

**达州市达川区教育局**  
**2023 年部门预算公开**

# 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、部门构成

## 第二部分 达州市达川区教育局 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达州市达川区教育局 2023 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

### 达州市达川区教育局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区教育局职能简介

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等。

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）达州市达川区教育局 2023 年重点工作。

1. 抓实党建工作强引领。深入领会党的二十大精神实质，加强党史学习教育和新党章的学习。组织全体教职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，在武装头脑、指导实践、推动工作上下功夫，积极营造和谐氛围。抓好党员管理教育，严格按照党要管党的原则，切实加强对党员队伍的教育管理。完善事务公开、民主管理的规章制度，保证职工的知情权、参考权和监督权，充分调动和发挥职工的积极性和创造性。

2. 抢抓项目建设促发展。进一步优化中小学、幼儿园校点布局，实验小学锦云校区、实验小学三里校区、特殊教育学校建成投用，达州中学白马校区主体完工，按时按质完成建设任务。加大向上汇报争取资金力度，积极争取普通高中一般债券资金项目。进一步加大力度推进达县职高西南职教园校区二期工程。有序推进达县职高省“四星”中职名校项目建设。

3. 狠抓教育管理夯根基。指导做好高考综合改革工作，达州中学创建为引领性示范高中。进一步推进义务教育优质

均衡，加快城乡学校统筹一体化发展，创建义务教育共同体领航学校。加快创建市级示范幼儿园。进一步落实义务教育双减工作，减轻学生校内作业负担。深化课后服务水平，提高课堂教学质量，促进教育高质量发展。积极向市上争取普职融通政策，进一步巩固中职招生改革成果，确保全面完成普职比任务。

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，积极探索学区制建设改革。以“三名”工程室、研训共同体、学校联盟建设为抓手，着力培养教育优秀人才。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，采取各种方式统筹抓好学生艺体教学工作。筹备2023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，达川区中小學生艺术人才大赛及达川区音、体、美、教师才艺大赛。建立健全艺体教师管理制度、奖惩机制、考核制度和学校艺体工作评价机制，做好全区中小学体育、艺术和健康体质检测年报工作。持续推进高雅艺术和优秀传统艺术进校园活动，逐步形成“一校一品”“一校多品”的艺术体育发展新局面，大力提升学生综合素质。

6. 规范民办教育促发展。围绕全市规范民办义务教育工作统筹部署，进一步规范民办学校办学行为，严格控制民办义务教育学校在校生人数占比，严肃整治民办教育机构虚假宣传、违规收费、违规招生等行业乱象。协同相关部门持续开展校外培训机构专项治理，从速从快打击“黑机构”。全面系统落实培训预收资金监管，严防“退费难、卷钱跑路”等问题发生。

7. 强化安全工作保稳定。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。积极主动配合相关部门，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。深入开展校园安全风险、校园消防安全等专项排查整治，切实筑牢教育系统安全防线。持续践行新时代枫桥经验，积极化解矛盾纠纷，全力保障校园和谐稳定。

8. 抓实党风行风强保障。扎实开展“整治群众最不满意10件事”和“民情户户通”等工作，铁拳打击“在职中小学教师有偿补课”和“党员干部赌博”行为。督促“一把手”讲廉政党课，引导党员干部增强宗旨观念、纪律观念。按照“三转”要求，聚焦主责主业，重视发挥信访举报主渠道作用，畅通群众来信、来电、来访和网络举报渠道，主动接受群众监督，建立信访举报台账，认真受理举报投诉，做到件件有回音，事事有落实。

## 二、部门构成情况

达州市达川区教育局下属单位 7 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、达州市达川区教育装备与信息技术研究中心、达州市达川区教师进修学校、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；中小学幼儿园 73 所。

## 第二部分

# 达州市达川区教育局 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。达州市达川区教育局 2023 年收支预算总数 872.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 214.32 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

达州市达川区教育局 2023 年收入预算 872.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 872.09 万元，占 100.00%。事业收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区教育局 2023 年支出预算 872.09 万元，其中：基本支出 808.09 万元，占 92.66%；项目支出 64 万元，占 7.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育局 2023 年财政拨款收支总预算 872.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 214.32 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 872.09 万元；支出包括：教育支出 679.96 万元、社会保障和就业支出 82.05 万元、卫生健康支出 43.53 万元、住房保障支出 66.56 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

