

# 达州市教育局

## 2019 年部门预算编制说明

### 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，负责拟定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中小学布局结构的调整。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

6. 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。

7. 指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
8. 承担市政府公布的有关行政审批事项。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 达州市教育局 2019 年重点工作

2019 年，全市教育系统将深入学习宣传贯彻党的十九大、全国教育大会、习近平总书记来川视察重要讲话以及省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神，坚守好教育阵地，加快解决一批教育领域发展不平衡不充分的问题，主动回应社会关切，加快推进教育强市建设。具体来讲，就是要全面落实市委、市政府《加快全市教育发展九条措施》，结合全市教育工作推进会要求，抓好以下“六项”具体工作。一是深入贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神。开展好系列学习宣传贯彻活动。以党的十九大、全国教育大会、习近平总书记来川视察重要讲话以及省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神为主题开展“进校园、进课堂、进头脑”等系列活动，让每一名师生原原本本、原汁原味地学好党和国家的教育发展方向、方针和政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。开展“学习党章，重温党史”党员活动日活动，组织广大党员学习新党章、学习党的历史，谈感想、谈体会，坚定投身党的教育事业的信念与决心。开展“聚焦十九大，办人民满意教育”学习讨论活动，通过学习党的十九大报告，结合工作实际，就如何贯彻党的十九大精神开展专题讨论，推进各项教育工作迈上更高的台阶。为加快建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市作好教育准备。二是统一思想、不断加强教育系统党建工作。充分发挥党委把方向、管大局、

保落实的重要作用，不断强化教育系统党建工作，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。落实全面从严治党政治责任，强化党建绩效管理，推动机关、直属事业单位、中小学校、民办学校管党治党责任层层传导，不断夯实全市教育系统党的组织基础。以党支部标准工作法为抓手，广泛开展教育系统党支部规范化建设，继续推进教育系统党风廉政建设和政风行风建设，保持惩治腐败的压力不减、势头不变。三是认真谋划、着力办好学前教育和普通高中教育。把学前教育纳入城镇、新农村建设规划，完善县、乡、村三级学前教育网络，合理规划幼儿园布局，按计划启动全市公办幼儿园的新建、改扩建工作，切实解决群众入园难、入园贵的问题。全力实施《达州市第三期学前教育行动计划》，完善和落实普惠性民办幼儿园扶持措施，鼓励社会力量办园。切实改善农村薄弱普通高中学校办学条件，各县（市、区）办好办强一所公办普通高中，市本级办好达一中，创新机制，激发活力，积极应对新高考改革，改善办学条件，创新学校管理，打造教育品牌亮点，留住优质生源，提升全市教育发展。四是统筹城乡、多措并举抓好义务教育资源均衡配置。大力化解义务教育大班额，努力缩小区域、城乡、校际之间的差距。全面改善农村义务教育薄弱学校59所。加强学区化管理，采取集团化办学、学校联盟、委托管理等措施，扩大优质教育资源覆盖面。规范中小学校招生行为。以脱贫攻坚为契机，加强乡镇中心校建设，确保脱贫县乡乡有标准化中心校。五是产教融合、优化设置大力发展职业教育。加快西南职教园区建设，统筹规划中等职业教育校点布局，通过兼并、托管、合作、整合等形式做大做强主城区优质中等职业学校。合理整合主城区部分公办中职学校，将达州市高级技工学校、达州市水电学校、达州经济贸易学校整合为一所工

科类中职学校；将达州财贸校从达州广播电视大学分离，与达州市职业高级中学整合为一所服务类中职学校，逐步实现“退城进园”。实施中等职业学校合格达标行动，确保到2020年，各县（市、区）中等职业学校办学条件全部达到《中等职业学校设置标准》。大力支持四川文理学院扩容转型发展为应用型大学。支持达职院专业结构调整，做大做强优质示范专业。支持达州电大加快建设达州继续教育资源中心和管理平台，使其建成开放型大学，加快达州中医药职业技术学院筹建步伐和新校区建设进度。六是抢抓工期、加快推进重点项目建设。加快推进达一中新校区改扩建项目，一标段建设项目将在2019年年初投入使用；积极争取年初完成改扩建项目二标段施工单位招投标；开标后20个工作日内完成施工单位进场作业；力争2019年内完成改扩建项目二标段主体工程建设任务，其中运动场改造子项目全部完成。加快推进特教校项目建设，在确定市委党校将于2019年6月30日竣工的基础上，重新梳理工作流程，顺排进度，倒排工期，2018年12月完成施工图设计，2019年2月完成工程量清单编制，2019年4月完成监理、施工单位招投标工作，2019年6月在市委党校搬迁后正式进场施工，确保市特殊教育学校迁建项目与市委党校建设项目同步开展、无缝衔接。

