

重庆市万盛经济技术开发区教育局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(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。

下属事业单位 36 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、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育评估监测中心、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中盛幼儿园、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：2023年年初预算数76956.46万元，其中：一般公共预算财政拨款67211.12万元，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2775.28万元，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6970.05万元。收入预算较2022年增加17352.96万元，主要是

一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 17090.89 万元，财政专户管理资金较 2022 年减少 115.74 万元，其他收入较 2022 年增加 377.8 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 76956.46 万元，其中：教育支出 62296.34 万元，社会保障和就业支出 9011.22 万元，卫生健康支出 2882.65 万元，住房保障支出 2766.25 万元。支出预算较 2022 年增加 17352.96 万元，主要是基本支出预算增加 16049.66 万元，项目支出增加 1303.29 万元。

三、部门预算情况说明

（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 2023 年一般公共预算财政拨款收入 67211.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 67211.12 万元，比 2022 年增加 17090.89 万元，其中：基本支出 57603.68 万元，比 2022 年增加 16049.66 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、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，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，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 9607.44 万元，比 2022 年增加 1041.24 万元，主要原因是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、普通高中学校改善办学条件项目、一中帮扶

专项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 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 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 12.95 万元，比 2022 年减少 3.05 万元，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 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 12 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是教育考试中心报废车辆 1 辆；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。

所属各预算单位政府采购预算总额 79.7 万元，其中：政府采购货物预算 39.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。一般公共预算拨款政府采购 79.7 万元，其中：政府采购货物预算 39.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 7 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 5 个。涉及一般公共预算财政拨款 9607.44 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，所属各预算单位共有车辆 9 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 1 辆、业务用车 6 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：基本支出预算是区级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，结合主管部门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

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

附表：重庆市万盛经济技术开发区教育局 2023 年部门预算
公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	76,956.46	合计	76,956.46
一、本年收入合计	76,956.46	一、本年支出合计	76,956.46
一般公共预算财政拨款资金	67,211.12	教育支出	62,296.34
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	9,011.22
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	2,882.65
财政专户管理资金	2,775.28	住房保障支出	2,766.25
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	6,970.05		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局

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		76,956.46		67,211.12			2,775.28					6,970.05	
205	教育支出	62,296.34		52,551.00			2,775.28					6,970.05	
20501	教育管理事务	1,121.24		953.87			19.87					147.50	
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	
2050199	其他教育管理事务支出	711.26		658.76								52.50	
20502	普通教育	55,883.17		46,937.20			2,658.42					6,287.55	
2050201	学前教育	8,376.51		5,620.85			1,891.86					863.81	
2050202	小学教育	22,071.22		19,511.61								2,559.61	
2050203	初中教育	15,097.50		13,168.37								1,929.13	
2050204	高中教育	10,288.02		8,586.46			766.56					935.00	

2050205	高等教育	49.92	49.92									
20503	职业教育	3,930.48	3,438.48			47.00					445.00	
2050302	中等职业教育	3,830.48	3,338.48			47.00					445.00	
2050303	技校教育	100.00	100.00									
20505	广播电视教育	117.49	57.49			50.00					10.00	
2050501	广播电视学校	117.49	57.49			50.00					10.00	
20507	特殊教育	31.72	31.72									
2050799	其他特殊教育支出	31.72	31.72									
20508	进修及培训	1,103.24	1,023.24								80.00	
2050801	教师进修	1,098.24	1,018.24								80.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00									
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	9,011.22	9,011.22									
20805	行政事业单位养老支出	9,011.22	9,011.22									
2080501	行政单位离退休	85.10	85.10									

