

# 重庆市大渡口区教育委员会 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。负责教育捐助的管理。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。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。

9.负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作，归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

10.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

2025年年初预算涉及大渡口区教育委员会下属预算单位共41个，包括：教育行政机关1个；事业单位5个；公办幼儿园5所；教师进修学校1所；电大分校1所；高完中2所；九年一贯制学校4所；中职学校2所；单办初中2所；单办小学18所。

单位总个数较上年增加1个，原因是撤销小学1所，新办初中1所，新办九年一贯制学校1所。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数112,435.56万元，其中：一般公共预算拨款106,395.68万元，政府性基金预算拨款39.88万元，财政专户管理资金6,000万元。收入比2024年增加10,031.79万元，主要是一般公共预算拨款增加12,191.74万元，政府性基金预算拨款减少2,068.5万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数112,435.56万元，其中：一般公共服务支出106,395.68万元，教育支出89,918.55万元，社会保障和就业支出16,267.92万元，卫生健康支出3,015.71万元，住房保障支出3,193.51万元。支出比2024年增加10,031.79万元，主要是基本支出增加5,110.94万

元，项目支出增加 4,920.85 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 106,395.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 106,395.68 万元，比 2024 年增加 12,191.74 万元。其中：基本支出 73,363.32 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 年增加 5,110.94 万元，主要原因是新进教师、学生人数增加、公用经费提标等；项目支出 33,032.37 万元，主要用于校园安保经费、各级各类学生资助、教育教学活动、校舍维修建设、学校设施设备购置等重点工作，比 2024 年增加 7,080.81 万元，主要原因是提前下达的 2025 年市级资金增加及 2024 年市级结转资金纳入年初预算编报等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 39.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 39.88 万元，主要用于乡村学校少年宫经费等重点工作，比 2024 年减少 2,068.5 万元，主要原因是上年结转的新建学校项目建设费用预算减少。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 70.75 万元，比 2024 年减少 0.28 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.66 万元，比 2024 年增加 0.66 万元，主要原因是学校所数增加；公务用车运行维护费 70.75 万元，比 2024 年减少 0.94 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少公务

用车，降低公务车运行维护费预算；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。所属各预算单位政府采购预算总额 1,015.98 万元：政府采购货物预算 938.68 万元、政府采购工程预算 69.60 万元、政府采购服务预算 7.70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1,015.98 万元：政府采购货物预算 938.68 万元、政府采购工程预算 69.60 万元、政府采购服务预算 7.70 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 33032.37 万元，政府性基金预算当年财政拨款 39.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 22 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 19 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。指部门取得的除“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。

**部门预算公开联系人: 邓轶, 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106,405.90	一、本年支出	106,435.56	106,395.68	39.88	
一般公共预算资金	106,366.02	教育支出	83,918.55	83,918.55		
政府性基金预算资金	39.88	社会保障和就业支出	16,267.92	16,267.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,015.71	3,015.71		
		住房保障支出	3,193.51	3,193.51		
		其他支出	39.88		39.88	
二、上年结转	29.66	二、结转下年				
一般公共预算拨款	29.66					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	106,435.56	支出合计	106,435.56	106,395.68	39.88	

# 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		总计	基本支出	项目支出
合计		94,203.94	106,395.68	73,363.32	33,032.37
205	教育支出	75,929.61	83,918.55	50,891.35	33,027.19
20501	教育管理事务	4,424.25	5,958.63	700.36	5,258.27
2050101	行政运行	343.92	305.46	305.46	
2050199	其他教育管理事务支出	4,080.33	5,653.16	394.89	5,258.27
20502	普通教育	54,959.64	66,922.18	42,343.59	24,578.59
2050201	学前教育	6,619.52	6,748.08	3,663.42	3,084.66
2050202	小学教育	25,676.18	31,741.33	22,309.80	9,431.53
2050203	初中教育	11,004.29	15,947.40	9,953.03	5,994.37
2050204	高中教育	8,541.14	8,744.67	6,417.34	2,327.32
2050299	其他普通教育支出	3,118.51	3,740.71		3,740.71
20503	职业教育	9,075.10	8,234.06	6,809.48	1,424.57
2050302	中等职业教育	9,075.10	8,234.06	6,809.48	1,424.57
20504	成人教育	105.55	108.59	108.09	0.50
2050404	成人广播电视教育	105.55	108.59	108.09	0.50
20507	特殊教育	41.86	55.33		55.33
2050701	特殊学校教育	41.86	55.33		55.33
20508	进修及培训	886.15	941.19	929.83	11.36
2050801	教师进修	886.15	941.19	929.83	11.36
20509	教育费附加安排的支出	6,435.57	1,677.86		1,677.86
2050903	城市中小学校舍建设	820.00			

