

达州市教育局 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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。

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 2026 年重点工作

一、高质量编制好“十五五”教育事业发展规划。加强与国家、省“十五五”教育发展规划衔接，明确“十五五”教育强市建设的主要目标和实施路径，紧密承接国省规划和全市产业发展布局，坚持前瞻布局与刚性约束相结合，科学谋划一批标志性的改革任务、支撑性的工程项目和突破性的政策举措。健全“全程跟踪、动态监测、定期评估”规划实施机制，定期组织中期评估和终期考核，将评估结果与资金分配、项目安排、干部评价挂钩，确保规划落地。

二、深入实施立德树人“一号工程”。一是强化思政育人。实施思政提升年，强化思政课程的针对性和实效性，严格落实义教《道德与法治》、高中《思想政治》等课时要求，严禁课程挤占，强化各类活动融合，加强校园文化、“三风一训”等校园生态建设。支持各地各校开发达州特色思政“金课”，利用春秋假打造“行走思政课”，用好“清风思政”教学资

及普惠。推进托幼一体化建设，严格落实学前一年免费教育，民办幼儿园要参照同类型公办园实施，严禁资金挪用、缩减范围。二是推进义务教育优质均衡。落实《四川省深化学区制治理和集团化办学改革促进基础教育扩优提质的实施意见》，创建省级义务教育优质发展共同体领航学校。做大做强市拔尖创新人才早期培养中心，扩大招生规模，完善课程体系。三是推动高中教育多样特色。抓实“新高考”培优工作，做好考前培训指导。推动科学高中、综合高中、艺体高中试点建设。加大普职融通力度，扩大试点面，办好综合高中班。四是推动门类教育适宜融合。充分发挥达州市特殊教育资源中心作用，办好市特教校幼儿园，推动特殊教育向学前和高中两端拓展。加快推动专门学校“新校区”建设，增加学位供给，落实专门教育“省十八条措施”，推动专门学校队伍专业化、教学规范化、管理精细化、保障系统化。

五、加快完善现代化职业教育体系。一是优化职业教育发展布局。实施办学条件达标工程，清理全日制在校生1200人以下的“空小散弱”中等职业学校，优化资源布局。强化实习实训，围绕园区建学校、围绕产业建专业、围绕企业建基地，深化校企合作，实习实训，严格管控学生跨市实习行为。深入实施中职“双优学校”创建，打造职教品牌。开展职业教育建圈强链“订单式”技能人才培养试点。二是支持高等教育内涵融合。支持四川文理学院申硕攻坚。支持达州职业技术学院加快“双高计划”建设，加快“3+3+N”重点产业对应专业调整力度，实体化运行好达州市域产教联合体。支持达州中

“教学常规检查”，深化“县域集中视导”，组织开展小学“语数外”、初高中“9大学科”教师技能大比武活动，提升教师核心素养。二是深化招生制度改革。强力规范主城区“小升初”招生，不折不扣落实“公民同招”和“阳光招生”政策。刚性执行中考招生政策，继续深化中考改革，加强招生管理，整肃招生乱象，巩固招生改革治理成效。三是深化教育评价改革。积极扭转当前功利性育人取向，健全学生综合素质评价体系，推动德智体美劳五育有机融合、协同发展。鼓励学校结合自身优势打造差异化发展品牌，树立重内涵、重质量、重发展的办学导向和正确政绩观，推动教育事业高质量发展。四是深化教育督导改革。加强督学责任区建设，开展对县级人民政府履行教育职责评价和回头看工作，实行台账式管理、销号式推进，推动教育治理效能持续提升。

八、大力抓实教育品牌建设工作。一是创新推进学校心理健康工作。落实新一轮“心理健康促进行动”，实施《达州市中小学校心理健康工作改进提升方案》，开展“家校共育幸福花开”试点校赋能工程，打造“达家育心”公益课堂品牌，抓好心理健康教育常规工作开展，把心理健康工作贯穿教育、教学、服务全过程，培育学生乐观向上的积极心理品质，增强心理韧性。二是擦亮留守儿童周末假日寄宿制学校建设名片。安排专项资金支持设施改善和试点活动开展，联动公安、农业农村等部门，结合学龄人口变化基础教育校点布局和家长意愿，优化试点校数量，落实经费保障，继续实施好“244N”管理路径，提升工作成效。三是打造“网链共享计划”达州