达州市达川区教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 872.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 214.32 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市达川区教育局教育支出 679.96 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 82.05 万元，占 9.41%；卫生健康支出 43.53 万元，占 4.99%；住房保障支出 66.56 万元，占 7.63%。

## （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）：2023 年预算数为 531.04 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)：2023 年预算数为 130.92 万元，主要用于：纪委派驻机构经费、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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 18 万元，主要用于：其他教育事务支出。

4.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）：2023 年预算数为 80.52 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。

5.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）：2023 年预算数为 1.53 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其他社会养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为26.75万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

7.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）：2023年预算数为0.02万元，主要用于：其他事业单位医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.41万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

9.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）：2023年预算数为9.34万元，主要用于：机关事业编人员其他卫生健康支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为66.56万元，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**

达州市达川区教育局2023年一般公共预算基本支出808.09万元，其中：

人员经费715.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食费、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。

公用经费86.68万元，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、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助 3.17 万元，主要包括遗属生活补助、奖励金。

资本性支出 2.55 万元，主要包括办公设备购置 2.55 万元。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区教育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：公务接待费 0.20 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，执行中，本单位确需执行出国（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 2022 年预算下降 0.8 万元。

达州市达川区教育局 2023 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与 2022 年预算持平。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。

达州市达川区教育局现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区教育局 2023 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

达州市达川区教育局 2023 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

2023 年，达州市达川区教育局机关运行经费财政拨款预算为 872.09 万元，比 2022 年预算增加 214.32 万元，增长 32.58%，主要原因是绩效工资纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，达川区教育和科学技术局安排政府采购预算 2.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 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 2020 年底，达州市达川区教育局共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆。大型客、货车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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，2023 年达州市达川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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市达

川区教育局开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 872.09 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 715.69 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 92.4 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 64 万元。

## 第三部分

### 达州市达川区教育局 2023 年单位预算表

表 1

## 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	872.09	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	679.96
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	82.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.53
		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	66.56
		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	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>872.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872.09</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>872.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>872.09</b>



## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	872.09	808.09	64.00		
					872.09	808.09	64.00		
				达州市达川区教育局	872.09	808.09	64.00		
205	01	01	133001	行政运行	531.04	531.04			
205	01	02	133001	一般行政管理事务	130.92	84.92	46.00		
205	01	99	133001	其他教育管理事务支出	18.00		18.00		
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52			
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53			
210	01	99	133001	其他卫生健康管理事务支出	9.34	9.34			
210	11	01	133001	行政单位医疗	26.75	26.75			
210	11	03	133001	公务员医疗补助	7.41	7.41			
210	11	99	133001	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02			
221	02	01	133001	住房公积金	66.56	66.56			

### 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	872.09	一、本年支出	872.09	872.09		
一般公共预算拨款收入	872.09	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	679.96	679.96		
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	82.05	82.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.53	43.53		
		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	66.56	66.56		
		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				
		往来性支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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	872.09	872.09	872.09	808.09	64.00						
			872.09	872.09	872.09	808.09	64.00						
		达州市达川区教 育局	872.09	872.09	872.09	808.09	64.00						
		工资福利支出	715.69	715.69	715.69	715.69							
301	01	133001	219.43	219.43	219.43	219.43							
301	02	133001	92.73	92.73	92.73	92.73							
301	03	133001	151.75	151.75	151.75	151.75							
301	06	133001	19.00	19.00	19.00	19.00							
301	07	133001	40.65	40.65	40.65	40.65							

301	08	133001	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52	80.52	80.52							
301	10	133001	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	36.11	36.11							
301	11	133001	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	7.41	7.41							
301	12	133001	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	1.53							
301	13	133001	住房公积金	66.56	66.56	66.56	66.56							
			商品和服务支出	150.68	150.68	150.68	86.68	64.00						
302	01	133001	办公费	8.50	8.50	8.50	5.50	3.00						
302	02	133001	印刷费	15.50	15.50	15.50	4.50	11.00						
302	04	133001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	05	133001	水费	0.96	0.96	0.96	0.96							
302	06	133001	电费	13.50	13.50	13.50	13.50							
302	07	133001	邮电费	10.92	10.92	10.92	10.56	0.36						
302	11	133001	差旅费	26.87	26.87	26.87	11.56	15.32						
302	13	133001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							