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,615.57	1,677.86		1,677.86
20599	其他教育支出	1.50	20.72		20.72
2059999	其他教育支出	1.50	20.72		20.72
208	社会保障和就业支出	12,080.31	16,267.92	16,262.74	5.17
20805	行政事业单位养老支出	12,076.77	16,262.74	16,262.74	
2080502	事业单位离退休	12.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,243.86	6,952.23	6,952.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.93	3,476.11	3,476.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,698.83	5,834.40	5,834.40	
20808	抚恤	3.53	5.17		5.17
2080802	伤残抚恤	3.53	5.17		5.17
210	卫生健康支出	3,007.15	3,015.71	3,015.71	
21011	行政事业单位医疗	3,007.15	3,015.71	3,015.71	
2101101	行政单位医疗	17.20	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	2,104.73	2,111.92	2,111.92	
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	882.66	886.76	886.76	
221	住房保障支出	3,186.86	3,193.51	3,193.51	
22102	住房改革支出	3,186.86	3,193.51	3,193.51	
2210201	住房公积金	3,186.86	3,193.51	3,193.51	

# 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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		73,363.32	66,493.31	6,870.00
301	工资福利支出	60,644.45	60,644.45	
30101	基本工资	14,756.40	14,756.40	
30102	津贴补贴	796.55	796.55	
30103	奖金	97.83	97.83	
30107	绩效工资	27,829.32	27,829.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,952.23	6,952.23	
30109	职业年金缴费	3,476.11	3,476.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,259.63	2,259.63	
30112	其他社会保障缴费	789.72	789.72	
30113	住房公积金	3,193.51	3,193.51	
30114	医疗费	490.24	490.24	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	6,848.50		6,848.50
30201	办公费	1,646.83		1,646.83
30202	印刷费	6.38		6.38
30205	水费	221.49		221.49
30206	电费	347.40		347.40
30207	邮电费	50.88		50.88
30209	物业管理费	126.43		126.43

经济分类科目		2025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
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	178.12		178.12
30214	租赁费	8.05		8.05
30216	培训费	465.78		465.78
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	1,108.51		1,108.51
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	1,146.18		1,146.18
30229	福利费	801.33		801.33
30231	公务用车运行维护费	64.95		64.95
30239	其他交通费用	19.13		19.13
30299	其他商品和服务支出	589.56		589.56
303	对个人和家庭的补助	5,848.87	5,848.87	
30305	生活补助	5,440.87	5,440.87	
30307	医疗费补助	408.00	408.00	
310	资本性支出	21.50		21.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14.50		14.50
31003	专用设备购置	7.00		7.00
31099	其他资本性支出			

# 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	
76.69		71.69		71.69	5.00	76.41		70.75		70.75	5.66

# 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	39.88		39.88
229	其他支出	39.88		39.88
22960	彩票公益金安排的支出	39.88		39.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.88		39.88

# 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
合计	112,435.56	合计	112,435.56
一般公共预算资金	106,395.68	教育支出	89,918.55
政府性基金预算资金	39.88	社会保障和就业支出	16,267.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,015.71
财政专户管理资金	6,000.00	住房保障支出	3,193.51
事业收入资金		其他支出	39.88
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			





