

达州市通川区教育局
2023 年部门预算

目录

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

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区教育局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市通川区教育局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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

第四部分 名词解释

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) 通川区教育局职能简介

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。

2. 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

3. 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

4. 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

5. 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

6. 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制的改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

7. 按照管理权限,归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作;负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。

8. 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

9. 规划指导全区教育科学、教学研究与改革;组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

10. 负责全区教育对外交流工作。

11. 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。

12. 负责全区教育宣传和基本信息统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。

13. 负责全区语言文字管理工作。

14. 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设;负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 达州市通川区教育局 2023 年重点工作

1. 用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神培根铸魂。深入学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和市委五届五次全会精神,按照党中央、省委和市委统一部署,扎实开展“三学三讲三赛·教育在行动”活

动。

2. 加强教育系统党的政治建设。坚定以政治建设统领各方，坚持正确的政治方向，维护党的团结统一，增强党员干部的政治自觉。

3. 持续推进全面从严治党和党风廉政建设。充分发扬党的自我革命精神，坚持“严”的主基调不动摇，坚定不移推进全面从严治党。

4. 全面加强教育系统意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，全面压紧压实全市教育系统各级党组织意识形态工作主体责任。强化意识形态工作管理，坚持意识形态领域风险分析研判制度，增强风险研判针对性、实效性。

5. 着力建设高素质骨干队伍。提升学校党员发展工作质量，大力在高学历、高职称、高成就群体中发展党员，坚持党员发展标准，严格发展党员工作程序，把好发展党员质量关。

6. 推动学前教育普及普惠和特殊教育普惠发展。推动实施学前教育发展提升行动计划，新（改扩）建公办幼儿园20所。落实普惠性民办幼儿园扶持政策，补齐普惠性资源短板；加强幼儿园保育教育质量评价和县域学前教育普及普惠县创建工作指导，加大省（市）级示范幼儿园培育创建力度。

7. 加快义务教育优质均衡发展。紧扣乡镇级片区国土空间规划，积极稳妥推进基础教育学校布局优化调整，严禁义务教育阶段学校新增大班额，健全控辍保学常态机制，扎

实推进义务教育优质均衡创建工作，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，加快城镇新建学校建设进度，持续推进县域义务教育优质均衡和城乡一体化发展。

8. 推动五育工作落地落实。加强体育、美育等课程建设，深入挖掘打造独具地方特色精品教案和特色课程，严格执行国家课程方案和课程标准，逐步增加体育、美育课时，丰富“大课间”活动形式，确保学生每天校内锻炼至少1小时。

9. 加强教育干部人才队伍建设。坚持党管干部、党管人才原则，着力加强校长队伍能力提升培养工作。

10. 持续深化师德师风建设。坚持将师德师风建设作为教师工作第一要务，深化师德师风建设“三德”主题教育，强化典型引领，开展“三德”之星、优秀教师、优秀教育工作者等评选工作。

11. 持续做好教师队伍管理服务。深化义务教育教师“县管校聘”改革，推进义务教育学区制治理和集团化办学，打破校际壁垒，优化师资配置。

12. 夯实教育系统安全底线。坚持安全第一、预防为主，牢牢守住全市教育领域不发生系统性风险底线。

13. 统筹做好教育系统疫情防控工作。深入贯彻落实《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》和《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》以及有关政策要求，优化管理措施，

保健康、防重症，确保正常教育教学秩序。

14. 强力规范教育秩序。聚焦群众关心、社会关注的重点、难点、热点问题，进一步规范中小学招生行为、校外培训机构办学行为、涉教保险管理及各类进校园活动，完善教材（教辅）管理制度，提升教材管理能力。

15. 持续巩固“双规范”“双减”成效。开展“双减”工作优秀案例遴选工作，提炼工作亮点并广泛宣传。开展专项督查，切实规范中小学课后服务和假期托管，持续抓好学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理，提高作业设计、课后服务、课堂教学水平。

二、部门单位构成

达州市通川区教育局为国家行政机关，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：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人。实际区政府教育督导室和学生资助中心、无独立财务核算权限，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18人，在职行政工勤人员2人，事业人员8人。合计在职人员28人。

