

# 达州市教育局 2024 年 汇总部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市教育局 2024 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 达州市教育局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市教育局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市教育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批达州市城市控制区范围内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责基础教育学校教材管理工作，组织审定地方统编教材规划，指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。

5.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中

等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.负责统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

9.负责全市教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。

10.负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.负责统筹管理全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划，并组织实施，负责普通高中、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

12.负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教

育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全市出国留学人员和教育系统来达外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

14.负责管理直属事业单位和直属学校。加强直属事业单位和直属学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

15.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）达州市教育局 2024 年重点工作。**

1.扎实推进党的建设。一是有序推进主题教育。紧扣主题教育目标要求，认真执行学习和调研计划，严把标准关、质量关、成效关，持续用力抓实理论学习、强化检视整改、转化调研成果 3 项工作，切实推动市教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育收获新成效。二是持续开展“红烛党建”行动。持续开展“班子强基、教师铸魂、学生立德”三大行动，深入实施“红烛党建带头人”培育工程，依托干部教育培训基地和红色教育基地开展至少 1 次“红烛党建带头人”全员培训，加强“党员名师工作室”建设，健全把教学管理骨干与党员教师“双向培养”机制。开展中小学校党组织领导的校长负责制运行调研，加强学校领导班子思想政治建设，完善培养选拔、教育培训、考核评价、激励保障机

制。三是深化全面从严治党治校。一体推进领导干部党建、党风廉政建设和意识形态“一岗双责”，建立健全市教育系统政风行风监督员工作运行细则，开展重点领域廉政风险点排查，强化学校内外部监督。加快推进“清廉学校”培育创建，把清廉学校建设与立德树人深度融合，全维度筑起中小学校党风廉政建设壁垒，推动从严治党融入教学提质。四是抓实意识形态工作。严格落实《达州市意识形态工作标准化建设实施方案》，扎实开展意识形态领域形势分析研判，做好意识形态风险防控，重点抓好涉教育网络意识形态工作，坚持用党的声音引领教育方向、主导教育发展、净化教育生态，切实把牢教育系统意识形态阵地。

2.着力推进重大工程。一是加快项目建设进度。督促各地加快项目建设前期工作，落实责任，倒排工期，确保按期竣工并交付使用。重点做好中心城区重点建设项目推进工作、义务教育学校薄弱环节及能力提升计划等项目建设，加大教育资源供给侧结构性改革，有序保障优质学位需求。完善项目监督检查机制，定期开展项目建设推进情况专项检查，对项目进展滞后、工作推进不力的通报问责。推进《学校体育美育教师配备和场地器材建设三年行动计划》。二是提升基础教育质量。进一步健全高中、初中、小学质量监测评价体系，继续抓实“8+N”示范高中引领发展，让普及普惠的学前教育有看头、优质均衡的义务教育有盼头、特色多样的高中教育有龙头，推动基础教育质量进入全省一流方阵。推动达州南充组团发展，加强“万达开云”教育交流合作，

探索教育数字化赋能基础教育质量，提升区域协调发展水平。**三是**促进职业教育发展。实施中职“三名工程”项目建设，培育品牌中职学校、品牌专业，推动各中职学校重点打造 1-2 个名专业。支持达州职业技术学院争创省级“双高”院校，推进省级中职学校“双示范”建设，贯彻落实“三全育人”措施，实施“1+X”证书试点，探索推动“校企合作，产教融合”办学新模式。**四是**加强教师队伍建设。打破人才引进壁垒，做好 2024 年教师公开招聘、特岗教师招聘、公费师范生考核、紧缺专业人才引进工作。健全周期培训和教师管理体制，以“国培”“省培”为抓手，加强教师精准培训，扩大“三名工程”规模，实施全市教师信息技术 2.0 培训。常态化开展师德师风“三德”教育，培育良好师德师风。

**3.改善教育生态环境。****一是**继续做好教育法治和民办教育发展规范。谋划推进教育系统“八五”普法工作，举办全市“学宪法、讲宪法”演讲赛和知识竞赛，组织开展“宪法小卫士”行动、“宪法晨读”等工作，推进《达州市中小学法治副校长聘任与管理办法的工作方案》。完善《对民办学校发布虚假招生简章或者广告，骗取钱财的行政处罚内部流程图》，进一步明确民办学校虚假宣传的行政处罚流程。完善“双减”工作风险评估机制与应急处置预案，规范校外培训机构工作。**二是**持续推进安全维稳工作。聚焦防欺凌、防性侵、防暴力伤害、防电信网络诈骗、防针对未成年人的犯罪行为、防溺水等重点，构建家校社三方合力共促“平安校园”建设。深化

