

重庆市大渡口区教育委员会 2026 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

2026年年初预算涉及大渡口区教育系统下属预算单位共43个，包括：教育行政机关1个；事业单位5个；公办幼儿园5所；教师进修学院1所；电大分校1所；高完中3所；九年一贯制学校4所；中职学校2所；单办初中1所；单办小学20所。

单位总个数较上年持平。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2026 年年初预算数 122,735.43 万元，其中：一般公共预算拨款 113,599.21 万元，政府性基金预算拨款 3,636.21 万元，财政专户管理资金 5,500 万元，。收入比 2025 年增加 10,299.87 万元，主要是一般公共预算拨款增加 7,203.53 万元，政府性基金预算拨款增加 3,596.33 万元，财政专户管理资金减少 500 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 122,735.43 万元，其中：教育支出 95,286.24 万元，社会保障和就业支出 17,093.69 万元，卫生健康支出 3,251.63 万元，住房保障支出 3,493.65 万元，其他支出 3,610.21 万元。支出比 2025 年增加 10,299.87 万元，主要是基本支出增加 4,962.81 万元，项目支出增加 5,337.05 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 113,599.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 113,599.21 万元，比 2025 年增加 7,203.53 万元。其中：基本支出 78,326.13 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 2025 年增加 4,962.81 万元，主要原因是新进教师、学生人数增加、公用经费增加等；项目支出 35,273.09 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 2025 年增加 2,240.72 万元，主要原因是新增学前教育免保教费补助、新建学校项目前期工程总承包等项目。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 3,636.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,636.21 万元，主要用于新建学校及产教融合基地建设等重点工作，比 2025 年增加 3,596.33 万元，主要原因是新建学校及产教融合基地建设项目有上级结转。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算70.79万元，比2025年减少5.62万元，主要原因是严格三公经费开支管理，降低三公经费预算。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2025年减少4.66万元，主要原因是严格接待费管理，降低接待费预算；公务用车运行维护费69.79万元，比2025年减少0.96万元，主要原因是厉行节约，尽量减少公务用车，降低公务用车运行维护费预算；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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费80.54万元，比2025年减少8.92万元，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3,104.13万元：政府采购货物预算1,360.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,743.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购3,104.13万元：政府采购货物预算1,360.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,743.94万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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35,273.09万元，政府性基金预算当年财政拨款3,636.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车19辆。2026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。

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	117,235.43	一、本年支出	117,235.43	113,599.21	3,636.21	
一般公共预算资金	113,599.21	教育支出	89,786.24	89,760.24	26.00	
政府性基金预算资金	3,636.21	社会保障和就业支出	17,093.69	17,093.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,251.63	3,251.63		
		住房保障支出	3,493.65	3,493.65		
		其他支出	3,610.21		3,610.21	
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	117,235.43	支出合计	117,235.43	113,599.21	3,636.21	

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		106,366.02	113,599.21	78,326.13	35,273.09
205	教育支出	83,888.89	89,760.24	54,489.51	35,270.73
20501	教育管理事务	5,958.63	6,084.46	789.03	5,295.42
2050101	行政运行	305.46	313.96	313.96	
2050199	其他教育管理事务支出	5,653.16	5,770.50	475.08	5,295.42
20502	普通教育	66,892.52	68,887.92	45,233.97	23,653.95
2050201	学前教育	6,748.08	8,358.88	3,846.94	4,511.93
2050202	小学教育	31,711.67	29,815.43	23,675.28	6,140.16
2050203	初中教育	15,947.40	18,270.13	10,693.91	7,576.22
2050204	高中教育	8,744.67	10,131.52	7,017.85	3,113.67
2050299	其他普通教育支出	3,740.71	2,311.97		2,311.97
20503	职业教育	8,234.06	11,015.64	7,418.78	3,596.86
2050302	中等职业教育	8,234.06	11,015.64	7,418.78	3,596.86
20504	成人教育	108.59	34.08	34.08	
2050404	成人广播电视教育	108.59	34.08	34.08	
20507	特殊教育	55.33	169.81	64.58	105.23
2050701	特殊学校教育	55.33	169.81	64.58	105.23
20508	进修及培训	941.19	949.06	949.06	
2050801	教师进修	941.19	949.06	949.06	
20509	教育费附加安排的支出	1,677.86	2,619.27		2,619.27
2050903	城市中小学校舍建设		731.28		731.28