第二部分 达州市通川区教育局 2023 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 2023 年收支预算总数 1387.53 万元，比 2022 年收支预算总数减少 79.67 万元，主要原因是 2022 年机构改革教育和科技分离后，教育局的人员和职能都减少。

（一）收入预算情况

通川区教育局 2023 年收入预算 1387.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1387.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

通川区教育局 2023 年支出预算 1387.53 万元，其中：基本支出 837.53 万元，占 60.36%；项目支出 550.00 万元，占 39.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区教育局 2023 年财政拨款收支预算总数 1387.53 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 79.67 万元，主要原因是 2022 年机构改革教育和科技分离后，教育局的人员和职能都减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1387.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1261.34 万元、社会保障和就业支出 51.19 万元、卫生健康支

出 28.92 万元、农林水支出 10.00 万元、住房保障支出 36.09 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1387.53 万元，比 2022 年预算数减少 79.67 万元，主要原因是 2022 年机构改革教育和科技分离后，教育局的人员经费和项目职能经费都减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1261.34 万元，占 90.91%；社会保障和就业支出 51.19 万元，占 3.69%；卫生健康支出 28.92 万元，占 2.08%；、农林水支出 10.00 万元，占 0.72%；住房保障支出 36.09 万元，占 2.60%。

(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）2023 年预算数为 264.85 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）2023 年预算数为 645.68 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 2023 年工资及社保费用支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算数为350.80万元,主要用于:我区特岗教师2023年的工资及社保费用支出。

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)2023年预算数为48.12万元,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)2023年预算数为3.07万元,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)2023年预算数为19.04万元,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)2023年预算数为4.90万元,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.98万元,主要用于:局机关单位用于缴纳单位公务员基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为36.09万元,主要用于:部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

10.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）2023年预算数为10.00万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区教育局2023年一般公共预算基本支出837.53万元，其中：

人员经费775.67万元，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58.02万元，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。

个人和家庭的补助1.84万元，主要包括：奖励金和其他个人和家庭的补助。

资本性支出2.00万元，主要包括：办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区教育局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降

100%。主要原因是机构改革科情所的业务用车移交科技局后，区教育局无公务用车。

通川区教育局现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区教育局机关运行经费财政拨款预算为 264.85 万元，比 2022 年预算减少 15.16 万元，下降 5.41%。主要原因是机构改革科技分离，教育局人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区教育局安排政府采购预算 2.00 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区教育局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023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，2023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。2023年通川区教育局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算596.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算46.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算550.00万元。

**第三部分 达州市通川区教育局
2023 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：达州市通川区教育局

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	1,387.53	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	1,261.34
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	51.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	36.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	1,387.53	本年支出合计	1,387.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,387.53	支出总计	1,387.53

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区教育局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,387.53	837.53	550.00		
					1,387.53	837.53	550.00		
				达州市通川区教育局	1,387.53	837.53	550.00		
210	11	02	209001	事业单位医疗	4.90	4.90			
205	01	99	209001	其他教育管理事务支出	645.68	95.68	550.00		
210	11	01	209001	行政单位医疗	19.04	19.04			
213	05	99	209001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00			
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12			
205	01	01	209001	行政运行	264.85	264.85			
221	02	01	209001	住房公积金	36.09	36.09			
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07			
205	02	99	209001	其他普通教育支出	350.80	350.80			
210	11	03	209001	公务员医疗补助	4.99	4.99			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区教育局