校园安全专项整顿，持续排查清理教育系统安全稳定风险隐患，抓好信访事项办理，从源头遏制不安全不稳定因素。抓好中小学校心理辅导室建设，进一步提升学校心理健康教育水平，有效减少学生非正常死亡事件。围绕教育领域整治工作 12 项重点任务，扎实开展教育领域整治工作，推进全市教育系统常态化扫黑除恶斗争走深走实。三是持续抓好校园卫生工作。筑牢教育系统疫情防控“堡垒”，持续做好食品安全宣传教育及春秋两季学期食品安全监督管理工作，加强部门协作，加大督查力度；持续推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设工作；全面贯彻落实达州市创建国家食品安全示范城市工作方案；做好大中小学生禁毒防艾宣传教育以及新生入校结核病筛查工作。

## 二、部门单位构成

达州市教育局下属单位 5 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 4 个。主要包括：达州市教育局机关、达州市电化教育与技术装备中心、达州市教育科学研究所、达州市教育考试院、达州市学生资助与学校后勤管理中心。

**第二部分 达州市教育局**  
**2024 年部门预算表**

## 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	3,250.24	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	496.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,468.68
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	301.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.64
		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	193.51
		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	<b>3,746.46</b>	本年支出合计	<b>4,045.33</b>
七、上年结转	298.87		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,045.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,045.33</b>

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	4,045.33	298.87	3,250.24							496.22
		4,045.33	298.87	3,250.24							496.22
504001	达州市教育局	1,192.83	79.14	1,113.69							
520001	达州市电化教育与技术装备中心	564.94		528.94							36.00
521001	达州市教育科学研究所	979.67	118.03	861.64							
522001	达州市教育考试院	811.46		351.24							460.22
523001	达州市学生资助与学校后勤管理中心	496.42	101.70	394.72							

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	<b>4,045.33</b>	<b>2,369.85</b>	<b>1,675.48</b>
					4,045.33	2,369.85	1,675.48
				达州市教育局	1,192.83	685.09	507.74
205	01	01	504001	行政运行	535.75	535.75	
205	01	02	504001	一般行政管理事务	428.60		428.60
205	08	03	504001	培训支出	79.14		79.14
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	11	01	504001	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	504001	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	02	01	504001	住房公积金	49.55	49.55	
				达州市电化教育与技术装备中心	564.94	487.74	77.20
205	99	99	520001	其他教育支出	440.40	363.20	77.20
208	05	05	520001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
208	05	06	520001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	02	520001	事业单位医疗	17.01	17.01	
221	02	01	520001	住房公积金	41.64	41.64	
				达州市教育科学研究所	979.67	465.94	513.73
205	99	99	521001	其他教育支出	860.59	346.86	513.73
208	05	05	521001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
208	05	06	521001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	11	02	521001	事业单位医疗	16.31	16.31	
221	02	01	521001	住房公积金	41.61	41.61	
				达州市教育考试院	811.46	375.84	435.62
205	01	99	522001	其他教育管理事务支出	724.25	288.62	435.62
208	05	05	522001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
208	05	06	522001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	11	02	522001	事业单位医疗	11.96	11.96	
221	02	01	522001	住房公积金	30.38	30.38	
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	496.42	355.23	141.19
205	99	99	523001	其他教育支出	399.96	258.77	141.19
208	05	05	523001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
208	05	06	523001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	11	02	523001	事业单位医疗	11.63	11.63	
221	02	01	523001	住房公积金	30.33	30.33	

## 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	3,250.24	一、本年支出	3,250.24	3,250.24		
一般公共预算拨款收入	3,250.24	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	2,673.59	2,673.59		
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	301.50	301.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.64	81.64		
		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	193.51	193.51		
		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				