2080502	事业单位离退 休	3,367.21		3,367.21									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3,685.63		3,685.63									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1,842.81		1,842.81									
2080599	其他行政事业 单位养老支出	30.46		30.46									
210	卫生健康支出	2,882.65		2,882.65									
21011	行政事业单位医 疗	2,882.65		2,882.65									
2101101	行政单位医疗	10.57		10.57									
2101102	事业单位医疗	2,172.52		2,172.52									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	699.56		699.56									
221	住房保障支出	2,766.25		2,766.25									
22102	住房改革支出	2,766.25		2,766.25									
2210201	住房公积金	2,766.25		2,766.25									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局

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		76,956.46	57,603.68	19,352.77			
205	教育支出	62,296.34	42,943.56	19,352.77			
20501	教育管理事务	1,121.24	653.73	467.51			
2050101	行政运行	242.41	242.41				
2050102	一般行政管理事务	167.57		167.57			
2050199	其他教育管理事务支出	711.26	411.32	299.94			
20502	普通教育	55,883.17	38,756.42	17,126.75			
2050201	学前教育	8,376.51	3,012.66	5,363.85			
2050202	小学教育	22,071.22	17,219.36	4,851.86			
2050203	初中教育	15,097.50	11,887.90	3,209.60			
2050204	高中教育	10,288.02	6,636.50	3,651.53			
2050205	高等教育	49.92		49.92			
20503	职业教育	3,930.48	2,495.68	1,434.80			

2050302	中等职业教育	3,830.48	2,495.68	1,334.80			
2050303	技校教育	100.00		100.00			
20505	广播电视教育	117.49	57.49	60.00			
2050501	广播电视学校	117.49	57.49	60.00			
20507	特殊教育	31.72		31.72			
2050799	其他特殊教育支出	31.72		31.72			
20508	进修及培训	1,103.24	980.24	123.00			
2050801	教师进修	1,098.24	980.24	118.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
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	9,011.22	9,011.22				
20805	行政事业单位养老支出	9,011.22	9,011.22				
2080501	行政单位离退休	85.10	85.10				
2080502	事业单位离退休	3,367.21	3,367.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,685.63	3,685.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,842.81	1,842.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46	30.46				

210	卫生健康支出	2,882.65	2,882.65				
21011	行政事业单位医疗	2,882.65	2,882.65				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	2,172.52	2,172.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	699.56	699.56				
221	住房保障支出	2,766.25	2,766.25				
22102	住房改革支出	2,766.25	2,766.25				
2210201	住房公积金	2,766.25	2,766.25				

2023 年万盛经开区部门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

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	67,211.12	一、本年支出	67,211.12	67,211.12		
一般公共预算财政拨款	67,211.12	教育支出	52,551.00	52,551.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	9,011.22	9,011.22		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	2,882.65	2,882.65		
		住房保障支出	2,766.25	2,766.25		
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	67,211.12	支出合计	67,211.12	67,211.12		

2023 年万盛经开区部门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

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		50,120.23	67,211.12	57,603.68	9,607.44	34%
205	教育支出	39,875.12	52,551.00	42,943.56	9,607.44	32%
20501	教育管理事务	565.62	953.87	653.73	300.14	69%
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%
2050199	其他教育管理事务支出	363.25	658.76	411.32	247.44	81%
20502	普通教育	35,543.25	46,937.20	38,756.42	8,180.79	32%
2050201	学前教育	5,523.04	5,620.85	3,012.66	2,608.18	2%
2050202	小学教育	14,117.49	19,511.61	17,219.36	2,292.25	38%
2050203	初中教育	9,797.63	13,168.37	11,887.90	1,280.47	34%
2050204	高中教育	6,105.08	8,586.46	6,636.50	1,949.97	41%
2050205	高等教育		49.92		49.92	—
20503	职业教育	2,781.66	3,438.48	2,495.68	942.80	24%