十、强化党对教育的全面领导。一是加强党建引领。准确把握教育的“政治属性”，牢牢掌握意识形态领导权。以县处级以上领导干部为重点，开展树立和践行正确政绩观学习教育。以“红烛党建”为总牵引，深化“班子强基、教师铸魂、学生立德”三大行动，开展中小学校党员教师党性意识和党员意识大教育大强化行动，加强“党员名师工作室”建设，深化公办民办学校党组织党建和思想政治工作结对共建，强化党建指导员作用发挥，巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，确保教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地。二是巩固贯彻落实中央八项规定精神学习教育成果。严格落实整治形式主义为基层减负要求，持续“纠四风，树新风”，抓好清廉学校建设，完善廉政风险防控机制，全覆盖开展警示教育和以案促改，树立教育系统清正廉洁的良好形象。三是纵深推进全面从严治党。推进“校园餐”专项整治常态化，压实校长履行第一责任人职责，加强食材采购全流程追溯，提升菜品质量，规范经费管理，提升数据化管理水平。抓实利用校服教辅谋利专项整治，强化流程规范、做好解释沟通，坚决杜绝违规乱收费、教辅材料目录外征订、利用校服教辅谋利等行为。抓实“一老一小”专项治理。聚焦教育收费、招生考试、经费管理、基建工程等重点领域强化监管，严肃查处腐败问题。

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

第二部分 达州市教育局
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：504-达州市教育局

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	4,008.39	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	60.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,021.53
六、其他收入	256.44	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	245.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.94
		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	184.34
		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	4,324.83	本年支出合计	4,530.32
七、上年结转	205.49		
收入总计	4,530.32	支出总计	4,530.32

部门收入总表

部门：504-达州市教育局

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	4,530.32	205.49	4,008.39			60.00		256.44			
		4,530.32	205.49	4,008.39			60.00		256.44			
504001	达州市教育局	1,804.63	1.61	1,583.02					220.00			
504002	达州市电化教育与技术装备中心	584.31		524.31			60.00					
504003	达州市教育科学研究所	1,495.71	52.97	1,442.74								
504004	达州市学生资助与学校后勤管理中心	645.67	150.91	458.32					36.44			

部门支出总表

部门：504-达州市教育局

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	4,530.32	2,212.34	2,317.99
					4,530.32	2,212.34	2,317.99
				达州市教育局	1,804.63	733.80	1,070.83
205	01	01	504001	行政运行	559.01	559.01	
205	01	02	504001	一般行政管理事务	412.72		412.72
205	02	04	504001	高中教育	135.32		135.32
205	08	03	504001	培训支出	18.51	16.90	1.61
205	99	99	504001	其他教育支出	521.18		521.18
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	
208	99	99	504001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	504001	行政单位医疗	21.70	21.70	
210	11	02	504001	事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	03	504001	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	02	01	504001	住房公积金	58.73	58.73	
				达州市电化教育与技术装备中心	584.31	498.62	85.70
205	99	99	504002	其他教育支出	471.25	385.55	85.70
208	05	05	504002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	
210	11	02	504002	事业单位医疗	17.85	17.85	
221	02	01	504002	住房公积金	42.55	42.55	
				达州市教育科学研究所	1,495.71	606.12	889.60
205	03	02	504003	中等职业教育	30.00		30.00
205	99	99	504003	其他教育支出	1,326.76	467.17	859.60
208	05	05	504003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
210	11	02	504003	事业单位医疗	21.79	21.79	
221	02	01	504003	住房公积金	52.50	52.50	
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	645.67	373.80	271.86
205	02	01	504004	学前教育	1.59		1.59
205	02	03	504004	初中教育	9.72		9.72
205	02	04	504004	高中教育	3.99		3.99
205	03	02	504004	中等职业教育	41.43		41.43
205	99	99	504004	其他教育支出	490.04	274.91	215.13
208	05	05	504004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
208	05	06	504004	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
210	11	02	504004	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	02	01	504004	住房公积金	30.56	30.56	

财政拨款收支预算总表

部门：504-达州市教育局

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	4,008.39	一、本年支出	4,008.39	4,008.39		
一般公共预算拨款收入	4,008.39	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	3,499.59	3,499.59		
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	245.51	245.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.94	78.94		
		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	184.34	184.34		
		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：504-达州市教育局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	4,008.39	4,008.39	
				4,008.39	4,008.39	
			达州市教育局本级	4,008.39	4,008.39	
205	01	01	504	行政运行	559.01	559.01
205	01	02	504	一般行政管理事务	192.72	192.72
205	02	01	504	学前教育	1.59	1.59
205	02	03	504	初中教育	9.72	9.72
205	02	04	504	高中教育	139.31	139.31
205	03	02	504	中等职业教育	71.43	71.43
205	08	03	504	培训支出	16.90	16.90
205	99	99	504	其他教育支出	2,508.91	2,508.91
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	225.95
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67
208	99	99	504	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	11	01	504	行政单位医疗	21.70	21.70
210	11	02	504	事业单位医疗	53.29	53.29
210	11	03	504	公务员医疗补助	3.96	3.96
221	02	01	504	住房公积金	184.34	184.34