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	1,387.53	一、本年支出	1,387.53	1,387.53		
一般公共预算拨款收入	1,387.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,261.34	1,261.34		
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	51.19	51.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.92	28.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		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	36.09	36.09		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区教育局					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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,387.53	1,387.53	
					1,387.53	1,387.53	
				达州市通川区教育局部门	1,387.53	1,387.53	
210	11	02	209	事业单位医疗	4.90	4.90	
205	01	99	209	其他教育管理事务支出	645.68	645.68	
210	11	01	209	行政单位医疗	19.04	19.04	
213	05	99	209	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
205	01	01	209	行政运行	264.85	264.85	
221	02	01	209	住房公积金	36.09	36.09	
208	99	99	209	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
205	02	99	209	其他普通教育支出	350.80	350.80	
210	11	03	209	公务员医疗补助	4.99	4.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区教育局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	837.53	791.36	46.18
				837.53	791.36	46.18
		209001	达州市通川区教育局	837.53	791.36	46.18
		301	工资福利支出	775.67	767.67	8.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
301	13	30113	住房公积金	36.09	36.09	
301	03	30103	奖金	91.42	91.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残保金	2.06	2.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	01	30101	基本工资	128.81	128.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	350.80	350.80	
301	06	30106	伙食补助费	8.00		8.00
301	07	30107	绩效工资	23.61	23.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
301	02	30102	津贴补贴	56.84	56.84	
		302	商品和服务支出	58.02	21.84	36.18
302	28	30228	工会经费	11.17	2.17	9.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	01	30201	办公费	2.16		2.16
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
302	29	30229	福利费	4.51	4.51	
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	39	30239	其他交通费用	15.17	15.17	
		303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区教育局

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	550.00
					550.00
				达州市通川区教育局	550.00
				其他教育管理事务支出	550.00
205	01	99	209001	其他类项目-学校保安工资及社保	550.00

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		596.18									
209001-达州市通川区教育局	日常公用经费	33.60	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	2.58	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	6.00	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
				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
	驻村工作组经费	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	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
	其他类项目-学校保安工资及社保	550.00	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	≥	51	所	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	93	%	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	
				产出指标	数量指标	全区学校保安人数	≥	186	人	40	
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		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区教育局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	积极对接上级部门，争取资金有新突破	加快推进项目建设进度，推进心理辅导室建设；加强业务培训，提升学校财务、后勤专业水平			
	持续开展“四心”作风问题教育整顿和“三德”主题教育活动	全力打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍			
	持续深入推进“双减”工作	保障教育教学水平提质增效，进一步规范校外培训机构			
	努力实现高中多样化发展	家校社协同育人和义务教育大班额化解有新突破，取得创新教育信息化新成果			
	持续做强教育特色	积极筹备省第十八届中小校园影视教育成果发布展示交流活动			
	推进文明城市创建工作	实现点位达标建设常态化、全覆盖、不反弹，确保点位建设要素全、氛围浓、标准高			
	持续强化党的建设	深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，持续健全和发挥党组织领导作用。			
	进一步学习、宣传、贯彻教育类法律法规	切实做好教育系统年底安全信访维稳工作，全面开展冬季火灾防控工作，夯实冬季防火安全教育			
	落实国家补助资金，不断优化膳食结构	加强对食堂大宗食材集中配送工作的管理			
	严格中小学校招生行为	规范招生程序，严控民办义务教育在校生规模占比			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,387.53	1,387.53	0.00	
年度总体目标	努力办好人民满意教育，坚持加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，促进教育更加公平，推动教育高质量发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。全面夯实通川高品质教育“126”体系，“夯实”学前教育、“巩固”小学教育、“提升”初中教育、“突破”高中教育、“规范”民办教育、“强化”职业教育，聚力打造区域教育中心。不断深化教育综合改革，扎实抓好“双规范”“双减”工作，深化教材建设和管理，丰富完善学校管理和教育评价体系，深入实施素质教育，抓牢抓实教育教学质量。加强师德师风建设，努力打造政治硬、业务强、师德高、善创新的新时代校长和教师队伍。打造“学在通川”品牌，加快建设教育强区，以实际行动回应广大人民群众和社会对办好人民满意教育的热切期盼，为奏响“振兴”乐章，做强“支点”底座，坚定不移朝着率先建成共同示范区阔步前进贡献教育力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障入学学生数	≥65000人	
			部门预算支出	≥1410万元	
		质量指标	基本支出执行率	≥99.9%	
			指标科目调整变更次数	≤2次	
	时效指标		预算资金及时拨付率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		促进教育事业发展	定性优良中低差
		可持续影响指标		建立健全教育预算长效机制	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥90%

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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)指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(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:纳入通川区教科局预算管理的“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。

(十七) 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。