

达州市达川区教育局
2025 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 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教育局 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

达州市达川区教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区教育局职能简介。

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的。

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 2025 年重点工作。

1.抓实党建工作强引领。认真履行抓党建第一责任人职责，带头落实领导干部联系基层制度，推动月听季议党建工作常态化实效化。深化党建与业务工作深度融合，持续深入推动中小学校党组织领导的校长负责制；坚持特色化党建品牌打造，提升达川教育质量。抓好专题教育，加强师德师风建设。

2.加快项目建设促发展。提前谋划“十五五”教育事业发展规划，大力推进项目建设，力争在建项目按时按质完成。同时瞄准资金争取方向，积极向上争取，确保资金有效落地。狠抓固定资产投资入库，全面完成固定资产投资入库任务。优化校点布局，撤并已停办的教学点 16 所、民办幼儿园 14 所。

3.狠抓教育质量夯根基。大力推进幼儿园与小学科学衔接，持续推进市级、省级示范性幼儿园创建工作。加强基础教育工作考核常态化，提高基础教育教学效率。强化控辍保学工作督导检查，巩固控辍保学成果。持续抓好高中教育质

量，强化督查指导，力争高考本科上线人数实现“十二连升”。持续加强未成年人思想道德建设和心理健康教育，提升育人质效。

4.加强队伍建设优素质。持续强化师德师风建设，坚持典型引路，注重警示教育，锻造“四有”好教师。继续加大招才引智和新进教师考核力度，不断优化教师队伍。探索“学区制”治理，不断深化农村小规模学校管理机制改革。

5.推进职业教育提质量。全力实施《深化丘陵山区现代农机装备产业产教融合工作实施方案》，持续深化产教融合与校企合作。深入推进职普融通育人模式改革试点工作，大力推行“文化素质+职业技能”教学改革，实现文化知识与技能实践“双提升”。

6.强化安全工作保稳定。加大学校食品安全和食堂管理监管力度，持续做好营养改善计划工作。深入推进安全教育进校园，着重突出防性侵、防电信网络诈骗、心理健康排查干预等宣传教育，大力开展校园安全专项排查整治，切实筑牢教育系统安全防线。加强部门联动，合力做好未成年人保护工作，常态化推动扫黑除恶斗争工作走深走实。

二、部门单位构成

区教育局下属单位81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6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、中小学幼儿园等 74 所学校。

第二部分
达州市达川区教育局
2025 年部门预算表

部门收支总表

部门/单位：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	509.88	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	406.32
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.14
		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	37.72
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	509.88	本年支出合计	509.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	509.88	支出总计	509.88

部门收入总表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
133	达州市达川区教育局本级	509.88	509.88	
	一般公共预算资金	509.88	509.88	
133001	达州市达川区教育局	509.88	509.88	
	一般公共预算资金	509.88	509.88	
	合计	509.88	509.88	

1.本年收入：包含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、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入。

2.上年结转结余：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为 2、3 的结转结余数据。

部门支出总表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出		项目支出			
		人员支出	公用支出	其中：			
				事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出	
合计	509.88	391.11	70.76	48.00			
133-达州市达川区教育局本级	509.88	391.11	70.76	48.00			
133001-达州市达川区教育局	509.88	391.11	70.76	48.00			

1.基本支出：项目类别为 1-人员类、21-公用经费的项目。

2.项目支出：项目类别为 22-其他运转类、3-特定目标类。

3.事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出。

4.上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出。

5.上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出。

6.包含指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据。

财政拨款收支预算总表

部门/单位：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、本年收入	509.88	一、本年支出	509.88
（一）一般公共预算资金	509.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	406.32
		（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	45.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.14
		（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	37.72
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	509.88	支出总计	509.88

财政拨款支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							509.88	
1	遗属补助	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30305-生活补助	1.15	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30305-生活补助	1.15	
2	行政退休人员医疗保险缴费	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.10	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.10	
3	工资类支付——基本工资（行政）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30101-基本工资	107.15	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30101-基本工资	107.15	
4	工资类支付——基本工资（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30101-基本工资	12.26	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30101-基本工资	12.26	
5	工资类支付——年终一次奖金	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	8.93	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	8.93	
6	工资类支付——津贴补助——公务员津贴	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30102-津贴补贴	65.41	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30102-津贴补贴	65.41	
7	工资类支出——绩效工资	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30107-绩效工资	7.47	