## 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	3,250.24	3,250.24	
					3,250.24	3,250.24	
				达州市教育局本级	1,113.69	1,113.69	
205	01	01	504	行政运行	535.75	535.75	
205	01	02	504	一般行政管理事务	428.60	428.60	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	11	01	504	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	504	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	02	01	504	住房公积金	49.55	49.55	
				达州市电化教育与技术装备中心本级	528.94	528.94	
205	99	99	520	其他教育支出	404.40	404.40	
208	05	05	520	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
208	05	06	520	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	02	520	事业单位医疗	17.01	17.01	
221	02	01	520	住房公积金	41.64	41.64	
				达州市教育科学研究所本级	861.64	861.64	
205	99	99	521	其他教育支出	742.56	742.56	
208	05	05	521	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
208	05	06	521	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	11	02	521	事业单位医疗	16.31	16.31	
221	02	01	521	住房公积金	41.61	41.61	
				达州市教育考试院本级	351.24	351.24	
205	01	99	522	其他教育管理事务支出	264.02	264.02	
208	05	05	522	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
208	05	06	522	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	11	02	522	事业单位医疗	11.96	11.96	
221	02	01	522	住房公积金	30.38	30.38	
				达州市学生资助与学校后勤管理中心本级	394.72	394.72	
205	99	99	523	其他教育支出	298.26	298.26	
208	05	05	523	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
208	05	06	523	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	11	02	523	事业单位医疗	11.63	11.63	
221	02	01	523	住房公积金	30.33	30.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
		合 计	2,345.25	2,084.65	260.61
			2,345.25	2,084.65	260.61
	500001	达州市教育局	685.09	565.02	120.07
	301	工资福利支出	562.94	562.94	
301	01	基本工资	164.81	164.81	
	02	津贴补贴	105.96	105.96	
301	03	奖金	142.16	142.16	
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07	
301	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	49.55	49.55	
	302	商品和服务支出	120.07		120.07
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	16.90		16.90
302	17	公务接待费	7.29		7.29
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	29	福利费	8.54		8.54
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	32.08		32.08
302	99	其他商品和服务支出	30.12		30.12
	303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
	520001	达州市电化教育与技术装备中心	445.01	445.01	41.64
	301	工资福利支出	445.01	445.01	
301	01	基本工资	151.10	151.10	
301	02	津贴补贴	2.15	2.15	
301	07	绩效工资	79.14	79.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	50.89	
301	09	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	41.64	41.64	
301	99	其他工资福利支出	85.67	85.67	
	302	商品和服务支出	41.64		41.64
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	6.97		6.97
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	14.35		14.35
	303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	生活补助	1.07	1.07	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
	521001	达州市教育科学研究所	465.94	428.75	37.20
	301	工资福利支出	428.72	428.72	
301	01	基本工资	141.70	141.70	
301	02	津贴补贴	3.37	3.37	
301	07	绩效工资	77.76	77.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	41.61	41.61	
301	99	其他工资福利支出	84.47	84.47	
	302	商品和服务支出	37.20		37.20
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	6.69		6.69
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	20.36		20.36
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
	522001	达州市教育考试院	351.24	319.48	31.76
	301	工资福利支出	319.46	319.46	
301	01	基本工资	100.86	100.86	
301	02	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	绩效工资	60.76	60.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
301	09	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	30.38	30.38	
301	99	其他工资福利支出	67.10	67.10	
	302	商品和服务支出	31.76		31.76
302	01	办公费	2.56		2.56
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	19.50		19.50
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
	523001	达州市学生资助与学校后勤管理中心	355.23	325.31	29.93
	301	工资福利支出	325.26	325.26	
301	01	基本工资	94.74	94.74	
301	02	津贴补贴	1.87	1.87	
301	07	绩效工资	62.33	62.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
301	09	职业年金缴费	18.17	18.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	30.33	30.33	
301	99	其他工资福利支出	68.13	68.13	
	302	商品和服务支出	29.93		29.93
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	4.77		4.77
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	17.42		17.42
	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

## 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	904.99
					904.99
				达州市教育局	428.60
				一般行政管理事务	428.60
205	01	02	504001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
205	01	02	504001	专项业务类-基础教育专项（含德育）	12.70
205	01	02	504001	专项业务类-职业教育专项（含西南职教园区）	12.40
205	01	02	504001	专项业务类-教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）	84.50
205	01	02	504001	专项业务类-教育综合改革专项（含教育督导、评价）	21.70
205	01	02	504001	专项业务类-乡村振兴产业扶持专项	20.00
205	01	02	504001	专项业务类-文明城市创建工作经费	10.00
205	01	02	504001	专项业务类-人才引进专项	6.00
205	01	02	504001	专项业务类-考试考务工作	235.50
205	01	02	504001	专项业务类-残疾抚恤金	3.50
205	01	02	504001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
				达州市电化教育与技术装备中心	41.20
				其他教育支出	41.20
205	99	99	520001	专项业务类—教育信息化工作	31.20
205	99	99	520001	专项业务类—教育技术装备工作	10.00
				达州市教育科学研究所	395.70
				其他教育支出	395.70
205	99	99	521001	专项业务类—中考网络信息服务费	7.50
205	99	99	521001	专项业务类—全市高中教学质量监测	353.20
205	99	99	521001	专项业务类—中小学各学科教研专项	35.00
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	39.49
				其他教育支出	39.49
205	99	99	523001	专项业务费-学生资助及学校后勤专项工作经费	28.49
205	99	99	523001	专项业务费-藏区“9+3”学生安置人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金	11.00

## 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	18.70		10.20		10.20	8.50
		18.70		10.20		10.20	8.50
504001	达州市教育局	12.29		5.00		5.00	7.29
520001	达州市电化教育与技术装备中心	4.10		4.00		4.00	0.10
521001	达州市教育科学研究所	0.16					0.16
522001	达州市教育考试院	1.70		1.20		1.20	0.50
523001	达州市学生资助与学校后勤管理中心	0.45					0.45

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市教育局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市教育局

