

达州市通川区教育局 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区教育局概况-----	1
一、基本职能及主要工作-----	2
二、部门单位构成-----	4
第二部分 达州市通川区教育局 2025 年部门预算情况	
说明-----	6
第三部分 达州市通川区教育局 2025 年部门预算表--	12
一、部门收支总表-----	14
二、部门收入总表-----	15
三、部门支出总表-----	16
四、财政拨款收支预算总表-----	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）-----	18
六、一般公共预算支出预算表-----	19
七、一般公共预算基本支出预算表-----	20
八、一般公共预算项目支出预算表-----	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-----	22
十、政府性基金预算支出表-----	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表-----	24
十二、国有资本经营预算支出表-----	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表-----	26
十四、部门整体支出绩效目标表-----	27
第四部分 名词解释-----	28

第一部分 达州市通川区教育局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区教育局职能简介

（1）贯彻执行党和国家、省、市教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全区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）拟订全区教育体制改革政策和教育工作发展规划，提出全区教育发展的重大布局和优先领域，负责各级各类教育的统筹规划和管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批区域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作，教育信息化建设工作。

（3）负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）负责全区学校教学科研管理工作。

指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设，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。

（5）负责统筹规划、监督管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；统筹和指导全区教育督导工作，负责

组织和指导对中等以下教育、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）负责全区教师管理工作，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聘的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校管理体制改革；加强学校领导班子和干部队伍建设。

（7）负责全区普通高中、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，负责普通中小学及职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全区普通高等教育、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。

（8）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，承担国家语言文字工作委员会通川区内的具体工作。

（9）指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统的外籍教师、专家的有关管理工作。

（10）负责管理直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）。加强直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）制度建设和教育教学、干部人事、财务基建、资产管理等工作。

（11）负责本系统教育经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指

导国（境）外教育援助和合作项目的执行。

（12）承担区政府公开的行政审批事项。

（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市通川区教育局 2025 年重点工作

一要强化党的建设，加强党组织领导的校长负责制改革后半篇文章建设；推进“红烛党建带头人”培育计划；探索推广一批教职工思想政治教育工作方法。

二要抓好重点工作，加大智慧教育深化改革力度，一是加大智慧教育数字化环境建设，实现数字校园、数字应用、数字教学、数字管理、数字评价等系统建设；二是加大教师数字素养提升，开展“五培四研”，加大对教师培训和教研力度；三是探索试点生成式人工智能的教学应用；四是继续深化国家中小学智慧教育平台和中央电教馆智能研修平台的融合应用。

三要统筹其他工作，推进“国家中小学智慧教育平台”深度应用工作；全面提升课后服务质量，深入落实控辍保学工作；举办通川区第二十四届中小学生田径运动会，举办 2025 年通川区中小学生校园足球比赛，举办 2025 年通川区中小学生篮球比赛，举办 2025 年通川区中小学生运动舞蹈比赛，深入开展儿童青少年近视防控工作，开展春秋季节视力监测及上报工作；持续加强各种安全教育工作（尤其是防溺水、防欺凌、防性侵），加大要素保障力度，加快基础设施建设进度。

二、部门单位构成

达州市通川区教育局为部门行政机关，内有公务员编制 18 人，工勤编制 3 人。下设 2 个独立编制事业单位，其中：达州市通川区政府教育督导室（独立事业编制）4 人、达州市通川区学生资助和后勤管理中心（独立事业编制）3 人。实际区政府教育督导室和学生资助和后勤管理中心、无独立财务核算，纳入通川区教育局一并进行财务核算。我局实有财政拨款人员：在职公务员 19 人，在职行政工勤人员 2 人，事业人员 7 人。合计在职人员 28 人。

第二部分 达州市通川区教育局 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，通川区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为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、农林水支出、住房保障支出。通川区教育局 2025 年收支预算总数 1218.00 万元，比 2024 年收支预算总数减少 120.98 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

通川区教育局 2025 年收入预算 1218.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1218.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区教育局 2025 年支出预算 1218.82 万元，其中：基本支出 638.82 万元，占 52.41%；项目支出 580.00 万元，占 47.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区教育局 2025 年财政拨款收支预算总数 1218.82 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 120.98 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1218.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 1102.81 万元、社会保障和就业支出 51.51 万元、卫生健康支出 21.25 万元、农林水支出 3.22 万元、住房保障支出 40.03 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

通川区教育局 2025 年一般公共预算当年拨款 1218.82 万元，比 2024 年预算数减少 120.98 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1102.81 万元、占 90.48%；社会保障和就业支出 51.51 万元、占 4.23%；卫生健康支出 21.25 万元、占 1.74%；农林水支出 3.22 万元、占 0.26%；住房保障支出 40.03 万元，占 3.28%。

（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 278.46 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算数为 670.76 万元，主要用于：局机关属事业单位开展业务活动费和我区学校保安 2025 年工资支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 2025 年预算数为 153.60 万元，主要用于我区特岗教师 2025 年工资支出。

