

广元市教育局（本级）
2025 年单位预算

目 录

第一部分 市教育局（本级）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市教育局（本级）2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市教育局（本级）2025 年单位预算表

- 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预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 市教育局（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）市教育局职能简介

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针、政策、法律和法规，研究制定全市教育发展战略，草拟教育工作的政策和规范性文件并监督执行。

2. 编制全市教育事业的发展规划和年度计划，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。

3. 综合管理全市的基础教育，指导各县（区）各（本级）的教育工作，负责教育督导与评估。组织和指导全市教育改革，统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制以及科技体制需要的教育体制和运行机制。

4. 按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则，监测各县（区）贯彻“三个增长”的执行情况，会同有关（本级）制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。归口管理国外对我市的教育援助和贷款。

5. 组织实施各类教育民生项目的编报、项目实施工作，开展项目安全、质量、进度和审计督查。

6. 统筹指导各县（区）农村义务教育学生营养改善计划工作，组织人员培训、开展供餐模式学习考察和创新探索，加强食堂安全、资金安全督查。

7. 会同有关（本级）制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设；按照省、市有关（本级）的统一规定，管理学校教师职务的评聘工作；参与指导教师资格考试、资格认定和证书管理工作。

8. 归口管理全市的学历教育及考试工作，规划、指导大、中专继续教育工作、成人自学考试工作和扫除青壮年文盲工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。会同有关（本级）改革师范类毕业生就业分配制度，组织实施师范类毕业生就业分配计划。

9. 规划并管理全市教育管理情报，统计资料及信息系统的开发和建设工作；指导教育方针政策的宣传和舆论监督工作。

10. 承担市语言文字工作委员会的日常工作。指导全市教育系统的学会、基金会等社团组织的管理工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）市教育局 2025 年重点工作

2025 年，全市教育系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，全面落实市委市政府决策部署，持续深化“五项行动”，聚力打造区域教育中心，加快推进教育强市建设。

（一）实施“学有优教”质量提升行动。推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展，各推进 1 个县区通过评估认定。

实施普通高中“强校工程”和“双特色”建设，推进“县中振兴”，开展综合高中试点。深化产教融合、校企合作，成立产教融合共同体1个，建好1所“双高计划”院校和7所“三名工程”中职学校。

（二）实施“教有优校”条件提档行动。按照“农村补短板、城镇优功能、城市增学位、城乡一体化”思路，优化学校布局，改善办学条件。大力推进《广元市主城区学校建设三年行动计划》，着力解决城区义务教育学位紧张问题。持续夯实高职院校升本达标基础，加快推进中核职院新校区建设。提升校园数字化配置水平，探索构建优质数字教育资源共建共享机制。加强校园安防建设，持续推进高质量办好师生满意食堂三年行动计划，强化学校安全综合治理和风险防范。

（三）实施“校有优师”队伍提能行动。开展教育家精神培育践行行动。聚焦说、讲、评、管、研五大能力，探索构建教师分层分类系统培养路径。培育“蜀道英才培育计划”教育领军人才50名左右，表扬教育工作表现突出的个人200名。严格执行教师工资待遇和荣誉激励制度，不断健全教师评价和考核体系，切实增强教师职业荣誉感和幸福感。

（四）实施“育有新人”成长助力行动。实施“时代新人铸魂”工程，推进大中小学思政课一体化建设，做优做亮《跨越蜀道看古今》思政大课。推进家校社协同育人“教联体”建设，建立“三加强三提升”学生心理健康工作体系。落实“双减”要求

和学生每天综合体育锻炼时间不低于 2 小时要求，做优青少年校园体育、艺术、机器人和职业技能等一批校园赛事品牌。深入实施“爱·圆梦”资助项目，健全社会资助长效机制，实现困难学生应助尽助。

（五）实施“以改促进”创新发展行动。召开全市教育大会，推动加快教育强市建设。推进教育部第二批基础教育综合改革实验区建设，深化学区制治理、集团化办学，探索“四个转变”教育资源配置和“四好四不让”特殊教育融合发展模式。持续开展“跟着总书记走蜀道”研学活动，发挥好中西部研学实践教育营地联盟作用，承办全国中小学实践育人工作推进会，推动实践育人走深走实。持续做好“双减双规范”工作，强化校外培训机构治理长效监管，积极推进教育评价改革，切实优化教育教学秩序和综合育人环境。推进教育对外交流合作，加强东西部教育协作、九广合作、川东北经济区教育协同发展等交流合作，争取更多学校与国（境）外、区域内外学校建立友好合作关系。