一般公共预算基本支出预算表

部门：504-达州市教育局

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	2,212.34	1,932.14	280.20
				2,212.34	1,932.14	280.20
		504001	达州市教育局	733.80	605.47	128.33
		301	工资福利支出	603.54	603.54	
301	01	30101	基本工资	190.03	190.03	
301	02	30102	津贴补贴	103.63	103.63	
301	03	30103	奖金	139.49	139.49	
301	07	30107	绩效工资	12.35	12.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	71.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	58.73	58.73	
		302	商品和服务支出	128.33		128.33
302	01	30201	办公费	0.88		0.88
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	18.40		18.40
302	17	30217	公务接待费	7.29		7.29
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.45		4.45
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	31.84		31.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.77		44.77
		303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	05	30305	生活补助	1.89	1.89	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		504002	达州市电化教育与技术装备中心	498.62	446.17	52.45
		301	工资福利支出	444.86	444.86	
301	01	30101	基本工资	161.72	161.72	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	07	30107	绩效工资	165.29	165.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	52.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	30113	住房公积金	42.55	42.55	
		302	商品和服务支出	52.45		52.45
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.36		3.36
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	3.29		3.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.80		33.80
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		504003	达州市教育科学研究所	606.11	546.29	59.82
		301	工资福利支出	546.28	546.28	
301	01	30101	基本工资	195.45	195.45	
301	02	30102	津贴补贴	2.98	2.98	
301	07	30107	绩效工资	205.67	205.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	52.50	52.50	
		302	商品和服务支出	59.82		59.82
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	4.04		4.04
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.92		43.92
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		504004	达州市学生资助与学校后勤管理中心	373.81	334.21	39.60
		301	工资福利支出	334.19	334.19	
301	01	30101	基本工资	105.70	105.70	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	125.95	125.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	37.35	
301	09	30109	职业年金缴费	18.67	18.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	30113	住房公积金	30.56	30.56	
		302	商品和服务支出	39.60		39.60
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.42		0.42
302	28	30228	工会经费	2.33		2.33
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.55		31.55
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：504-达州市教育局

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	1,796.05
					1,796.05
				达州市教育局	849.22
				一般行政管理事务	192.72
205	01	02	504001	专项业务类-向上争取前期工作经费	3.00
205	01	02	504001	专项业务类-派驻纪检组工作保障	20.00
205	01	02	504001	专项业务类-基础教育工作(含德育))	8.00
205	01	02	504001	专项业务类-职业教育工作(含西南职教园区)	5.00
205	01	02	504001	专项业务类-教育基础工作保障(含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全和校外监管)	91.72
205	01	02	504001	专项业务类-教育综合改革(含教育督导、评价)	10.00
205	01	02	504001	专项业务类-普通话测试及职称评审工作	40.00
205	01	02	504001	专项业务类-托底性帮扶工作	15.00
				高中教育	135.32
205	02	04	504001	专项业务类-支持普通高中教育补助资金	135.32
				其他教育支出	521.18
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	29.94
205	99	99	504001	专项业务类-智慧教育公共服务平台(第一期)建设项目	41.00
205	99	99	504001	专项业务类-达州市教育服务综合管理系统	450.24
				达州市电化教育与技术装备中心	25.70
				其他教育支出	25.70
205	99	99	504002	专项业务类-教育数字化工作	25.70
				达州市教育科学研究所	836.63
				中等职业教育	30.00
205	03	02	504003	专项业务类-国培计划专项	30.00
				其他教育支出	806.63
205	99	99	504003	专项业务类-国培计划专项	450.56
205	99	99	504003	专项业务类-全市高中教学质量监测	310.00
205	99	99	504003	专项业务类-中小学各学科教研工作	46.07
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	84.51
				学前教育	1.59
205	02	01	504004	民生保障类-学前教育幼儿资助	1.59
				初中教育	9.72
205	02	03	504004	民生保障类-城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	9.72
				高中教育	3.99
205	02	04	504004	民生保障类-普通高中免学费	1.34
205	02	04	504004	民生保障类-普通高中助学金	2.65
				中等职业教育	41.43
205	03	02	504004	民生保障类-中职学生奖助学金	41.43
				其他教育支出	27.78
205	99	99	504004	专项业务类-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
205	99	99	504004	专项业务类-学生资助及学校后勤工作	16.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：504-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		公务用车运行费
	合 计	16.97		9.00		9.00	7.97
		16.97		9.00		9.00	7.97
504001	达州市教育局	12.29		5.00		5.00	7.29
504002	达州市电化教育与技术装备中心	4.10		4.00		4.00	0.10
504003	达州市教育科学研究所	0.16					0.16
504004	达州市学生资助与学校后勤管理中心	0.42					0.42

