

重庆市万盛经开区教育局

2022 年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革发展发展的重大问题。
- 2.编制辖区内教育事业的发展规划。
- 3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。
- 4.统筹管理辖区教育体制改革。
- 5.审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并。
- 6.对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。
- 7.统筹管理本部门教育经费；归口管理国内外对本辖区的教育援助。
- 8.主管辖区的教师工作。
- 9.管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

10.归口管理辖区的学历教育，管理辖区教育系统的对外交流工作，指导本系统侨务工作。

11.承担区语委会的相关工作；履行经开区管委会教育督导职能。

12.负责本系统内安全、信访稳定工作。

13.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

纳入区教育局部门预算公开的二级预算单位共计 36 个，其中：行政预算单位 1 个，为重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）；下属事业单位 35 个：重庆市万盛经济技术开发区教育考试中心、重庆市万盛经济技术开发区学生资助管理中心、重庆市万盛经济技术开发区关心下一代事业发展中心、重庆市广播电视大学万盛经济技术开发区工作站（挂老年大学牌子）、重庆市万盛经济技术开发区教育信息技术与装备中心、重庆市万盛经济技术开发区教师管理中心、重庆市万盛经济技术开发区教师进修校、重庆市第四十九中学、重庆市万盛职业教育中心、重庆市第一〇四中学、重庆市第一〇五中学、重庆市第一一五中学、重庆市万盛经济技术开发区关坝中学、重庆市万盛经济技术开发区石林中学、重庆市万盛经济技术开发区子如中学、重庆市万盛经济技术开发区福耀实验学校、重庆市万盛经济技术开发区黑山实验学校、重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验学校、重庆市万盛经济技

术开发区民权学校、重庆市万盛经济技术开发区丛林学校、重庆市万盛经济技术开发区万盛小学、重庆市万盛经济技术开发区和平小学、重庆市万盛经济技术开发区鱼田堡小学、重庆市万盛经济技术开发区砚石台小学、重庆市万盛经济技术开发区中盛小学、重庆市万盛经济技术开发区新华小学、重庆市万盛经济技术开发区南桐小学、重庆市万盛经济技术开发区青年小学、重庆市万盛田家炳小学、重庆市万盛经济技术开发区石林小学、重庆市万盛经济技术开发区金桥小学、重庆市万盛经济技术开发区溱州中学、重庆市万盛经济技术开发区万盛幼儿园、重庆市万盛经济技术开发区南桐幼儿园、重庆市万盛经济技术开发区青年幼儿园。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数59603.50万元,其中:一般公共预算财政拨款47084.19万元,事业收入2891.02万元,其他收入6592.25万元,上年结转3036.03万元。收入预算较2021年增加529.82万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少10920.49万元,事业收入较2021年增加2891.02万元,其他收入较2021年增加6592.25万元,上年结转较2021年增加1967.03万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数59603.50万元,其中:教育支出49358.40万元,社会保障和就业支出5042.92万元,卫生健康支出2688.24万元,住房保障支出2513.94万元。支出预

算较 2021 年增加 529.82 万元，主要是基本支出减少 6591.81 万元，项目支出增加 7121.63 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 50120.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 50120.23 万元，比 2021 年减少 7884.41 万元，其中：基本支出 41554.02 万元，比 2021 年减少 6491.81 万元，主要原因是在职综合目标考核、退休人员健康休养费在年初未预算，故相应支出减少，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；项目支出 8566.20 万元，比 2021 年减少 1292.65 万元，主要原因是城域网宽带租赁费项目取消，校园保安全管理、教育系统离退休人员管理、临聘人员经费、一中帮扶专项、上级专项等项目经费预算减少，学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，故相应支出减少，主要用于保障各级各类学校运转、临聘人员支出、校园保安支出、学生资助、扩大学前教育资源补助支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升支出、新高考综合改革专项支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 16.00 万元，比 2021 年增加 1.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.00 万

元，主要原因是 2021 年年初未预算公务接待费；公务用车运行维护费 15.00 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 54.60 万元，比 2021 年减少 92.85 万元，主要原因是进一步加强预算管理，30%奖励性绩效计提的工会和党建经费由本级统一预算调整为年初直接预算到二级单位，厉行节约减少办公经费等。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 1792.92 万元，其中：政府采购货物预算 1792.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。一般公共预算拨款政府采购 1584.50 万元，其中：政府采购货物预算 1584.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

