

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级） 2024 年度决算公开说明

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，研究制定本辖属教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖属教育改革和发展的重大问题；

2.编制辖属内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作；

3.统筹管理经开区基础教育、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.统筹管理辖属教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；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；

5.统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖属的教育援助；

6.主管辖属的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所

属单位干部的任命、教师继续教育；

7.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；

8.归口管理辖属的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放；

9.归口管理辖属教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作；

10.承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作；

11.履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作；

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）机构设置

重庆市万盛经开区教育局（本级），为万盛经开区党工委、管委会的内设机构。万盛经开区教育督导室挂靠万盛经开区教育局（本级）。教育局（本级）有内设职能科室 7 个：办公室、秘书科、计划财务科、校外培训机构监管科、教育科、安全科、人事科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1151.16 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1194.86 万元，下降 50.9%，主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1151.16 万元，与 2023 年度相比，减少 1194.86 万元，下降 50.9%，主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。其中：财政拨款收入 1151.16 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1151.16 万元，与 2023 年度相比，减少 1194.86 万元，下降 50.9%，主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。其中：基本支出 411.57 万元，占 35.8%；项目支出 739.59 万元，占 64.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1151.16 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1194.86 万元,下降 50.9%。主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1151.16 万元,与 2023 年度相比,减少 1194.86 万元,下降 50.9%。主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。较年初预算数减少 6770.84 万元,下降 85.5%。主要原因是临聘人员经费、校园保安全管理、薄改资金、扩大学前教育奖补、校舍维修等项目资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.16 万元,与 2023 年度相比,减少 1194.86 万元,下降 50.9%。主要原因是校园安保经费、教育统筹经费、扩大学前教育奖补资金等项目资金减少。较年初预算数减少 6770.84 万元,下降 85.5%。主要原因是临聘人员经费、校园保安全管理、薄改资金、扩大学前教育奖补、校舍维修等项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 教育支出 978.32 万元,占 85.0%,较年初预算数减少 6746.41 万元,下降 87.3%,主要原因是临聘人员经费、校园保安全管理、薄改资金、扩大学前教育奖补、校舍维修等项目资金

减少。

（2）社会保障和就业支出 125.23 万元，占 10.9%，较年初预算数减少 24.37 万元，下降 16.3%，主要原因是单位退休公用经费减少。

（3）卫生健康支出 25.36 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.2%，主要原因是在职大额医疗互助金减少。

（4）住房保障支出 22.26 万元，占 1.9%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.57 万元。其中：人员经费 358.11 万元，与 2023 年度相比，增加 7.86 万元，增长 2.2%，主要原因是在职人员工资福利费和退休健康休养费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利和社会保障缴费、退休健康休养费、遗属生活补助等。公用经费 53.46 万元，与 2023 年度相比，减少 3.33 万元，下降 5.9%，主要原因是压减公用开支。公用经费用途主要包括日常办公支出、职工福利费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.94 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是严格执行预算，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费及过路费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待成都青白江区教育局来区交流、儿童青少年近视防控工作等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是严格把控公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 5 批次 111 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 84.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 1.69 万元，与 2023 年度相比，减少 4.35 万元，下降 72.0%，主要原因是减少市外培训 16 人次，减少培训费支出 4.35 万元。本年度差旅费支出 3.2 万元，与 2023 年度相比，增加 0.7 万元，增长 28.0%，主要原因是带队参加市内比赛活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 53.46 万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出、职工福利费、工会经费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 3.33 万元，下降 5.9%，主要原因是严格执行预算，厉行节约。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 739.59 万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李辉禄 023-64183263