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	
	合 计					

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市教育局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024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
504-达州市教育局本级		648.68									
	日常公用经费	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排}}$ ]	≤	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	通过审查调查至少12次相关案件，保障案件办结率达到92%以上，从而将项目资金结余率控制在5%以内，同时提高教育系统师德师风水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	92	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金结余率（ $\frac{\text{结余数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	15	
				效益指标	社会效益指标	教育系统师德师风	定性	优良中低差		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	反向指标
	专项业务类-基础教育专项（含德育）	12.71	通过至少60人次义务教育质量调研，召开不少于5次业务工作会议，保障完成不少于5项调研成果，业务会议参与率在95%以上。从而推进普惠性幼儿园工程，促进基础教育质量提升。	效益指标	社会效益指标	基础教育质量	定性	提升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果数量	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务会议工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研义务教育质量人次	≥	60	人次	10	
				产出指标	质量指标	业务工作会议参与率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	12.7	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	推动普惠性幼儿园工程	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	专项业务类-职业教育专项（含西南职教园区）	12.40	通过及时完成85%以上省级教师任务，保障全市普职比达到省厅统一要求，从而圆满完成省厅下达的中职招送生任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12.4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教师省级任务完成率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	中职招送生及时性	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普职比	≥	150	%	15	
				效益指标	社会效益指标	中职招送生任务完成情况	定性	优良中低差		20	
	专项业务类-教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）	84.50	通过召开5次以上业务工作会议，不少于80人次的调研检查，保障业务会议参与率在90%以上，教育口碑持续提升，从而实现部门日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	调研检查次数	≥	80	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育口碑情况	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	业务会议参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数	≥	5	次	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	项目总成本	≤	84.5	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	20		
专项业务类-教育综合改革专项（含教育督导、评价）	21.70	通过召开5次以上业务工作会议，80人次以上督导调研，保障完成5项以上督导调研成果，从而切实提高全市教育质量。	产出指标	数量指标	督导调研次数	≥	80	人/次	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	督导调研成果	≥	5	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	教育质量情况	定性	优良中低差		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	21.7	万元	20		
专项业务类-乡村振兴产业扶持专项	20.00	通过对口支持两个帮扶村的产业发展，保障资金利用率在80%以上，从而推动帮扶村产业发展，	产出指标	质量指标	资金利用率	≥	80	%	15		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	产业发展情况	定性	优良中低差		15		
			产出指标	数量指标	帮扶乡镇数量	=	2	个	15		

504001-达州市教育局

		提升乡村振兴帮扶成效。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村社满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴帮扶成效	定性	提升		15	正向指标
专项业务类-文明城市创建工作经费	10.00	通过及时召开会议和督导联查,保障及时与结对联创社区沟通协调,从而帮助社区提升文明城市创建效果。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	会议召开及时率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	文明城市创建效果	定性	优良中低差		20	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	5	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	联创社区满意度	≥	95	%	10	正向指标
专项业务类-人才引进专项	6.00	通过及时准确发放2名紧缺专业选调生的安家补助及各项保障,保障福利待遇准确发放,提高引进人才工作积极性,从而提升全市人才引进社会评价。	效益指标	经济效益指标	保障人员福利情况	定性	优良中低差	%	15	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助及时发放率	≥	95	%	15	
			产出指标	数量指标	保障人员	=	2	人数	20	
			效益指标	社会效益指标	人才引进社会评价	定性	提高		15	正向指标
专项业务类-考试考务工作	235.50	通过完成6000人以上的普通话水平测试,保障普通话水平测试需求,从而推动各项考试顺利完成。	产出指标	质量指标	试卷印刷合格率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	推动考试顺利举行	定性	优良中低差		30	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	普通话参考人数	≥	6000	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-残疾抚恤金	3.50	保障残疾职工福利待遇,按时发放残疾抚恤金。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	保障残疾职工福利待遇	定性	优良中低差		20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.5	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	经费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人员人数	=	1	人	20	
专项业务类-市级教师培训专项	80.00	通过做好200人以上的市级教师培训,保证参训学员培训合格率在90%以上,从而提高全市教师各项能力素质。	效益指标	社会效益指标	提高教师能力	定性	提高		20	
			产出指标	时效指标	培训按期开办率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	参训人数	≥	200	人次	20	
			产出指标	质量指标	参训学员合格率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	满意		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	=	100	%	10	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	通过项目的实施,有效提高乡村振兴驻村帮扶工作人员的积极性,确保乡村振兴各项工作顺利完成。	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作成效	定性	良好		20	
			产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥	94	%	20	
			产出指标	质量指标	经费发放准确率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	驻村队员保障人数	=	1	人	15	
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	23000	元	10	
			产出指标	数量指标	评选百姓学习之星个数	≥	7	个	10	
专项业务类-继续教育专项	20.00	通过项目的实施,促进全民终身学习、建设学习型社会,统筹发展城乡社区教育,加强基础能力建设,整合各类教育资源,促进全市继续教育持续发展。	产出指标	数量指标	评选终生学习品牌项目	≥	7	个	10	
			产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	继续教育持续发展	定性	良好		20	
			产出指标	质量指标	省级项目申报个数	≥	4	个	10	
			产出指标	数量指标	开展全民终身学习活动	=	1	次	10	
会议费	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数- )	≤	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)	≤	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

