

重庆市大渡口区教育委员会 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻实施中央的路线、方针、政策和区委、区政府、市教委的决定、指示和工作部署。指导全区教育系统党的工作；管理、指导本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设；研究决定教育系统党的工作的重大问题。在区委的领导下，负责本系统各单位领导班子建设和委机关干部队伍建设，负责本系统中小学校级干部的考核任免。领导、指导教育系统党纪检查、行政监察、师德师风工作和党风廉政建设。指导本系统统战、工、青、妇、退等群团团体和社团工作。

贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。编制、组织实施本区教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。统筹管理、指导全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教

育、成人教育和民办教育，全面实施素质教育；负责全区教育体制改革，指导全区教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审批和监督管理。负责全区教育结构、校点布局的合理调整；对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理委属各单位国有资产，指导各单位政府采购工作，指导学校后勤工作；指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。统筹管理教育经费，负责系统内部审计工作，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。负责全区教育督导工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇街以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，制定指标体系并组织开展对全区中小学的评价。负责全区教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作；指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；管理委属各单位的人事工作。管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作。

工作；负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。管理、指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。归口管理教育系统的对外交流和外事工作。承办区委、区府和市委教育工委、市教委交办的其他事项。

（二）单位构成

大渡口区教委机关内设 8 个职能科室，即党政办公室、政府教育督导室、教育一科、教育二科、人事科、财务科、基建后勤科、安稳科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 20832.71 万元，其中：一般公共预算拨款 8728.90 万元，事业收入 4989 万元，上年结转收入 7114.81 万元。收入较 2021 年增加 7027.74 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 5076.07 万元，事业收入较上年增加 4989 万元，上年结转收入较上年增加 7114.81 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 20832.71 万元，其中：教育支出预算 18894.21 万元，社会保障和就业支出预算 94.95 万元，卫生健康支出预算 16.53 万元，城乡社区支出 1809.58 万元，住房保障支出预算 17.44 万元。支出预算较 2021 年增加 7027.74 万元，主要是基本支出预算减少 512.4 万元，项目支出预算增加 7540.14 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8728.90万元，一般公共预算财政拨款支出8728.90万元，比2021年减少5076.07万元。其中：基本支出449.64万元，比2021年减少512.4万元，主要原因是2022年下属5个事业单位独立核算，人员经费和公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8279.26万元，比2021年增加2551.14万元，主要原因是2022年下属5个事业单位独立核算，相关的项目经费也由事业单位填报，造成项目经费减少，另外上年结转项目增加7114.81万元，主要用于教育教学与德育教学、教师教育、校舍维修、设施设备采购等重点工作。

重庆市大渡口区教育委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.78万元，比2021年增加4.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1万元，与2021年持平；公务用车运行维护费9.78万元，比2021年增加4.89万元，主要原因是今年考试中心运卷用车纳入教委机关预算，相关公务车运行费用预计4.89万元；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费85.36万元，比上年减少147.16万元，主要原因为下属5个事业单位独立核算，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1303.13万元：政府采购货物预算1303.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1303.13万元：政府采购货物预算1303.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8728.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人： 邓轶 联系方式： 023-62733898

表 1

重庆市大渡口区教育委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	8,728.90	一、本年支出	15,843.72	14,034.14	1,809.58	
一般公共预算拨款	8,728.90	教育支出	13,905.22	13,905.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	94.95	94.95		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.53	16.53		
二、上年结转	7,114.81	城乡社区支出	1,809.58		1,809.58	
一般公共预算拨款	5,305.23	住房保障支出	17.44	17.44		
政府性基金预算拨款	1,809.58					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				