政府性基金预算支出预算表

部门：504-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：504-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	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：504-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

部门项目支出绩效目标表（2026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		2,317.99									
504001-达州市教育局		1,070.83									
	51170023T000009002838-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	29.94	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	正向指标
					质量指标	足球赛举办情况	定性	圆满举办	其他	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园足球竞技水平	定性	提升	其他	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51170023T000009586158-专项业务类-智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目	41.00	根据达市财评审预【2023】88号批复，达州市智慧教育公共服务平台（第一期）建设项目预算审定金额288.94万元。	产出指标	数量指标	建设智慧教育平台	=	1	个	20	正向指标
					质量指标	智慧教育平台故障次数	≤	2	次/年	15	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育信息化水平	定性	提高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170024T000010468397-专项业务类-达州市教育服务综合管理系统	450.24	开发达州市教育服务综合管理系统。	产出指标	数量指标	开发平台数量	≥	1	个（套）	20	正向指标
					质量指标	平台便利程度	定性	便利	其他	20	正向指标
					时效指标	平台完工及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育综合管理平台使用可持续性	≥	98	%	20	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			
	51170025T000013512279-专项业务类-向上争取前期工作经费	3.00	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	正向指标
					质量指标	向上争取资金效益	≥	90	%	20	正向指标
					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	正向指标
				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	正向指标
	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	正向指标			
	51170025T000013651831-专项业务类-支持普通高中教育补助资金	135.32	省厅下达普通高中教育补助资金，进行普通高中建设。	产出指标	数量指标	支持普通高中数量	≥	1	所	20	正向指标
					质量指标	普通高中发展质量	≥	80	%	20	正向指标
					时效指标	资金拨付及时率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高中教学质量	定性	提升		20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校整体满意度	≥	85	%	10	正向指标			
51170026T000015035874-专项业务类-派驻纪检组工作保障	20.00	保障市纪委监委派驻市教育局纪检组正常工作。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	20	正向指标	
				质量指标	案件办理质量	定性	好	其他	20	正向指标	
				时效指标	办案补贴等发放及时率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	派驻纪检组正常运转率	≥	98	%	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
51170026T000015035920-专项业务类-基础教育工作（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	调研基础教育人次	≥	50	人次	20	正向指标	
				质量指标	基础教育质量提升情况	定性	提升	其他	20	正向指标	
				时效指标	相关业务会议召开及时率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	基础教育发展情况	定性	良好	其他	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基础教育的满意程度	≥	90	%	10	正向指标				

504001-达州市教育局	51170026T000015035940-专项业务类-职业教育工作（含西南职教园区）	5.00	以产业对接推动职业教育内涵发展。牢牢把握“成渝地区双城经济圈”和“万达开统筹发展示范区”的重要战略机遇，抢抓职业教育改革发展，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、各县级职教中心为骨干的“1+5”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	全年召开业务会议、培训	≥	4	次	20	正向指标
					质量指标	职业教育规范发展情况	定性	规范	其他	20	正向指标
					时效指标	业务会议、培训召开及时率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产教融合发展情况	定性	优	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170026T000015035977-专项业务类-教育基础工作保障（含师德师风建设、党风廉政建设、教育宣传、教育安全和校外监管）	91.72	持续夯实教育基础保障，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；做好新形势下的宣传工作，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	次	20	正向指标
					质量指标	教育质量情况	定性	好	其他	20	正向指标
					时效指标	业务会议召开及时率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育业务开展持续性	定性	持续	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170026T000015036024-专项业务类-教育综合改革（含教育督导、评价）	10.00	持续推进教育综合专项改革。推动教育评价改革，教育督导改革，小升初改革以及中考改革。建立发展素质教育、培育学生全面发展的质量评价体系，规范民办教育发展；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；落实教育投入持续增长。	产出指标	数量指标	督导调研次数	≥	10	次	20	正向指标
					质量指标	教育改革成效	定性	好	其他	20	正向指标
					时效指标	会议召开及时率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育生态持续改善	定性	好	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170026T000015036110-专项业务类-普通话测试及职称评审工作	40.00	保障普通话测试、职称评审等考试考务顺利开展并圆满完成。	产出指标	数量指标	普通话参考人数	≥	2000	人次	20	正向指标
					数量指标	职称评审参评人数	≥	1000	人次	20	正向指标
					质量指标	考试组织质量	定性	优秀	其他	10	正向指标
				时效指标	考试如期开考率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	考试开考持续性	≥	95	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	51170026T000015036151-专项业务类-市级教师培训	1.61	市级教师培训经费，用于做好本年度教师培训项目	产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人次	20	正向指标
					数量指标	培训项目完后数	≥	10	个	20	正向指标
					质量指标	教师培训质量	定性	提高	其他	10	正向指标
时效指标				培训开展及时率	≥	95	%	10	正向指标		
效益指标				社会效益指标	教师专业能力提升情况	定性	提高	其他	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	10	正向指标				
51170026T000015036169-专项业务类-招生考试管理	220.00	开展高中阶段招生考试等组考工作，保障考试顺利进行，体现考试的公平、公开。	产出指标	数量指标	参考人数	≥	6	万人次	20	正向指标	
				质量指标	考试举行情况	定性	好	其他	20	正向指标	
				时效指标	考试举办及时率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	教育质量提高情况	定性	好	其他	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生及家长满意率	≥	90	%	10	正向指标				
51170026T000015036192-专项业务类-托底性帮扶工作	15.00	结对帮扶村镇进行产业扶持，推动乡镇产业发展，落实乡村振兴战略。	产出指标	数量指标	帮扶村镇数量	≥	1	个	20	正向指标	
				质量指标	帮扶村产业增收率	≥	50	%	20	正向指标	
				时效指标	帮扶村产业资金投入及时率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	帮扶村产业发展情况	定性	好	其他	20	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村镇人民满意度	≥	90	%	10	正向指标				