（三）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 5530.17 万元。

（四）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 9 辆，其中一般公务用车 9 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：黄敏 联系方式：023-64183266

附件：万盛经开区教育局 2022 年预算情况说明及部门预算
公开表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区教育局财政拨款收支总表

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 | 47084.19 | 一、本年支出 | 50120.23 | 50120.23 | | |
| 一般公共预算拨款 | 47084.19 | 教育支出 | 39875.12 | 39875.12 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 5042.92 | 5042.92 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 2688.24 | 2688.24 | | |
| | | 住房保障支出 | 2513.94 | 2513.94 | | |
| 二、上年结转 | 3036.03 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 3036.03 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 50120.23 | 支出总计 | 50120.23 | 50120.23 | | |

表 2

重庆市万盛经济技术开发区教育局 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 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|------------|-----------|----------|---------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 一般公共预算支出合计 | 50120.23 | 41554.02 | 8566.20 |
| 205 | 教育支出 | 39875.12 | 31308.92 | 8566.20 |
| 20501 | 教育管理事务 | 565.62 | 519.07 | 46.55 |
| 2050101 | 行政运行 | 202.10 | 171.82 | 30.27 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0.28 | | 0.28 |
| 20502 | 普通教育 | 363.25 | 347.25 | 16.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 35543.25 | 28203.81 | 7339.44 |
| 2050202 | 小学教育 | 5523.04 | 2276.90 | 3246.15 |
| 2050203 | 初中教育 | 14117.49 | 12203.81 | 1913.69 |
| 2050204 | 高中教育 | 9797.63 | 8733.93 | 1063.71 |
| 20503 | 职业教育 | 6105.08 | 4989.18 | 1115.90 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2781.66 | 1786.22 | 995.44 |
| 2050303 | 技校教育 | 30.00 | | 30.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 30.84 | 30.84 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 30.84 | 30.84 | |
| 20508 | 进修及培训 | 808.33 | 768.97 | 39.36 |
| 2050801 | 教师进修 | 791.31 | 768.97 | 22.34 |
| 2050803 | 培训支出 | 17.02 | | 17.02 |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 127.42 | | 127.42 |

| 功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|----------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 77.42 | | 77.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5042.92 | 5042.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5042.92 | 5042.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 3351.92 | 3351.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 1675.96 | 1675.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2688.24 | 2688.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2688.24 | 2688.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1981.20 | 1981.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 698.04 | 698.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2513.94 | 2513.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2513.94 | 2513.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2513.94 | 2513.94 | |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区教育局 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 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 41,554.02 | 37,558.71 | 3,995.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 37,180.74 | 37,180.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 11,303.68 | 11303.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,174.12 | 1174.12 | |
| 30103 | 奖金 | 6.66 | 6.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14,138.44 | 14138.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,351.92 | 3351.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,675.96 | 1675.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,990.20 | 1990.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 606.14 | 606.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,513.94 | 2513.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 401.44 | 401.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 18.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,646.83 | 3.12 | 3,643.71 |
| 30201 | 办公费 | 654.82 | | 654.82 |
| 30202 | 印刷费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 146.92 | | 146.92 |
| 30206 | 电费 | 270.49 | | 270.49 |
| 30207 | 邮电费 | 44.00 | 3.12 | 40.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.20 | | 27.20 |
| 30211 | 差旅费 | 344.57 | | 344.57 |

| 经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|--------|-------------|------------|--------|--------|
| 科目编 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 380.23 | | 380.23 |
| 30214 | 租赁费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30216 | 培训费 | 345.89 | | 345.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 317.80 | | 317.80 |
| 30228 | 工会经费 | 428.99 | | 428.99 |
| 30229 | 福利费 | 339.11 | | 339.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.01 | | 14.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 303.01 | | 303.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 374.85 | 374.85 | |
| 30301 | 离休费 | 4.76 | 4.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 71.78 | 71.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.71 | 1.71 | |
| 310 | 资本性支出 | 351.60 | | 351.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 330.00 | | 330.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 20.00 | | 20.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.60 | | 1.60 |