收入总数	15,843.71	支出总数	15,843.72	14,034.14	1,809.58

表 2

重庆市大渡口区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		13,804.97	8,728.90	449.64	8,279.26
205	教育支出	13,593.66	8,599.99	320.73	8,279.26
20501	教育管理事务	4,224.73	2,866.29	320.73	2,545.57
2050101	行政运行	318.56	320.73	320.73	
2050199	其他教育管理事务支出	3,906.16	2,545.57		2,545.57
20502	普通教育	4503.79	2,949.16		2,949.16
2050201	学前教育	2,777.80	1,689.00		1,689.00
2050202	小学教育	365.99	931.98		931.98
2050203	初中教育	824.00	44.19		44.19
2050204	高中教育	131.00			
2050299	其他普通教育支出	405.00	284.00		284.00
20503	职业教育	926.46	410.00		410.00
2050302	中等职业教育	926.46	410.00		410.00
20509	教育费附加安排的支出	3,938.68	2,374.53		2,374.53
2050903	城市中小学校舍建设		876.00		876.00
2050904	城市中小学教学设施	1,127.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,811.00	1,498.53		1,498.53

208	社会保障和就业支出	136.20	94.95	94.95	
20805	行政事业单位养老支出	136.20	94.95	94.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.50	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	36.76	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	36.76	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	12.99	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	17.37			
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	2.18	2.18	
221	住房保障支出	38.35	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	38.35	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	38.35	17.44	17.44	

表 3

重庆市大渡口区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		449.64	364.29	85.36
301	工资福利支出	304.23	304.23	
30101	基本工资	75.74	75.74	
30102	津贴补贴	58.64	58.64	
30103	奖金	83.83	83.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	17.44	17.44	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	85.36		85.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.90		0.90

30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.14		5.14
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	14.86		14.86
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

表 4

重庆市大渡口区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.89		4.89		4.89	1.00	10.78		9.78		9.78	1.00

表 5

重庆市大渡口区教育委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区教育委员会单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,728.90	教育支出	18,894.21
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	94.95
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.53
事业收入预算	4,989.00	城乡社区支出	1,809.58
事业单位经营收入预算		住房保障支出	17.44
其他收入预算			
本年收入合计	13,717.90	本年支出合计	20,832.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	7,114.81		
收入总计	20,832.71	支出总计	20,832.71

表7

重庆市大渡口区教育委员会单位收入总表

单位：万元

科目		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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		20,832.71	7,114.81	8,728.90				4,989.00			
205	教育支出	18,894.22	5,305.23	8,599.99				4,989.00			
20501	教育管理事务	7,855.29		2,866.29				4,989.00			
2050101	行政运行	320.73		320.73							
2050199	其他教育管理事务支出	7,534.57		2,545.57				4,989.00			
20502	普通教育	8,146.64	5,197.48	2,949.16							
2050201	学前教育	2,678.82	989.82	1,689.00							

2050202	小学教育	3,318.54	2,386.56	931.98							
2050203	初中教育	865.19	821.00	44.19							
2050204	高中教育	76.08	76.08								
2050299	其他普通教育支出	1,208.02	924.02	284.00							
20503	职业教育	517.75	107.75	410.00							
2050302	中等职业教育	517.75	107.75	410.00							
20509	教育费附加安排的支出	2,374.53		2,374.53							
2050903	城市中小学校舍建设	876.00		876.00							

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,498.53		1,498.53							
208	社会保障和就业支出	94.95		94.95							
20805	行政事业单位养老支出	94.95		94.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26		23.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63		11.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06		60.06							
210	卫生健康支出	16.53		16.53							
21011	行政事业单位医疗	16.53		16.53							
2101101	行政单位医疗	11.63		11.63							
	公务员医疗补助	2.72		2.72							

2101103											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18								
212	城乡社区支出	1,809.58	1,809.58								
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,809.58	1,809.58								
2120803	城市建设支出	1,707.19	1,707.19								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.39	102.39								
221	住房保障支出	17.44	17.44								
22102	住房改革支出	17.44	17.44								
2210201	住房公积金	17.44	17.44								

表 8

重庆市大渡口区教育委员会单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	20,832.71	449.64	20,383.07			