504002-达州市电化教育与技术装备中心		85.70										
504002-达州市电化教育与技术装备中心	51170026T000014791889-专项业务类—教育数字化工作	35.70	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2026年资金安排.35.6955万元用于推进教育数字化、智能化建设、管理及应用。强化应用典型推广、案例评选、专题培训、课题研究等，促进教育装备与教育教学的深度融合。	产出指标	数量指标	平台维护工作	=	2	项	5	正向指标	
						评选评审活动	≥	8	项	5	正向指标	
						指导培训工作	≥	6	项	5	正向指标	
					质量指标	平台维护率	=	100	%	5	正向指标	
						活动完成率	=	100	%	5	正向指标	
						工作完成率	=	100	%	5	正向指标	
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标	
						活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标	
						平台维护及时率	=	100	%	5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标				
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		10	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及学校满意度	>	90	%	10	正向指标				
	成本指标	经济成本指标	教育数字化成本	≤	35.6955	万元	15	反向指标				
	51170026T000014791916-专项业务类—教育考试工作	50.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2026年资金安排50万元用于高中阶段统一招生考试（实验操作）及学业水平考试（通用技术、信息技术、操作考查）的组织实施。	产出指标	数量指标	考试工作	=	2	项	10	正向指标	
						考试学科	=	5	科	10	正向指标	
					质量指标	考试完成率	=	100	%	10	正向指标	
						考试合格率	≥	80	%	10	正向指标	
时效指标				考试及时率	=	100	%	10	正向指标			
效益指标				社会效益指标	考试参考率	≥	90	%	10	正向指标		
				可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		10	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标		
成本指标	经济成本指标	考试成本	≤	50	万元	10	反向指标					
504003-达州市教育科学研究所		889.60										
51170023T000009218570-专项业务类—国培计划专项	30.00	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工作。	产出指标	数量指标	培训项目	=	6	项	10	正向指标		
					经费保障及时率	=	100	%	10	正向指标		
				质量指标	业务科室参与率	=	100	%	10	正向指标		
					教师培训参与率	≥	95	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标		
				可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好		10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标		
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	30	万	10	反向指标				
	51170023T000009604287-专项业务类—国培计划专项	450.56	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2023年国培计划专项培训工作。	产出指标	数量指标	教师培训参与率	≥	95	%	10	正向指标	
						培训项目	=	1	项	10	正向指标	
					质量指标	业务科室参与率	=	100	%	10	正向指标	
						经费保障及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
					可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好	其他	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标		
成本指标	经济成本指标	培训费	≤	450.56	万	10	反向指标					