二、部门预算单位构成

广元市教育局（本级）为行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 市教育局（本级）2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、住房保障支出。市教育局 2025 年收支预算总数 1275.86 万元，比 2024 年收支预算总数减少 7.8 万元，主要原因是人员减少导致一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

市教育局（本级）2025 年收入预算 1275.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1275.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市教育局（本级）2025 年支出预算 1275.86 万元，其中：基本支出 1,098.65 万元，占 86.11%；项目支出 177.21 万元，占 13.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市教育局 2025 年财政拨款收支预算总数 1275.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 7.88 万元，主要原因是人员减少，部门人员经费和公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1275.86 万元；支出包括：教育支出 1081.32 万元、社会保障和就业支出 90.41 万元、卫生健康支出 29.01 万元、住房保障支出 75.12 万元。

二、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

市教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1275.86万元，比2024年预算数增加减少7.88万元，主要原因是人员减少，部门人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1081.32万元，占84.75%；社会保障和就业支出90.41万元，占7.09%；卫生健康支出29.01万元，占2.27%；住房保障支出75.12万元，占5.89%。

（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1081.32万元，主要用于：行政单位基本支出。

2. 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89.20万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.21万元，主要用于：机关事业单位缴纳的其他社会保障和支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

年预算数为 75.12 万元，主要用于：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

市教育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1098.65 万元，其中：

人员经费 920.73 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 177.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教育局（本级）2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费 2.8 万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 0.5 万

元，主要原因是坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费用支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障教育工作出行的正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市教育局（本级）2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市教育局（本级）2025 年无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

2025 年，市教育局（本级）为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 177.92 万元，比 2024 年预算增加 34.46 万元，增长 24.02%。主要原因为新增食堂经费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市教育局（本级）安排政府采购预算 10.75 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购服务预算 3.2 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市教育局（本级）共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。无价值 200 万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025 年市教育局（本级）开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1275.86 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 920.74 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 177.92 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 177.21 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指本（本级）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 市教育局（本级）2025 年单位预算 表

附表 1

部门收支总表

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	1,275.86	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	1,081.32
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	90.41
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	29.01
		十一、节能环保支出	
		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	75.12
		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	1,275.86	本年支出合计	1,275.86
七、上年结转			
收入总计	1,275.86	支出总计	1,275.86

附表 2

表 1-1

部门收入总表

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	1,275.86		1,275.86								
		1,275.86		1,275.86								
322001	广元市教育局	1,275.86		1,275.86								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

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
类	款	项					
				合 计	1,275.86	1,098.65	177.21
					1,275.86	1,098.65	177.21
				广元市教育局	1,275.86	1,098.65	177.21
205	01	01	322001	行政运行	1,081.32	904.11	177.21
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	11	01	322001	行政单位医疗	29.01	29.01	
221	02	01	322001	住房公积金	75.12	75.12	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

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	1,275.86	一、本年支出	1,275.86	1,275.86		
一般公共预算拨款收入	1,275.86	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	1,081.32	1,081.32		
政府性基金预算拨款收		科学技术支出				

入						
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支				
收入		出				
		社会保障和就业支出	90.41	90.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.01	29.01		
		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	75.12	75.12		
		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				
--	--	-----------------	--	--	--	--

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
		合 计		1,275.86	1,275.86	1,275.86	1,098.65	
				1,275.86	1,275.86	1,275.86	1,098.65	
		广元市教育局		1,275.86	1,275.86	1,275.86	1,098.65	
		工资福利支出		796.18	796.18	796.18	796.18	
301	01	322001	基本工资	231.43	231.43	231.43	231.43	
301	01	322001	晋级工资	2.54	2.54	2.54	2.54	
301	01	322001	基本工资	228.90	228.90	228.90	228.90	
301	02	322001	津贴补贴	141.55	141.55	141.55	141.55	
301	02	322001	公务员规范津贴补贴	134.31	134.31	134.31	134.31	

301	02	322001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48	
301	02	322001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.76	6.76	6.76	6.76	
301	03	322001	奖金	228.66	228.66	228.66	228.66	
301	03	322001	年终一次性奖励工资	19.07	19.07	19.07	19.07	
301	03	322001	优秀公务员奖励（参公人员）	1.34	1.34	1.34	1.34	
301	03	322001	基础绩效奖	170.65	170.65	170.65	170.65	
301	03	322001	公务员年度考核奖	37.60	37.60	37.60	37.60	
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	89.20	89.20	89.20	
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	29.01	29.01	
301	12	322001	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.21	
301	12	322001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09	
301	12	322001	工伤保险	1.12	1.12	1.12	1.12	
301	13	322001	住房公积金	75.12	75.12	75.12	75.12	

