

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2024 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，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.统筹管理辖区教育体制改革；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，安排辖区所属中小学、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区的教育援助；

6.主管辖区的教师工作；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.归口管理辖区的学历教育。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.归口管理辖区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）单位构成。

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、秘书科、教育科、计划财务科、校外培训监管科、组织人事科、安全法治科

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7941.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7922 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 19.87 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 0 万元。收入预算较 2023 年增加 402.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 2389.8 万元，财政专户管理资金较 2023 年减少 1891.85 万元，其他收入较 2023 年减少 95 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7941.87 万元，其中：教育支出 7744.6 万元，社会保障和就业支出 149.6 万元，卫生健康支出 25.41 万元，住房保障支出 22.26 万元。支出预算较 2023 年增加 402.95 万元，主要是基本支出预算增加 1.89 万元，项目支出增加 401.06 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）2024 年一般公共预算财政拨款收入 7922 万元，一般公共预算财政拨款支出 7922 万元，比 2023 年增加 2389.8 万元，其中：基本支出 440.88 万元，比 2023 年增加 1.89 万元，主要原因是社保缴费相应支出增加，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

7481.12 万元，比 2023 年增加 2387.91 万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、扩大学前教育资源补助项目等相应支出增加；校舍维修改造（上级资金）项目、学校公业务费支出（非税）项目等相应支出减少。项目支出主要用于义务教育学校校舍维修改造及教学仪器设备购置；改建溱州幼儿园、北城美地幼儿园及幼儿园设施设备采购等重点工作。

（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）2024 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）2024 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

2024 年“三公”经费预算 6.94 万元，比 2023 年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.94 万元，比 2023 年减少 0.01 万元，主要原因是压减公务接待费用支出；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置费 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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.84万元,比2023年减少0.65万元,主要是因增加公务车1台,增加公务车运行费用3万元,为严格落实党政机关过紧日子要求,减少公用经费定额2.35万元,压减机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护及其他商品服务支出等。

(二) 政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款项目7481.12万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023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0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)。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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：姚益民 联系方式：023- 64183268

附表：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）2024 年单位
预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2024 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	7,941.87	合计	7,941.87
一、本年收入合计	7,941.87	一、本年支出合计	7,941.87
一般公共预算财政拨款资金	7,922.00	教育支出	7,744.60
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	149.60
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	25.41
财政专户管理资金	19.87	住房保障支出	22.26
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			

二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 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		7,941.87		7,922.00			19.87						
205	教育支出	7,744.60		7,724.73			19.87						
20501	教育管理事务	415.18		395.31			19.87						
2050101	行政运行	243.61		243.61									
2050102	一般行政管理事务	52.57		32.70			19.87						
2050199	其他教育管理事务支出	119.00		119.00									
20502	普通教育	7,229.42		7,229.42									
2050201	学前教育	2,966.47		2,966.47									
2050202	小学教育	3,842.95		3,842.95									
2050203	初中教育	271.00		271.00									

2050204	高中教育	149.00		149.00									
20503	职业教育	52.00		52.00									
2050302	中等职业教育	52.00		52.00									
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	40.00		40.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00									
208	社会保障和就业支出	149.60		149.60									
20805	行政事业单位养老支出	149.60		149.60									
2080501	行政单位离退休	78.66		78.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04		27.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52		13.52									
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.39		30.39									
210	卫生健康支出	25.41		25.41									
21011	行政事业单位医疗	25.41		25.41									
2101101	行政单位医疗	16.05		16.05									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36									
221	住房保障支出	22.26		22.26									
22102	住房改革支出	22.26		22.26									
2210201	住房公积金	22.26		22.26									

2024 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		7,941.87	440.88	7,500.99			
205	教育支出	7,744.60	243.61	7,500.99			
20501	教育管理事务	415.18	243.61	171.57			
2050101	行政运行	243.61	243.61				
2050102	一般行政管理事务	52.57		52.57			
2050199	其他教育管理事务支出	119.00		119.00			
20502	普通教育	7,229.42		7,229.42			
2050201	学前教育	2,966.47		2,966.47			
2050202	小学教育	3,842.95		3,842.95			
2050203	初中教育	271.00		271.00			

2050204	高中教育	149.00		149.00			
20503	职业教育	52.00		52.00			
2050302	中等职业教育	52.00		52.00			
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	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60				
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60				
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36				
221	住房保障支出	22.26	22.26				
22102	住房改革支出	22.26	22.26				

2210201	住房公积金	22.26	22.26				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

单位公开表 4

2024 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	7,922.00	一、本年支出	7,922.00	7,922.00		
一般公共预算财政拨款	7,922.00	教育支出	7,724.73	7,724.73		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	149.60	149.60		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	25.41	25.41		
		住房保障支出	22.26	22.26		
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	7,922.00	支出合计	7,922.00	7,922.00		

2024 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		2023 年预算 数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,532.20	7,922.00	440.88	7,481.12
205	教育支出	5,335.62	7,724.73	243.61	7,481.12
20501	教育管理事务	295.11	395.31	243.61	151.70
2050101	行政运行	242.41	243.61	243.61	
2050102	一般行政管理事务	52.70	32.70		32.70
2050199	其他教育管理事务支出		119.00		119.00
20502	普通教育	4,768.51	7,229.42		7,229.42
2050201	学前教育	1,917.58	2,966.47		2,966.47
2050202	小学教育	1,645.73	3,842.95		3,842.95
2050203	初中教育	940.50	271.00		271.00
2050204	高中教育	264.70	149.00		149.00

20503	职业教育	155.00	52.00		52.00
2050302	中等职业教育	55.00	52.00		52.00
2050303	技校教育	100.00			
20508	进修及培训	8.00	8.00		8.00
2050801	教师进修	8.00	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	109.00	40.00		40.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	154.83	149.60	149.60	
20805	行政事业单位养老支出	154.83	149.60	149.60	
2080501	行政单位离退休	85.10	78.66	78.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	27.04	27.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.52	13.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	30.39	30.39	
210	卫生健康支出	19.73	25.41	25.41	
21011	行政事业单位医疗	19.73	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	10.57	16.05	16.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.36	9.36	
221	住房保障支出	22.02	22.26	22.26	

22102	住房改革支出	22.02	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.02	22.26	22.26	

2024 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		2024 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		440.88	371.03	69.84
301	工资福利支出	268.43	268.43	
30101	基本工资	65.09	65.09	
30102	津贴补贴	42.30	42.30	
30103	奖金	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	22.26	22.26	

30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	85.13	15.29	69.84
30201	办公费	6.79		6.79
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.43	3.43	
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.94		0.94
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	3.38		3.38
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	38.19		38.19
303	对个人和家庭的补助	87.32	87.32	
30302	退休费	78.66	78.66	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

30309	奖励金	0.02	0.02	
-------	-----	------	------	--

单位公开表 7

2024 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		7,481.12
302	商品和服务支出	2,960.43
30201	办公费	334.73
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1,279.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	1,329.70
30299	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	4,520.69
31001	房屋建筑物购建	2,447.00
31002	办公设备购置	1,788.49
31006	大型修缮	285.20

单位公开表 8

2024 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

2024 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	
6.94		6.00		6.00	0.94

单位公开表 9

2024 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 2024 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。

2024 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 2024 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。

2024 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													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。