

重庆市大渡口区教育委员会 2025 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 9 个职能科室，分别是秘书科、办公室、党建科、教育科（校外培训监管科）、体育卫生艺术教育科、后勤安稳科、政府教育督导室、人事科、财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 25,159.81 万元，其中：一般公共预算拨款 19,159.81 万元，财政专户管理资金 6,000.00 万元。收入比 2024 年增加 3,610.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 5,702.85 万元，政府性基金预算拨款减少 2,092.38 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 25,159.81 万元，其中：教育支出 25,001.38 万元，社会保障和就业支出 113.01 万元，卫生健康支出 19.80 万元，住房保障支出 25.62 万。支出比 2024 年增加 3,610.48 万元，主要是基本支出减少 47.29 万元，项目支出增加 3,657.77 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 19,159.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 19,159.81 万元，比 2024 年增加 5,702.85 万元。其中：基本支出 463.89 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 47.29 万元，主要原因是人员减少；项目支出 18,695.92 万元，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，比 2024 年增加 5,750.15 万元，主要原因是上级资金增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 2024 年减少 2,092.38 万元，主要原因是 2024 年的政府性基金预算为 2023 年结转的新建学校项目建设费用，在 2024 年已经使用完，所以 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2024 年减少 0.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2024 年减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约，严格规范公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 89.46 万元，比 2024 年减少 4.69 万元，主要原因是人员减少。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。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 353.54 万元：政府采购货物预算 353.54 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 353.54 万元：政府采购货物预算 353.54 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 18,695.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车

1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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

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 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	19,159.81	一、本年支出	19,159.81	19,159.81		
一般公共预算拨款	19,159.81	教育支出	19,001.38	19,001.38		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	113.01	113.01		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	19.80	19.80		
		住房保障支出	25.62	25.62		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	19,159.81	支出合计	19,159.81	19,159.81		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	13,456.96	19,159.81	463.89	18,695.92
205	教育支出	13,289.69	19,001.38	305.46	18,695.92
20501	教育管理事务	3,484.93	3,511.19	305.46	3,205.73
2050101	行政运行	343.92	305.46	305.46	
2050199	其他教育管理事务支出	3,141.01	3,205.73		3,205.73
20502	普通教育	6,401.67	14,617.82		14,617.82
2050201	学前教育	2,716.66	2,598.24		2,598.24
2050202	小学教育	522.68	5,109.68		5,109.68
2050203	初中教育	58.26	3,487.12		3,487.12
2050204	高中教育	765.00	1,297.03		1,297.03
2050299	其他普通教育支出	2,339.08	2,125.74		2,125.74
20503	职业教育	988.00	872.37		872.37
2050302	中等职业教育	988.00	872.37		872.37
20509	教育费附加安排的支出	2,415.09			
2050903	城市中小学校舍建设	820.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,595.09			
208	社会保障和就业支出	114.52	113.01	113.01	
20805	行政事业单位养老支出	114.52	113.01	113.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	14.79	14.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	68.64	68.64	
210	卫生健康支出	22.98	19.80	19.80	

21011	行政事业单位医疗	22.98	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	17.20	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	2.77	2.77	
221	住房保障支出	29.77	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	29.77	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	29.77	25.62	25.62	

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		2025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	463.89	374.44	89.46
301	工资福利支出	305.80	305.80	
30101	基本工资	68.01	68.01	
30102	津贴补贴	47.69	47.69	
30103	奖金	97.83	97.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	25.62	25.62	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	89.46		89.46
30201	办公费	51.00		51.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.95		3.95
30228	工会经费	5.27		5.27
30229	福利费	7.90		7.90

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	68.64	68.64	
30305	生活补助	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.89		4.89		4.89		4.00		4.00		4.00	

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

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
合计	25,159.81	合计	25,159.81
一般公共预算资金	19,159.81	教育支出	25,001.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.80
财政专户管理资金	6,000.00	住房保障支出	25.62
事业收入资金			
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			

2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64								
210	卫生健康支出	19.80	19.80								
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80								
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77								
221	住房保障支出	25.62	25.62								
22102	住房改革支出	25.62	25.62								
2210201	住房公积金	25.62	25.62								

单位支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
合计		25,159.81	463.89	24,695.92
205	教育支出	25,001.38	305.46	24,695.92
20501	教育管理事务	3,511.19	305.46	3,205.73
2050101	行政运行	305.46	305.46	
2050199	其他教育管理事务支出	3,205.73		3,205.73
20502	普通教育	20,617.82		20,617.82
2050201	学前教育	2,598.24		2,598.24
2050202	小学教育	5,109.68		5,109.68
2050203	初中教育	9,487.12		9,487.12
2050204	高中教育	1,297.03		1,297.03
2050299	其他普通教育支出	2,125.74		2,125.74
20503	职业教育	872.37		872.37
2050302	中等职业教育	872.37		872.37
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	

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				
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：			79.2				
	其中：财政拨款			79.2				
	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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	享受免费午餐的学生人数	≥	700	人/次	10	否
			补助免费午餐天数	≥	150	天	10	否
		效果指标	贫困学生营养改善	定性	优		8	否
		时效指标	补助资金拨付及时性	定性	优		10	否
		质量指标	营养餐质量达标率	≥	99	%	12	是
	效益指标	成本指标	免费午餐补助标准	≤	4	元/人*天	10	否
		社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭经济负担	定性	优		10	否
		可持续影响指标	持续保障困难学生营养改善	定性	优		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	否

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	50010422T000000091164-关爱与表彰			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 (万元)	年度资金总额：					5		
	其中：财政拨款					5		
	其他资金							
总体目标	困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统民生	定性	好		10	否
		可持续影响指标	维持教师队伍稳定	定性	好		10	否
	产出指标	数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10	否
			慰问困难教职工次数	≥	2	次	10	否
			慰问困难教职工人数	≥	100	人次	12	是
		成本指标	慰问困难教师标准	≤	500	元/人	10	否
	时效指标	及时开展关爱慰问活动	定性	及时		8	否	
	效果指标	困难教职工得到关怀	定性	好		10	否	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶教师满意度	≥	80	%	10	否	

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	50010422T000000091143-教育系统应急排危、运行保障			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 (万元)	年度资金总额：			400				
	其中：财政拨款			400				
	其他资金							
总体目标	应对教育系统运行中的突发事件，维持教育事业的运行稳定，为社会和谐和办人民满意教育保驾护航。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	处理突发情况次数	≥	3	次	10	否
			应对上级交办的突发事项	≥	3	次	10	否
			应急支援学校次数	≥	3	次	12	是
			保障教育系统运转的项目	≥	5	个	8	否
	时效指标		排危保障的及时性	定性	优		10	否
	质量指标		应急排危达标率	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统平稳安全运转	定性	优		10	否
可持续影响指标		教育政策得到持续落实	定性	优		10	否	