2050302	中等职业教育	2,751.66	3,338.48	2,495.68	842.80	21%
2050303	技校教育	30.00	100.00		100.00	233%
20505	广播电视教育	30.84	57.49	57.49		86%
2050501	广播电视学校	30.84	57.49	57.49		86%
20507	特殊教育	18.00	31.72		31.72	76%
2050799	其他特殊教育支出	18.00	31.72		31.72	76%
20508	进修及培训	808.33	1,023.24	980.24	43.00	27%
2050801	教师进修	791.31	1,018.24	980.24	38.00	29%
2050803	培训支出	17.02	5.00		5.00	-71%
20509	教育费附加安排的支出	127.42	109.00		109.00	-14%
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	77.42	69.00		69.00	-11%
208	社会保障和就业支出	5,042.92	9,011.22	9,011.22		79%
20805	行政事业单位养老支出	5,042.92	9,011.22	9,011.22		79%
2080501	行政单位离退休		85.10	85.10		—
2080502	事业单位离退休	13.03	3,367.21	3,367.21		25740%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,351.92	3,685.63	3,685.63		10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,675.96	1,842.81	1,842.81		10%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	30.46	30.46		1423%
210	卫生健康支出	2,688.24	2,882.65	2,882.65		7%
21011	行政事业单位医疗	2,688.24	2,882.65	2,882.65		7%

2101101	行政单位医疗	9.00	10.57	10.57		17%
2101102	事业单位医疗	1,981.20	2,172.52	2,172.52		10%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	698.04	699.56	699.56		0%
221	住房保障支出	2,513.94	2,766.25	2,766.25		10%
22102	住房改革支出	2,513.94	2,766.25	2,766.25		10%
2210201	住房公积金	2,513.94	2,766.25	2,766.25		10%

2023 年万盛经开区部门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

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		57,603.68	52,977.05	4,626.63
301	工资福利支出	49,129.84	49,129.84	
30101	基本工资	12,433.10	12,433.10	
30102	津贴补贴	1,382.20	1,382.20	
30103	奖金	77.59	77.59	
30107	绩效工资	23,698.26	23,698.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,685.63	3,685.63	
30109	职业年金缴费	1,842.81	1,842.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,297.99	2,297.99	
30112	其他社会保障缴费	545.04	545.04	
30113	住房公积金	2,766.25	2,766.25	
30114	医疗费	400.96	400.96	

302	商品和服务支出	4,598.07	15.29	4,582.78
30201	办公费	2,040.78		2,040.78
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	118.89		118.89
30206	电费	206.78		206.78
30207	邮电费	82.75	3.43	79.32
30209	物业管理费	43.14		43.14
30211	差旅费	59.44		59.44
30213	维修(护)费	162.23		162.23
30216	培训费	388.43		388.43
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	167.47		167.47
30228	工会经费	453.64		453.64
30229	福利费	662.66		662.66
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.86	11.86	
30299	其他商品和服务支出	175.74		175.74
303	对个人和家庭的补助	3,831.92	3,831.92	
30301	离休费	13.84	13.84	
30305	生活补助	79.63	79.63	
30307	医疗费补助	298.60	298.60	

30308	助学金			
30309	奖励金	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,438.47	3,438.47	
310	资本性支出	43.85		43.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	43.85		43.85
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

2023 年万盛经开区部门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

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		57,603.68
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	
505	对事业单位经常性补助	53,384.48
50501	工资福利支出	48,870.19
50502	商品和服务支出	4,514.29
506	对事业单位资本性补助	41.85
50601	资本性支出（一）	41.85
509	对个人和家庭的补助	3,831.92
50901	社会福利和救助	379.61
50902	助学金	
50905	离退休费	13.84
50999	其他对个人和家庭补助	3,438.47

2023 年万盛经开区部门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

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		9,607.44
302	商品和服务支出	4,879.43
30201	办公费	827.30
30207	邮电费	40.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	2,132.21
30216	培训费	126.00
30226	劳务费	1,484.50
30228	工会经费	10.00
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	227.91
303	对个人和家庭的补助	603.46

30308	助学金	573.46
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00
310	资本性支出	4,124.56
31001	房屋建筑物购建	1,021.72
31002	办公设备购置	1,855.21
31006	大型修缮	964.42
31099	其他资本性支出	283.21