504003-达州市教育科学研究所

51170026T000014702364-专项业务类-全市高中教学质量监测	310.00	根据单位职能职责，年度工作及日常工作安排，2026后计划开展全市普通高中学校教学质量监测，共计六次考试（分别为高一高二春季/秋季期末监测及高三年级第一、第二次诊断测试）的命题、试卷印刷、试卷扫描、巡考、阅卷、数据分析、学科分析报告等活动。	产出指标	数量指标	监测次数	=	6	次	5	正向指标	
					参考人数	≥	16	万人	6	正向指标	
					全年业务工作差旅人次	≥	60	人数	6	正向指标	
				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标	
			科室业务参与率		=	100	%	5	正向指标		
			大数据学情分析准确率		=	100	%	6	正向指标		
			时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
				社会效益指标	部门日常工作运转正常率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	科室管理制度健全性	定性	好		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	210	万元	2	反向指标	
					委托业务费	≤	20	万元	2	反向指标	
					印刷费	≤	48	万元	2	反向指标	
					其他成本	≤	32	万元	2	反向指标	
			51170026T000015157140-专项业务类-中小学各学科教研工作	46.07	根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2026年度根据单位日常工作安排，计划开展业务能力提升不少于10次，为完成全年工作任务，年风工作差旅人数不少于60人次，各种赛课、说课、论文评选等不少于80次，教育科研项目立项100项左右。完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展次数	≥	10	次
教育科研项目立项	≥	100						项	5	正向指标	
全年业务工作差旅人次	≥	60						人次	5	正向指标	
科室业务能力其他成本	≥	15						万	5	正向指标	
赛课、说课、论文评选等	≥	80						次	10	正向指标	
质量指标	科室业务能力培训参与率	=				100	%	5	正向指标		
	差旅补助发放及时率	=				100	%	5	正向指标		
	时效指标	科室业务能力培训开展及时率				=	100	%	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	工作差旅补助应发尽发率				=	100	%	10	正向指标	
	社会效益指标	部门日常工作正常运转率				=	100	%	10	正向指标	
	可持续发展指标	科室业务能力管理制度健全				定性	好		10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度				≥	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	差旅及劳务补助成本	≤	30	万元	5	反向指标				
51170026T000015157149-专项业务类-研学实践基地课程建设研究工作	7.45	根据2026年工作安排，开展重大课题阶段研讨、阶段成果提炼等工作。	产出指标	数量指标	开展研学活动	≥	1	次	15	正向指标	
					质量指标	经费保障及时率	=	100	%	10	正向指标
						业务科室参与率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标	
				可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好		10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	研学活动经费	=	7.25	万	10	正向指标				
51170026T000015157152-专项业务类-国培市（州）统筹实施项目工作	45.51	2026年根据单位工作目标要求，按照达州市教育局关于确定2026年“国培”“省培”“市级统筹实施项目承训的通知	产出指标	数量指标	培训项目次数	=	1	次	10	正向指标	
					质量指标	经费保障及时率	=	100	%	10	正向指标
						教师培训参与率	≥	95	%	10	正向指标
						业务科室参与率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标	
				可持续发展指标	科室管理制度健全性	定性	好		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	培训费	≤	45	万	10	反向指标				

504004-达州市学生资助与学校后勤管理中心		271.86											
51170023T000009282293-民生保障类-普通高中免学费	1.34	根据单位职能职责，切实突出教育惠民实效，推进学生资助工作，保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	产出指标	数量指标	正常开展资助工作	≥	100	%	10	正向指标			
					资助金发放高中学段对象	=	100	%	10	正向指标			
				质量指标	春秋季学生资助金次数	=	2	次	10	正向指标			
					学生资助发放正常开展率	=	100	%	10	正向指标			
			时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	不让一个孩子因家庭经济困难而失学	定性	100	%	15	正向指标			
				可持续发展指标	确保资助工作长效、有效推进	定性	100	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金学生满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			51170023T000009282465-民生保障类-普通高中助学金	2.65	根据单位职能职责，切实突出教育惠民实效，推进学生资助工作，保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	产出指标	数量指标	资助金发放高中教育阶段对象	=	100	%	10	正向指标
								正常开展学生资助金工作	=	100	%	10	正向指标
							质量指标	学生资助金发放正常开展率	=	100	%	10	正向指标
								春秋季学生资助金次数	=	2	次	10	正向指标
						时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学	定性	100	%	15	正向指标
可持续发展指标	确保资助工作长效、有效推进	定性					100	%	15	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金学生满意度				≥	95	%	10	正向指标			
51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金	41.43	根据单位职能职责，切实突出教育惠民实效，推进学生资助工作，保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	产出指标	数量指标	资助金发放中职阶段对象	=	100	%	10	正向指标			
					正常开展资助工作	=	100	%	10	正向指标			
				质量指标	春秋季学生资助金次数	=	2	次	10	正向指标			
					学生资助金发放正常开展率	=	100	%	10	正向指标			
			时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	不让一个孩子因家庭经济困难而失学	定性	100	%	15	正向指标			
				可持续发展指标	确保资助工作长效、有效推进	定性	100	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金学生满意度	≥	95	%	10	正向指标			
51170023T000009282876-民生保障类-城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	9.72	根据单位职能职责，切实突出教育惠民实效，推进学生资助工作，保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	产出指标	数量指标	正常开展学生资助金	=	100	%	10	正向指标			
					资助金发放义务教育阶段对象	=	100	%	10	正向指标			
				质量指标	学生资助金发放正常开展率	=	100	%	10	正向指标			
					春秋季学生资助金次数	=	2	次	10	正向指标			
			时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	不让一个孩子因家庭经济困难而失学	定性	100	%	15	正向指标			
				可持续发展指标	确保资助工作长效、有序推进	定性	100	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金学生满意度	≥	95	%	10	正向指标			