表 4

重庆市万盛经济技术开发区教育局 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 16.00 | | 15.00 | | 15.00 | 1.00 |

表 5

重庆市万盛经济技术开发区教育局 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 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：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区教育局部门收支总表

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 | 47084.19 | 教育支出 | 49358.40 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 5042.92 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 2688.24 |
| 事业收入 | 2891.02 | 住房保障支出 | 2513.94 |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 6592.25 | | |
| 本年收入合计 | 56567.47 | 本年支出合计 | 59603.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 3036.03 | | |
| 收入总计 | 59603.50 | 支出总计 | 59603.50 |

表 7

重庆市万盛经济技术开发区教育局部门收入总表

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 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入预算 | | 上级补 助收入 | 事业单 位经营 收入预 算 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 其他收 入预算 |
|---------|----------------|-----------|---------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费 收入预算 | 教育收费 收预算入 | | | | |
| | 合计 | 59603.50 | 3036.03 | 47084.19 | | | | 2891.02 | | | | 6592.25 |
| 205 | 教育支出 | 49358.40 | 3036.03 | 36839.09 | | | | 2891.02 | | | | 6592.25 |
| 20501 | 教育管理事务 | 636.45 | | 565.62 | | | | 70.83 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 202.10 | | 202.10 | | | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理 事务 | 18.61 | | 0.28 | | | | 18.33 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理 事务支出 | 415.75 | | 363.25 | | | | 52.50 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 44382.70 | 2810.01 | 32733.24 | | | | 2722.19 | | | | 6117.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 8,395.85 | 1505.70 | 4017.34 | | | | 1955.79 | | | | 917.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 16,641.45 | 548.22 | 13569.28 | | | | | | | | 2523.96 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,538.92 | 457.56 | 9340.07 | | | | | | | | 1741.28 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,806.48 | 298.53 | 5806.55 | | | | 766.40 | | | | 935.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|---------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|
| 20503 | 职业教育 | 3300.66 | 211.00 | 2570.66 | | | | 44.00 | | | | 475.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,270.66 | 211.00 | 2540.66 | | | | 44.00 | | | | 475.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 84.84 | | 30.84 | | | | 54.00 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 84.84 | | 30.84 | | | | 54.00 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 808.33 | 7.02 | 801.31 | | | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 791.31 | 3.00 | 788.31 | | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 17.02 | 4.02 | 13.00 | | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 127.42 | | 127.42 | | | | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 77.42 | | 77.42 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5042.92 | | 5042.92 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5042.92 | | 5042.92 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 13.03 | | 13.03 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3,351.92 | | 3351.92 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 1,675.96 | | 1675.96 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事 业单位养老支出 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2688.24 | | 2688.24 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 2688.24 | | 2688.24 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,981.20 | | 1981.20 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 698.04 | | 698.04 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2513.94 | | 2513.94 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2513.94 | | 2513.94 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,513.94 | | 2513.94 | | | | | | | | |

表 8

重庆市万盛经济技术开发区教育局 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 合计 | 59603.50 | 41554.02 | 18049.48 |
| 205 | 教育支出 | 49358.40 | 31308.92 | 18049.48 |
| 20501 | 教育管理事务 | 636.45 | 519.07 | 117.38 |
| 2050101 | 行政运行 | 202.10 | 171.82 | 30.27 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 18.61 | | 18.61 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 415.75 | 347.25 | 68.50 |
| 20502 | 普通教育 | 44382.70 | 28203.81 | 16178.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 8,395.85 | 2276.90 | 6118.95 |
| 2050202 | 小学教育 | 16,641.45 | 12203.81 | 4437.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,538.92 | 8733.93 | 2804.99 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,806.48 | 4989.18 | 2817.30 |
| 20503 | 职业教育 | 3300.66 | 1786.22 | 1514.44 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,270.66 | 1786.22 | 1484.44 |
| 2050303 | 技校教育 | 30.00 | | 30.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 84.84 | 30.84 | 54.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 84.84 | 30.84 | 54.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 18.00 | | 18.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 808.33 | 768.97 | 39.36 |
| 2050801 | 教师进修 | 791.31 | 768.97 | 22.34 |
| 2050803 | 培训支出 | 17.02 | | 17.02 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 127.42 | | 127.42 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 77.42 | | 77.42 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|---------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5042.92 | 5042.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5042.92 | 5042.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,351.92 | 3351.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,675.96 | 1675.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2688.24 | 2688.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2688.24 | 2688.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,981.20 | 1981.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 698.04 | 698.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2513.94 | 2513.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2513.94 | 2513.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,513.94 | 2513.94 | |