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2050904	城市中小学教学设施		1,636.99		1,636.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,677.86	251.00		251.00
20599	其他教育支出	20.72			
2059999	其他教育支出	20.72			
208	社会保障和就业支出	16,267.92	17,093.69	17,091.34	2.36
20805	行政事业单位养老支出	16,262.74	17,091.34	17,091.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,952.23	7,466.49	7,466.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476.11	3,733.25	3,733.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,834.40	5,891.60	5,891.60	
20808	抚恤	5.17	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	5.17	2.36		2.36
210	卫生健康支出	3,015.71	3,251.63	3,251.63	
21011	行政事业单位医疗	3,015.71	3,251.63	3,251.63	
2101101	行政单位医疗	14.79	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	2,111.92	2,310.64	2,310.64	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	886.76	922.18	922.18	
221	住房保障支出	3,193.51	3,493.65	3,493.65	
22102	住房改革支出	3,193.51	3,493.65	3,493.65	
2210201	住房公积金	3,193.51	3,493.65	3,493.65	

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		2026 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		78,326.13	71,116.95	7,209.17
301	工资福利支出	65,212.70	65,212.70	
30101	基本工资	17,244.02	17,244.02	
30102	津贴补贴	802.27	802.27	
30103	奖金	101.94	101.94	
30107	绩效工资	28,542.99	28,542.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,466.49	7,466.49	
30109	职业年金缴费	3,733.25	3,733.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,472.15	2,472.15	
30112	其他社会保障缴费	864.51	864.51	
30113	住房公积金	3,493.65	3,493.65	
30114	医疗费	488.64	488.64	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	7,163.86		7,163.86
30201	办公费	1,588.17		1,588.17
30202	印刷费	4.40		4.40
30205	水费	180.74		180.74
30206	电费	292.02		292.02
30207	邮电费	29.86		29.86
30209	物业管理费	42.31		42.31

经济分类科目		2026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	40.17		40.17
30213	维修(护)费	103.21		103.21
30214	租赁费	6.10		6.10
30216	培训费	500.38		500.38
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1,663.18		1,663.18
30227	委托业务费	15.70		15.70
30228	工会经费	1,307.37		1,307.37
30231	公务用车运行维护费	64.10		64.10
30239	其他交通费用	13.17		13.17
30299	其他商品和服务支出	1,312.48		1,312.48
303	对个人和家庭的补助	5,904.25	5,904.25	
30305	生活补助	5,492.25	5,492.25	
30307	医疗费补助	412.00	412.00	
30308	助学金			
310	资本性支出	45.32		45.32
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	43.32		43.32
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

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

2025 年预算数						2026 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	
76.41		70.75		70.75	5.66		70.79	69.79		69.90	1.00

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3,636.21		3,636.21
205	教育支出	26.00		26.00
20598	超长期特别国债安排的支出	26.00		26.00
2059801	基础教育	26.00		26.00
229	其他支出	3,610.21		3,610.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,591.70		3,591.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,591.70		3,591.70
22960	彩票公益金安排的支出	18.51		18.51
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.51		18.51

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	122,735.43	合计	122,735.43
一般公共预算资金	113,599.21	教育支出	95,286.24
政府性基金预算资金	3,636.21	社会保障和就业支出	17,093.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,251.63
财政专户管理资金	5,500.00	住房保障支出	3,493.65
事业收入资金		其他支出	3,610.21
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			

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

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										
合计		122,735.43	113,599.21	3,636.21		5,500.00					
205	教育支出	95,286.24	89,760.24	26.00		5,500.00					
20501	教育管理事务	11,584.46	6,084.46			5,500.00					
2050101	行政运行	313.96	313.96								
2050199	其他教育管理事务支出	11,270.50	5,770.50			5,500.00					
20502	普通教育	68,887.92	68,887.92								
2050201	学前教育	8,358.88	8,358.88								
2050202	小学教育	29,815.43	29,815.43								
2050203	初中教育	18,270.13	18,270.13								
2050204	高中教育	10,131.52	10,131.52								
2050299	其他普通教育支出	2,311.97	2,311.97								
20503	职业教育	11,015.64	11,015.64								
2050302	中等职业教育	11,015.64	11,015.64								
20504	成人教育	34.08	34.08								
2050404	成人广播电视教育	34.08	34.08								
20507	特殊教育	169.81	169.81								
2050701	特殊学校教育	169.81	169.81								
20508	进修及培训	949.06	949.06								

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										
2050801	教师进修	949.06	949.06								
20509	教育费附加安排的支出	2,619.27	2,619.27								
2050903	城市中小学校舍建设	731.28	731.28								
2050904	城市中小学教学设施	1,636.99	1,636.99								
2050999	其他教育费附加安排的支出	251.00	251.00								
20598	超长期特别国债安排的支出	26.00		26.00							
2059801	基础教育	26.00		26.00							
208	社会保障和就业支出	17,093.69	17,093.69								
20805	行政事业单位养老支出	17,091.34	17,091.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,466.49	7,466.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,733.25	3,733.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,891.60	5,891.60								
20808	抚恤	2.36	2.36								
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36								
210	卫生健康支出	3,251.63	3,251.63								
21011	行政事业单位医疗	3,251.63	3,251.63								
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09								
2101102	事业单位医疗	2,310.64	2,310.64								
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	922.18	922.18								
221	住房保障支出	3,493.65	3,493.65								