4.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

48.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025 年预算数为 3.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的工伤、失业保险费和残保金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 16.63 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.62 万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 3.22 万元，主要用于为巩固脱贫衔接乡村振兴第一书记及驻村工作经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 40.03 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区教育局 2025 年一般公共预算基本支出 638.82 万元，其中：

人员经费 593.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利、

伙食补助费、绩效工资、医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

公用经费 45.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、其他商品服务、福利费、水费、电费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区教育局 2025 年没有安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

通川区教育局现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区教育局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，通川区教育局机关运行经费财政拨款预算为 248.32 万元，比 2024 年预算减少 11.66 万元，下降 7.04%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

通川区教育局 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，通川区教育局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

通川区教育局 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 年通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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年通川区教育局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 625.60 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 45.60 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 580.00 万元。

第三部分 通川区教育局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1,218.82	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	1,102.81
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	51.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.22
		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	40.03
		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	1,218.82	本年支出合计	1,218.82
七、上年结转			
收 入 总 计	1,218.82	支 出 总 计	1,218.82

表1-1

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	1,218.82		1,218.82								
		1,218.82		1,218.82								
209001	达州市通川区教育局	1,218.82		1,218.82								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 218. 82	638. 82	580. 00
					1, 218. 82	638. 82	580. 00
				达州市通川区教育局	1, 218. 82	638. 82	580. 00
205	01	01	209001	行政运行	278. 46	278. 46	
205	01	99	209001	其他教育管理事务支出	670. 76	90. 76	580. 00
205	02	99	209001	其他普通教育支出	153. 60	153. 60	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 45	48. 45	
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	3. 05	3. 05	
210	11	01	209001	行政单位医疗	16. 63	16. 63	
210	11	02	209001	事业单位医疗	4. 62	4. 62	
213	05	99	209001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 22	3. 22	
221	02	01	209001	住房公积金	40. 03	40. 03	

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	1,218.82	一、本年支出	1,218.82	1,218.82	
一般公共预算拨款收入	1,218.82	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	1,102.81	1,102.81	
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	51.51	51.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.25	21.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.22	3.22	
		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	40.03	40.03	
		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			

表2-1

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	区级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代码	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			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			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			上年应返还额度结转		
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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1, 218. 82	1, 218. 82	1, 218. 82	638. 82	580. 00																													
				1, 218. 82	1, 218. 82	1, 218. 82	638. 82	580. 00																													
			达州市通川区教育局	1, 218. 82	1, 218. 82	1, 218. 82	638. 82	580. 00																													
			工资福利支出	580. 21	580. 21	580. 21	580. 21																														
301	01	209001	基本工资	131. 28	131. 28	131. 28	131. 28																														
301	02	209001	津贴补贴	59. 27	59. 27	59. 27	59. 27																														
301	03	209001	奖金	91. 56	91. 56	91. 56	91. 56																														
301	06	209001	伙食补助费	11. 00	11. 00	11. 00	11. 00																														
301	07	209001	绩效工资	20. 71	20. 71	20. 71	20. 71																														
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 45	48. 45	48. 45	48. 45																														
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	19. 40	19. 40	19. 40	19. 40																														
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	1. 85	1. 85	1. 85	1. 85																														
301	12	209001	其他社会保障缴费	3. 05	3. 05	3. 05	3. 05																														
301	12	209001	工伤保险	0. 48	0. 48	0. 48	0. 48																														
301	12	209001	失业保险	0. 47	0. 47	0. 47	0. 47																														
301	12	209001	残保金	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10																														
301	13	209001	住房公积金	40. 03	40. 03	40. 03	40. 03																														
301	99	209001	其他工资福利支出	153. 60	153. 60	153. 60	153. 60																														
			商品和服务支出	637. 05	637. 05	637. 05	57. 05	580. 00																													
302	01	209001	办公费	5. 82	5. 82	5. 82	5. 82																														
302	05	209001	水费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30																														
302	06	209001	电费	4. 50	4. 50	4. 50	4. 50																														
302	07	209001	邮电费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00																														
302	11	209001	差旅费	2. 50	2. 50	2. 50	2. 50																														
302	26	209001	劳务费	580. 50	580. 50	580. 50	0. 50	580. 00																													
302	28	209001	工会经费	7. 83	7. 83	7. 83	7. 83																														
302	29	209001	福利费	9. 80	9. 80	9. 80	9. 80																														
302	39	209001	其他交通费用	15. 66	15. 66	15. 66	15. 66																														
302	99	209001	其他商品和服务支出	7. 14	7. 14	7. 14	7. 14																														
			对个人和家庭的补助	1. 56	1. 56	1. 56	1. 56																														
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	1. 56	1. 56	1. 56	1. 56																														

表3

一般公共预算支出预算表

部门: 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	1,218.82	1,218.82
					1,218.82	1,218.82
				达州市通川区教育局部门	1,218.82	1,218.82
205	01	01	209	行政运行	278.46	278.46
205	01	99	209	其他教育管理事务支出	670.76	670.76
205	02	99	209	其他普通教育支出	153.60	153.60
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45
208	99	99	209	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05
210	11	01	209	行政单位医疗	16.63	16.63
210	11	02	209	事业单位医疗	4.62	4.62
213	05	99	209	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.22	3.22
221	02	01	209	住房公积金	40.03	40.03

