

# 达州市教育局 2025 年 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 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等工作，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 2025 年重点工作**

1.深入实施党建引领“五铸”行动。始终坚持和加强党对教育工作的全面领导，拥护“两个确立”、做到“两个维护”。一是理论强神铸根基。常态开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“第一议题”制度，推进党的创新理论进校园、进课堂、进头脑。二是思想正品铸忠诚。印发《加强和改进学校思想政治工作和思政课建设的十条措施》，按标准配齐思政工作队伍，充分发挥思政共同体、名师工作室作用，加强思政课一体化建设。三要品牌引领铸特色。抓好培育第三批“红烛党建”示范党组织等 16 项具体工作开展，推动党建品牌持续擦亮、引领效能不断提升。四要组织壮骨铸堡垒。持续推进公办学校党组织领导的校长负责制改革，加强校外培训机构党的建设，全面提升民办学校党建工作，召开党建工作现场会，强化公民办结对共建，铸强党建堡垒。加强干部及教师队伍作风整肃，严格内部监

管，扭转不正之风，营造风清气正的内部生态。

2.全面实施质量提升“五力”行动。一是理念育人强动力。教育理念是教育的灵魂。持续推进“三个校园”“三有学生”建设工程，关注学生综合能力培养和全面长远发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是教研提质增效力。要学科补弱，加大英语、数学等弱势学科培训、专题研讨，更新教学理念，改进教学策略，提高教学质量。要队伍提能，落实教研员到校跟岗顶岗、讲课讲座、听课评课、研讨研究等工作要求，评选教研员加入省市名师工作室，青蓝结对，学习经验，增长才干。三是教学管理聚合力。加强课堂管理，守牢课堂主阵地，严格落实课程标准，开齐开足上好体育、科学、劳动教育、心理健康等课程。加强常规管理，开展教学常规管理提升行动，引导广大教师做好教学准备、课堂教学、作业批改等常规工作。强化“五项管理”，落实《基础教育学校规范管理二十条》要求，严格执行中小学生学习作息时间规定。四是示范引领添助力。以9所义务教育领航学校、14所示范普高、4所中职“三名”校为牵引，强化优质学校示范引领，扎实推进义务教育均衡、“县域高中振兴”计划及职业学校“双优”建设，缩小各学段城乡、区域、校际差距。五是评价监督显威力。坚持“教学诊断+业务指导+教师培训”相结合，选调省市优质教学资源对教学质量薄弱县（市、区）薄弱学科开展县域集中教学视导。

3.大力实施人才培优“五促”行动。一是尖端培优促卓越。抓好基础教育阶段贯通培养，构建拔尖创新人才培养“达州模

式”。拓宽新渠道，打通学段壁垒，探索在集团校、联盟校中试点“小初 5+4”“初高 2+4”学制贯通培养。二是产教协同促融合。夯实基础，深入实施职业学校办学条件达标工程，加大投入力度，打造“双优”中职学校，推动文理学院建设应用型本科高校、达职院完成“双高”建设任务、中医职院加快东区建设。优化专业，健全专业动态调整和预警机制，促进职业院校专业设置与“3+3+N”产业结构紧密对接。校企同育，发挥在达高校、龙头企业牵引作用，聚焦企业岗位能力要求与产业发展需求，合理制定人才培养方案，推动办学模式转型升级。三是改革破局促创新。围绕人才培育，推进高考综合改革和中考改革顺利实施。严格执行全省高中学业水平考试《实施办法》，积极推进成绩转换方案等配套政策落实。深化实施中考改革，继续优化中考组考方式、考试科目设置、试卷命题管理、评卷工作机制、志愿填报和录取方法等措施，公平、公正考试选拔，让每名学生都能进入最适合的学校接受培养。四是数智赋能促升级。重点推动“四川云教”扩优提质，深入实施基础教育“网链共享计划”，加快推进达州智慧教育公共服务平台建设，改革教学模式，共享教育资源，全面提升达州教育数字化能力。五是区域联动促共享。聚焦成渝双城圈、万达开示范区、东西部协作等重大战略部署，在基础教育一体化、职业教育协同化、高等教育区域辐射、教育资源互联共享等方面，加快破题、成势共赢，努力取得更多务实成效，助力人才培优。