504004-达州市学生资助与学校后勤管理中心

51170023T00000962646 1-民生保障类-学前教育幼儿资助	1.59	根据单位职能职责，切实突出教育惠民实效，推动学生资助工作，保障不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	产出指标	数量指标	正常开展学生资助金	=	100	%	10	正向指标			
					资助金发放学前教育学段对象	=	100	%	10	正向指标			
				质量指标	春秋季学生资助金次数	=	2	次	10	正向指标			
					学生资助金发放正常开展率	=	100	%	10	正向指标			
			时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	不让一个孩子因家庭经济困难而失学	定性	100	%	15	正向指标			
				可持续发展指标	确保资助工作长效、有序推进	定性	100	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金学生满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			51170025T00001324320 5-专项业务类-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	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、失业保险金、医疗保险金等生活保障。	产出指标	数量指标	藏区安置人员数量	=	1	人	6	正向指标
								藏区安置人员社保、医保、公积金等缴纳对象数量	=	1	人	6	正向指标
藏区安置人员工作发放对象数量	=	1						人	6	正向指标			
质量指标	藏区安置人员社保、医保、公积金等正常缴纳率	=				100	%	5	正向指标				
	藏区安置人员工资发放准确率	=				100	%	5	正向指标				
	藏区安置人员正常到岗率	=				100	%	5	正向指标				
时效指标	藏区安置人员工资发放及时率	=				100	%	5	正向指标				
	藏区安置人员到岗及时率	=				100	%	5	正向指标				
效益指标	经济效益指标	藏区安置人员薪资应发尽发率				=	100	%	30	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	藏区安置人员满意度				≥	95	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	藏区安置人员成本预算数	≤	110000	元	7	反向指标						
51170026T00001503432 1-专项业务类-学生资助及学校后勤工作	16.78	“根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，全面开展资助工作督查、后勤及食堂校园餐管理任务。计划开展不少于3场各县（市、区）业务能力培训；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、电脑及网络维修（护）差旅租车等开支，确保驻村干部生活保障，确保学生资助工作，学校后勤及营养膳食质量、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	数量指标	各县（市、区）业务能力培训	≥	3	项	5	正向指标			
					正常开展资助后勤校园餐各项工作	≥	3	项	5	正向指标			
					资助后勤校园餐工作租车项数	≥	3	项	5	正向指标			
					资助后勤校园餐工作监督检查等差旅项数	≥	3	项	5	正向指标			
			质量指标	资助后勤校园餐各项工作正常开展率	=	100	%	5	正向指标				
				资助后勤校园餐工作监督检查租车正常率	=	100	%	5	正向指标				
				资助后勤校园餐工作差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标				
			时效指标	资助后勤校园餐工作租车及时率	=	100	%	5	正向指标				
				正常开展资助后勤校园餐各项工作及时率	=	100	%	5	正向指标				
				资助后勤校园餐工作差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	日常工作运转率	≥	95	%	15	正向指标			
				可持续发展指标	实施成效	≥	95	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助后勤工作服务对象	≥	95	%	10	正向指标			

51170026T00001503439 9-专项业务类-生源地 信用助学贷款工作	187.35	“为促进生源地信用助学贷款工作的标准化建设，保障业务工作持续发展，按照《四川省国家开发银行生源地信用助学贷款业务代理费使用管理办法》，用于机构建设、日常业务开支、劳务支出及与生源地助学贷款相关的工作经费开支。	产出指标	数量指标	生源地助学贷款工作装修次数	=	1	次	6	正向指标
					生源地助学贷款工作购买办公设备次数	=	2	次	6	正向指标
					正常开展生源地助学贷款业务各项工作	≥	95	%	6	正向指标
				质量指标	正常开展生源地助学贷款业务工作正常率	≥	100	%	6	正向指标
					生源地助学贷款工作装修正常率	≥	100	%	6	正向指标
					生源地助学贷款工作购买办公设备正常率	≥	100	%	6	正向指标
				时效指标	正常开展生源地助学贷款业务各项工作及时性	≥	95	%	6	正向指标
					正常开展生源地助学贷款业务装修工作及时性	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障此项工作正常运转	≥	95	%	15
			可持续发展指标		实施成效	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	生源地助学工作成本费用	≤	1873515.56	元	2	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州市教育局