## 二、部门预算单位构成

达州市教育局下属单位10个，其中行政单位1个（达州市教育局），参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业单位6个（达州市电化教育与技术装备中心、达州市教育科学研究所、达州市招生考试办公室、达州市第一中学校、达州市职业高级中学、达州市特殊教育学校），公益二类事业单位3个（达州职业技术学院、达州广播

电视大学、达州市学生资助与学校后勤管理中心)。

达州市教育局及其下属单位均为二级预算单位，此次预算编制说明为达州市教育局系统（达州市教育局、达州市电化教育与技术装备中心、达州市教育科学研究所、达州市招生考试办公室、达州市第一中学校、达州市职业高级中学、达州市特殊教育学校、达州市学生资助与学校后勤管理中心）2019年预算情况汇总。

### 三、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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。2019年，达州市教育局收支总预算17343.10万元。比2018年收支预算总数增加269.00万元，主要原因是达州市职业高级中学上年结余资金较2018年增加、本年预算增加人员经费和党建经费。

#### （一）收入预算情况

2019年，达州市教育局收入预算17343.10万元，其中：上年结转3314.80万元，占19.11%。一般公共预算财政拨款收入12674.40万元，占73.08%。事业收入1050.80万元，占6.06%。其他收入303.10万元，占1.75%。

#### （二）支出预算情况

2019年，达州市教育局支出预算17343.10万元，其中：基本支出11115.40万元，占比64.09%；项目支出5547.80万元，占比31.99%；上缴上级支出95.80万元，占比0.55%；成本费用支出584.10万元，占比3.37%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2019年，达州市教育局财政拨款收支总预算15989.20万元，比2018年增加354.30万元，主要原因是达州市职业高级中学上年结余资金较2018年增加、本年预算增加人员经费和党建经费。

2019年，达州市教育局财政拨款收支总预算15989.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12674.40万元，上年结转收入3314.80万元；支出包括：一般公共服务支出6.10万元，教育支出13571.30万元、社会保障和就业支出1031.50万元、卫生健康支出495.40万元（含上年结转35.70万元）、住房保障支出836.90万元，其他支出48.00万元。

#### **五、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**

2019年，达州市教育局一般公共预算当年拨款收入12626.00万元，比2018年预算增加861.50万元，主要原因是达州市教育局机关人员工资及津补贴调标增加支出、基层党的建设、家校共育、达州中医药职业技术学院筹建等专项增加、达州市第一中学校工资福利支出增加571.60万元，商品服务支出增加124.80万元、达州市职业高级中学工资福利支出及党建经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2019年，达州市教育局教育支出10346.30万元，占81.63%；社会保障和就业支出1031.50万元，占8.14%；卫生健康支出459.70万元，占3.63%；住房保障支出金额836.90万元，占6.60%。

##### **（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）：2019年，达州市教育局预算支出361.40万元，主要用于：职工工资及津补贴等人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费、会议费、培训费等。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**2019年，达州市教育局预算支出192.10万元，主要用于：为完成重点工作任务和事业发展目标而安排的年度专用项目支出。如：全市教育综合改革专项、基础教育专项（含教育教学转化、推广、视导工作）、职业教育专项（含教育招商）、党风政风行风建设专项、西南职教园区工作专项、“9+3”藏区学生工作专项、全市学校安全工作专项、教育扶贫工作专项、家校共育、基层党的建设、教育项目储备申报及资金监管工作专项、教育信息化工作专项、公务接待、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**2019年预算数为221.70万元，主要用于：达州市招生考试办公室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。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**2019年预算数为3364.80万元，主要用于：达州市第一中学校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和学校开展专项业务活动的项目支出。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**2019年预算数为2710.00万元，主要用于：达州市第一中学校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。