2023 年万盛经开区部门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

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		9,607.44
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
505	对事业单位经常性补助	2,205.43

50502	商品和服务支出	2,205.43
506	对事业单位资本性补助	1,705.35
50601	资本性支出（一）	1,705.35
509	对个人和家庭的补助	603.46
50902	助学金	573.46
50999	其他对个人和家庭补助	30.00

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“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

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	
12.95		12.00		12.00	0.95	16.00		15.00		15.00	1.00

2023 年万盛经开区部门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

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。

2023 年万盛经开区部门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

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 年万盛经开区部门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

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 年万盛经开区部门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

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		79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	39.70		39.70									
B	工程												
C	服务	40.00		40.00									

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

部门名称	重庆市万盛经济技术开发区教育局		部门支出预算数	76,956.46		
当年整体绩效目标	万盛经开区教育系统现有公办独立预算单位 37 个，民办幼儿园 24 所。2023 年教育系统财政资金年初预算共计 73722.01 万元，其中：年初预算项目共 91 个，项目预算资金总量为 16118.33 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）33415 人，校园保安 340 人，临聘人员 232 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 92%；学前教育普惠率 \geq 90.5%；小学初中入学巩固率达 100%；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%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	高中阶段毛入学率	5	%	\geq	97	否
	学前教育普惠率	5	%	\geq	90.5	否
	学前三年毛入园率	5	%	\geq	92	否
	中职毕业生初次就业率	5	%	\geq	90	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	贫困学生资助覆盖率	10	%	=	100	是
	全区学校安保覆盖率	5	%	=	100	否
维修项目质量验收合格率	10	%	=	100	是	

	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	实施校舍场地维修的学校,校舍安全重大责任事故率	5	%	=	0	否
	小学初中入学巩固率	5	%	=	100	否
	学生资助政策知晓率	5	%	=	100	否
	全区现有校园保安	5	人	=	340	否
	全系统财政保障临聘人员	5	人	=	232	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	教育补助资助专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	948.74	区级支出	948.74
		补助镇街	
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。</p> <p>为义务教育阶段贫困学生免费配送作业本。</p> <p>为原民办教师支付养老补助和医疗补贴。</p>		

<p>立项依据</p>	<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暂行办法的通知。《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>当年绩效目标</p>	<p>1.100%按时足额兑现原民办教师医疗补贴和养老补助；2.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；3.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。4.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%。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>国家助学金最高标准</p>	<p>15</p>	<p>元/人年</p>	<p>=</p>	<p>3000</p>	<p>否</p>
	<p>民办幼儿园生均公用经费标准（一级800，二级</p>	<p>10</p>	<p>元/人年</p>	<p>=</p>	<p>800</p>	<p>否</p>