4.认真实施队伍建设“五化”行动。一是“三德”教育常态

化。深入实施“教育家精神铸魂强师”行动，常态开展师德师风“三德”教育，健全师德监督、考核、惩处机制，逗硬落实“八条禁律”，强化教书育人核心使命。二是“三能”建设制度化。进一步总结各地“三能”建设经验做法，查找队伍短板不足，谋划教师队伍能力建设长效机制，聚力打造忠诚型、楷模型、智慧型、专家型、自律型“五型”教师队伍。三是师资配置科学化。科学分析教师队伍结构性缺员现状，继续统筹开展教育人才“组团式”招引、结构性教师专场招引等，有序推进城乡教师交流及区域教师科学配置，进一步优化结构、促进均衡。四是培训提能规范化。加强教师培训力度，抓实领导班子、骨干教师、高中学科教师、班主任等重点人群专业化精准培训，纵深推进第二批“三名”工作室建设，加大与省内外优秀师培资源合作，打造达州师培品牌。五是保障关怀人文化。认真落实教育部等七部门印发的《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，落实尊师惠师举措，规范社会事务进校园活动，全方位减轻教师非教育教学负担。

5.稳步实施攻坚克难“五强”行动。一是优化资源强配置。深入实施学前教育普惠保障行动，稳步增加城区（县城）公办学位供给，持续推进普惠性民办园认定工作，确保实现城区和县城的“80·50”目标。深入实施义务教育强校提质行动，加强城乡学校共同体建设，持续深化学区制管理，有序推进县域学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展国家督导评估认定。扩大高中教育优质资源，实施化解普通高中大班额专项行动，逐步化解大校额。推动未完成整改的“空小散弱”

中职学校依法依规处理，确保 2025 年底前办学条件达到标准。擦亮社区教育品牌，提前谋划布局，新增老年教育学位。

二是焕新品牌强活力。召开农村留守儿童寄宿制工作现场推进会，强化经验总结，推动有基础的试点校提档升级，培育试点成果冲刺省政府教学成果奖。深入实施心理健康教育提质增效“六大行动”，建完用活心理辅导室，用好省市县三级心理健康教研“心链网络”，系统推进心理健康教育工作。以首批市级实践基地为依托，继续打造一批劳动教育精品课程，强化优秀劳动教育课程及教材推广，提升“劳动教育实践管理平台”监管效能。

三是整肃生态强秩序。抓好“校园餐”、校服、教辅专项整治，进一步规范管理、完善机制、强化惩处。落实校培机构全流程监管要求，持续治理违规培训，逗硬抓好执法查处，推动校培机构视频安全监管平台建设。持续开展教育违规收费专项整治，全面完成网络收费改革，推动教育收费透明化、信息化。

四是狠抓安全强底板。严格落实安全管理责任，常态开展校园安全隐患大排查大整改，确保不留死角。抓好防溺水、道路安全、校舍安全等重点工作，强化安全教育和应急演练，加快校舍安全鉴定，抓紧完成 CD 级危房改造和拆除。

五是督导推动强落实。围绕全市学前教育普及普惠、义务教育优质均衡达标工作以及招生、教辅、校服、校园餐等重点开展专项督导，对市本级学校（幼儿园）责任督学进行挂牌，强化工作督查督办，以督促建、以导提效，护航教育高质量发展。

## 二、部门单位构成

达州市教育局下属单位 4 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 3 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、达州市学生资助与学校后勤管理中心。

**第二部分 达州市教育局**  
**2025 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	1,712.49	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	1,543.16
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	67.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.93
		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	56.96
		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	20.00
		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	1,712.49	本年支出合计	1,712.49
七、上年结转			
收入总计	1,712.49	支出总计	1,712.49



## 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
类	款	项					
				合 计	1,712.49	690.38	1,022.11
					1,712.49	690.38	1,022.11
				达州市教育局	1,712.49	690.38	1,022.11
205	01	01	504001	行政运行	541.05	541.05	
205	01	02	504001	一般行政管理事务	384.96		384.96
205	02	01	504001	学前教育	300.00		300.00
205	08	03	504001	培训支出	112.73		112.73
205	99	99	504001	其他教育支出	204.42		204.42
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
208	99	99	504001	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	01	504001	行政单位医疗	21.03	21.03	
210	11	03	504001	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	02	01	504001	住房公积金	56.96	56.96	
229	99	99	504001	其他支出	20.00		20.00

## 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	1,712.49	一、本年支出	1,712.49	1,712.49		
一般公共预算拨款收入	1,712.49	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	1,543.16	1,543.16		
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	67.44	67.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.93	24.93		
		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	56.96	56.96		
		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	20.00	20.00		
		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,712.49	1,712.49	
					1,712.49	1,712.49	
				达州市教育局本级	1,712.49	1,712.49	
205	01	01	504	行政运行	541.05	541.05	
205	01	02	504	一般行政管理事务	384.96	384.96	
205	02	01	504	学前教育	300.00	300.00	
205	08	03	504	培训支出	112.73	112.73	
205	99	99	504	其他教育支出	204.42	204.42	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
208	99	99	504	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	01	504	行政单位医疗	21.03	21.03	
210	11	03	504	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	02	01	504	住房公积金	56.96	56.96	
229	99	99	504	其他支出	20.00	20.00	

