

重庆市大渡口区教育委员会

2024 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；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、区政府和市委教育工委、市教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区教育委员会内设 8 个职能科室，分别是党政办公室、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。2024 年年初预算数 21,549.33 万元，其中：一般公共预算拨款 13,456.96 万元，政府性基金预算拨款收入 2,092.38 万元，财政专户管理资金 6,000 万元。收入较 2023 年增加 5,378.6 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 3,302.23 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2,076.38 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 21,549.33 万元，其中：一般公共服务支出 13,456.96 万元，教育支出 19,289.69 万元，社会保障和就业支出 114.52 万元，卫生健康支出 22.98 万元，城乡社区支出 2092.37 万元，住房保障支出 29.77 万元。支出较 2023 年增加 5,378.6 万元，主要是基本支出增加 45.34 万元，项目支出增加 5,333.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13,456.96万元，一般公共预算财政拨款支出13,456.96万元，比2023年增加3,302.23万元。其中：基本支出511.18万元，比2023年增加45.34万元，主要原因是部分工资福利支出项目由年中追加改为年初预算下达，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12,945.77万元，比2023年增加3,256.89万元，主要原因是上级资金增加，主要用于教育教学与德育教学、教师教育、校舍维修、新建学校、设施设备采购等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2092.38万元，政府性基金预算支出2092.38万元，比2023年增加2076.38万元，主要原因是2023年新建学校项目建设费用预算结转至2024年使用，主要用于新建学校项目建设费用及土地成本费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.89万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4.89万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费94.15万元，比上年增加1.21万

元，主要原因是人员变动。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。

(二) 政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12,735.52 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人： 吴雪梅 联系方式：023-62733898

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

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	15,549.33	一、本年支出	15,549.33	13,456.96	2,092.38	
一般公共预算资金	13,456.96	教育支出	13,289.69	13,289.69		
政府性基金预算资金	2,092.38	社会保障和就业支出	114.52	114.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.98	22.98		
		城乡社区支出	2,092.38		2,092.38	
		住房保障支出	29.77	29.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	15,549.33	支出合计	15,549.33	13,456.96	2,092.38	

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		10,154.73	13,456.96	511.18	12,945.77
205	教育支出	9,998.72	13,289.69	343.92	12,945.77
20501	教育管理事务	3,244.09	3,484.93	343.92	3,141.01
2050101	行政运行	309.83	343.92	343.92	
2050199	其他教育管理事务支出	2,934.26	3,141.01		3,141.01
20502	普通教育	4,417.36	6,401.67		3,410.35
2050201	学前教育	1,762.00	2,716.66		1,943.00
2050202	小学教育	34.82	522.68		28.09
2050203	初中教育	29.54	58.26		43.26
2050204	高中教育	546.00	765.00		765.00
2050299	其他普通教育支出	2,045.00	2,339.08		631.00
20503	职业教育	809.00	988.00		988.00
2050302	中等职业教育	809.00	988.00		988.00
20509	教育费附加安排的支出	1,528.27	2,415.09		2,415.09
2050903	城市中小学校舍建设	844.00	820.00		820.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	684.27	1,595.09		1,595.09
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	114.52	
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.52	114.52	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.40	34.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.20	17.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	15.99	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	15.99	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	11.31	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	3.22	3.22	
221	住房保障支出	25.70	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	25.70	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	25.70	29.77	29.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	511.18	417.03	94.15
301	工资福利支出	354.11	354.11	
30101	基本工资	79.86	79.86	
30102	津贴补贴	55.38	55.38	
30103	奖金	112.80	112.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	29.77	29.77	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	94.15		94.15
30201	办公费	55.00		55.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.13		2.13
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	

30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,092.38		2,092.38
212	城乡社区支出	2,092.38		2,092.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.38		2,092.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.38		15.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,077.00		2,077.00

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	13,456.96	教育支出	19,289.69
政府性基金预算资金	2,092.38	社会保障和就业支出	114.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.98
财政专户管理资金	6,000.00	城乡社区支出	2,092.38
事业收入资金		住房保障支出	29.77
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	21,549.33	本年支出合计	21,549.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21,549.33	支出总计	21,549.33

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,549.33	511.18	21,038.15
205	教育支出	19,289.69	343.92	18,945.77
20501	教育管理事务	9,484.93	343.92	9,141.01
2050101	行政运行	343.92	343.92	
2050199	其他教育管理事务支出	9,141.01		9,141.01
20502	普通教育	6,401.67		6,401.67
2050201	学前教育	2,716.66		2,716.66
2050202	小学教育	522.68		522.68
2050203	初中教育	58.26		58.26
2050204	高中教育	765.00		765.00
2050299	其他普通教育支出	2,339.08		2,339.08
20503	职业教育	988.00		988.00
2050302	中等职业教育	988.00		988.00
20509	教育费附加安排的支出	2,415.09		2,415.09
2050903	城市中小学校舍建设	820.00		820.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,595.09		1,595.09
208	社会保障和就业支出	114.52	114.52	
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	2,092.38		2,092.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.38		2,092.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.37		15.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,077.01		2,077.01
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

重庆市大渡口区教育委员会 2024 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位年初无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区教育委员会项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

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	李志勇 62733920				
主管单位	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：						98.00
	其中：财政拨款						98.00
	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。						
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	培训完成及时性	定性	及时		10
		成本指标	阅读节举办成本	≤	5	万元	10
			三名工作室运转成本	≤	3	万元/个	10
		质量指标	培训通过率	≥	98	%	10
		数量指标	参加培训教师数	≥	3000	人/次	10
	培训举办次数		≥	8	次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	定性	提高		10
可持续影响指标		教师能力持续提高	定性	提高		10	

重庆市大渡口区教育委员会项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

填报单位：	142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）						
项目名称	50010422T000000086506-民办学校补助经费	项目负责人及联系电话				邓轶 62733898	
主管单位	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：		50.00				
	其中：财政拨款		50.00				
	其他资金						
总体目标	促进民办教育发展，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	成本指标	初中生均公用经费补助标准	≤	500	元/人年	10
			小学生均公用经费补助标准	≤	550	元/人年	10
			寄宿制学生生均补助标准	≤	35	元/人年	10
		数量指标	小学阶段补助人数	≥	500	人	10
			寄宿制学生补助人数	≥	500	人	10
			初中阶段补助人数	≥	350	人	10
	效益指标	社会效益指标	促进民办学校发展	定性	优		10
		可持续发展指标	持续保障民办学校优质发展	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口区教育委员会项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

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	朱荣 62733917				
主管单位	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(%)
	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
	产出指标	效果指标	贫困学生营养改善	定性	优		10
		数量指标	补助免费午餐天数	\geq	150	天	10
			享受免费午餐的学生人数	\geq	700	人/次	10
		成本指标	免费午餐补助标准	\leq	4	元/人*天	10
		时效指标	补助资金拨付及时性	定性	及时		10
	质量指标	营养餐质量达标率	\geq	99	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%	10	