700, 三级 600)					
学生资助政策知晓率	20	%	=	100	是
资助学生覆盖率	10	%	=	100	是
补助资金发放及时率	10	%	=	100	是
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	10	%	=	100	否
国家助学贷款办理周期	5	月	≤	3	否
义教贫困学生作业本费 补助标准(小学 30, 初中 50)	10	元/人年	=	50	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	教育均衡发展提升改造专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	2,599.00	区级支出	2,599.00
		补助镇街	
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）。		
当年绩效目标	1.对中盛小学、万盛小学、和平小学、新华小学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。		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	工程按期完成率	15	%	=	100	是
	验收合格率	15	%	=	100	是
	教师家长满意度	10	%	≥	90	否
	按计划开工率	10	%	=	100	否
	为学校改造校舍等办学条件	5	所	≥	2	否
	改善学校办学条件	15		定性	有效改善	是
	房屋修缮类项目持续发挥作用	20		定性	有所增加	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	专项收入支出对应项目	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	9,745.33	区级支出	9,745.33
		补助镇街	
项目概况	教育收费安排弥补公用经费不足，如保教费、高中生学费、住宿费等；组织实施全国普通高校统一招生考试、全国成人高校统一招生考试、高等教育自学考试、高等职业教育分类考试、高中学业水平考试、全国教师资格考试等国家教育考试的报名考试工作。监考考试考务支出；中小学课后延时服务管理、单位日常运转等。		
立项依据	《重庆市物价局 重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步明确我市公办基础教育阶段学校和中等职业学校教育收费的通知》（渝价〔2013〕71号），《重庆市万盛经济技术开发区财政局 重庆市万盛经济技术开发区教育局关于进一步规范非税收入管理的通知》（万盛财行发〔2014〕14号），《重庆市教育委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（渝教发〔2019〕20号），《重庆市万盛经开区教育局、财政局、发改局、人力社保局关于印发万盛经开区中小学生课后服务工作实施方案的通知》（万盛经开教发〔2020〕20号），《重庆市万盛经开区教育局关于印发万盛经开区中小学生课后延时服务费管理使用办法（试行）的通知》（万盛经开教发〔2020〕45号），《重庆市万盛经开区发改局 财政局 教育局关于调整公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（万盛经开发改价发〔2021〕6号），市教委《关于印发重庆市深化教育考试招生制度改革实施方案的通知》（渝教招发〔2016〕10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《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号）、教育部办公厅《关于加强国家教育考试工作队伍建设的通知》（教学厅〔2020〕1号），重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号）、重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号）		

当年绩效目标	1.保障课后服务活动有序开展,课后服务有一定的专业性,劳务报酬按时发放到位。2.为学生提供品种多样、营养丰富的饭菜,切实提高学生身体素质,为学生的后续学习提供有力的后勤保障。3.规范使用经费,支付完成率100%,100%保障学校正常教学。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	幼儿园保教费收费标准(市级示范园)	5	元/人*月	=	625	否
	幼儿保教费收费标准(一级园)	5	元/人*月	=	500	否
	普高住宿费收费标准	5	元/人年	=	640	否
	普通高中学费收费标准(原进盛)	5	元/人年	=	1200	否
	中职住宿费收费标准	5	元/人年	=	400	否
	普通高中学费收费标准(原49中)	5	元/人年	=	1800	否
	及时结算完成率	5	%	≥	95	否
	按时足额划拨经费到位率	10	%	=	100	是
	学生身体健康状况合格率	5	%	≥	95	否
	家长学生满意度	5	%	≥	96	否
	投诉率	5	%	≤	10	否

规范使用经费，支付完成率	15	%	=	100	是
保障学校正常教学	10	%	=	100	是
幼儿保教费收费标准（二级园）	5	元/人*月	=	400	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	教育统筹管理运维专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	739.06	区级支出	739.06
		补助镇街	
项目概况	<p>1、根据万盛财行发[2014]14号文件，非税收入弥补学校公业务费支出。2、全区教育系统聘请幼儿园教师、保育员等临聘人员，每月保证最低标准工资，购买社会保险等。3、退休人员活动费。机关行政十八级以上、事业单位六级职员以上、副高级以上职称的退休人员 300 元/年？人，科级和中级职称的退休人员 200 元/年？人，其他退休人员 120 元/年？人。每年年初由教育局根据学校退休人员人数和级别及时二次分配到各基层单位，由基层单位退教协分会组织退休教职工开展活动。4、统筹安排教育费附加，协调教育系统经费支出，促进教育发展，改善学校环境。5、南桐技工校 2017 年移交地方管理，在过渡期保运转。2021 年开始实行“企业经营+财政补助”模式。</p>		
立项依据	<p>《重庆市万盛经济技术开发区财政局 重庆市万盛经济技术开发区教育局关于进一步规范非税收入管理的通知》（万盛财行发[2014]14号）；重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会《关于同意 2021 学年使用公办幼儿园聘用制教师指标的批复》（万盛经开委编委发〔2020〕4号）、重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会《关于同意教育局新增公办幼儿园聘用制教师和临聘人员指标的批复》（万盛经开委编委发〔2020〕10号）、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局《关于同意教育局下属事业单位使用 252 名临时聘用人员的复函》（万盛经开人社函〔2016〕121号）、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局《关于同意教育局下属事业单位新增 54 名临时聘用人员的复函》（万盛经开人社函〔2017〕36号）；万盛经开区机关科级及其以下和事业单位退休人员管理暂行办法（万盛经开办发〔2012〕175号）；教育费附加统筹安排经费；重庆市万盛经济技术开发区管委会领导批示抄告单【2017】2613号、党工委专题会议纪要 2017 年底 22 期、2018 年第 26 期。</p>		