205	教育支出	18,894.22	320.73	18,573.49		
20501	教育管理事务	7,855.30	320.73	7,534.57		
2050101	行政运行	320.73	320.73			
2050199	其他教育管理事务支出	7,534.57		7,534.57		
20502	普通教育	8,146.64		8,146.64		
2050201	学前教育	2,678.82		2,678.82		
2050202	小学教育	3,318.54		3,318.54		
2050203	初中教育	865.19		865.19		
2050204	高中教育	76.08		76.08		
2050299	其他普通教育支出	1,208.02		1,208.02		
20503	职业教育	517.75		517.75		
2050302	中等职业教育	517.75		517.75		
20509	教育费附加安排的支出	2,374.53		2,374.53		
2050903	城市中小学校舍建设	876.00		876.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,498.53		1,498.53		
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95			
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06			
210	卫生健康支出	16.53	16.53			
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53			
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63			
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18			
212	城乡社区支出			1,809.58		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,809.58			
2120803	城市建设支出			1,707.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			102.39			
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

表 9

重庆市大渡口区教育委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共	政府性基	国有资本	事业收入预算	事业单位	其他收入	用事业基
----	----	------	------	------	------	--------	------	------	------

			预算拨款 收入	金预算拨 款收入	经营预算 拨款收入	非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算	经营收入 预算	预算	金弥补收 支差额
合计	1,303.13		1,303.13							
货物类	1,303.13		1,303.13							
服务类										
工程类										

表 10

重庆市大渡口区教育委员会整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区教育委员会		支出预算总量	15873.71	
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	高中多样化特色发展	10	无	无	提升
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	0.5
	改善学校办学条件	10	所	≥	20

表 11

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000101371-普惠园生均公用经费区级配套	项目负责人及联系电话	龚钦华 62733916
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		888.00			
		其中：财政拨款		888.00			
		其他资金					
总体目标	提高普惠性幼儿园的保教质量、改善教师待遇、开展教师培训、改善设备设施等办园条件。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	民办普惠性幼儿园发展提升	定性	优		10
		可持续影响指标	保障民办幼儿园持续发展	定性	优		5
	产出指标	数量指标	补助二级幼儿园学生人数	≥	2000	人	10
			补助三级幼儿园学生人数	≥	1500	人	10
			补助一级幼儿园学生人数	≥	5000	人	10

		质量指标	补助经费计算准确性	定性	优		5
		成本指标	补助一级幼儿园标准	≤	1100	元/人年	10
			补助二级幼儿园标准	≤	1000	元/人年	10
			补助三级幼儿园标准	≤	900	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办园满意度	≥	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000086509-营养改善计划区级配套	项目负责人及联系电话	邓轶 62733898

主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142001-重庆市大渡口区教育委员会(本级)	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:			72.00			
		其中:财政拨款			72.00			
		其他资金						
总体目标	增强学生体质, 关爱贫困学生, 促进社会和谐, 办人民满意教育。							
绩效指标	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(%)	
	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时性	定性	优		10	
		数量指标	享受免费午餐的学生人数	\geq	700	人/户	10	
			补助免费午餐天数	\geq	150	天	10	
		成本指标	免费午餐补助标准	\leq	4	元/天	10	
		效果指标	贫困学生营养改善	定性	优		10	
		质量指标	营养餐质量达标率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受爱心午餐学生满意度	\geq	80	%	10	

	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难学生营养改善	定性	优		10
		社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭经济负担	定性	优		10

表 13

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	360,000.00	
	其中：财政拨款	360,000.00	
	其他资金		
总体目标	努力培养高素质专业化创新型教育人才，全面提高中小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我区教育教学质量。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	优		10
		社会效益指标	教师教学能力水平	定性	优		10
	产出指标	质量指标	骨干教师工作坊考核达标率	\geq	90	%	10
		数量指标	骨干教师工作坊个数	\geq	18	个	10
			每个工作坊组织集中研训次数	\geq	4	次	10
			每个工作坊培养学员数量	\geq	5	个	10
		成本指标	每个工作坊运行成本	\leq	2	万元/个	10
		时效指标	工作坊完成任务及时性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	\geq	80	%	10