**6. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：**2019年预算数为2199.80万元，主要用于：达州市职业高级中学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。以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学教学科研经费、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险、党建经费等方面的支出。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2019年预算数为171.50万元，主要用于：反映部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019年预算数为1125.00万元，主要用于：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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年，达州市教育局预算支出913.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年，达州市教育局预算支出118.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年，达州市教育局预算支出15.60万元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年，达州市教育局预算支出436.90万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为7.20万元，主要用于：缴纳行政单位公务员医疗补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年，达州市教育局预算支出836.90万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年，达州市教育局一般公共预算基本支出10492.60万元。其中：人员经费支出9828.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2019年，达州市教育局公用经费支出663.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年，达州市教育局“三公经费”财政拨款预算支出50.10万元，其中：因公出国（境）经费18.00万元，公务接待费17.50万元，公务用车运行维护费14.60万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增加6.00万元。主要是计划用于与国外相关国家开展友好学校建设、组织教师学生互派等相关事宜。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、交流学习、合作办学、检查指导、西南职业教育园区建设等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算减少 4.60 万元。

达州市教育局现有公务用车 1 辆，其中：大众轿车 1 辆。

2019 年，达州市教育局未安排公务用车购置费。

2019 年，达州市教育局安排公务用车运行维护费 14.60 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市教育各项工作的开展、调研、学习、交流、巡考、暗访、检查等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年，达州市教育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，上年结转体育彩票公益金 48.00 万元，用于教育事业发展支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市教育局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2019 年，达州市教育局运行经费财政拨款预算金额 54.40 万元。比 2018 年预算减少 3.30 万元，减少 5.71%。主要原因是压缩日常经费支出。

### (二) 政府采购情况

2019 年，达州市教育局安排政府采购预算 842.90 万元，主要用于达州市教语句机关采购办公设备、达州市第一中学校采购办公设备、文印服务、纳米黑板、智慧校园建设等、达州市招生考试办公室采购办公设备、标准化考点升级设备等。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市教育局共有车辆 7 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种技术用车 0 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。

2019 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求选取了 15 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

#### 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除本款其他项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
- 8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
- 9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
- 10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映

各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除本款其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除本款其他项目以外其他用于职业教育方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除本款其他项目以外其他用于教育方面的支出。

17.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。

18.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）：

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

24.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。。

25.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。

26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

27.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	12074.4	一、一般公共预算支出	8.1
二、政府性基金预算收入		二、非财政拨款支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	1036.8	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14736.9
六、其他收入	203.1	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	1127.8
		九、卫生健康支出	202.9
		十、节能环保支出	
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、住房保障支出	
		十五、粮油物资储备支出	
		十六、预备费支出	
		十七、灾害防治支出	
		十八、国债还本付息支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	890.1
		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	68.9
		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	
本 年 收 入 合 计	14028.3	本 年 支 出 合 计	17343.1
注：国有资本经营预算收支数据		注：结转下年	
注：上年结转	2214.8		
收 入 合 计	17243.1	支 出 合 计	17343.1



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	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	17343.1	11115.4	5547.8		584.1		95.8	
				达州市教育局	1800.3	406.6	1141.4		199.5		52.8	
201	11	05	148101	派驻派出机构	6.1		6.1					
205	01	01	148101	行政运行	361.4	325.9	35.5					
205	01	02	148101	一般行政管理事务	420.5	22.8	145.4		199.5		52.8	
205	02	01	148101	学前教育	821.0		821.0					
205	02	99	148101	其他普通教育支出	0.2		0.2					
205	99	99	148101	其他教育支出	59.5		59.5					
208	05	06	148101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3						
210	04	09	148101	重大公共卫生专项	35.7		35.7					
210	11	01	148101	行政单位医疗	15.6	15.6						
210	11	03	148101	公务员医疗补助	7.2	7.2						
221	02	01	148101	住房公积金	28.8	28.8						
229	60	03	148101	用于体育事业的彩票公益金支出	38.0		38.0					
				达州市电化教育与技术装备中心	439.5	326.4	76.9		29.2		7.0	
205	99	99	148102	其他教育支出	397.9	284.8	76.9		29.2		7.0	
208	05	06	148102	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9						
210	11	02	148102	事业单位医疗	14.3	14.3						
221	02	01	148102	住房公积金	26.4	26.4						
				达州市教育科学研究所	612.7	307.4	305.3					
205	99	99	148104	其他教育支出	575.8	270.5	305.3					
210	11	02	148104	事业单位医疗	13.0	13.0						



