

达州市通川区教育局
2024 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 2023 年部门预算情况	
说明	6
第三部分 达州市通川区教育局 2023 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) 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、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 2024 年重点工作

1.持续强化党的建设，持续学习贯彻党的二十大精神，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。

2.进一步加强反腐倡廉教育和教师职业道德教育，不断提高廉洁从教和规范办学意识；继续开展教育突出问题专项整治，努力提升群众满意度；加大监督检查力度，严格规范办学秩序，切实推进师德师风建设。

3.深入践行加快建设“教育强国”思想，持续深入推进

“双减”工作，依托信息化管理平台，利用信息化赋能课后服务质量提升，持续推进校培治理，切实提高家校社协同育人水平。

4.积极构建农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作“12345”工作体系，创新优化工作模式，打造试点工作特色示范校，探索农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作“通川”经验，促进农村留守儿童健康成长。

5.杜绝学校群体性安全事件发生，力争学校重大安全责任事故零发生，时刻紧绷安全弦；加强校园安全文化建设，增强安全教育实效性，不断提高安全教育水平和师生自救自护能力。

6.要按照上级文件要求，联合市场监管局开展春季学校食堂食品安全专项检查；加快推进食品安全互联网+，确保在规定的时间内完成全覆盖；扎实开展每季度包保领导到校指导工作，完成相关平台的数据上报工作。

7.积极对接上级教育、财政等部门，争取资金有新突破；倒排工期，加快推进项目建设进度；持续推进心理辅导室建设及农村留守儿童周末假日寄宿学校建设；配合神剑公司做好达高中滨江中学、一小滨江小学、一小滨江幼儿园建设前期工作；持续推进全区校舍排危工作，并分轻重缓急逐年安排资金；积极对接财政，推动教师周转宿舍建设。

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18人，在职行政工勤人员2人，事业人员7人。合计在职人员27人。

第二部分 达州市通川区教育局 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，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 2024 年收支预算总数 1339.80 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.73 万元，主要原因是人员经费增加以及学校保安经费增加。

（一）收入预算情况

通川区教育局 2024 年收入预算 1339.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1339.80 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 2024 年支出预算 1339.80 万元，其中：基本支出 759.80 万元，占 56.71%；项目支出 580.00 万元，占 43.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 1339.80 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 47.73 万元，主要原因是人员经费增加以及学校保安经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1339.80 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 1229.17 万元、社会保障和就业支出 49.05 万元、卫生健康支出 19.41 万元、农林水支出 4.00 万元、住房保障支出 38.17 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1339.80 万元，比 2023 年预算数增加 47.73 万元，主要原因是人员经费增加以及学校保安经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1229.17 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出 49.05 万元，占 3.66%；卫生健康支出 19.41 万元，占 1.45%；农林水支出 4.00 万元，占 0.30%；住房保障支出 38.17 万元，占 2.85%。

(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 259.00 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 970.17 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 2024 年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）2024 年预算数为 46.14 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）2024年预算数为2.90万元，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）2024年预算数为14.92万元，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）2024年预算数为4.49万元，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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.17万元，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）2024年预算数为4.00万元，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2024年一般公共预算基本支出759.80万元，其中：

人员经费720.92万元，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 38.88 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 2024 年没有安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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 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

通川区教育局 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，通川区教育局机关运行经费财政拨款预算为 259.00 万元，比 2023 年预算减少 5.85 万元，下降 2.21%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，通川区教育局未安排政府采购预算，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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。2024年通川区教育局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算618.88万元。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38.88万元；特定目标类项目1个，涉及预算580.00万元。

第三部分 达州市通川区教育局 2024 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）

表1

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	1,339.80	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	1,229.17
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	49.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	38.17
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	1,339.80	本年支出合计	1,339.80
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	1,339.80	支 出 总 计	1,339.80

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	1,339.80	759.80	580.00		
					1,339.80	759.80	580.00		
				达州市通川区教育局	1,339.80	759.80	580.00		

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,339.80	759.80	580.00		
					1,339.80	759.80	580.00		
				达州市通川区教育局	1,339.80	759.80	580.00		
205	01	01	209001	行政运行	259.00	259.00			
205	01	99	209001	其他教育管理事务支出	970.17	390.17	580.00		
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14			
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90			
210	11	01	209001	行政单位医疗	14.92	14.92			
210	11	02	209001	事业单位医疗	4.49	4.49			
213	05	99	209001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	209001	住房公积金	38.17	38.17			

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	1,339.80	一、本年支出	1,339.80	1,339.80		
一般公共预算拨款收入	1,339.80	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	1,229.17	1,229.17		
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	49.05	49.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.41	19.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	38.17	38.17		
		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				
		国库拨款专用				

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	1,339.80	1,339.80	
					1,339.80	1,339.80	
				达州市通川区教育局部门	1,339.80	1,339.80	
205	01	01	209	行政运行	259.00	259.00	
205	01	99	209	其他教育管理事务支出	970.17	970.17	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
208	99	99	209	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	11	01	209	行政单位医疗	14.92	14.92	
210	11	02	209	事业单位医疗	4.49	4.49	
213	05	99	209	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	209	住房公积金	38.17	38.17	

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	759.80	720.92	38.88
				759.80	720.92	38.88
		209001	达州市通川区教育局	759.80	720.92	38.88
		301	工资福利支出	714.01	698.01	16.00
301	01	30101	基本工资	123.90	123.90	
301	02	30102	津贴补贴	56.43	56.43	
301	03	30103	奖金	87.57	87.57	
301	06	30106	伙食补助费	16.00		16.00
301	07	30107	绩效工资	20.48	20.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011203	残保金	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	38.17	38.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	303.00	303.00	
		302	商品和服务支出	44.18	21.30	22.88
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
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	6.50		6.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.08	2.08	
302	29	30229	福利费	7.64	4.34	3.30
302	39	30239	其他交通费用	14.88	14.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教育局

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

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区教育局

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			
					0.00	0.00	0.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教育局

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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区教育局

金额单位：万元

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

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位

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
209-达州市通川区教育局		618.88								
209001-达州市通川区教育局	日常公用经费	32.40	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	党建经费	2.48	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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	≤	5	%	30
				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
	派驻第一书记工作经费	2.00	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	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	驻村工作组经费	2.00	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	≤	5	%	30
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	学生和家長满意度	≥	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

部门整体支出绩效目标表

(2024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		
	1,339.80	1,339.80			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。通川教育系统将坚持担当首位之责, 夯实“支点”底座, 大力实施“三城三地三片区”发展战略, 为加快建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗。						
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					
	要积极构建农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作“12345”工作体系。	加快推进食品安全互联网+, 确保在规定的时间内完成全覆盖; 扎实开展每季度包保领导到校指导工作, 完成相关平台的数据上报工作。创新优化工作模式, 打造试点工作特色示范校, 探索农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作“通川”经验, 促进农村留守儿童健康成长。					
	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					
	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					
	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					
	加强与各部门的紧密联系	认真落实“五长责任制”, 全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”暨2024年防返贫监测帮扶第二轮排查工作					
	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					
	要持续强化党的建设	持续学习贯彻党的二十大精神, 深入贯彻落实中小学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。					
	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					
	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
产出指标		数量指标	保障全区学校学生入学人数	≥	65000	人	30
			基本支出执行率	≥	99.9	%	10
		质量指标	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	%
效益指标		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良好及以上		10
		可持续影响指标	健全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	服务对象满意率	≥	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) 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。