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										
22102	住房改革支出	3,493.65	3,493.65								
2210201	住房公积金	3,493.65	3,493.65								
229	其他支出	3,610.21		3,610.21							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,591.70		3,591.70							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,591.70		3,591.70							
22960	彩票公益金安排的支出	18.51		18.51							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.51		18.51							

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		122,735.43	78,326.13	44,409.30
205	教育支出	95,286.24	54,489.51	40,796.73
20501	教育管理事务	11,584.46	789.03	10,795.42
2050101	行政运行	313.96	313.96	
2050199	其他教育管理事务支出	11,270.50	475.08	10,795.42
20502	普通教育	68,887.92	45,233.97	23,653.95
2050201	学前教育	8,358.88	3,846.94	4,511.93
2050202	小学教育	29,815.43	23,675.28	6,140.16
2050203	初中教育	18,270.13	10,693.91	7,576.22
2050204	高中教育	10,131.52	7,017.85	3,113.67
2050299	其他普通教育支出	2,311.97		2,311.97
20503	职业教育	11,015.64	7,418.78	3,596.86
2050302	中等职业教育	11,015.64	7,418.78	3,596.86
20504	成人教育	34.08	34.08	
2050404	成人广播电视教育	34.08	34.08	
20507	特殊教育	169.81	64.58	105.23
2050701	特殊学校教育	169.81	64.58	105.23
20508	进修及培训	949.06	949.06	
2050801	教师进修	949.06	949.06	
20509	教育费附加安排的支出	2,619.27		2,619.27
2050903	城市中小学校舍建设	731.28		731.28
2050904	城市中小学教学设施	1,636.99		1,636.99

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	251.00		251.00
20598	超长期特别国债安排的支出	26.00		26.00
2059801	基础教育	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	17,093.69	17,091.34	2.36
20805	行政事业单位养老支出	17,091.34	17,091.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,466.49	7,466.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,733.25	3,733.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,891.60	5,891.60	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	2.36		2.36
210	卫生健康支出	3,251.63	3,251.63	
21011	行政事业单位医疗	3,251.63	3,251.63	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	2,310.64	2,310.64	
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	922.18	922.18	
221	住房保障支出	3,493.65	3,493.65	
22102	住房改革支出	3,493.65	3,493.65	
2210201	住房公积金	3,493.65	3,493.65	
229	其他支出	3,610.21		3,610.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,591.70		3,591.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,591.70		3,591.70
22960	彩票公益金安排的支出	18.51		18.51
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.51		18.51

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		3,104.13	3,104.13								
A	货物	1,360.19	1,360.19								
C	服务	1,743.94	1,743.94								

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	122,735.43	
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
	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	50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费			项目负责人及联系电话	贾授权 62733897		
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：			162.16			
	其中：财政拨款			162.16			
	其他资金						
总体目标	对免除高中学费的部分进行财政补助，保障办学质量。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	减轻本区户籍学生家庭压力	定性	减轻		10
		可持续影响指标	促进维持区域人口保有量	定性	好		10
	产出指标	数量指标	37中免学费人数	≥	1300	人	20
			西大附中免学费人数	≥	62	人	10
			茄中免学费人数	≥	850	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	学费补助标准	≤	2400	元/人	15

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：			488.00			
	其中：财政拨款			488.00			
	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	数量指标	补助二级幼儿园学生人数	≥	1100	人	10
			补助一级幼儿园学生人数	≥	3500	人	10
			巴渝学校补助生均公用经费人数	≥	800	人	20
			补助三级幼儿园学生人数	≥	600	人	10
	成本指标	经济成本指标	补助幼儿园生均公用经费标准	≤	1100	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻就读家庭经济负担	定性	减轻		10
		可持续影响指标	促进民办学校持续发展	定性	促进		10
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥	80	%	10	

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	邱新 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：			350.00			
	其中：财政拨款			350.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运营	定性	好		10
		可持续发展指标	持续提升机关运转水平	定性	好		10
	产出指标	数量指标	受益于项目服务的人数	≥	85	人	20
			体检人数	≥	65	人	10
			物业服务人数	≥	2	人	10
			解决突发事件数量	≥	5	件	10
成本指标	经济成本指标	全年用电成本	≤	15	万元	10	