210	11	02	148109	事业单位医疗	103.4	103.4						
221	02	01	148109	住房公积金	190.9	190.9						
				达州市特殊教育学校	250.6	191.6	59.0					
205	07	01	148110	特殊教育教育	199.2	140.2	59.0					
208	05	05	148110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4						
208	05	06	148110	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4						
210	11	02	148110	事业单位医疗	8.3	8.3						
221	02	01	148110	住房公积金	15.3	15.3						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政结转
一、本年收入	12074.4	一、本年支出	15989.2	12074.4			3314.8
一般公共预算拨款收入	12074.4	一般公共服务支出	6.4				6.4
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	3314.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3314.8	教育支出	14071.0	10346.2			3226.0
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					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	1031.0	1031.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	496.4	496.7			35.7
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	836.9	836.9			
		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					
		预备费					
		其他支出	48.0				48.0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	15989.2	支 出 总 计	15989.2	12074.4			3314.8

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	15940.8	12626.0	12626.0	10492.6	2133.4				3314.8	17.2	3297.6
		达州市教育局	1545.0	579.2	579.2	403.6	175.6				965.8		965.8
		机关工资福利支出	345.9	345.9	345.9	345.9							
501	01	工资奖金津补贴	240.0	240.0	240.0	240.0							
501	02	社会保障缴费	77.1	77.1	77.1	77.1							
501	03	住房公积金	28.8	28.8	28.8	28.8							
		机关商品和服务支出	374.8	230.0	230.0	54.4	175.6				144.8		144.8
502	01	办公经费	159.3	121.2	121.2	49.6	71.6				38.1		38.1
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	03	培训费	21.0	18.0	18.0		18.0				3.0		3.0
502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	171.0	67.3	67.3	4.8	62.5				103.7		103.7
		机关资本性支出（二）	821.0								821.0		821.0
504	99	其他资本性支出	821.0								821.0		821.0
		对个人和家庭的补助	3.3	3.3	3.3	3.3							
509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3	3.3							
		达州市电化教育与技术装备中心	403.3	396.7	396.7	325.4	71.3				6.6	1.0	5.6
		对事业单位经常性补助	402.4	395.8	395.8	324.5	71.3				6.6	1.0	5.6
505	01	工资福利支出	305.2	305.2	305.2	305.2							
505	02	商品和服务支出	97.2	90.6	90.6	19.3	71.3				6.6	1.0	5.6
		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0.9	0.9							
509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9							
		达州市教育科学研究所	612.7	606.5	606.5	301.2	305.3				6.2	6.2	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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				
		对事业单位经常性补助	612.7	606.5	606.5	301.2	305.3				6.2	6.2	
505	01	工资福利支出	289.3	283.1	283.1	283.1					6.2	6.2	
505	02	商品和服务支出	323.4	323.4	323.4	18.1	305.3						
		达州市招生考试办公室	257.3	257.3	257.3	248.0	9.3						
		对事业单位经常性补助	257.2	257.2	257.2	247.9	9.3						
505	01	工资福利支出	233.1	233.1	233.1	233.1							
505	02	商品和服务支出	24.1	24.1	24.1	14.8	9.3						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		达州市学生资助与学校后勤管理中心	261.5	244.2	244.2	202.9	41.3				17.3		17.3
		对事业单位经常性补助	261.4	244.1	244.1	202.8	41.3				17.3		17.3
505	01	工资福利支出	189.4	189.4	189.4	189.4							
505	02	商品和服务支出	72.0	54.7	54.7	13.4	41.3				17.3		17.3
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		达州市第一中学校	8361.1	7812.2	7812.2	6480.0	1332.2				548.9		548.9
		对事业单位经常性补助	6861.0	6828.1	6828.1	6475.8	352.3				32.9		32.9
505	01	工资福利支出	6091.6	6087.1	6087.1	6087.1					4.5		4.5
505	02	商品和服务支出	769.4	741.0	741.0	388.7	352.3				28.4		28.4
		对事业单位资本性补助	1485.9	969.9	969.9		969.9				516.0		516.0
506	01	资本性支出（一）	1485.9	969.9	969.9		969.9				516.0		516.0
		对个人和家庭的补助	14.2	14.2	14.2	4.2	10.0						
509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2							
509	99	其他对个人和家庭补助	10.0	10.0	10.0		10.0						
		达州市职业高级中学	4249.3	2507.0	2507.0	2339.9	167.1				1742.3	10.0	1732.3