培训费	16.90	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
			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]	≤	100	%	20	反向指标
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务用车运行维护费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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]	≤	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务接待费	7.29	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	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]	≤	100	%	20	反向指标
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
党建经费	9.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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]	≤	100	%	20	反向指标
公务交通费用	31.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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]	≤	100	%	20	反向指标
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费(行政)	2.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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]	≤	100	%	20	反向指标
			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
		提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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

	福利费（行政）	8.54	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
520-达州市电化教育与技术装备中心本级		137.64									
	日常公用经费	21.25	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	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	≤	100	%	20	反向指标
				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-	≤	5	%	30	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
	专项业务类—教育信息化工作	40.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年度资金安排31.2万元用于推进教育信息化建设和应用，促进教育装备与教育教学深度融合。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	平台使用率	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	指导督查培训次数	≥	6	项	5	
				产出指标	时效指标	平台维护及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	评审活动	≥	8	项	5	
				成本指标	经济成本指标	教育信息化工作成本	=	31.2	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	维护平台数量	=	2	个	5	
				产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	管理部门及学校满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类—教育技术装备工作	20.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年度资金安排10万元用于加强和改进教育技术装备工作，进一步完善机制、规范管理，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	指导督查培训次数	≥	5	项	8	
				产出指标	数量指标	评审活动	≥	4	项	8	
				产出指标	时效指标	评审活动及时率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度	管理部门及学校满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	技术装备工作成本	=	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	评审活动完成率	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	工作运转正常率	=	100	%	15	
	专项业务类—考试考务工作	36.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年度资金安排36万元用于高中阶段统一招生考试（实验操作）及高中学业水平考试（信息技术、操作考查）的组织实施。	产出指标	质量指标	考试合格率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	考试参考率	=	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	考试考务成本	=	36	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	考试考务组织及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	考试考务工作	=	2	项	15	
520001-达州市电化教育与技术装备中心	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-	≤	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	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

公务接待费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	≤	100	%	20	反向指标
党建经费	6.99	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
			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	≤	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
			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
工会经费（事业）	2.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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	≤	100	%	20	反向指标
福利费（事业）	6.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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	≤	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
521-达州市教育科学研究所本级	550.93									
日常公用经费	21.25	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	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	≤	100	%	20	反向指标
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
专项业务类—中考网络信息服务费	7.50	2023年根据单位日常工作安排，计划支付中考网络信息服务费，支付金额75000元，保障网络畅通，按时完成年度工作任务目标。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	网络支付次数	≥	4	次	10	
			效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	网络信息服务支付准确	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	网络保障平台数量	=	1	台	10	
			成本指标	经济成本指标	网络信息服务费	=	7.5	万	10	
			产出指标	时效指标	网络服务支付及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	3		15	
根据单位职能职责、年度工作计			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	155	万元	2	
			产出指标	质量指标	大数据学情分析准确率	=	100	%	6	
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作运转正常	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	

521001-达州市教育科学研究所	专项业务类—全市高中教学质量监测	353.20	划及日常工作安排，2024年计划开展全市高中教学质量监测6次，其中全市一二年级春秋4次，高三诊断测试两次。全面保障全市高中教学质量监测工作正常开展，按照完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	全市高中教学质量监测印刷费	≤	110	万元	2			
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6			
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发	=	100	%	10			
				成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	15.2	万元	2			
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	65	万元	2			
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	80	人	6			
				产出指标	质量指标	科室业务参与率	=	100	%	5			
				产出指标	数量指标	参考人数	≥	16	万人	6			
				效益指标	可持续影响指标	科室管理制度健全性	定性	好			10		
				产出指标	数量指标	监测次数	=	6	次	5			
		专项业务类—中小学各学科教研专项	35.00	2024年根据日常工作安排，计划开展单位内部业务提升培训不少于6次，为完成全年任务，年内工作差旅人数不少于50次，全市各各赛课、说课、论文评选、教育科研立项等不少于90次，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	赛课、说课人数	≥	15	次	5			
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	50	人次	5			
				产出指标	数量指标	教育科研项目立项	≥	120	项	5			
				效益指标	经济效益指标	工作差旅补助应发尽发	=	100	%	10			
				产出指标	质量指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5			
				产出指标	数量指标	论文评选篇数	≥	350	篇	5			
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与	=	100	%	5			
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	5			
				成本指标	经济成本指标	差旅及劳务补助成本	≤	12	万	5			
			产出指标	数量指标	科室业务能力其他成本	≤	8	万	5				
			产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展	≤	6	次	5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥	90	%	10				
			效益指标	可持续发展指标	科室业务能力管理制度健全性	定性	3			10			
	专项业务类—国培计划专项	110.58	2023年根据单位工作目标要求，按照达州市教育局关于确定2022年“国培”“省培”市级统筹实施项目承训机构的通知，做好2022年国培计划专项培训培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	培训费	=	80	万	10				
			产出指标	质量指标	教师培训参与率	≥	95	%	10				
			效益指标	可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好			10			
			产出指标	质量指标	经费保障及时率	=	100	%	10				
			产出指标	质量指标	业务科室参与率	=	100	%	10				
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	20				
			产出指标	数量指标	培训项目	=	6	项	10				
	专项业务类—研学实践基地课程建设研究重大课题资助金	7.45	根据2023年工作安排，开展重大课题阶段研讨、阶段成果梳理提炼等。	产出指标	数量指标	开展研学活动	≥	1	次	15			
			产出指标	质量指标	业务科室参与率	=	100	%	15				
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	20				
			效益指标	可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好			10			
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10				
			产出指标	质量指标	经费保障及时率	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	研学活动经费	=	4	万	10				
	公务接待费	0.16	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	≤	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		
	党建经费	6.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		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	≤	100	%	20		反向指标		