1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30107-绩效工资	7.47	
8	社保类支出——基本养老保险（行政）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	
9	社保类支出——基本养老保险（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	
10	社保类支出——基本医疗保险（行政）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	14.17	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	14.17	
11	社保类支出——基本医疗保险（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	1.71	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	1.71	
12	社保类支出——工伤保险（行政）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.52	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.52	
13	社保类支出——工伤保险（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.06	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.06	
14	社保类支出——失业保险（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.17	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.17	
15	社保类支出——住房公积金（行政）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	33.97	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	33.97	
16	社保类支出——住房公积金（事业）	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	3.75	

1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	3.75	
17	三保以外刚性支出——其他刚性支出 ——公务员基础绩效奖	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	73.86	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	73.86	
18	三保以外刚性支出——其他刚性支出 ——事业人员基础绩效奖	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	8.02	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30103-奖金	8.02	
19	社保类支出——公务员医疗补助	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	1.44	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	1.44	
20	工资类支出——津贴补助——其他津 贴补助 78 及其他	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30102-津贴补贴	2.53	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30102-津贴补贴	2.53	
21	补助类支出——独生子女父母奖励金	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30309-奖励金	0.02	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30309-奖励金	0.02	
22	社保类支出——职工大额医疗费用补 助	人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.73	
1		人员类	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.73	
23	党建经费						7.49	
1		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30201-办公费	0.50	
2		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30211-差旅费	5.99	
3		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	1.00	
24	公务交通补助	公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30239-其他交通费用	19.12	

1		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30239-其他交通费用	19.12	
25	工会经费	公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30228-工会经费	2.97	
1		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30228-工会经费	2.97	
26	福利费	公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30229-福利费	3.51	
1		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30229-福利费	3.51	
27	日常公用经费						37.68	
1		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30201-办公费	2.00	
2		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30202-印刷费	2.71	
3		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30204-手续费	0.02	
4		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30205-水费	2.00	
5		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30206-电费	14.00	
6		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30207-邮电费	10.00	
7		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	6.06	
8		公用经费	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050101-行政运行	31002-办公设备购置	0.89	
28	2025 年度全区安全、信访维稳项目						18.00	
1		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30211-差旅费	15.00	
2		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	1.93	

3		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	1.08	
29	2025 年度全区财务指导、项目审计工作项目						10.00	
1		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30211-差旅费	5.00	
2		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	1.10	
3		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	3.90	
30	2025 年度义务教育质量监测项目	部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30202-印刷费	20.00	
1		部门项目 (阶段项目)	133001-达州市达川区教育局	一般公共预算资金	2050102-一般行政管理事务	30202-印刷费	20.00	

1.取所有部门支出数据。

2.指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据。

一般公共预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	406.32	358.32	287.55	70.76	48.00
20501	教育管理事务	406.32	358.32	287.55	70.76	48.00
2050101	行政运行	358.32	358.32	287.55	70.76	
2050102	一般行政管理事务	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	45.70		
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	45.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70		
210	卫生健康支出	20.14	20.14	20.14		
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14		
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89		
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54		
221	住房保障支出	37.72	37.72	37.72		
22102	住房改革支出	37.72	37.72	37.72		
2210201	住房公积金	37.72	37.72	37.72		
	合计	509.88	461.88	391.11	70.76	48.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	389.94	389.94	
30101	基本工资	119.42	119.42	
30102	津贴补贴	67.94	67.94	
30103	奖金	90.81	90.81	
30107	绩效工资	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	37.72	37.72	
302	商品和服务支出	69.87		69.87
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.71		2.71
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.99		5.99
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	19.12		19.12
30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.89		0.89
31002	办公设备购置	0.89		0.89
	合计	461.88	391.11	70.76