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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				
		对事业单位经常性补助	4159.8	2496.2	2496.2	2334.3	161.9				1663.6	10.0	1653.6
505	01	工资福利支出	2200.6	2190.6	2190.6	2190.6					10.0	10.0	
505	02	商品和服务支出	1959.2	305.6	305.6	143.7	161.9				1653.6		1653.6
		对事业单位资本性补助	37.8								37.8		37.8
506	01	资本性支出（一）	37.8								37.8		37.8
		对个人和家庭的补助	51.7	10.8	10.8	5.6	5.2				40.9		40.9
509	01	社会福利和救助	10.8	10.8	10.8	5.6	5.2						
509	02	助学金	40.9								40.9		40.9
		达州市特殊教育学校	250.6	222.9	222.9	191.6	31.3				27.7		27.7
		对事业单位经常性补助	241.1	213.4	213.4	190.1	23.3				27.7		27.7
505	01	工资福利支出	178.6	178.6	178.6	178.6							
505	02	商品和服务支出	62.5	34.8	34.8	11.5	23.3				27.7		27.7
		对个人和家庭的补助	9.5	9.5	9.5	1.5	8.0						
509	01	社会福利和救助	9.5	9.5	9.5	1.5	8.0						







## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	50.1	18.0	14.6		14.6	17.5
148101	达州市教育局	21.0	6.0	5.0		5.0	10.0
148102	达州市电化教育与技术装备中心	4.2		4.0		4.0	0.2
148104	达州市教育科学研究所	0.3					0.3
148105	达州市招生考试办公室	2.1		1.2		1.2	0.9
148107	达州市学生资助与学校后勤管理中心	0.5					0.5
148108	达州市第一中学校	7.2	6.0	1.2		1.2	
148109	达州市职业高级中学	13.8	6.0	3.2		3.2	4.6
148110	达州市特殊教育学校	1.0					1.0







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	1165.4	1130.9	34.5								
达州市教育局	7.0	7.0									
教育项目储备申报及资金监管工作专项	4.0	4.0		完成全市教育项目规划布局调研工作、制定合理可行的教育项目规划；完成全年资金预算安排、监管资金使用情况。	成本测算	项目调研及资金监管工作差旅费27千元，印制规划布局图5千元，办公费3千元，其他商品服务支持5千元。	拟达成效	编制第三期学前教育行动计划188所。化解义务教育学校大班额教学及辅助用房项目56所。开展项目监督管理2次。	满意度	>90%	
全市信息化建设工作专项（含全市教育网上阅卷系统维护费）	3.0	3.0		完成全市信息化建设工作、网上阅卷系统维护工作	成本指标	差旅费15千元，办公费3千元，其他商品服务支出6千元，其他服务费6千元。	社会效益	确保中考、学考正常运行。提高干部职工现代化办公水平。	满意度	大于90%。	
					数量指标	一是确保网上阅卷系统正常运行，完成55000名学生中考试卷网阅工作和6万名高中省的学业水平考试工作。二是开展网络信息化培训工作，提升达州教育网运行能力。					
达州市电化教育与技术装备中心	17.0	17.0									
四川电视台科教频道达州记者站工作经费	5.0	5.0		完成向省教育电视台及达州教育网新闻的采访、拍摄及上传工作；完成教育专题、课例的摄制、编辑制作及上传工作；完成全市校园电视节目评选工作。	记者站工作完成率	95%	对工作的促进作用	宣传报道我市教育新闻事件，推动校园电视台发展，展示我市校园影视作品，发挥校园影视资源在教育教学中的作用。	管理部门满意度	90%	
					外出新闻采访、拍摄专题及课例差旅费及其他支出	1.2万元	扩大和提高广大人民群众对教育的了解与认识	长期	服务对象满意度	80%	
					四川电视台科教频道新闻报送	70条					
					摄像机、采集卡、编辑系统等维护及耗材	2万元					
					全市校园影视节目评选	30部					
					物业管理费	1.8万元					
					完成时间	2019年12月前					

