

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贯彻党的十九大、全国教育大会、习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

达州市教育局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个。主要包括：达州市教育局、达州市电化教育与技术装备中心、达州市学生资助与学校后勤管理中心、达州市教育科学研究所、达州市招生考试办公室、达州职业技术学院、达州广播电视大学、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。

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、上年结转；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。2019年，达州市教育局收支总预算1800.30万元。

（一）收入预算情况

2019年,达州市教育局收入预算1800.30万元,其中:上年结转965.80万元,占53.65%。一般公共预算财政拨款收入611.40万元,占33.96%。事业收入223.10万元,占12.39%。

(二) 支出预算情况

2019年,达州市教育局支出预算1800.30万元,其中:基本支出406.60万元,占比22.59%;项目支出1141.40万元,占比63.40%;上缴上级支出52.80万元,占比2.93%;成本费用支出199.50万元,占比11.08%。

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1577.20万元,比2018年减少144.35万元,主要是上年专项结转结余减少。

2019年,达州市教育局财政拨款收支总预算1577.20万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入611.40万元,上年结转收入965.80万元;支出包括:一般公共服务支出6.10万元,教育支出1391.50万元、社会保障和就业支出54.30万元、卫生健康支出58.50万元(含上年结转35.70万元)、住房保障支出28.80万元,其他支出38.00万元。

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

达州市教育局2019年一般公共预算当年拨款611.40万元,比2018年预算增加29.60万元,主要原因是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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出611.40元,教育支出505.50万元,占82.68%;社会保障和就业支出54.30万元,占8.88%;卫生健康支出22.80万元,

占 3.73%；住房保障支出金额 28.80 万元，占 4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 406.60 万元，主要用于职工工资及津贴补贴等人员经费、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 175.60 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. 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 48.00 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。

4. 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 6.30 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。

5. 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 22.80 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 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 28.80 万元，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

达州市教育局 2019 年一般公共预算基本支出 406.60 万元。其中：人员经费支出 349.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

公用经费支出 54.40 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

达州市教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 21.00 万元，其中：因公出国（境）经费 6.00 万元，公务接待费 10.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。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与 2018 年预算持平。

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 5.00 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

达州市教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 4.00 万元，主要用于采购办公设备。

（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 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年，达州市教育局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，2019 年达州市教育局将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设置了绩效指标，纳入绩效管理。

十一、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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

(五) 教育（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。

(六) 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）：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）行政事业单位离退休（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) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 住房保障（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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

（十三）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

部门收支总表

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	611.4	一、一般公共服务支出	6.1
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	223.1	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1614.6
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	54.3
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	56.5
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房城镇支出	28.8
		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	36.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	834.5	本 年 支 出 合 计	
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	1800.3
九、上年结转	965.8		
收 入 总 计	1800.3	支 出 总 计	1800.3

表1-1

部门收入汇总表

项 目				单位: 万元														
科目编码		单位名称 (科目)	合计															
类	款 项																	
		合计	1800.3	965.8	611.4													
		达州市教育局	1800.3	965.8	611.4													
201	11	05	148101															
205	01	01	148101															
205	01	02	148101															
205	02	01	148101															
205	02	99	148101															
205	99	99	148101															
208	05	05	148101															
208	05	06	148101															
210	04	09	148101															
210	11	01	148101															
210	11	03	148101															
221	02	01	148101															
229	60	03	148101															

单位：万元

表1-2

部门支出汇总表

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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项								
			合计							
			达州市教育局	406.6	1141.4		199.5		52.8	
				406.6	1141.4		199.5		52.8	
201	11	05	派驻派出机构	6.1	6.1					
205	01	01	行政运行	313.4	277.9	35.5				
205	01	02	一般行政管理事务	420.5	22.8	145.4	199.5		52.8	
205	02	01	学前教育	821.0		821.0				
205	02	99	其他普通教育支出	0.2		0.2				
205	99	99	其他教育支出	59.5		59.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3					
210	04	09	重大公共卫生专项	35.7		35.7				
210	11	01	行政单位医疗	15.6	15.6					
210	11	03	公务员医疗补助	7.2	7.2					
221	02	01	住房公积金	28.8	28.8					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.0		38.0				

表2

财政拨款收支预算总表

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
一、本年收入	611.4	一、本年支出	1577.2	611.4	965.8
一般公共预算拨款收入	611.4	一般公共服务支出	6.1		6.1
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	965.8	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	965.8	教育支出	1391.5	505.5	886.0
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			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	54.3	54.3	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.5	22.8	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			
		住房城镇支出	28.8	28.8	
		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	38.0		38.0
		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	1577.2	支 出 总 计	1577.2	611.4	965.8

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码	类 款			合计	一般公共预算			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	1545.0	579.2	579.2	403.6	175.6			965.8		965.8	
		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						
502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0	10.0				3.0		3.0	
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										
		对个人和家庭的补助	3.3	3.3	3.3	3.3				821.0		821.0	
509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3	3.3							