## 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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>690.38</b>	<b>568.35</b>	<b>122.03</b>
				690.38	568.35	122.03
		504001	达州市教育局	690.38	568.35	122.03
		301	工资福利支出	566.63	566.63	
301	01	30101	基本工资	166.05	166.05	
301	02	30102	津贴补贴	107.46	107.46	
301	03	30103	奖金	143.79	143.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	66.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	56.96	56.96	
		302	商品和服务支出	122.03		122.03
302	01	30201	办公费	0.88		0.88
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	18.90		18.90
302	17	30217	公务接待费	7.29		7.29
302	28	30228	工会经费	2.87		2.87
302	29	30229	福利费	8.62		8.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	32.68		32.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.29		32.29
		303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	05	30305	生活补助	1.69	1.69	
303	09	30309	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	1,022.11
					1,022.11
				达州市教育局	1,022.11
				一般行政管理事务	384.96
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）	8.00
205	01	02	504001	专项业务类-职业教育专项（含西南职教园区）	5.00
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）	79.02
205	01	02	504001	专项业务类-教育综合改革专项（含教育督导、评价）	10.00
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	5.90
205	01	02	504001	专项业务类-考试考务工作	216.50
205	01	02	504001	专项业务类-残疾抚恤金	3.24
205	01	02	504001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
205	01	02	504001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00
				学前教育	300.00
205	02	01	504001	专项业务类-支持学前教育发展资金	300.00
				培训支出	112.73
205	08	03	504001	中小学“国培”、“省培”经费	98.73
205	08	03	504001	职业教育“国培”、“省培”经费	14.00
				其他教育支出	204.42
205	99	99	504001	专项业务类-青少年校园足球赛事及全国足球改革试验区建设经费	204.42
				其他支出	20.00
229	99	99	504001	专项业务类-达州市中学实验仪器设备改造提升项目	20.00

## 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	12.29		5.00		5.00	7.29
		12.29		5.00		5.00	7.29
504001	达州市教育局	12.29		5.00		5.00	7.29

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市教育局本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：达州市教育局本级

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						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市教育局本级