表3-1

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	638.82	593.22	45.60
				638.82	593.22	45.60
		209001	达州市通川区教育局	638.82	593.22	45.60
		301	工资福利支出	580.21	569.21	11.00
301	01	30101	基本工资	131.28	131.28	
301	02	30102	津贴补贴	59.27	59.27	
301	03	30103	奖金	91.56	91.56	
301	06	30106	伙食补助费	11.00		11.00
301	07	30107	绩效工资	20.71	20.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011203	残保金	2.10	2.10	
301	13	30113	住房公积金	40.03	40.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	153.60	153.60	
		302	商品和服务支出	57.05	22.45	34.60
302	01	30201	办公费	5.82		5.82
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.83	2.19	5.64
302	29	30229	福利费	9.80	4.59	5.21
302	39	30239	其他交通费用	15.66	15.66	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.14		7.14
		303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

表3-2

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	580.00
					580.00
				达州市通川区教育局	580.00
				其他教育管理事务支出	580.00
205	01	99	209001	其他类项目-学校保安工资及社保	580.00

表3-3

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						
209001	达州市通川区教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
					0.00		

表4-1

政府性基金预算“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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
					0.00	0.00	0.00

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-达州市通川区教育局 部门		625.60									
209001-达州市通川区教育局	日常公用经费	39.76	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
				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
	党建经费	2.63	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他类项目-学校保安工资及社保	580.00	完成全区学校保安工资及社保、医保支出	产出指标	数量指标	全区有保安学校所数	≥	50	所	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長滿意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区学校教育教学秩序	定性	良好		20	
				效益指标	社会效益指标	促进我区教育事业发展	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	全区学校保安人数	≥	180	人	40	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村保障经费	3.22	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/预算安排数)×100%)	≤	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

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位: 万元							
部门名称			达州市通川区教育局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,218.82		1,218.82		0.00		
年度总体目标	强化党的建设，加强党组织领导的校长负责制改革后半篇文章建设；推进“红烛党建带头人”培育计划；探索推广一批教职工思想政治教育工作方法。抓好重点工作，加大智慧教育深化改革力度，一是加大智慧教育数字化环境建设，实现数字校园、数字应用、数字教学、数字管理、数字评价等系统建设；二是加大教师数字素养提升，开展“五培四研”，加大对教师培训和教研力度；三是探索试点生成式人工智能的教学应用；四是继续深化国家中小学智慧教育平台和中央电教馆智能研修平台的融合应用。统筹其他工作，推进“国家中小学智慧教育平台”深度应用工作；全面提升课后服务质量，深入落实控辍保学工作；举办通川区第二十四届中小学生田径运动会，举办2025年通川区中小学生校园足球比赛，举办2025年通川区中小学生篮球比赛，举办2025年通川区中小学生运动舞蹈比赛，深入开展儿童青少年近视防控工作，开展春季视力监测及上报工作；持续加强各种安全教育工作（尤其是防溺水、防欺凌、防性侵），加大要素保障力度，加快基础设施建设进度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	强化党的建设		加强党组织领导的校长负责制改革后半篇文章建设；推进“红烛党建带头人”培育计划；探索推广一批教职工思想政治教育工作方法。				
	加大智慧教育深化改革力度		加大智慧教育数字化环境建设，实现数字校园、数字应用、数字教学、数字管理、数字评价等系统建设				
	加大教师数字素养提升		开展“五培四研”，加大对教师培训和教研力度				
	探索试点生成式人工智能的教学应用		探索试点生成式人工智能的教学应用				
	继续深化国家中小学智慧教育		继续深化国家中小学智慧教育平台和中央电教馆智能研修平台的融合应用。				
	统筹其他工作		推进“国家中小学智慧教育平台”深度应用工作；全面提升课后服务质量，深入落实控辍保学工作；举办通川区第二十四届中小学生田径运动会，举办2025年通川区中小学生校园足球比赛，举办2025年通川区中小学生篮球比赛，举办2025年通川区中小学生运动舞蹈比赛，深入开展儿童青少年近视防控工作，开展春季视力监测及上报工作；持续加强各种安全教育工作（尤其是防溺水、防欺凌、防性侵），加大要素保障力度，加快基础设施建设进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障全区学校学生入学人数	≥	65000	人	20
			全区贫困学生受资助率	=	100	%	10
		质量指标	基本支出执行率	≥	99.9	%	10
			科目指标调整次数	≤	3	次	10
		时效指标	预算指标资金及时拨付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进全区教育事业发展	定性	良好及以上		10
		可持续发展指标	建立健全教育预算增长长效机制	定性	良好及以上		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区学生和家長满意率	≥	90	%	10

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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他用于普通教育方面的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工

缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入通川区教育局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。