当年绩效目标	1.100%足额兑现核定临聘人员工资及购买相关社会保险，缴纳住房公积金。2.100%保障学生就餐，保障幼儿园正常运转。3.保障全区教育系统 1433 名科级及以下退休人员 2022 年活动经费并划拨到位；4.技工校全年培训 2500 人次，合格率 75%及以上，服务对象满意率 80%及以上。5.按时规范使用经费，支付完成率达 100%，确保教育系统安全责任事故率为零，有效指导和服务基层学校，基层学校满意率 \geq 90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	增强退休教职工幸福感、获得感	5	%	\geq	99	否
	临聘人员持续发挥作用期限	5	年	\geq	1	否
	按时足额划拨经费到位率	15	%	=	100	否
	抽调人员办公差旅等必要经费支出保障率	15	%	=	100	是
	维护社会稳定	5	%	\geq	99	否
	投诉率	5	%	\leq	10	否
	规范使用经费，支付完成率	10	%	=	100	是
	技工学校培训人员合格率	10	%	\geq	90	否
	确保教育系统安全责任事故率	15	%	=	0	是
	基层学校满意率	5	%	\geq	90	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	校园安全能力提升管理专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	817.00	区级支出	817.00
		补助镇街	
项目概况	<p>根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》第十八条规定要因地制宜设置升降柱等硬质防冲撞设施，加强校门及周边区域安全防范。经教育局同财政局、公安分局深入全区学校实地查看，公办学校（含村小、附设幼儿班）、民办幼儿园安装硬质防冲撞设施，共需 114.15 万元，2022 年还需安排资金 24.15 万元。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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）</p>		
当年绩效目标	<p>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。</p>		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障全区师生人身安全	10	人	≥	36000	是
	保安人员工资、装备到位率	10	%	=	100	是
	稳定保安队伍	10	%	≥	99	否
	全区学校保安覆盖率	15	%	=	100	是
	规定着装上岗率	10	%	=	100	否
	完成合同约定条件	10	%	=	100	否
	校园安全责任事故	15	件	=	0	是
	执勤天数	10	天	≥	245	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	教育信息化建设管理专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	85.40	区级支出	85.40
		补助镇街	
项目概况	<p>"甲乙双方联合开展重庆电子工程职业学院 ICT 研究中心产业发展研究、产品技术检测、技术攻关等；乙方为甲方下属的万盛 ICT 分院、万盛经开区 ICT 实训基地、万盛经开区 ICT 培训中心提供教学支持、人才培养模式改革、技术咨询等服务。全区 91 所（公办学校 54 所含村小及附设幼儿班，民办幼儿园 37 所）学校 120 个点位需要安装一键式紧急报警装置，教育系统现有 2700 个安全视频监控摄像机需要扩容升级稳定接入区公安分局 110 接警中心和应急指挥系统。安装一键式紧急报警装置及三年一键报警系统后端 7*24 小时实时主动运维监测、远程值守服务、主动运维管理，教育系统现有 2700 个安全视频监控摄像机扩容升级需购买 2000 路授权和相应的服务器。全区校园监控 2700 个摄像头维修服务，及 2700 摄像头按 5% 预计更换备用摄像头 140 个。2020-2022 年总计采购金额 240.2 万元。</p> <p>用于保障各类国家教育考试标准化考点考务、监控、播音系统等工作人员劳务支出和技防设备、监控设备、报名摄像设备及软件更新维护。标准化考点两个：重庆市第四十九中学校、涪州中学。</p> <p>初中毕业暨普通高中招生考试（简称中考）是区教育局按市教委统一安排组织的市级考试，为了最大限度提高阅卷准确性，促进教育公平，提高万盛人民满意度，降低风险防控。</p> <p>为满足教育系统信息化运行的需要，满足智慧教育运行的需要向移动租用 97 条光链路连接全区学校和民办幼儿园，向移动和电信分别租用 500M、300M 出口带宽满足全教育系统上网需求。</p> <p>"</p>		