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		4,530.32		4,008.39		521.93		
支出预算		4,530.32		4,008.39		521.93		
年度总体目标		深入学习贯彻党的二十大精神，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。						
管理效率								
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	120%	169.62%	176.03%	213.08%	119.75%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15%	16.84%	0%	18.27%	15.41%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	122.15万元	122.15万元			122.15万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				
履职效能								
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	时效指标	各项调研、会议开展及时率	大于等于95%				
2	产出指标	数量指标	中考参考人数	大于等于6万人				
3	产出指标	数量指标	举办各项工作培训次数	大于等于5次				
4	产出指标	数量指标	普通话参测人数	大于等于5000人次				
5	产出指标	数量指标	调研、会议开展次数	大于等于10次				
6	产出指标	质量指标	年终预算执行率	大于等于90%				
7	产出指标	质量指标	各项考试举办成功率	大于等于90%				
8	产出指标	质量指标	培训结业率	大于等于95%				
9	效益指标	可持续发展指标	各项考试举办连续性	大于等于92%				
10	效益指标	社会效益指标	达州教育规范性	规范				

第三部分 达州市教育局 2026 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、事业收入、其他收入和上年结转收入；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 2026 年收支预算总数 4530.32 万元，3829.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 700.83 万元，主要原因是 1.本年人员变动，部门人员经费增加。2.预算口径变化。

（一）收入预算情况

达州市教育局 2026 年收入预算 4530.32 万元，其中：上年结转 205.49 万元，占 4.54%；一般公共预算拨款收入 4008.39 万元，占 88.48%；事业收入 60 万元，占 1.32%；其他收入 256.44 万元，占 5.66%。

（二）支出预算情况

达州市教育局 2026 年支出预算 4530.32 万元，其中：基本支出 2212.34 万元，占 48.83%；项目支出 2317.99 万元，占 51.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市教育局 2026 年财政拨款收支预算总数 4008.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 483.84 万元，主要原因是本年人员变动，部门人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4008.39 万元；支出包括：教育支出 3499.59 万元、社会保障和就业支出 245.51 万元、卫生健康支出 78.94 万元、住房保障支出 184.34 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 2026 年一般公共预算当年拨款 4008.39 万元，比 2025 年预算数增加 483.84 万元，主要原因是本年人员变动，部门人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3499.59 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 245.51 万元，占 6.12%；卫生健康支出 78.94 万元，占 1.97%；住房保障支出 184.34 万元，占 4.60%。

(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）2026 年预算数为 559.01 万元，主要用于部门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）2026 年预算数为 192.72 万元，主要用于局机关纪委监委驻机构经费、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）2026 年预算数为 1.59 万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童

减免保教费的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为9.72万元，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为139.31万元，主要用于普通高中家庭经济困难学生的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为71.43万元，主要用于中职学生奖助学金支出及中等职业教育培训支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为16.9万元，主要用于培训支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为2508.91万元，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、日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。

9.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）：2026年预算数为225.95万元，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。

10.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）：2026年预算数为18.67万元，主要用于实施养老保险制度后，下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.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）2026年预算数为0.89万元，主要用于局机关缴纳单位工伤保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.70万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为53.29万元，主要用于下属事业单位缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.96万元，主要用于局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为184.34万元，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2026年一般公共预算基本支出2212.34万元，其中：

人员经费 1932.14 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 280.20 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 16.97 万元，其中：公务接待费 7.97 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费比 2025 年预算减少 0.03 万元。主要原因为厉行节约。

2026 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 2025 年预算持平

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

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

部门调研、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 2026 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 2026 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

2026 年，达州市教育局机关运行经费财政拨款预算为 128.33 万元，122.03 万元，比 2025 年预算增加 6.3 万元，增长 5.16%。主要原因是本年度工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市教育局安排政府采购预算 82.96 万元，其中，政府采购货物预算 9.36 万元、政府采购服务预算 73.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市教育局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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）。

2026 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，2026 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。

2026年达州市教育局开展绩效目标管理的项目116个，涉及预算4530.32万元。其中：人员类项目57个，涉及预算1932.12万元；运转类项目30个，涉及预算280.22万元；特定目标类项目29个，涉及预算2317.99万元。

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）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育方面的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业教育方面的支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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。