

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级） 2023 年单位预算情况说明

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、决定辖区教育改革和发展的重大问题；
- 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）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）内设7个职能科室：办公室（挂党工委教育工作领导小组秘书组秘书科牌子）、督导室（挂管委会教育督导室牌子）、计划财务科、人事科（挂重庆市万盛经济技术开发区教师职称改革办公室牌子）、教育科、校外教育培训监管科、安全管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数7538.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5532.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金1911.72万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入95万元。收入预算较2022年增加3359.34万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加1370.95万元，财政专户管理资金较2022年增加1893.39万元，其他收入较2022年增加95万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7538.92 万元，其中：教育支出 7342.34 万元，社会保障和就业支出 154.83 万元，卫生健康支出 19.73 万元，住房保障支出 22.02 万元。支出预算较 2022 年增加 3359.34 万元，主要是基本支出预算增加 213.35 万元，项目支出增加 3145.99 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 5532.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 5532.2 万元，比 2022 年增加 1370.95 万元，其中：基本支出 438.99 万元，比 2022 年增加 213.35 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，相应支出增加，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 5093.21 万元，比 2022 年增加 1157.6 万元，主要原因是技工学校运行经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、扩大学前教育资源项目等相应支出增加；项目支出主要用于保障临聘人员支出、校园保安支出、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专项支出等重点工作。

(二) 政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.95 万元，比 2022 年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.95 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，减少接待费用；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 70.49 万元，比 2022 年增加 15.89 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购

2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 5093.21 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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

单位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。

单位预算公开联系人：黄敏 联系方式：023-64183266

附表：重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)2023年
单位预算公开套表

2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局 (本级)

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,538.92	合计	7,538.92
一、本年收入合计	7,538.92	一、本年支出合计	7,538.92
一般公共预算资金	5,532.20	教育支出	7,342.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.73
财政专户管理资金	1,911.72	住房保障支出	22.02
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	95.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局 (本级)

单位: 万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		7,538.92		5,532.20			1,911.72					95.00	
205	教育支出	7,342.34		5,335.62			1,911.72					95.00	
20501	教育管理事务	409.98		295.11			19.87					95.00	
2050101	行政运行	242.41		242.41									
2050102	一般行政管理事务	167.57		52.70			19.87					95.00	
20502	普通教育	6,660.37		4,768.51			1,891.86						
2050201	学前教育	3,809.44		1,917.58			1,891.86						
2050202	小学教育	1,645.73		1,645.73									
2050203	初中教育	940.50		940.50									
2050204	高中教育	264.70		264.70									
20503	职业教育	155.00		155.00									
2050302	中等职业教育	55.00		55.00									

2050303	技校教育	100.00		100.00									
20508	进修及培训	8.00		8.00									
2050801	教师进修	8.00		8.00									
20509	教育费附加安排的支出	109.00		109.00									
2050901	农村中小学校舍建设	40.00		40.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00									
208	社会保障和就业支出	154.83		154.83									
20805	行政事业单位养老支出	154.83		154.83									
2080501	行政单位离退休	85.10		85.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65		26.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32		13.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76		29.76									
210	卫生健康支出	19.73		19.73									
21011	行政事业单位医疗	19.73		19.73									
2101101	行政单位医疗	10.57		10.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16		9.16									

221	住房保障支出	22.02		22.02									
22102	住房改革支出	22.02		22.02									
2210201	住房公积金	22.02		22.02									

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局 (本级)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		7,538.92	438.99	7,099.93			
205	教育支出	7,342.34	242.41	7,099.93			
20501	教育管理事务	409.98	242.41	167.57			
2050101	行政运行	242.41	242.41				
2050102	一般行政管理事务	167.57		167.57			
20502	普通教育	6,660.37		6,660.37			
2050201	学前教育	3,809.44		3,809.44			
2050202	小学教育	1,645.73		1,645.73			
2050203	初中教育	940.50		940.50			
2050204	高中教育	264.70		264.70			
20503	职业教育	155.00		155.00			
2050302	中等职业教育	55.00		55.00			
2050303	技校教育	100.00		100.00			

20508	进修及培训	8.00		8.00			
2050801	教师进修	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	109.00		109.00			
2050901	农村中小学校舍建设	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	154.83	154.83				
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83				
2080501	行政单位离退休	85.10	85.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16				
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