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					“达州教育网”上传新闻图文信息	400条					
教师信息技术能力提升工程工作经费	12.0	12.0		完成2019年全国、省、市教育信息技术及实验教学研究课题立项评估工作，开展2017-2018年度达州市教育信息技术研究优秀成果评选活动、达州市2019年“一师一优课、一课一名师”活动、2019年达州市教育信息技术应用研讨活动，加强对县（市、区）和学校的指导检查，完成上级安排部署的工作。	开展各项评选、竞赛、研讨活动评审等	4万元	教师信息化专业发展及教育装备标准化对学校教育质量的提升	长期	教育行政部门满意度	100%	
					教育信息技术及实验教学研究办公	3万元	对学校教育教学工作促进作用	以教研活动推动教育信息技术及实验教学应用水平，推动信息技术及教育装备与教育教学的深度融合创新	基层学校教师满意度	100%	
					租车等交通费	1万元					
					全国、省、市教育信息技术及实验教学研究课题立项评估	申报立项课题全国1项、省级3项、市级评估立项8项					
					获奖证书印刷	1万元					
					各项活动餐费及其他	3万元					
					达州市教育信息技术优秀成果评选	评审推荐课例24节					
					达州市“一师一优课、一课一名师”活动	评审推荐课例400节、市级优课150节					
					达州市教育信息技术教学竞赛	评审成果80项					
					实验教学系列评选活动	4					
					完成时间	2019年12月前					
					工作目标考核	全面完成工作目标					
					达州市教育信息技术及实验教学应用研讨	培训教师100人次					
达州市教育科学研究所	292.1	292.1									
中小学各学科教研专项	13.0	13.0		教师专业提升	成本测算	差旅费10万元，劳务费2万元，其他商品服务支出1万元。	社会效益	我市教科研工作稳步推进	满意度	> 90%	