<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>万盛经开教函〔2018〕98号附件2：重庆市万盛经开区管委会第144次主任办公会议。管委会领导抄告单【2019】1766号关于开展万盛电子信息技术专业教学培训支持和服务所需资金的请示。万盛财行文〔2019〕100号关于开展万盛电子信息技术专业教学培训支持和服务所需资金的意见。万盛经开教文【2019】55号关于开展万盛电子信息技术专业教学培训支持和服务所需资金的请示。万盛经开教函〔2018〕98号附件1：重庆均锐信息技术咨询有限公司与重庆电子工程职业学院合作协议。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》。市教考院《转发教育部考试中心关于印发国家教育考试网上巡查系统技术保障规范的通知》（便函〔2017〕22号）、重庆市万盛经开区管委会《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（万盛经开发〔2018〕38号）。重庆市教育委员会《关于做好2019年初中学业水平考试暨普通高中招生工作的通知》（渝教基函〔2019〕10号）。重庆市万盛经济技术开发区教育局中国移动通信集团重庆有限公司万盛分公司教育城域网合作协议，合同号：380872；重庆市万盛经济技术开发区教育局互联网接入业务合同，合同号：CQQIJ2001311CGN00。</p>					
<p style="text-align: center;">当年绩效目标</p>	<p>1.确保今年万盛经开区承办的各类国家教育考试项目平稳、有序实施，实现健康、公平、平稳、温馨、诚信的5大目标。2.中职学校完成ICT三门专业教材开发；拟定6位专业教师参加培训，打造理论基础扎实、实践应用能力强的多层次结构的教师队伍；完成50人招生任务。3.加强阅卷工作的组织管理，最大限度提高阅卷准确性，促进教育公平，提高老百姓对教育的满意度。</p>					
<p style="text-align: center;">绩效指标</p>	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	<p>中职学校师生参培人数</p>	5	人次	≥	800	否
	<p>按时足额划拨经费到位率</p>	15	%	=	100	是
	<p>圆满完成中考工作</p>	10	%	=	100	否
	<p>学生中考试卷复查率</p>	10	%	≤	1	否
	<p>投诉率</p>	10	%	≤	10	否
	<p>按时规范使用经费，</p>	10	%	=	100	是

支付完成率					
考试事故发生率	10	%	\leq	10	是
保障初三毕业年级 所有学生阅卷	5	%	=	100	否
维护社会稳定，社会 舆情发生率	10	%	=	0	否
中职学校市级奖项 或成果	5	项	\geq	5	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 431-重庆市万盛经济技术开发区教育局