302	14	133001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	133001	培训费	1.50	1.50	1.50		1.50						
302	17	133001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	26	133001	劳务费	9.68	9.68	9.68	0.68	9.00						
302	28	133001	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28							
302	29	133001	福利费	4.32	4.32	4.32	4.32							
302	39	133001	其他交通费 用	38.22	38.22	38.22	26.46	11.76						
302	99	133001	其他商品和 服务支出	13.12	13.12	13.12	1.06	12.06						
			对个人和家庭 的补助	3.17	3.17	3.17	3.17							
303	05	133001	生活补助	3.12	3.12	3.12	3.12							
303	09	133001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	2.55	2.55	2.55	2.55							
310	02	133001	办公设备购 置	2.55	2.55	2.55	2.55							







## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	872.09	872.09	
					872.09	872.09	
				达州市达川区教育局	872.09	872.09	
205	01	01	133	行政运行	531.04	531.04	
205	01	02	133	一般行政管理事务	130.92	130.92	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	18.00	18.00	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	01	99	133	其他卫生健康管理事务支出	9.34	9.34	
210	11	01	133	行政单位医疗	26.75	26.75	
210	11	03	133	公务员医疗补助	7.41	7.41	
210	11	99	133	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	02	01	133	住房公积金	66.56	66.56	

## 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	808.09	699.85	108.24
				808.09	699.85	108.24
		133001	达州市达川区教育局	808.09	699.85	108.24
		301	工资福利支出	715.69	696.69	19.00
301	01	30101	基本工资	219.43	219.43	
301	02	30102	津贴补贴	92.73	92.73	
301	03	30103	奖金	151.75	151.75	
301	06	30106	伙食补助费	19.00		19.00
301	07	30107	绩效工资	40.65	40.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	66.56	66.56	

		302	商品和服务支出	86.68		86.68
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.96		0.96
302	06	30206	电费	13.50		13.50
302	07	30207	邮电费	10.56		10.56
302	11	30211	差旅费	11.56		11.56
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.68		0.68
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	39	30239	其他交通费用	26.46		26.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
		303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	05	30305	生活补助	3.12	3.12	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	2.55		2.55
310	02	31002	办公设备购置	2.55		2.55

## 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	64.00
					64.00
				达州市达川区教育局	64.00
				一般行政管理事务	46.00
205	01	02	133001	派驻纪检组办案经费项目	2.00
205	01	02	133001	全区安全、信访维稳专项项目	18.00
205	01	02	133001	全区财务、审计专项项目	6.00
205	01	02	133001	义务教育阶段教育质量检测项目	20.00
				其他教育管理事务支出	18.00
205	01	99	133001	派驻纪检组办案经费项目	18.00

## 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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
133001	达州市达川区教育局	0.20					0.20







## 部门预算项目支出绩效目标表

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
达州市达川区教育局	定额公用经费	62.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				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)×100%]	≤	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
	派驻纪检组办案经费项目	20.00	2023年预计使用财政资金200000元开展纪检派驻工作。将党风廉政建设落到实处，树立风清气正的教育氛围和育人环境。	成本指标	经济成本指标	开展纪检监察活动成本控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	监督检查的合格率	≥		%		
				产出指标	数量指标	纪检监察督查工作人次	≥		人/次		
				产出指标	数量指标	全年督查检查租车次数	≥	132	次	10	
				满意度指	满意度指	监督检查人员满意	≥	90	%	10	

				标	标	度							
				产出指标	数量指标	纪检监察督查工作 人次	≥	792	人次	5		正向指标	
				产出指标	时效指标	活动产生费用支付 的及时率	=	100	%	10		正向指标	
				产出指标	时效指标	纪检工作差旅支付 及时率	=	100	%	5		正向指标	
				效益指标	可持续影 响指标	监督检查制度健全	定性	好		10			
				产出指标	数量指标	纪检工作差旅人次	≥	792	人次	5		正向指标	
				产出指标	时效指标	活动产生费用支付 的及时率	≥		%				
				效益指标	社会效益 指标	树立风清气正的教育 氛围和育人环境	定性	好		10			
				产出指标	质量指标	监督检查的合格率	=	100	%	5		正向指标	
全区安全、 信访维稳专 项项目	18.00	根据单位职能职责和相关文件规定， 2023 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	质量指标	安全事故的发生率	≤	5	%	5			
				产出指标	数量指标	开展安全活动租车 次数	≥		次				
				满意度指 标	满意度指 标	全区学校满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	质量指标	参培人员的合格率	=	100	%	10			正向指标
				产出指标	质量指标	参培人员的合格率	≥		%				