			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
	工会经费（事业）	2.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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）]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费（事业）	6.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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）]	≤	100	%	20	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
522-达州市教育考试院本部		556.36									
	日常公用经费	17.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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）]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类一标准化考点指挥系统设备维护费	8.14	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年安排资金8.14万元，对全市标准化考点指挥系统设施设备进行维护，保障全年各类考试的每个考场实时在线视频监控，考试过程全程录像正常运行，确保全年各类考试	产出指标	时效指标	系统故障运维及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	考试使用系统的可靠率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	年度现场维护次数	≥	12	次	15	
				产出指标	质量指标	考场录像完整率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	系统运维费用总额	<	8.14	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	考试违纪舞弊事件	<	50	件	15	
				效益指标	可持续影响指标	标准化考点进行的机制	定性	健全		10	
	专项业务类一招生考试宣传经费	10.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年年度安排10万资金用于各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道，进行广泛的宣传和讲解，确保各项招生政策精准落地，切实维护考	效益指标	社会效益指标	家长考生政策知晓率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	宣传工作机制健全	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	微信公众号文章数	≥	300	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	微信公众号运维费	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	公众号文章点赞率	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	政策发布及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	报纸刊登宣传文章数	≥	5	篇	10	
	专项业务类一考试考务经费	419.56	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年度安排财政专户管理资金419.56万元用于开展普通高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	12	万人	10	
				效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	5	件	5	
				效益指标	可持续影响指标	考试管理制度机制健全	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	高考本科人数	≥	2	万人	5	
				成本指标	经济成本指标	考试成本费用	<	419.56	万元	10	
				产出指标	数量指标	组考次数	≥	15	次	2	
				产出指标	时效指标	考试如期开考率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	考试违纪舞弊事件下降	≥	10	%	10	

522001-达州市教育考试院			考试、书法水平考试等招生考试工作。	产出指标	质量指标	考试成功率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	试卷保密事故次数	=	0	次	10	
	专项业务类-招生考试工作经费	50.00	根据单位职能职责、年度工作计划，2024年度安排财政专户资金50万元用于开展各类招生考试考务工作经费。	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	考试如期开考率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	考试成功率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	5	件	10	
				产出指标	数量指标	组考次数	≥	15	次	10	
				成本指标	经济成本指标	考试成本	≤	50	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	考试管理制度机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作人员满意度	≥	98	%	10	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	12.30	根据市委、市政府安排，我办对口帮扶万源竹峪镇土龙庙村，根据2024年制定的帮扶计划，开展乡村振兴工作，派人长期驻村，推动乡村振兴工作。	产出指标	质量指标	乡村振兴经费保障率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员数	≥	1	人数	10	
				产出指标	数量指标	单位下乡调研指导工作	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴年度经费控制	<	12.3	万元	10	
				产出指标	时效指标	振兴专项经费及时到达	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	振兴帮扶日常工作正常运转率	=	100	%	15	
				培训费	10.00	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
	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]				≤	100	%	20	反向指标
	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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤				5	次	20	反向指标	
公务用车运行维护费	12.50	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	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]	≤	100	%	20	反向指标	
			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	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
公务接待费	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
党建经费	5.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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]	≤	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	
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