科目		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
科目编码	科目名称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	886.76	886.76								
221	住房保障支出	3,193.51	3,193.51								
22102	住房改革支出	3,193.51	3,193.51								
2210201	住房公积金	3,193.51	3,193.51								
229	其他支出	39.88		39.88							
22960	彩票公益金安排的支出	39.88		39.88							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.88		39.88							

# 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	112,435.56	73,363.32	39,072.25
205	教育支出	89,918.55	50,921.01	39,027.19
20501	教育管理事务	5,958.63	700.36	5,258.27
2050101	行政运行	305.46	305.46	
2050199	其他教育管理事务支出	5,653.16	394.89	5,258.27
20502	普通教育	72,922.18	42,343.59	30,578.59
2050201	学前教育	6,748.08	3,663.42	3,084.66
2050202	小学教育	31,741.33	22,309.80	9,431.53
2050203	初中教育	21,947.40	9,953.03	11,994.37
2050204	高中教育	8,744.67	6,417.34	2,327.32
2050299	其他普通教育支出	3,740.71		3,740.71
20503	职业教育	8,234.06	6,809.48	1,424.57
2050302	中等职业教育	8,234.06	6,809.48	1,424.57
20504	成人教育	108.59	108.09	0.50
2050404	成人广播电视教育	108.59	108.09	0.50
20507	特殊教育	55.33		55.33
2050701	特殊教育学校教育	55.33		55.33
20508	进修及培训	941.19	929.83	11.36
2050801	教师进修	941.19	929.83	11.36
20509	教育费附加安排的支出	1,677.86		1,677.86

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,677.86		1,677.86
20599	其他教育支出	20.72		20.72
2059999	其他教育支出	20.72		20.72
208	社会保障和就业支出	16,267.92	16,262.74	5.17
20805	行政事业单位养老支出	16,262.74	16,262.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,952.23	6,952.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476.11	3,476.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,834.40	5,834.40	
20808	抚恤	5.17		5.17
2080802	伤残抚恤	5.17		5.17
210	卫生健康支出	3,015.71	3,015.71	
21011	行政事业单位医疗	3,015.71	3,015.71	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	2,111.92	2,111.92	
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	886.76	886.76	
221	住房保障支出	3,193.51	3,193.51	
22102	住房改革支出	3,193.51	3,193.51	
2210201	住房公积金	3,193.51	3,193.51	
229	其他支出	39.88		39.88
22960	彩票公益金安排的支出	39.88		39.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.88		39.88



## 整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区教育委员会		部门支出预算数	112,435.56	
当年整体绩效目标	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。深化教师队伍建设和改革，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。				
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
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100

## 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						
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：		17					
	其中：财政拨款		17					
	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(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	培训完成及时性	定性	及时		10	否
		质量指标	培训通过率	≥	98	%	10	否
		数量指标	培训举办次数	≥	8	次	10	否
			参加培训教师数	≥	3000	人/次	12	是
		成本指标	阅读节举办成本	≤	5	万元	10	否
	三名工作室运转成本		≤	3	万元/个	8	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	提高		10	否
社会效益指标		教师教学能力水平	定性	提高		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	50010422T000000086506-民办学校补助经费	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：						55	
	其中：财政拨款						55	
	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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	10	否
	产出指标	成本指标	寄宿制学生生均补助标准	≤	50	元/人年	8	否
			初中生均公用经费补助标准	≤	510	元/人年	10	否
			小学生均公用经费补助标准	≤	550	元/人年	12	是
	数量指标	数量指标	寄宿制学生补助人数	≥	460	人	10	否
			小学阶段补助人数	≥	600	人	10	否
			初中阶段补助人数	≥	300	人	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进民办学校发展	定性	优		10	否
可持续发展指标		持续保障民办学校优质发展	定性	优		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	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：		79.20					
	其中：财政拨款		79.20					
	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
		成本指标	免费午餐补助标准	≤	4	元/人*天	10	否
	效益指标	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