- 1.取资金性质为 11-一般公共预算。
- 2.人员经费：取项目类别为 1-人员类的支出。
- 3.公用经费：取项目类别为 21-公用经费的支出。

一般公共预算项目支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51170325T000013110648-2025 年度 全区安全、信访维稳项目	133001-达州市达川区教育局	18.00	18.00								31-部门项目 (阶段项目)
2	51170325T000013110686-2025 年度 全区财务指导、项目审计工作项目	133001-达州市达川区教育局	10.00	10.00								31-部门项目 (阶段项目)
3	51170325T000013110801-2025 年度 义务教育质量监测项目	133001-达州市达川区教育局	20.00	20.00								31-部门项目 (阶段项目)
	合计		48.00	48.00								

1.本年拨款-一般公共预算：取资金性质为 11-一般公共预算的支出。

2.本年拨款-政府性基金：取资金性质为 12-政府性基金的支出。

3.本年拨款-国有资本经营：取资金性质为 13-国有资本经营的支出。

4.财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 11-一般公共预算。

5.财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 12-政府性基金。

6.财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 13-国有资本经营。

7.财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 2-财政专户资金。

8.单位资金：取资金性质为 3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此页无数据					

1.取资金性质为 11-一般公共预算。

2.因公出国（境）费用：取部门支出经济分类为 3021201-因公出国（境）费用（非科研）。

3.公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为 30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费。

4.公务接待费：取部门支出经济分类为 30217-公务接待费。

政府性基金预算支出表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	此页无数据		

1.取资金性质为 12-政府性基金。

2.基本支出：取项目类别为 1-人员类、21-公用经费的支出。

3.项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此页无数据					

国有资本经营预算支出表

部门/单位：达州市达川区教育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	此页无数据		

部门预算项目支出绩效目标表（2025 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		48.00									
133001-达州市达川区教育局	2025 年度全区安全、信访维稳项目	18.00	根据单位职能职责和相关文件规定，2025 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。	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	
				产出指标	质量指标	安全维稳合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	检查安全工作、派车的及时率	≥	95	%	3	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	≥	90	%	2	
				满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	91	%	5	
				产出指标	质量指标	安全培训、安全培训的合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改时限	≤	15	天	2	
				产出指标	数量指标	对每所学校及校外培训机构每月安全检查次数	≥	2	次	5	
				效益指标	可持续发展指标	安全工作机制健全	定性	好		10	

				产出指标	数量指标	全年维稳活动次数	≥	3	次	5	
				产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	全年开展安全活动租车次数	≥	35	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	
				产出指标	质量指标	车辆发生安全事故的次数	=	0	次	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥	91	%	5	
				产出指标	时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	91	%	5	
2025 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,2025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	产出指标	数量指标	针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	20	次	10		
			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			
			产出指标	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	财务检查指导、项目审计的合格率	≥	90	%	10		

			全高效。项目的审计管理规范有序。	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	
				成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展汽车租赁次数	≤	20	次	10	
				产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作次数	≥	25	次	10	
2025 年度 义务教育 质量监测 项目	20.00		根据单位履职要求,2025年预计使用财政资金 30 万元开展义务教育阶段教育质量检测活动,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,家庭、学校根据孩子的学习情况,可以针对性地进行教育,调整方法,让孩子得到更好的教育和发展。	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	
				产出指标	数量指标	组考场次	=	2	场	10	
				效益指标	社会效益指标	考试带来的社会影响力	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	考试费用支出成本控制	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	参考学生的人数	≥	11,000	人/次	10	
				满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	考试举行的及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	考试的公平、公正	=	100	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区教育局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	509.88		509.88				
年度总体目标	<p>2025 年，教育局机关使用财政预算资金 509.88 万元（其中：公用经费 70.76 万元，人员类经费 391.12 万元，2025 年度全区安全、信访维稳项目 18 万元、2025 年度全区财务指导、项目审计工作项目 10 万元、2025 年度义务教育质量监测项目 20 万元）。用于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，开展财务检查指导、安全工作督导、义务教育质量监测活动等支出，为教育系统各项活动正常运行提供保障，提升教育教学质量，实现区域教育排头兵目标。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2025 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。				
	2025 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转；确保办公费、差旅费、水电费、培训费、车辆运行等日常工作支出的开支。				
	2025 年度财务指导、审计项目		主要用于全区学校及直属事业单位财务检查指导、项目审计等工作支出。				
	2025 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目		主要用于全区学校安全维稳支出，确保全区学校师生安全。				
	2025 年度义务教育质量监测项目		主要用于义务教育阶段质量监测项目支出。				
	2025 年度安全（含食品安全）、信访维稳项目		主要用于全区学校安全维稳支出，确保全区学校师生安全。				
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 年教育局在职人员数量	=	27	人	1
			采购打印机数量	=	3	台	1
			采购空调数量	=	1	台	1