表 9

重庆市万盛经济技术开发区教育局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 | 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 |
|-----|---------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | 1792.92 | | 1584.50 | | | | 173.92 | 34.50 | | |
| 货物类 | 1792.62 | | 1584.20 | | | | 173.92 | 34.50 | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | |

表 10

重庆市万盛经济技术开发区教育局整体绩效目标表

单位：万元

| 总体资金情况（元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|---------------------|--------|---|----------|----------|------|------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |
| | | 56567.47 | 41554.02 | 41554.02 | | | 15013.45 | 5530.17 | 2891.02 | 6592.25 | |
| 部 门 整 | 整体绩效目标 | 万盛经开区教育系统现有公办独立预算单位 36 个，民办幼儿园 26 所。2022 年教育系统财政资金年初预算共计 56567.47 万元，其中：年初预算项目共 7 个，项目预算资金总量为 15013.45 万元。满足学校运转需求。产出指标绩效情况：受益学生（含民办）32761 人，校园保安 343 人，临聘人员 222 人，学校安保覆盖全区中小学、幼儿园达 100%；对义务教育阶段学校校舍场地及附属设施部分隐患进行整治，维修项目质量验收合格率达 100%。效果指标绩效情况：学前三年毛入园率 $\geq 91.5\%$ ；学前教育普惠率 $\geq 90\%$ ；小学入学巩固率达 100%，初中入学巩固率 $\geq 99\%$ ；高中阶段毛入学率 $\geq 97\%$ ；中职毕业生初次就业率 $\geq 90\%$ ；学生资助达 100%；确保校园及师生安全，实施校舍场地维修的学校校舍安全重大责任事故率为 0%。 | | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区现有校园保安 | | | | 5 | 人 | = | 343 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全系统财政保障临聘人员 | | | | 5 | 人 | = | 222 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-------------------------|----|---|----|------|
| 体 绩 效 情 况 | 产出指标 | 质量指标 | 初中入学巩固率 | 5 | % | ≥ | 99 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 高中阶段毛入学率 | 5 | % | ≥ | 97 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区学校安保覆盖率 | 5 | % | = | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实施校舍场地维修的学校,校舍安全重大责任事故率 | 5 | % | = | 0 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 10 | % | = | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 小学入学巩固率 | 5 | % | = | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学前教育普惠率 | 5 | % | ≥ | 90 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学前三年毛入园率 | 5 | % | ≥ | 91.5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 中职毕业生初次就业率 | 5 | % | ≥ | 90 |
| | 履职效能 | 数量指标 | 项目绩效自评覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 履职效能 | 质量指标 | 预决算信息公开合规率 | 10 | % | = | 100 |
| | 履职效能 | 时效指标 | “三公”经费调剂备案及时率 | 5 | | 定性 | 及时报备 |
| | 履职效能 | 管理效率 | 绩效运行监控率 | 5 | % | = | 0 |
| | 其他说明 | | | | | | |

表 11

重庆市万盛经济技术开发区教育局 2022 年重点 专项资金绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