			商品和服务支出	352.58	352.58	352.58	175.37	
302	01	322001	办公费	54.20	54.20	54.20	10.00	
302	02	322001	印刷费	25.00	25.00	25.00		
302	05	322001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	06	322001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	07	322001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	09	322001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	11	322001	差旅费	54.11	54.11	54.11	15.10	
302	13	322001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	15	322001	会议费	20.00	20.00	20.00	5.00	
302	17	322001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80	
302	26	322001	劳务费	40.80	40.80	40.80	9.60	
302	27	322001	委托业务费	5.00	5.00	5.00		

302	28	322001	工会经费	4.64	4.64	4.64	4.64	
302	29	322001	福利费	42.25	42.25	42.25	42.25	
302	29	322001	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	29	322001	食堂补助经费	35.25	35.25	35.25	35.25	
302	31	322001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	39	322001	其他交通费用	56.94	56.94	56.94	47.94	
302	99	322001	其他商品和服务支出	27.34	27.34	27.34	18.54	
302	99	322001	党建经费	13.91	13.91	13.91	13.91	
302	99	322001	退休人员活动经费	3.66	3.66	3.66	3.66	
302	99	322001	其他商品和服务支出	9.77	9.77	9.77	0.97	
			对个人和家庭的补助	124.55	124.55	124.55	124.55	
303	05	322001	生活补助	124.55	124.55	124.55	124.55	
303	05	322001	退休人员绩效补助	123.48	123.48	123.48	123.48	

303	05	322001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07
			资本性支出	2.55	2.55	2.55	2.55
310	02	322001	办公设备购置	2.55	2.55	2.55	2.55

市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													
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		
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

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

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	1,275.86	1,275.86	
					1,275.86	1,275.86	
				广元市教育局部门	1,275.86	1,275.86	
205	01	01	322	行政运行	1,081.32	1,081.32	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	11	01	322	行政单位医疗	29.01	29.01	
221	02	01	322	住房公积金	75.12	75.12	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,098.65	920.73	177.92
				1,098.65	920.73	177.92
		322001	广元市教育局	1,098.65	920.73	177.92
		301	工资福利支出	796.18	796.18	
301	01	30101	基本工资	231.43	231.43	
301	01	3010101	晋级工资	2.54	2.54	
301	01	3010102	基本工资	228.90	228.90	
301	02	30102	津贴补贴	141.55	141.55	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	134.31	134.31	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.76	6.76	
301	03	30103	奖金	228.66	228.66	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	19.07	19.07	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.34	1.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	170.65	170.65	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	37.60	37.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	89.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	1.12	1.12	

301	13	30113	住房公积金	75.12	75.12	
		302	商品和服务支出	175.37		175.37
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	15.10		15.10
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	9.60		9.60
302	28	30228	工会经费	4.64		4.64

302	29	30229	福利费	42.25		42.25
302	29	3022901	福利费	7.00		7.00
302	29	3022902	食堂补助经费	35.25		35.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	47.94		47.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.54		18.54
302	99	3029901	党建经费	13.91		13.91
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.66		3.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.97		0.97
		303	对个人和家庭的补助	124.55	124.55	
303	05	30305	生活补助	124.55	124.55	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	123.48	123.48	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.07	1.07	

		310	资本性支出	2.55		2.55
310	02	31002	办公设备购置	2.55		2.55

一般公共预算项目支出预算表

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	177.21
					177.21
				广元市教育局	177.21
				行政运行	177.21
205	01	01	322001	乡村振兴工作经费	5.46
205	01	01	322001	派驻纪检组工作经费	17.00
205	01	01	322001	教育督导保障经费	5.00
205	01	01	322001	教师节会议、慰问、宣传等工作经费	10.00

205	01	01	322001	教育招商及重点项目建设推进	29.75
205	01	01	322001	承接省下放高级教师评审工作经费	10.00
205	01	01	322001	招考、招聘、遴选教师工作经费	20.00
205	01	01	322001	教育专项业务经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					公务接待费
		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		
	合 计	6.80		4.00		4.00	2.80
		6.80		4.00		4.00	2.80
322001	广元市教育局	6.80		4.00		4.00	2.80

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

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			
				本表无数据。			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据。						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据。			

