.64		11.64
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20

表 3-2

八、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

九、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

十、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			本年度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

十一、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

十二、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			本年度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

十三、单位项目支出绩效目标表（2025 年度）

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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
133009-达州市达川区人民政府教育督导室		50.00									
133009-达州市达川区人民政府教育督导室	51170325T000013133767-2025 年度经常性教育督导项目	50.00	应于 2025 年全年使用 80.00 万元开展各项教育督导工作，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	产出指标	数量指标	经常性督导对象覆盖率	=	100	%	5	
						全年经常性督导工作检查人次	≥	500	人/次	2	正向指标
						打印用纸采购数量	≥	10	件	2	正向指标
						全年网络服务费支付月数	=	12	月	2	正向指标
						全年督导工作租车次数	≥	20	次	2	正向指标
						全年召开会议次数	≥	5	次	2	正向指标
						总结、报告材料印刷数量	≥	80	册/份	2	正向指标
					质量指标	督学差旅费发放准确率	=	100	%	1	正向指标
						租赁车辆安全事故次数	=	0	次	1	正向指标
						网络运行质量	定性	优		1	正向指标
						经常性督导工作知晓率	=	100	%	5	
						材料印刷合格率	=	100	%	1	正向指标
						办公用品合格率	≥	100	%	1	正向指标

学质量。

					会议组织召开成功率	=	100	%	1	正向指标
					经常性督导工作组织成功率	=	100	%	5	
				时效指标	租赁车辆安排及时率	=	100	%	2	正向指标
					会议组织及时率	=	100	%	1	正向指标
					督学差旅费发放及时率	=	100	%	1	正向指标
					网络故障解决及时率	=	100	%	1	正向指标
					办公用品配送及时率	=	100	%	1	正向指标
					经常性督导工作开展及时率	=	100	%	5	
			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	
				可持续影响指标	经常性督导工作经费保障机制的健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
					家长满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	办公用品采购经费预算控制数	≤	20,000	元	1	反向指标
					全年印刷费预算控制数	≤	10,000	元	1	反向指标
					全年网络服务费预算控制数	≤	5,000	元	1	反向指标
					全年督学差旅费预算控制数	≤	440,000	元	1	反向指标
					全年会议支出费用预算控制数	≤	10,000	元	1	反向指标
					经常性督导工作经费预算金额控制数	≤	500,000	元	10	
					全年车辆租赁费预算控制数	≤	15,000	元	1	反向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（2025 年度）

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

部门名称		达州市达川区人民政府教育督导室					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	142.03	142.03					
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。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	党建经费		用于保障单位正常运转，提高预算编制质量，并严格执行预算。				
	定额公用经费		用于保障单位正常运转，提高预算编制质量，并严格执行预算。				
	经常性教育督导		应于 2025 年全年使用 50.00 万元开展各项教育督导工作，保障各督导责任区正常运转。				
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	2025 年单位在职人员数量	=	6	人	5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			全年经常性督导工作检查人次	≥	500	人/次	5

			全年督导工作租车次数	≥	20	次	5	
		质量指标		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4
				“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4
				督学差旅费发放准确率	=	100	%	2
				租赁车辆安全事故次数	=	0	次	2
		时效指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
				全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤	100	%	5
		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		3
				“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
				“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5
				经常性督导工作经费保障机制的健全性	定性	优		2
	可持续影响指标		各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	健全		5	
	满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥	90	%	4
				单位职工满意度	≥	95	%	4
				家长满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标		2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	142.03	万元	5
				全年督学差旅费预算控制数	≤	44	万元	2
			全年会议支出费用预算控制数	≤	1	万元	3	

第三部分

达州市达川区人民政府教育督导室

2025 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 2025 年收支预算总数为 142.03 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.89 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

教育督导室 2025 年收入预算 142.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 142.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教育督导室 2025 年支出预算 142.03 万元，其中：基本支出 92.03 万元，占 64.80%；项目支出 50 万元，占 35.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育督导室 2025 年财政拨款收支预算总数为 142.03 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.89 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 142.03 万元；支出包括：教育支出 121.14 万元、社会保障和就业支出 9.44 万元、卫生健康支出 3.59 万元、住房保障支出 7.85 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 2025 年一般公共预算当年拨款 142.03 万元，比 2024 年预算数增加 3.89 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 121.14 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 9.44 万元，占 6.65%；卫生健康支出 3.59 万元，占 2.53%；住房保障支出 7.85 万元，占 5.53%。

（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——其他教育支出 2025 年预算数为 121.14 万元，主要用于：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 2025 年预算数为 9.44 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险支付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——机关事业单位医疗 2025 年预算数为 3.59 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 2025 年预算数为 7.85 万元，主要用于事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育督导室 2025 年一般公共预算基本支出 92.03 万元，其中：

人员经费 80.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、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

教育督导室 2025 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 2025 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 2025 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）公务接待费使用情况

教育督导室 2025 年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行维护情况

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 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，2025 年教育督导室所有项目均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、质量和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。

2025 年教育督导室开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 142.03 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 80.39 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 11.64 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元。

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，结转到本年度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。