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

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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		1,022.11											
	511700227000006012406-中小学“国培”、“省培”经费	98.73	根据省厅培训项目安排,开展2025年国家、省教师培训,完成项目验收。	产出指标	数量指标	培训项目数量	≥	5	个	20			
						质量指标	培训学员合格率	≥	85	%	20		
						时效指标	开展培训项目及及时性	≥	85	%	20		
					效益指标	可持续性影响指标	培训体系健全性	定性	健全	其他	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	87	%	10		
	511700227000006012415-职业教育“国培”、“省培”经费	14.00	按照省厅职业教育教师培训规定要求,开展2025年职教培训,完成项目验收。	产出指标	数量指标	培训班个数	≥	4	个	20			
						质量指标	参训学员合格率	≥	85	%	20		
						时效指标	培训班开班及时率	≥	80	%	20		
					效益指标	可持续性影响指标	培训体系健全性	定性	健全	其他	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%	10		
	511700237000009002555-专项业务类-支持学前教育发展资金	300.00	计划修建2所幼儿园,扩大公办幼儿园学位供给。	产出指标	数量指标	修建幼儿园个数	≥	2	所	20			
						质量指标	基础设施验收通过率	≥	85	%	20		
					效益指标	可持续性影响指标	资金拨付机制健全性	定性	健全	其他	40		
					满意度指标	满意度指标	市民对幼儿园满意度	≥	85	%	10		
	511700237000009002838-专项业务类-青少年校园足球赛事及全国足球改革试验区建设经费	204.42	承办四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛及全国校园足球改革试验区建设。	产出指标	数量指标	举办青少年足球比赛	≥	1	场	20			
						质量指标	足球赛赛办情况	定性	圆满赛	其他	20		
						效益指标	可持续性影响指标	校园足球竞技水平	定性	提升	其他	40	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10		
	511700237000009115931-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	1.保障纪委派驻机制正常运转。 2.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的浓厚氛围,推动反腐倡廉建设。 3.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	30			
					时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	20			
				效益指标	经济效益指标	资金结余率(结余数/预算数)	≤	5	%	40			
511700237000009115947-专项业务类-基础教育专项(含德育)	8.00	推进普惠性幼儿园工程,促进义务教育优质均衡发展,推进普通高中品牌建设。	产出指标	数量指标	调研义务教育质量意见	≥	80	人次	40				
					效益指标	社会效益指标	推动普惠性幼儿园工程进度	定性	优良差	30			
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	14.4	万元	20			
511700237000009115964-专项业务类-职业教育专项(含西南职教园区)	5.00	以产业对接推动职业教育内涵发展,半半把握“成渝地区双城经济圈”和“万东开统筹发展示范区”的重要战略机遇,抢抓职业教育改革发展的新机遇,紧紧围绕全市“6+3”重点产业,布局专业建设,加快完善以西南职教园区为窗口,各县职教中心为骨干的“1+4”职业教育发展格局,推进产教融合、校企合作、工学结合一体化发展,打造一流职业院校和优势特色专业集群,促进职业教育内涵式发展。	产出指标	数量指标	实施中职学校“三名工程”建设项目	≥	3	个	30				
					质量指标	中职品牌学校建设	≥	3	个	30			
				效益指标	社会效益指标	职业学校办学水平	定性	优良差	套	30			
511700237000009115993-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)	79.42	持续夯实教育保障基础,激发教育发展活力,加强师德师风建设,打造一支师德高尚的高素质专业化队伍;切实抓实学校安全工作,保证学校安全工作平稳有序;以党建为统领,全面加强教育系统党的建设,推动教育系统党风廉政建设全面加强,做好新形势下宣传思想工作,讲好达州教育发展故事,充分发挥宣传工作的桥梁纽带作用,助力达州教育发展。	产出指标	数量指标	业务会议召开次数	≥	10	%	20				
					质量指标	教育宣传报道	≥	20	次	20			
					时效指标	部门运转效率	定性	良	10				
					时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益指标	全市教育口碑	定性	良	%	20			
				成本指标	经济成本指标	教育成本	≤	150	万元	10			
511700237000009116020-专项业务类-教育综合改革专项(含教育督导、评价)	10.00	持续推进教育综合改革,建立发展素质教育、培养学生全面发展的质量评价体系;推进学前教育普惠性发展,优化义务教育资源布局,推进职业教育融合发展;落实投入持续增长。	产出指标	数量指标	督导调研次数	≥	60	人/次	20				
					质量指标	教育改革创新进度	定性	滞后规范正常	20				
				效益指标	社会效益指标	教育质量投入	定性	优良中差	20				
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	21.7	万元	10			
511700237000009116196-专项业务类-乡村振兴产业扶持专项	20.00	对对口帮扶乡镇进行扶持,推动6-专项产业发展,落实乡村振兴战略	产出指标	数量指标	帮扶乡镇数量	≥	2	个	30				
					质量指标	资金利用率	≥	80	%	20			
				效益指标	经济效益指标	产业发展情况	定性	优良差	40				
511700237000009116249-专项业务类-文明城市创建工作经费	10.00	以点位达标建设和结对联创社区打造为统领,实行“周调度、旬考评、月观摩”机制,推进全市教育系统307个点位达标建设等创建工作。	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	2	次	30				
					时效指标	督导检查次数	≥	5	次	30			
				效益指标	社会效益指标	文明城市创建效果	定性	优良差	30				
511700237000009116293-专项业务类-人才引进专项	5.90	人才引进安家补助及各项支出,保障人才引进人员福利	产出指标	数量指标	保障人员	≥	2	人	30				
					时效指标	补助及时发放率	≥	95	%	30			
				效益指标	经济效益指标	保障人员福利情况	定性	优良差	%	30			
511700237000009116251-专项业务类-考务工作	216.50	保障各项考试考务顺利完成。	产出指标	数量指标	普通语参考人数	≥	5000	人次	30				
					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	优良差	30				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	10			
511700237000009119917-专项业务类-残疾扶恤金	3.24	保障残疾职工福利待遇,按时发放残疾扶恤金	产出指标	数量指标	保障人员人数	=	1	人	30				
					时效指标	按时发放率	≥	95	%	20			
				效益指标	社会效益指标	保障残疾职工福利待遇	定性	优良差	40				
511700257000001247302-专项业务类-达州市中学实验仪器设备改造提升项目	20.00	购置物理、化学、生物、地理等学科实验仪器设备,改善学校实验教学环境,提高实验教学的硬件建设水平,提高学生的实践能力和创新精神,进一步提升学校的教学质量和整体办学水平。	产出指标	数量指标	论证项目个数	=	1	个(台、套、件、辆)	20				
					质量指标	用于项目前期工作	定性	是	其他	20			
					时效指标	按期完成投资投入	定性	按期完成	其他	20			
				效益指标	经济效益指标	发挥带动作用,推动项目加快建设	定性	是	其他	20			
				满意度指标	满意度指标	满足学生对实验设备的需求	定性	满意	其他	10			