工会经费（事业）	1.63	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	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	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算编制	≤	5	%	30	反向指标
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
福利费（事业）	4.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算编制	≤	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	≤	100	%	20	反向指标
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
523-达州市学生资助与学校后勤管理中心本级		171.12								
日常公用经费	18.48	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	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	≤	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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算编制	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
专项业务费-学生资助及学校后勤专项工作经费	28.49	根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2023年全面开展资助工作督查、后勤及营养餐管理任务。资助工作督查、后勤及营养餐管理工作开展各县（市、区）业务能力培训正常开展。开展资助、后勤工作督查外出差旅费及租车费；资料印刷费及日常办公经费、电脑及网络维护等开支，确保学生资助工作、学校后勤及营养餐膳食质量、食品安全等工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	资助后勤营养餐工作监督检查等租	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	各县（市、区）业务能力培训正常	=	95	%	4	
			产出指标	数量指标	资助后勤营养餐工作监督检查等	≥	3	项	6	
			效益指标	经济效益指标	日常工作运转率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	资助后勤营养餐工作监督检查等差	=	100	%	4	
			成本指标	经济成本指标	资助、后勤、营养餐等工作成本	≤	284860	元	4	
			产出指标	数量指标	资助后勤营养餐工作监督检查等差	≥	3	项	6	
			效益指标	可持续发展指标	实施成效	≥	90	%	15	
			产出指标	质量指标	资助后勤营养餐工作监督检查等差	=	100	%	6	
			产出指标	时效指标	各县（市、区）业务能力培训正常	=	100	%	4	
			产出指标	时效指标	资助后勤营养餐工作监督检查等租	=	100	%	4	
			产出指标	数量指标	各县（市、区）业务能力培训正常	≥	3	项	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助、后勤营养餐工作服务对象	≥	90	%	10	
			专项业务费-藏区“9+3”学生安置人员工资、津贴、	11.00	按照上级部门要求，保障藏区安置人员工资、住房公积金、企业养老保险金、失	满意度指标	服务对象满意度指标	藏区安置人员满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	藏区安置人员成本预算				≤	110000	元	7	
产出指标	数量指标	藏区安置人员社保、医保、公积金				=	1	人	6	
产出指标	质量指标	藏区安置人员正常到岗				=	100	%	5	
产出指标	质量指标	藏区安置人员工资发放准确率				=	100	%	5	
产出指标	时效指标	藏区安置人员工资发放及时率				=	100	%	5	

523001-达州市学生资助与学校后勤管理中心	社保、医保、住房公积金		业保险金、医疗保险金等生活保障。	产出指标	时效指标	藏区安置人员到岗及时	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	藏区安置人员数量	=	1	人	6	
				产出指标	质量指标	藏区安置人员社保、医保、公积金等工资缴纳	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	藏区安置人员工作发放对象数量	=	1	人	6	
				效益指标	经济效益指标	藏区安置人员薪资应发工资率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	生源地助学贷款工作装修项	≥	1	次	2	
				效益指标	可持续发展指标	实施成效	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	生源地助学贷款工作成本费	≤	1017005.94	元	6	
				产出指标	数量指标	生源地助学贷款工作监督检查等差旅项	≥	1	次	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	生源地助学贷款工作监督检查等租车项	≥	1	次	6	
				产出指标	时效指标	生源地助学贷款工作监督检查等差旅补助项	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	生源地助学贷款工作监督检查等差旅补助项	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	生源地助学贷款工作监督检查等租车	=	100	%	6	
				效益指标	经济效益指标	保障此项工作正常运转	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	生源地助学贷款工作监督检查等租车	=	100	%	6		
			产出指标	数量指标	正常开展生源地助学贷款各项工作	=	100	%	6		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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)	≤	100	%	20	反向指标	
			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)	≤	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	
			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)	≤	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	
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

			常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
--	--	--	------	------	--------	---------------------------------	---	-----	---	----	------