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	5,532.20	一、本年支出	5,532.20	5,532.20		
一般公共预算财政拨款	5,532.20	教育支出	5,335.62	5,335.62		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	154.83	154.83		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	19.73	19.73		
		住房保障支出	22.02	22.02		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	5,532.20	支出合计	5,532.20	5,532.20		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4,161.25	5,532.20	438.99	5,093.21	33%
205	教育支出	4,107.43	5,335.62	242.41	5,093.21	30%
20501	教育管理事务	202.37	295.11	242.41	52.70	46%
2050101	行政运行	202.10	242.41	242.41		20%
2050102	一般行政管理事务	0.28	52.70		52.70	19064%
20502	普通教育	3,741.95	4,768.51		4,768.51	27%
2050201	学前教育	1,670.22	1,917.58		1,917.58	15%
2050202	小学教育	1,281.24	1,645.73		1,645.73	28%
2050203	初中教育	543.53	940.50		940.50	73%
2050204	高中教育	246.96	264.70		264.70	7%
20503	职业教育	78.77	155.00		155.00	97%
2050302	中等职业教育	48.77	55.00		55.00	13%
2050303	技校教育	30.00	100.00		100.00	233%
20508	进修及培训	6.84	8.00		8.00	17%

2050801	教师进修	6.84	8.00		8.00	17%
20509	教育费附加安排的支出	77.50	109.00		109.00	41%
2050901	农村中小学校舍建设	50.00	40.00		40.00	-20%
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	69.00		69.00	151%
208	社会保障和就业支出	24.24	154.83	154.83		539%
20805	行政事业单位养老支出	24.24	154.83	154.83		539%
2080501	行政单位离退休		85.10	85.10		—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	26.65	26.65		76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	13.32	13.32		76%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	29.76	29.76		1884%
210	卫生健康支出	18.20	19.73	19.73		8%
21011	行政事业单位医疗	18.20	19.73	19.73		8%
2101101	行政单位医疗	9.00	10.57	10.57		17%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.16	9.16		0%
221	住房保障支出	11.37	22.02	22.02		94%
22102	住房改革支出	11.37	22.02	22.02		94%
2210201	住房公积金	11.37	22.02	22.02		94%

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

单位: 万元

经济分类科目		2023 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	438.99	368.50	70.49
301	工资福利支出	259.65	259.65	
30101	基本工资	64.01	64.01	
30102	津贴补贴	41.88	41.88	
30103	奖金	77.59	77.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	22.02	22.02	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	83.78	15.29	68.49
30201	办公费	36.31		36.31
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.43	3.43	3.00

30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.86	11.86	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	93.56	93.56	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.10	85.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出			

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		438.99
501	机关工资福利支出	259.65
50101	工资奖金津补贴	183.48
50102	社会保障缴费	52.39
50103	住房公积金	22.02
50199	其他工资福利支出	1.76
502	机关商品和服务支出	83.78
50201	办公经费	69.16
50203	培训费	1.67
50206	公务接待费	0.95
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	2.00

50299	其他商品和服务支出	4.00
503	机关资本性支出（一）	2.00
50306	设备购置	2.00
50399	其他资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	93.56
50901	社会福利和救助	8.46
50999	其他对个人和家庭补助	85.10

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,093.21
302	商品和服务支出	2,674.00
30201	办公费	353.46
30211	差旅费	4.50
30213	维修(护)费	973.34
30226	劳务费	1,325.70
30228	工会经费	10.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	2,419.21
31001	房屋建筑物购建	814.00
31002	办公设备购置	726.00
31006	大型修缮	600.00
31099	其他资本性支出	279.21

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,093.21
502	机关商品和服务支出	2,674.00
50201	办公经费	367.96
50205	委托业务费	1,325.70
50209	维修(护)费	973.34
50299	其他商品和服务支出	7.00
503	机关资本性支出(一)	2,419.21
50301	房屋建筑物购建	814.00
50306	设备购置	726.00
50307	大型修缮	600.00
50399	其他资本性支出	279.21

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局 (本级)

单位: 万元

2023 年预算数						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	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	
6.95		6.00		6.00	0.95	7.00		6.00		6.00	1.00

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

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				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局(本级)

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区教育局 (本级)

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注: 社会保险基金预算由市级统筹编制, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	2.00		2.00									
B	工程												
C	服务												