				效益指标	社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全可靠的育人环境	定性	好			10	
				产出指标	数量指标	开展安全活动租车次数	≥	60	次	5		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全机制健全	定性	好			10	
				产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改的及时率	=	100	%	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	10		
				产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	1	次	5		
				产出指标	数量指标	全年安全知识竞赛活动次数	≥	1	次	5		
				产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改的及时率	≥		%			
				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	≥	4	次	5		
				产出指标	质量指标	费用支付的准确率	=	100	%	10		
	全区财务、审计专项项目	6.00	根据单位履职要求，2023年预计使用财政资金6万元开展全区财务、审计专项工作，通过系列活动的开展，规	产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	100	次	10		
				产出指标	数量指标	财务指导、检查差旅人次	≥	154	人次	5		正向指标

		<p>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。项目的审计管理规范有序。</p>	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	
			满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	财务检查指导、项目审计的合格率	=	100	%	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	≥		%		
			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	≥	40	次	5	
			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	≤	6	万元	10	
			产出指标	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	针对全区学校每年开展财务检查、收费检查次数	≥	4	次	10	
			产出指标	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥		%		

			产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
义务教育阶段教育质量检测项目	20.00	根据单位履职要求，2023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。	产出指标	数量指标	参考学生的人数	≥	65000	人	10	
			产出指标	时效指标	考试举行的及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	考试费用支出成本控制	≤	20	万元	20	
			产出指标	数量指标	组考场次	=	2	次	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	
			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	质量指标	考试的公平、公正	=	100	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

预算年度:2023

预算(单位)名称:

133001-达州市达川区教育局本级

单位: 万元

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	872.09	808.09	808.09			64.00	64.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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、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，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	派驻纪检组办案经费项目	通过开展纪检派驻工作，将党风廉政建设工作落到实处，树立风清气正的教育氛围和育人环境。
	全区安全、信访维稳专项项目	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。
	全区财务、审计专项项目	通过对全区中小学、幼儿园开展财务、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。项目的审计管理规范有序。
	义务教育阶段教育质量检测项目	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。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，教育局机关本级使用财政预算资金872.09万元（其中：基本支出808.09万元、项目经费64万元）。主要用于完成以下工作：1、贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；2、指导学校内部管理工作；做好教科系统的财务检查、审计工作；3、安全有序的完成2023年中考、高考工作；有序完成2023年义务阶段招生工作。2023年按照履职要求，通过完成上述系列活动的开展，营造良好的育人环境，办人民满意教育，实现区域教育排头兵。

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
部门整体绩效情况	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	47	人	5
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
		工资性支出足额保障率	=	100	%	2
		对每所学校及校外培训机构每月安全检查次数	≥	4	次	2
		开展安全活动租车次数	≥	20	次	2
		全年安全知识竞赛活动次数	≥	1	次	2
		全年开展安全培训次数	≥	1	次	2
		针对全区学校每年开展财务检查、收费检查次数	≥	4	次	2
		针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作次数	≥	80	次	5
		开展工作租车次数	≥	10	次	2
		财务指导、检查差旅人次	≥	154	人次	2
		纪检监察督查工作人次	≥	792	人/次	2
		全年督查检查租车次数	≥	132	次	2
		参考学生的人数	≥	65000	人	2
		组考场次	=	2	次	2
		差旅费发放人次	≥	200	人次	5
		食品安全检查、差旅次数	≥	50	人次	2
		安全事故的发生率	≤	5	%	2
		财务检查指导、项目审计的合格率	=	100	%	2
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%
全年各项工作任务完成时限			≤	12	月	2

	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	872.09	万元	2
			开展安全活动的资金成本控制	≤	18	万元	5
			财务检查、项目审计活动开展费用的控制数	≤	6	万元	5
			开展纪检派驻工作成本控制数	≤	20	万元	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	保障我区教育事业持续健康向好向上良性发展。办人民满意教育，提升教育教学质量，推进义务教育均衡发展，促进教育公平发展，调整教育结构布局，优化育人环境，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；推进落实“双减”政策，为实现区域教育排头兵的目标打下坚实的基础。	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			使用对象满意度	≥	95	%	2
			服务对象满意度	≥	95	%	2
			受益对象满意度	≥	95	%	2
	其他说明						

## 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）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于事业编人员应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（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：纳入财政预算管理的“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。

（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。