51170025700001351175 B-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。	产出指标	数量指标	驻村队员保障人数	=	1	人	15		
				质量指标	经费发放准确率	=	100	%	15		
				时效指标	经费发放及时率	≥	94	%	20		
			效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作成效	定性	良好	其他	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	=	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	23000	元	10	
51170025700001351227 B-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	全力保障向上争取各类事项顺利开展，努力实现既定目标。	产出指标	数量指标	向上争取资金额	≥	5000	万元	20		
				质量指标	向上争取资金效益	≥	90	%	20		
				时效指标	按时完成向上争取资金情况	定性	按时完成	其他	20		
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	促进	其他	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	向上争取资金服务对象满意度	≥	90	%	10	

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州市教育局本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1712.49		1712.49		0		
支出预算		1712.49		1712.49		0		
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）抓党建铸强队伍力量。一是持续开展“红烛党建”行动；二是深化全面从严治党治校；三是加强思政建设；四是抓实意识形态工作。（二）抓质量提升教育吸附。一是加大项目建设力度；二是体系提升教育质量；三是加强教师队伍建设。（三）抓管理保障系统安全。一是推进平安校园建设；二是保障校园卫生健康；三是推动行风治理见效。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1712.49万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	中考测试人数	大于等于6万人				
2	产出指标	数量指标	举办各项工作培训次数	大于等于5次				
3	产出指标	数量指标	普通话测试人数	大于等于5000人次				
4	产出指标	数量指标	调研、会议次数	大于等于10次				
5	产出指标	质量指标	各项工作督导、会议培训举办及时性	及时开展				
6	产出指标	质量指标	各项培训结业情况	大于等于90%				
7	产出指标	质量指标	年终预算执行率	大于等于95%				
8	效益指标	社会效益指标	师德师风监督体系健全水平	较健全				
9	效益指标	社会效益指标	依法依规办学水平	较好				

# 第三部分 达州市教育局 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，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 2025 年收支预算总数 1712.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 519.66 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；3.预算口径发生变化，上级专项经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市教育局 2025 年收入预算 1712.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

### （二）支出预算情况

达州市教育局 2025 年支出预算 1712.49 万元，其中：基本支出 690.38 万元，占 40.31%；项目支出 1022.11 万元，占 59.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市教育局 2025 年财政拨款收支预算总数 1712.49 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 598.8 万元，主要原因是本年度预算口径发生变化，年初财政拨款收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1712.49 万元；支出包括：教育支出 1543.16 万元、社会保障和就业支出 67.44 万元、卫生健康支出 24.93 万元、住房保障支出 56.96 万元、

其他支出 20 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1712.49 万元，比 2024 年预算数增加 519.66 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；3. 预算口径发生变化，上级专项经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1543.16 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出 67.44 万元，占 3.94%；卫生健康支出 24.93 万元，占 1.46%；住房保障支出 56.96 万元，占 3.32%；其他支出 20 万元，占 1.17%。

#### （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 541.05 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）2025 年预算数为 384.96 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）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为300万元，主要用于学前教育支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为112.73万元，主要用于培训支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为204.42万元，主要用于其他用于教育方面的项目支出。

6.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）2025年预算数为66.77万元，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。

7.社会保障和就业（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）2025年预算数为0.67万元，主要用于局机关缴纳单位工伤保险支出。

8.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21.03万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

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）2025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）2025年预算数为56.96万元，主要用于由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为20万元，主要用于其他方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市教育局2025年一般公共预算基本支出690.38万元，其中：

人员经费568.35万元，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、奖励金等。

公用经费122.03万元，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、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2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.29万元，其中：公务接待费7.29万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2024年预算持平**

2025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与2024年预算持平**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 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 5.00 万元，用于 1 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 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**

达州市教育局 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，达州市教育局机关运行经费财政拨款预算为 122.03 万元，比 2024 年预算增加 1.93 万元，增长 34.76%。主要原因是本年度局机关人员变化。

### **（二）政府采购情况**

达州市教育局 2025 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 2024 年底，达州市教育局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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）。

2025 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，2025 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。

2025 年达州市教育局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 1712.49 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 568.35 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 122.03 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 1022.11 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）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

（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）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。