		义务教育质量监测参考学生的人数	≥	11,000	人次	3
		义务教育质量监测参考场次	=	2	场	2
		针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作次数	≥	25	次	2
		针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	20	次	2
		各单位“公用经费”科目调整次数	≤	8	次	2
		各单位“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
		各单位全年开展安全培训次数	≥	2	次	2
		各单位全年开展维稳活动次数	≥	5	次	2
		全年开展安全活动租车次数	≥	135	次	2
		食品安全检查，督促检查人次	≥	100	人次	2
	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
		安全培训、安全检查的合格率	≥	90	%	2
		安全维稳合格率	≥	90	%	2
		财务检查指导、项目审计的合格率	≥	95	%	2
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2
		差旅费报销准确率	=	100	%	2
		车辆发生安全事故的次数	=	0	次	2
		督查检查工作差旅费支付的准确率	≥	90	%	2
		考试的公平、公正	=	100	%	2

			培训合格率	=	100	%	2
			食品安全检查、督促提高差旅费支出准确率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	考试带来的社会影响力	定性	优		2
			提升教育教学质量,争当区域教育排头兵	定性	优		2
			学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	优		2
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	3
		可持续发展指标	单位各项工作长效管理机制的健全性	定性	健全		3
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥	90	%	2
			参培人员满意度	≥	90	%	2
			单位职工满意度	≥	90	%	1
			接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	2
			全区学校满意度	≥	90	%	2
			受益对象满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025年度安全(含食品安全)、信访维稳项目成本控制数	≤	18	万元	5
			2025年度财务指导、审计项目成本控制数	≤	10	万元	5
2025年度义务教育质量监测项目预算控制数			≤	20	万元	5	

第三部分
达州市达川区教育局
2025 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 2025 年收支预算总数为 509.88 万元，比 2024 年收支预算总数减少 370.82 万元，主要原因是：机构调整，人员减少导致。

（一）收入预算情况

区教育局 2025 年收入预算 509.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 509.88 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 2025 年支出预算 509.88 万元，其中：基本支出 461.88 万元，占 90.59%；项目支出 48 万元，占 9.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区教育局 2025 年财政拨款收支预算总数为 509.88 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 370.82 万元，主要原因是机构调整，人员减少导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 509.88 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 406.32 万元、社会保障和就业支出 45.70 万元、卫生健康支出 20.14 万元、住房保障支出 37.72 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 2025 年一般公共预算当年拨款 509.88 万元，比 2024 年预算数减少 370.82 万元，主要原因是机构调整，人员减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区教育局教育支出 406.32 万元，占比 79.69%；社会保障和就业支出 45.70 万元，占比 8.96%；卫生健康支出 20.14 万元，占比 3.95%；住房保障支出 37.72 万元，占比 7.40%。

（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）2025 年预算数为 358.32 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）2025 年预算数为 48 万元，主要用于：局机关开展 2025 年度全区安全、信访维稳项目、2025 年度全区财务指导、项目审计工作项目、2025 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）2025年预算数为45.70万元，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）2025年预算数为14.89万元，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）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：局机关事业编制的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.54万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.72万元，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2025年一般公共预算基本支出461.88万元，其中：

人员经费391.12万元，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 70.76 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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年、2025 年均无支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年、2025 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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车的运行维护支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区教育局 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

区教育局 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）机关运行经费情况

2025年，区教育局机关运行经费财政拨款预算为70.76万元，比2024年预算减少39.1万元，下降35.59%。主要原因是机构调整，人员减少导致。

（二）政府采购情况

2025年，区教育局安排政府采购预算0.89万元，其中，政府采购货物预算0.89万元；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2024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。

2025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，非财政拨款预算安排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0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，2025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。

2025年区教育局开展绩效管理的项目30个，涉及

预算 509.88 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 391.12 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 70.76 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:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 **XX** 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) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。