单位：万元

项 目			工资福利支出						
科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款 项								
		合计	611.4	345.9	135.5	93.2	11.3		48.0
		教育支出	505.5	240.0	135.5	93.2	11.3		
		教育管理事务	505.5	240.0	135.5	93.2	11.3		
205	01 01	行政运行	313.4	240.0	135.5	93.2	11.3		
205	01 02	一般行政管理事务	192.1						
		社会保障和就业支出	54.3	54.3					48.0
		行政事业单位离退休	54.3	54.3					48.0
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0					48.0
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3					
		卫生健康支出	22.8	22.8					
		行政事业单位医疗	22.8	22.8					
210	11 01	行政单位医疗	15.6	15.6					
210	11 03	公务员医疗补助	7.2	7.2					
		住房保障支出	28.8	28.8					
		住房改革支出	28.8	28.8					
221	02 01	住房公积金	28.8	28.8					

职业年金缴费		职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
6.3	15.6			28.8		230.0	23.1	24.0				
						230.0	23.1	24.0				
						230.0	23.1	24.0				
						70.1						
						159.9	23.1	24.0				
6.3												
6.3												
6.3												
	15.6											
	15.6											
	15.6											
				28.8								
				28.8								
				28.8								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目			基本支出			
科目编码	类	款	单位代码	科目名称	合计	公用经费
				合计	469.6	349.2
				达州市教育局	469.6	349.2
				工资福利支出	345.9	345.9
301	01	148101		基本工资	135.5	135.5
301	02	148101		津贴补贴	93.2	93.2
301	03	148101		奖金	11.3	11.3
301	08	148101		机关事业单位基本养老保险缴费	48.0	48.0
301	09	148101		职业年金缴费	6.3	6.3
301	10	148101		职工基本医疗保险缴费	15.6	15.6
301	11	148101		公务员医疗补助缴费	7.2	7.2
301	13	148101		住房公积金	28.8	28.8
	302			商品和服务支出	54.4	54.4
302	01	148101		办公费	5.0	5.0
302	02	148101		印刷费	5.0	5.0
302	11	148101		差旅费	5.0	5.0
302	28	148101		工会经费	2.4	2.4
302	29	148101		福利费	4.4	4.4
302	39	148101		其他交通费用	27.8	27.8
302	99	148101		其他商品和服务支出	4.8	4.8
	303			对个人和家庭补助	3.3	3.3
303	05	148101		生活补助	3.3	3.3

单位：万元

表2-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(部门)	金额
类	项			
			合计	175.6
			达州市教育局	175.6
			行政运行	35.5
205	01	18101	公安局	10.0
205	01	18101	公安局车运自维护费(一台)	3.0
205	01	18101	会议费	2.5
205	01	18101	培训费	18.0
			教育行政、管理服务	104.1
205	01	18101	“9.3”纪念学生工作专项	3.0
205	01	18101	办公设备采购	4.0
205	01	18101	财务软件购置专项	2.0
205	01	18101	达州市中药职业学校新建工作专项	9.0
205	01	18101	基层党组织活动经费	7.3
205	01	18101	基础教育专项(含教育教学转学、推广、视导工作)	10.0
205	01	18101	教育扶贫工作专项	13.0
205	01	18101	教育领域综合改革工作专项	18.0
205	01	18101	教育四项统计工作专项	5.0
205	01	18101	教育项目储备申报及资金监管工作专项	1.0
205	01	18101	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
205	01	18101	全市学校共有指导经费	3.5
205	01	18101	全市教育督导工作经费(含义务教育均衡)	4.0
205	01	18101	全市教育行业工会系统经费	7.0
205	01	18101	全市教育系统廉政建设(含内部审计工作)专项	7.0
205	01	18101	全市教育系统宣传专项	1.0
205	01	18101	全市信息化建设专项(含全市教育网上网系统维护费)	3.0
205	01	18101	全市学校安全工作专项(含校车、消防、校园及周边治安环境综合治理)	10.0
205	01	18101	师德师风建设专项	4.0
205	01	18101	西南职教园区建设项目工作专项(含北碚滨江片、开放建设)	6.0
205	01	18101	依法治校、依法治教专项	3.0
205	01	18101	因公出国(境)经费	6.0
205	01	18101	职业教育工作专项	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					单位：万元	
		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	21.0	6.0	5.0		5.0	10.0	
48701	达州市教育局	21.0	6.0	5.0		5.0	10.0	

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	项目完成指标		绩效指标			单位：万元
	资金总额	财政拨款		其他资金	三级指标	指标值	三级指标		
	7.0	7.0		7.0					
合计	7.0	7.0							
达州市教育局									
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，印刷规划布局图5千元，办公费3千元，其他商品服务支出5千元	拟达成效	编制第三期学前教育行动计划188所学校大班额教学及辅助用房项目56所。	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		数量指标	一是确保网上阅卷系统正常运行，完成55333名考生中考试卷网上阅卷工作。二是开展网络信息化培训，提升达州教育网运行能力。	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。	大于90%。
					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			