附表 13

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
322001-广元市教育局	乡村振兴工作经费	5.46	通过驻村工作队到村履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务，完成助力普广村建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村的目的，实现推动村集体经济发展，提升农村生态环境质量的效果。	产出指标	数量指标	组织召开由村“两委”成员、工作队员等参加的工作例会次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加县级以上培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向派出单位汇报思想、工作和学习情况次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村天数	≥	20	天/月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度驻村工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项资金预算控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	推动村集体经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入稳步增加	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升农村生态环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
322001-广元市教育局	派驻纪检组工作经费	17.00	通过开展专项监督检查，制作公示栏，深入学习贯彻中央纪委、省纪委全会精神，认真落实市委、市纪委部署要求，以“三张清单”和“清廉学校”为抓手，持续从严政治监督，抓实日常监督。完成以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。达到推动上级各项重大决策部署落地落实，建设“清廉广元·生态社会”的效果。	产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥	60	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调查案件数	≥	7	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作公示栏数量	≥	10	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政建设信息宣传发布数	≥	40	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访及问题线索处置及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件申诉率	=	0	%	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动“清廉广元”生态社会建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众和干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
322001-广元市教育局	教育督导保障经费	5.00	通过开展县域义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展市级复核工作，对学校重点工作督导，完成国家、省安排的专项督导工作以及省义务教育质量监测。达到提升政府履行教育职责能力，规范各级各类学校办学行为的效果。	产出指标	数量指标	开展义务教育质量监测、义务教育优质均衡市级复核、昭化区学前教育普及普惠市级复核等专项督导次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开教育督导工作大会次数	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育督导工作推进率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	教育督导完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各级各类学校办学行为	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提升政府履行教育职责能力	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
322001-广元市教育局	教师节会议、慰问、宣传等工作经费	10.00	通过开展庆祝教师节系列活动，集中展现广大教师爱党爱国、立德树人、自信自强的精神风貌，完成团结凝聚广大教师担负为党育人、为国育才使命，达到推动实施教育提质工程，营造全社会尊师重教良好风尚的目的。	产出指标	数量指标	开展庆祝教师节活动数量	=	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评选先进典型教师人数	≥	100	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问教师代表人数	≥	10	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	“光荣从教30年”证书发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	先进典型教师评选工作公平公正率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展“为教师亮灯”公益活动天数	≥	1	天	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全社会尊师重教良好风尚	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
322001-广元市教育局	教育招商及重点项目建设推进	29.75	通过开展教育项目招商,促进实现招商投资洽谈,力争实现签约落地项目,实现按时推进市重点建设项目、主城区三年行动计划项目和市本级教育建设项目的效果。	产出指标	数量指标	重点建设项目新开工项目个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市直属学校新改扩建校舍面积	≥	6000	平米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点建设项目续建项目个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目招商次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市项目投资推进会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目储备转化率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商投资工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点建设项目资金支付及时率	≥	90	%	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	29.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取上级资金量	≥	5	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计年内完成项目投资额	≥	0.5	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市本级教育系统储备项目投资额	≥	20	亿元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
322001-广元市教育局	承接省下放高级教师评审工作经费	10.00	通过开展高级教师职称评审工作和正高级教师推荐申报工作，完成2025年中小学正高级教师后备培养对象、高级教师的培养工作，实现增强教师队伍整体素养的目的。	产出指标	数量指标	教师评审工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	职称评审工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强教师队伍整体素养	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

322001-广元市教育局	招考、招聘、遴选教师工作经费	20	通过完成急需人才引进、教师招考等引才工作，完成建设骨干教师队伍，优化教师队伍结构，达到提升教师队伍整体综合素质的效果。	产出指标	数量指标	开展赴高校考核招聘研究生和公费师范生工作次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考试、考核、考调面试人数	≥	158	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘工作面试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展第十七批急需紧缺人才引进面试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘工作笔试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校教师队伍的综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍专业化建设水平	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标				
322001-广	教育专项	80.00	通过指导教育综合改革，	产出指标	数量指标	服务各级各类学校所数	≥	665	所	10	正向指标

元市教育局	业务经费	依法治教，落实义务教育“双规范”“双减”工作；加强基础教育、职业教育宣传，提升教育教学质量；完成对外交流合作工作、部门内部审计、内部控制管理、项目建设、教育事业统计分析等工作，达成提升各项教育工作质量，进一步规范教育工作管理，切实办好人民满意教育的效果。	产出指标	数量指标	开展教育事业经费统计培训会议次数	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	教育事业工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	教育事业工作完成时限	=	12	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	80	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障形成全市教育事业经费投入分析报告	=	2	份	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训	定性	优	级	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进各级各类学校发展	定性	优	级	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标