单位：万元

专项资金名称	教育事业发展能力提升专项	业务主管部门	431-重庆市万盛经济技术开发区教育局
当年预算	1,183.80	区级支出	1,183.80
		补助镇街	
项目概况	<p>"1、加强对中小学新任教师岗前培训、教师专业能力提升培训、在职教师全员培训、骨干教师、名师高级研修及教育管理干部培训。</p> <p>2、为贯彻落实党的十九大精神和全国、全市、全区教育大会精神，鼓励广大教育工作者致力于教育教学研究、改革和创新，提高教学水平和教育质量。根据万盛经开区管委会 2019 年第 18 次主任办公会议纪要，每两年开展一次区级教学成果评选工作。</p> <p>3、为认真贯彻落实区管委会《关于加快教育发展的决定》，调动教育系统广大教职员工作主动性、积极性、创造性；着力解决中小学生学习管理问题，提高万盛老百姓幸福指数和社会满意度。区管委会每年设立 150 万元教育事业专项资金，用于我区中小学教育事业质量考核奖励，以支持学校及优秀教师的发展，确保教育改革高效进行。</p> <p>4、依据《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《教育督导条例》《重庆市教育督导条例》，为保证教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，需对全区中小学、幼儿园、培训机构进行挂牌督导，并开展经常性督导和专项督导（综合素质督导、德育工作督导、办学水平督导、办园水平督导等）、质量监测工作。</p> <p>5、组织区级学生体育赛事，组队参加市级体育赛事。</p> <p>6、为贯彻落实市政府办公厅《关于支持万盛经开区经济社会发展的纪要》（专题会议纪要 2012—117、167）中有关重庆市第四十九中学校提档升级的要求，根据重庆市万盛经开区行政办公室 2016 年《主任办公会议纪要》第 111 期精神，重庆</p>		

	<p>一中和四十九中开展对口帮扶活动，充分发挥城区优质教育资源的辐射和带动作用。</p> <p>7、区关工委及各组队将开展青少年爱国主义教育、法治教育、科技教育、关爱慰问、家庭教育等活动，使全区青少年得到关爱教育，家长素质得到提升。 ”</p>					
立项依据	<p>中共重庆市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》渝委发[2018]44号；重庆市财政局、中共重庆市委组织部、重庆市公务员局《关于重庆市级机关培训费管理办法》渝财行[2017]49号；中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会《关于加快教育发展的决定》万盛经开委发[2013]28号；重庆市教育委员会《关于切实加强教师培训管理大力提升培训质量的指导意见》渝教师〔2013〕24号；重庆市教育委员会《关于进一步加强中小学教师培训工作的意见》渝教师〔2011〕9号；万盛经开区管委会2019年第18次主任办公会议纪要；区管委会《关于加快教育发展的决定》（万盛经开委发〔2013〕28号）；《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》、《教育督导条例》、《重庆市教育督导条例》、《关于规范中小学责任督学公示牌的通知》（渝教督〔2015〕21号）；《学校体育工作条例》、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中发〔2007〕7号、《体育强国建设纲要》、《“健康中国2030”规划纲要》；《重庆市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（渝府办发〔2016〕154号）、《重庆市教育委员会关于印发中小学美育改革和发展行动计划的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕4号）；2016年《重庆市万盛经开区管委会第一一一次主任办公会议纪要》重庆市万盛经开区行政办公室第111期；党工委第95次委员会议（2016年）、党工委第125次委员会议（2017年）。</p>					
当年绩效目标	<p>1.进行新教师的岗前培训，让新教师能尽快适应任职岗位。2.规范经费使用，支付完成率100%。3.完成校园环境改造及维修维护，创造良好的教育教学环境。4.组织文体活动，覆盖比例100%。5.一中帮扶，稳步提高教学质量。6.普通高中学校改善办学条件：设施设备100%验收合格。7.关爱教育青少年，开展家庭教育讲座，组织开展关爱活动。8.完成年度督导工作计划。9.鼓励教师开展教学反思，总结教学得失。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训计划按期完成率	5	%	≥	98	否
	教师学生满意度情况	10	%	≥	90	否
	安全事故发生率	10	%	≤	1	否

教育督导覆盖比例	15	%	≥	98	是
规范使用经费，支付完成率	10	%	=	100	否
教学获奖成果占比	5	%	≥	70	否
保障学校正常教学	15	%	=	100	是
支教教师考核合格率	5	%	=	100	否
关心下一代工作覆盖学校比例	15	%	=	100	是