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全市普通高中教学质量检测	279.1	279.1			参考人数	222000人次	教学质量评估	以每次测试数据为过程监控，不断提升高中教育质量。		
					大数据学情分析	教师在线发布错题订正，学生在线订正。错题拓展及重做。	提升普通高中学科中心教研组研究水平	通过参与诊断测试命题，组建相对固定的，以高考命题方向为蓝本的研究团队。		
					强化教学过程管理	高中教学质量提升。				
达州市招生考试办公室	34.5		34.5							
标准化考点设备升级	34.5		34.5	优化普招、艺招、成招等考试环境	标准化考点设备升级	≥100%	标准化考点设备升级	提升招生的文化素质。	标准化考点设备升级	≥100%
					标准化考点设备升级	市本级和7个县(市、区)考点设备升级改造				
达州市学生资助与学校后勤管理中心	21.6	21.6								
学生营业改善计划工作经费	12.5	12.5		建立健全长效保障机制，推进供餐模式向食堂供餐转变。加强食品安全和资金安全管理，科学搭配营养膳食。加强信息公开，做好政策宣传、制度公示、事务公开和争议沟通，确保舆论正面导向。强化督导，定期不定期开展监督检查，确保工作得到全面落实。完成省营业办下达的目标任务，保证至少37万名义务教育阶段学生得到实惠。	质量指标	实行食堂供餐：食堂供餐学校比例达到95%	社会效益指标	实施成效：学校食堂就餐环境明显改善，学生营养水平明显提升。	下级业务部门满意度	大于等于90%
					时效指标	完成时间：2019年12月前	可持续影响指标	长效保障：确保学生营养改善计划工作长效、安全、规范、有序推进。	上级主管部门满意度	大于等于90%
					成本指标	办公费1.5万；差旅费2.5万；其他交通费1万；其他商品和服务支出3万				
					数量指标	惠及义务教育阶段学生人数：37万人				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
学生资助工作经费	9.1	9.1		健全学生资助制度，狠抓资助政策落实，大力推进精准资助和资助育人，着力解决好学生资助存在的精准、不规范问题，推动学生资助工作迈上新台阶。一是着力提升资助宣传实效；二是深入推进学生资助规范管理；三是抓好生源地助学贷款工作；四是全面推进资助育人；五是积极稳妥推进信息系统应用；六是切实加强资助工作队伍建设。	数量指标	学前保教费减免7.51万人；义教寄宿生生活补助9.85万人；中职免学费4.65万人；中职助学金1.62万人；高中免学费4万人；高中助学金4.06万人；地方高校助学金4082人；地方高校奖学金290人；中职建档立卡特别资助3835人；大学建档立卡特别资助4000人	社会效益指标	实施成效：不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	满意度指标	下级业务部门满意度大于等于90%
					时效指标	完成时间：每学期结束前。	可持续影响指标	长效保障：实现精准资助	满意度指标	上级主管部门满意度大于等于90%
					质量指标	形成了减、免、补、助、奖、贷六位一体的助学体系；应助尽助				
					成本指标	办公费1.5万；差旅费2.5万；其他交通费用2.5万；其他商品和服务支出3.5万。				
达州市第一中学校	700.0	700.0								
纳米黑板	580.0	580.0		改善老校区教室教学设备	纳米黑板	133套，安装133个教室	教学效果	提升信息化教学手段，提升显示效果，达到提升教学效果，保护学生视力的目的。	师生满意度	>90%

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
智慧校园建设	120.0	120.0		1200	功能	学校现有多个不同软件开发商的应用，如：办公平台、阅卷平台、校园消费平台等。各个平台均独立运行，需不断的重复登录且数据间不能互联互通。此项目必须实现一次登录即可登录所有的应用软件，且各个软件产生的数据必须互联互通，以进行统一的数据处理。	提高学校信息化管理水平	一次即可登录所有应用程序，实现各个不同程序之间的数据互联互通，充分利用数据资源，提升学校数字化管理水平及效率。	教职工满意度	>90%
达州市职业高级中学	65.8	65.8								
保安经费	48.4	48.4		维护学校安全稳定，保障教育教学工作的正常进行	经费安排	按照保安合同，保安公司提供11名安保人员，学校每月按3660元/人，共计484000元支付。	社会效益	维护学校安全稳定，保障教育教学工作正常进行，提升校园和谐气氛。		
					质量指标	保安24小时轮班制，维护学校正常生活次序，搞好治安防范，做到防火、防盗、防打架斗殴。				
					时间安排	八小时工作日，24小时轮班制。				
教学科研经费	17.4	17.4		推进学校质量兴校理念形成，改进教育教学质量，培养更多经济社会需要的建设人才	质量指标	完成教学诊改工作，推进学校发展	预期目标	促进学校教育教学水平，提升人才培养质量。		
					工作经费安排	学习资料印刷费10万元，参加国家、省、市级会议、培训及校企交流差旅费20万元，聘请相关人员“把脉问诊”费用5万元。				
达州市特殊教育学校	27.4	27.4								
迁建工作经费	8.4	8.4		2020年整体迁建至二马路原市委党校位置	完成时间	2019	解决聋哑，智障儿童入学学位	增加学位≥100个	服务对象满意度	≥90%
					相见部门验收情况	合格	校园环境	有所改善		

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
学生生活补助	8.0	8.0		改善学生生活水平，减轻家庭经济负担							
购买劳务服务（保安）（审核拨付）	10.0	10.0		完成2019年度学校安全保卫工作	4名安保人员到位服务	2800元/名/月*12月*4人	对学校师生进行安全保卫	确保学校师生人身财产安全	服务对象满意度	≥90%	
					完成时间	2019					
					保卫师生人数	150					
					事故率	零事故					
学生体检费	1.0	1.0		做好中小学生健康体检工作							