重庆市九龙坡区教育委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

3.综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

5.负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

6.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测。

8.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

9.管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

10.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

部门预算编制范围及填报序列见明细表：

**部门预算编制范围填报序列明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **填报序列** |
| 1 | 250001 | 重庆市九龙坡区教育委员会（本级） | 行政机关 | 预算内 |
| 2 | 250003 | 重庆市计算机高级职业技术学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 3 | 250004 | 重庆市工艺美术学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 4 | 250005 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 5 | 250006 | 重庆市杨家坪中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 6 | 250007 | 重庆市田家炳中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 7 | 250008 | 重庆市四十七中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 8 | 250009 | 重庆市渝西中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 9 | 250010 | 重庆市七十九中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 10 | 250011 | 重庆市人和中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 11 | 250012 | 重庆市九龙坡区育才实验学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 12 | 250013 | 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 13 | 250014 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 14 | 250017 | 重庆铁路中学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 15 | 250025 | 重庆市九龙坡区陶家镇中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 16 | 250026 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 17 | 250027 | 重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 18 | 250028 | 重庆市九龙坡区西彭镇第三中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 19 | 250029 | 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 20 | 250030 | 重庆铁马工业集团有限公司子弟小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 21 | 250031 | 重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 22 | 250032 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 23 | 250033 | 重庆市九龙坡区谢家湾小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 24 | 250034 | 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 25 | 250035 | 重庆市九龙坡区杨石路小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 26 | 250036 | 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 27 | 250037 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 28 | 250038 | 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 29 | 250039 | 重庆市九龙坡区玉清寺小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 30 | 250040 | 重庆市九龙坡区和平小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 31 | 250041 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 32 | 250042 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 33 | 250043 | 重庆市九龙坡区华玉幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 34 | 250044 | 重庆市九龙坡区田坝小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 35 | 250045 | 重庆市九龙坡区共和小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 36 | 250046 | 重庆市九龙坡区九龙小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 37 | 250047 | 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 38 | 250048 | 重庆市九龙坡区华梁幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 39 | 250049 | 重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 40 | 250055 | 重庆市九龙坡区明诚育才学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 41 | 250056 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 42 | 250057 | 重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 43 | 250058 | 重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 44 | 250059 | 重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 45 | 250060 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 46 | 250061 | 重庆铁路小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 47 | 250062 | 重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 48 | 250063 | 重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 49 | 250064 | 重庆市九龙坡区实验幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 50 | 250065 | 重庆市九龙坡铁路幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 51 | 250066 | 重庆市九龙坡区教师进修学院 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 52 | 250067 | 重庆市九龙坡区成人教育发展中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 53 | 250068 | 重庆市九龙坡区中小学卫生保健所 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 54 | 250069 | 重庆市九龙坡区教育发展服务中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 55 | 250070 | 重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 56 | 250071 | 重庆市九龙坡区学生资助管理中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 57 | 250072 | 重庆市九龙坡区教育考试院 | 参公事业单位 | 预算内 |
| 58 | 250073 | 重庆市九龙坡区第二实验小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 59 | 250074 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 60 | 250075 | 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 61 | 250076 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 62 | 250077 | 重庆高新技术产业开发区兰花小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 63 | 250078 | 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 64 | 250079 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 65 | 250080 | 重庆外国语学校森林小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 66 | 250081 | 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 67 | 250082 | 重庆市六十五中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 68 | 250083 | 重庆市渝高中学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 69 | 250084 | 重庆市红光中学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 70 | 250085 | 重庆市一一一中学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 71 | 250086 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 72 | 250087 | 重庆高新技术产业开发区巴山小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 73 | 250088 | 重庆市九龙坡区华福小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 74 | 250089 | 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 75 | 250090 | 重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 76 | 250091 | 重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 77 | 250092 | 重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 78 | 250093 | 重庆市九龙坡区谢家湾博雅幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 79 | 250094 | 重庆市育才中学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 80 | 250095 | 重庆市袁家岗幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 81 | 250096 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 82 | 250097 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 83 | 250098 | 重庆市九龙坡区华美小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 84 | 250099 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 85 | 250100 | 重庆市九龙坡区华梁学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 86 | 250101 | 重庆市九龙坡华福实验幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 87 | 250102 | 重庆谢家湾学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 88 | 250103 | 重庆实验外国语学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 89 | 250104 | 重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区） | 全额事业单位 | 预算内 |
| 90 | 250105 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学B区（育才小学） | 全额事业单位 | 预算内 |
| 91 | 250106 | 重庆市九龙坡区巴国城小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 92 | 250107 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 93 | 250108 | 重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 94 | 250109 | 重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 95 | 250110 | 重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区） | 全额事业单位 | 预算内 |
| 96 | 250111 | 重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |
| 97 | 250112 | 重庆市九龙坡区江州幼儿园 | 全额事业单位 | 预算内 |

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数337,648.37万元，其中：一般公共预算拨款320,979.64万元，政府性基金预算拨款350万元，财政专户管理资金收入16,318.73万元。收入较2023年增加21,890.86万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加30,048.99万元，政府性基金预算拨款减少10,492.42万元，财政专户管理资金收入增加2,334.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数337,648.37万元，其中：教育支出预算280,857万元，社会保障和就业支出预算32,052.36万元，卫生健康支出预算9,374.04万元，住房保障支出预算15,014.97万元，其他支出350万元。支出预算较2023年增加21,890.86万元，主要是基本支出预算增加4,261.03万元，项目支出预算增加17,629.83万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入320,979.64万元，一般公共预算财政拨款支出320,979.64万元，比2023年增加30,130.01万元。其中：基本支出201,752.86万元，比2023年增加4,261.03万元，主要原因是增人增资等，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119,226.78万元，比2023年增加25,868.98万元，主要原因是项目经费增加等，主要用于惠及民生、学校改善办学条件等重点工作。

2024年政府性基金预算收入350万元，政府性基金预算支出350万元，比2023年减少10,492.42万元，主要原因是政府性基金预算收入安排的基本建设项目减少，主要用于学校基本建设及改善办学条件等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算128万元，比2023年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用；公务接待费12万元；公务用车运行维护费80万元，比2023年减少29万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费36万元，比2023年增加36万元，主要原因是因工作需要，新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费235.82万元，比上年增加0.96万元，主要原因为增人增资等，导致福利费、工会经费、党建经费等费用增加。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9,776.04万元：政府采购货物预算9,470.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305.42万元；其中一般公共预算拨款政府采购9,685.64万元：政府采购货物预算9,380.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305.42万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款119,226.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆44辆，其中一般公务用车44辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车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。

部门预算公开联系人：马泺钫 联系方式：023-68781908

附表：1.2024年重庆市九龙坡区教育委员会财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区教育委员会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）

5.2024年重庆市九龙坡区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区教育委员会政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区教育委员会部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区教育委员会部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区教育委员会部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区教育委员会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）

11.2024年重庆市九龙坡区教育委员会区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）

12.2024年重庆市九龙坡区教育委员会政府采购明细表

13. 2024年重庆市九龙坡区教育委员会部门整体绩效目标表

14.2024年重庆市九龙坡区教育委员会项目绩效目标表