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

## 部门整体支出绩效目标表

2024年度

金额单位：万元

部门名称		达州市教育局本级					
	任务名称	主要内容					
年度主要任务	扎实推进党的建设	(一)扎实推进党的建设。一是有序推进主题教育；二是持续开展“红烛党建”行动；三是深化全面从严治党；四是抓实意识形态工作。					
	加快项目建设进度	1.督促各地加快项目建设前期工作，落实责任，倒排工期，确保按期竣工并交付使用。完善项目监督检查机制，定期开展项目建设推进情况专项检查，对项目进展滞后、工作推进不力的通报问责。推进《学校体育美育教师配备和场地器材建设三年行动计划》。					
	提升基础教育质量	进一步健全高中、初中、小学质量监测评价体系，继续抓实“8+N”示范高中引领发展，让普及普惠的学前教育有看头、优质均衡的义务教育有盼头、特色多样的高中教育有龙头，推动基础教育质量进入全省一流方阵。推动达州南充组团发展，加强“万达开云”教育交流合作，探索教育数字化赋能基础教育质量，提升区域协调发展水平。					
	改善教育生态环境	一是继续做好教育法治和民办教育发展规范；二是持续推进安全维稳工作；三是持续抓好校园卫生工作。					
	保障派驻纪检组正常运行	保障派驻纪检组顺利开展工作。					
	保障驻村干部待遇	保障驻村干部福利待遇					
	保障考试考务工作顺利进行	1.保障试卷印刷质量、数量 2.加强巡考、阅卷工作落实。3.保障各项考试评审工作顺利开展					
	加快职业教育发展(含西南职教园区)	1.实施中职“三名工程”项目建设，培育品牌中职学校、品牌专业，推动各中职学校重点打造1-2个名专业。支持达州职业技术学院争创省级“双高”院校，推进省级中职学校“双示范”建设，贯彻落实“三全育人”措施，实施“1+X”证书试点，探索推动“校企合作，产教融合”办学新模式。					
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			
		1213.70	1133.70	80.00			
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，扭住市委“157”总体部署和达州“一区一枢纽一中心”战略定位，以“1355”工作思路引领教育航向，紧盯“建区域教育中心，办人民满意教育”目标，凝心聚力，科学谋划，谱写达州教育新篇章。（一）扎实推进党的建设。一是有序推进主题教育；二是持续开展“红烛党建”行动；三是深化全面从严治党；四是抓实意识形态工作。（二）着力推进重大工程。一是加快项目建设进度；二是提升基础教育质量；三是促进职业教育发展。（三）改善教育生态环境。一是继续做好教育法治和民办教育发展规范；二是持续推进安全维稳工作；三是持续抓好校园卫生工作。						
部门整体绩效情况	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	调研、会议次数	≥	10	次	10
			举办各项工作培训次数	≥	5	次	10
			普通话测试人数	≥	6000	人次	10
			中考测试人数	≥	6.9	万人	10
		质量指标	各项工作督导、评价及时性	定性	及时		5
			各项培训结业情况	≥	90	%	5
	年终预算执行率		≥	95	%	5	
	效益指标	社会效益指标	师风师德监督体系健全水平	定性	较健全		10
			依法依规办学水平	定性	较好		15
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1213.7	万元	10	

# 第三部分 达州市教育局 2024 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；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。达州市教育局 2024 年收支预算总数 4045.33 万元,比 2023 年收支预算总数增加 186.92 万元，主要原因是 1.本年人员工资等增加；2.社保缴费基数发生变化，公积金、养老保险等人员经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市教育局 2024 年收入预算 4045.33 万元，其中：上年结转 298.87 万元，占 7.39%；一般公共预算拨款收入 3250.24 万元，占 80.34%；财政专户管理资金收入 496.22 万元，占 12.27%。

### （二）支出预算情况

达州市教育局 2024 年支出预算 4045.33 万元，其中：基本支出 2369.85 万元，占 58.58%；项目支出 1675.48 万元，占 41.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 3250.24 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 140.43 万元，主要原因是 1.本年人员工资等增加；2.社保缴费基数发生变化，公积金、养老保险等人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3250.24 万元；  
支出包括：教育支出 2673.59 万元、社会保障和就业支出 301.5 万元、卫生健康支出 81.64 万元、住房保障支出 193.51 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

达州市教育局 2024 年一般公共预算当年拨款 3250.24 万元，比 2023 年预算数增加 140.43 万元，主要原因是 1.本年人员工资等增加；2.社保缴费基数发生变化，公积金、养老保险等人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2673.59 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 301.5 万元，占 9.28%；卫生健康支出 81.64 万元，占 2.51%；住房保障支出 193.51 万元，占 5.95%。

#### （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）2024 年预算数为 535.75 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 428.60 万元，主要用于：局机关纪委监委派驻机构经费、开展基础教育专项（含德育）、职业教育专项（含西南职教园区）、教育基础保障专项（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全）、教育综合

改革专项（含教育督导、评价）、乡村振兴产业扶持专项、人才引进专项、考试考务工作等项目的支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为264.02万元，主要用于：市教育考试院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。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为1445.22万元，主要用于：市电化教育与技术装备中心、市教育科学研究所、市学生资助与学校后勤管理中心等事业单位人员工资、正常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

5.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）：2024年预算数为239.34万元，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为62.17万元，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职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.83万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为56.91万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.90万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为193.51万元，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

达州市教育局2024年一般公共预算基本支出2345.25万元，其中：

人员经费2084.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费260.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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

达州市教育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.70 万元，其中：公务接待费 8.50 万元，公务用车购置及运行维护费 10.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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教 2023 年预算增长 6.8%。主要原因是市教育考试院公务用车运行费较 2023 年增加 1.2 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.2 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关调研、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

达州市教育局 2024 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

达州市教育局 2024 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**

2024年，达州市教育局机关运行经费财政拨款预算为120.10万元，比2023年预算增加41.75万元，增长34.76%。主要原因是本年预算口径变化。

### **（二）政府采购情况**

达州市教育局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，达州市教育局共有车辆3辆，其中，定向保障用车3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）。

2024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，2024年达州市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。

2024年达州市教育局开展绩效目标管理的项目61个，涉及预算2064.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目32个，涉及预算285.2万元；特定目标类项目29个，涉及预算1779.53万元。

## 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。