| | | | |
|--------|---|------------|---------------------------|
| 项目名称 | 教育补助资助专项 | 项目编码 | 50019222A43170 0000114 |
| 项目主管部门 | 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局 | 项目分类 | 重点专项 |
| 财政归口科室 | 004-教科文科 | 当年预算 金额 | 1067.03 |
| 项目概况 | <p>按照国家和市级学生资助工作要求，用于各级各类学校学生资助。具体包括学前、义务教育、高中、中职和高校学生资助、高校研究生、本专科学学生奖助学金，服义务兵役学费资助、国家助学贷款贴息及风险补偿、重庆籍建卡家庭大学生学费资助、公费师范生（含全科教师和学前公费师范生）资助等。</p> <p>补助普惠性幼儿园公用经费，用于幼儿园设备设施添置、正常运转及办园条件改善、园舍租金、教师培训等。为义务教育阶段贫困学生免费配送作业本。为原民办教师支付养老补助和医疗补贴。</p> | | |
| 立项依据 | <p>关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知（渝财教〔2016〕224号）；市财政局市教委《关于提前下达2021年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金预算的通知》（渝财教〔2020〕216号）。《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）；渝教财发〔2020〕1号重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知；《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）。《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；《重庆市关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）；渝财教〔2021〕29号关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知。《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）；《重庆市财政局重庆市教育委员会关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）。《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）；《重庆市万盛经开区教育局关于印发万盛经开区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（万盛经开教发〔2016〕107号）。《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）；《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整中等职业学校家庭经济困难学生住宿费资助政策的通知》（渝</p> | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>财教〔2016〕199号)；万盛经开教发〔2017〕153号关于印发万盛经开区中等职业学校学生资助资金管理的通知。《重庆市人民政府办公厅印发关于进一步完善重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助政策实施方案的通知》渝府办发〔2017〕183号；《重庆市教育委员会 重庆市扶贫开发办公室 重庆市财政局 关于切实做好重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助工作的通知》渝教财发〔2018〕1号。重庆市家庭经济困难大学生生源地贷款管理办法(渝财教〔2009〕45号)。重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于原民办教师养老和医疗补助的通知》(渝教人〔2013〕13号文件)。</p> |
| <p>当年实施 进度计划</p> | <p>1.区财政将已审批原民办教师经费划拨到区社保局原民办教师专用账户，每月由区社保局通过社保系统按时将已审批原民办教师医疗补贴发放到其个人账户。2.建立从申请到认定、公示、发放的规范程序,确保符合条件的困难学生及时享受资助。3.解决普惠性幼儿园日常运行维护及师资培训等。4.提高民办普惠园办学水平，改善办园条件。5.完成义教、学前、普高、中职贫困学生资助工作,学生资助政策知晓率100%，资助及时发放率100%。</p> |
| <p>管理措施</p> | <p>教育局制定下发了系列管理文件，各级各类学校均严格执行文件。财务方面的文件有6个：①万盛经开教发〔2019〕69号关于印发万盛经开区教育局下属单位财务管理的通知，②万盛经开教发〔2019〕70号关于印发万盛经开区学校核算票据管理细则的通知，③万盛经开教发〔2019〕103号关于印发万盛经开区中小学校食堂财务管理的通知，④万盛经开教发〔2019〕113号关于印发万盛经开区中小学校差旅费管理的通知，⑤万盛经开教发〔2020〕45号关于印发万盛经开区中小生课后延时服务费管理使用办法(试行)的通知，⑥万盛经开教发〔2020〕186号关于进一步加强义务教育生均公用经费管理的通知。基建方面的文件有3个：①万盛经开教发〔2018〕179号关于规范管理教育系统非必须招标类国有资金小额建设项目的通知，②万盛经开教发〔2020〕183号关于印发万盛经开区教育系统基建项目工程结算审计管理的通知，③万盛经开教发〔2017〕39号关于印发万盛经开区学校基本建设和校舍管理暂行办法的通知。采购方面的有2个：①万盛经开教发〔2021〕6号关于印发教育系统货物和服务政府采购管理办法(试行)的通知，②万盛经开教发〔2020〕93号关于印发中小学食堂大宗食材采购管理办法(试行)的通知。困难学生资助方面的有1个：万盛经开教发〔2019〕101号关于印发《万盛经开区家庭经济困难学生认定办法》的通知。</p> |
| <p>三年中期规划 绩效目标</p> | <p>1.严格按条件按程序审批原民办教师申请养老补助和医疗补贴。2.100%兑现保障已审批原民办教师医疗补贴及新审批原民办教师养老补助。3.增强原民办教师幸福感、获得感，维护社会稳定，社会认可度大于等于90%以上。4.中职及普高贫困生资助政策得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。5.持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果助力乡村振兴,发挥资助育人功效。6.加强普惠性幼儿园管理，促进普惠性幼儿园办园条件的改善，保障广大幼儿能进入优质普惠园。</p> |

| | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|----------------------------|
| 当年绩效目标 | 1.保障全区已审批的 452 名原民办教师及新审批原民办教师；2.100%按时足额兑现原民办教师医疗补贴和养老补助；3.严格对标对表抓好工作落实，确保补助资助精准到位，让困难家庭学生顺利入园入学就读；4.加强普惠性幼儿园管理，促进普惠性幼儿园办园条件的改善，保障广大幼儿能进入优质普惠园；5.完成义教、学前、普高、中职贫困学生资助工作，资助学生覆盖率 100%，资金发放及时率 100%，学生资助政策知晓率 100%，按时规范使用经费、支付完成率 100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 全区已审批原民办教师及新审批原民办教师 | 5 | 人 | = | 452 |
| | 职中免学费发放标准 | 5 | 元/人年 | = | 2000 |
| | 学前困难儿童补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 2160 |
| | 民办幼儿园生均公用经费标准 | 5 | 元/人年 | = | 三级 600 二级 700 一级 800 |
| | 义教贫困学生作业本费补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 小学 30 初中 50 |
| | 国家助学金最高标准 | 5 | 元/人年 | = | 3000 |
| | 补助资金发放及时率 | 10 | % | = | 100 |
| | 国家助学贷款办理周期 | 10 | 月 | ≤ | 3 |
| | 保障已审批原民办教师医疗补贴及新审批原民办教师养老补助 | 5 | % | = | 100 |
| | 资助学生覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 规范使用经费，支付完成率 | 10 | % | = | 100 |
| | 增强原民办教师幸福感、获得感 | 5 | % | ≥ | 90 |
| | 学生资助政策知晓率 | 10 | % | = | 100 |
| | 维护社会稳定 | 5 | % | ≥ | 95 |
| 受助学生家长满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | |

表 11

重庆市万盛经济技术开发区教育局 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

| | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 教育均衡发展提升改造专项 | 项目编码 | 50019222A431700000120 |
| 项目主管部门 | 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局 | 项目分类 | 重点专项 |
| 财政归口科室 | 004-教科文科 | 当年预算金额 | 1945 |
| 项目概况 | 学校基础设施改造建设等；教育综合改革发展等；学校改扩建、学校教育设施和办学条件改善及校舍新建、改建、修缮维护等。 | | |
| 立项依据 | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）；（渝财教〔2021〕26号）；《重庆市关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）；《重庆市万盛经开区行政办公室关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（万盛经开办发〔2014〕130号）；渝财教〔2020〕188 重庆市教育领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；《重庆市人民政府关于统筹推进区县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（渝府发〔2017〕43号）《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》（国办发〔2018〕27号）；《教育部办公厅关于做好消除大班额专项计划有关工作的通知》（教基一厅〔2016〕4号）。 | | |
| 当年实施进度计划 | 1.完成 104 中搬迁至进盛中学计划，对校舍进行维修，逐步更换学校急需的电脑等设施设备。2.接收北城美地幼儿园后对其校舍进行改造，铺设运动场等室内外活动场地，改善办学条件。3，推进万盛小学北城校区改造工程，改善办学条件。4.对石林小学、南桐幼教集团、万盛幼教集团等学校校舍进行维修，逐步配备急需的设施设备。 | | |

| | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|
| 管理措施 | <p>教育局制定下发了系列管理文件，各级各类学校均严格执行文件。财务方面的文件有 6 个：①万盛经开教发〔2019〕69 号关于印发万盛经开区教育局下属单位财务管理的通知，②万盛经开教发〔2019〕70 号关于印发万盛经开区学校核算票据管理细则的通知，③万盛经开教发〔2019〕103 号关于印发万盛经开区中小学校食堂财务管理的通知，④万盛经开教发〔2019〕113 号关于印发万盛经开区中小学校差旅费管理的通知，⑤万盛经开教发〔2020〕45 号关于印发万盛经开区中小学生学习课后延时服务费管理使用办法（试行）的通知，⑥万盛经开教发〔2020〕186 号关于进一步加强义务教育生均公用经费管理的通知。基建方面的文件有 3 个：①万盛经开教发〔2018〕179 号关于规范管理教育系统非必须招标类国有资金小额建设项目的通知，②万盛经开教发〔2020〕183 号关于印发万盛经开区教育系统基建项目工程结算审计管理的通知，③万盛经开教发〔2017〕39 号关于印发万盛经开区学校基本建设和校舍管理暂行办法的通知。采购方面的有 1 个：①万盛经开教发〔2021〕6 号关于印发教育系统货物和服务政府采购管理办法（试行）的通知。</p> | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | <p>全区中小学、幼儿园校舍及室内外运动场地条件明显改善，设施设备逐步更新到位，家长和师生满意度显著提高。</p> | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>1.对 104 中学、万盛小学北城校区、北城美地幼儿园等中小学校校舍进行改造，提高校舍安全性。2.改善中小学、幼儿园运动场等办学条件，提高师生教学的舒适性。3.逐步更换学校急需的课桌凳、电脑等设施设备。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 增加学位个数 | 5 | 个 | ≥ | 300 |
| | 为学校改造运动场地等办学条件 | 5 | 所 | ≥ | 2 |
| | 计算机等设施设备 | 5 | 套 | ≥ | 500 |
| | 课桌凳 | 5 | 套 | ≥ | 800 |
| | 验收合格率 | 20 | % | = | 100 |
| | 工程按期完成率 | 10 | % | = | 100 |
| | 按计划开工率 | 10 | % | = | 200 |
| | 缓解入园压力 | 10 | | 定性 | 有效改善 |
| | 房屋修缮类项目持续发挥作用 | 15 | | 定性 | 有所增加 |
| | 改善学校办学条件 | 10 | | 定性 | 有效改善 |
| | 教师家长满意度 | 5 | % | ≥ | 90 |

表 12

重庆市万盛经济技术开发区教育局 2022 年一般性项目绩效目标表 (一级项目)

单位：万元

| | | | |
|------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 校园安全能力提升管理专项 | 项目编码 | 50019222A431700000131 |
| 项目主管部门 | 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 财政归口科室 | 004-教科文科 | 当年预算金额 | 862 |
| 项目概况 | 校园保安管理，发放 343 人保安工资社保缴费，保障人员的管理、培训、装备配备等。 | | |
| 立项依据 | 1.关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》的通知(公治〔2015〕168号)2.关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知(国教督办〔2018〕4号)3.重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发[2018]160号)4.重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》5.管委会专题会议纪要 2019-2《解决学校安全保障工作专题会议纪要》；5.教育局、综治办、财政局、公安分局《关于进一步明确校园专职保安使用管理相关规定的通知》(万盛经开教发[2016]84号) | | |
| 当年实施进度计划 | 发放保安工资社保缴费，保障人员的管理、培训、装备配备费用。 | | |
| 管理措施 | 教育局制定下发了系列管理文件，各级各类学校均严格执行文件。万盛经开教发〔2019〕69号关于印发万盛经开区教育局下属单位财务管理的通知，万盛经开教发〔2019〕70号关于印发万盛经开区学校核算票据管理细则的通知，万盛经开教发〔2021〕6号关于印发教育系统货物和服务政府采购管理办法(试行)的通知，教育局、党工委政法办、公安分局《关于进一步规范校园保安管理工作的通知》(万盛经开教发[2020]182号) | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 加强中小学幼儿园安全管理，有效防范各类涉校涉生案(事)件发生，保障师生生命财产安全，保障校园保安待遇。 | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 当年绩效目标 | 加强中小学幼儿园安全管理，有效防范各类涉校涉生案（事）件发生，保障师生生命财产安全，保障校园保安待遇。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 执勤天数 | 20 | 天 | \geq | 245 |
| | 保安人员工资、装备到位率 | 10 | % | = | 100 |
| | 全区学校保安覆盖率 | 15 | % | = | 100 |
| | 规定着装上岗率 | 10 | % | = | 100 |
| | 全区现有校园保安 | 5 | 人 | = | 345 |
| | 保障全区师生人身安全 | 20 | 人 | \geq | 36000 |
| | 校园安全责任事故 | 10 | 件 | = | 0 |
| | 稳定保安队伍 | 5 | % | \geq | 99 |
| | 完成合同约定条件 | 5 | % | = | 100 |