

重庆市九龙坡区教育委员会（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 and 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 work，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，负责中小學生体质监测。

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；管理中小學的招生、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

重庆市九龙坡区教育委员会是财政全额拨款的行政单位，内设机构有：行政办公室、党建科、校外教育培训监管科、区委教育工作领导小组秘书组综合科、人事科、计划财务科、基建后勤科、学前教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、德育体育卫生艺术教育科、安全稳定办公室、培训与监督科、机关党支部、教育工会(工妇办)、教育团工委(少先队)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 52248.61 万元，其中：一般公共预算拨款 51099.8 万元，财政专户管理资金 1148.81 万元。收入较 2022 年减少 11550.32 万元，主要是一般公共预算拨款减少 3378.89 万元，政府性基金预算资金减少 6653.42 万元，财政专户管理资金减少 1518.01 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 52248.61 万元，其中：教育支出预算 51927.71 万元，社会保障和就业支出预算 226.26 万元，卫生健康支出预算 45.06 万元，住房保障支出预算 49.58 万元。支出预算较 2022 年减少 11550.32 万元，主要是基本支出预算减少 36.22 万元，项目支出预算减少 11514.1 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 51099.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 51099.8 万元，比 2022 年减少 3378.89 万元。其中：基本支出 894.09 万元，比 2022 年减少 36.22 万元，主要原因是人员减少等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50205.72 万元，比 2022 年减少 3342.67 万元，主要原因是教育附加减少等，主要用于学前教育专项、学校改善办学条件等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 6653.42 万元，主要原因是 2023 年无使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少18万元。其中：公务接待费2万元，和2022年相比无增减，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费；公务用车运行维护费5万元，和2022年相比无增减，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费；支出公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元；主要原因是2023年无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费177.85万元，比上年减少0.7万元，主要原因为厉行节约，严格压缩运行经费。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。本单位政府采购预算总额1102万元：政府采购货物预算1102万元；其中一般公共预算拨款政府采购1102万元：政府采购货物预算1102万元。

3.绩效目标设置情况。2023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51354.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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：马烁钊

联系方式： 023-68781908

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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）

5.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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）

11.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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）

12.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）项目支出明
细表

13.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）政府采购明
细表

14.2023 年重庆市九龙坡区教育委员会（本级）项目绩效目
标表

附表 1

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）财政拨款收支总表

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	50,181.05	一、本年支出	51,099.80	51,099.80		
一般公共预算资金	50,181.05	教育支出	50,778.90	50,778.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.26	226.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.06	45.06		
		住房保障支出	49.58	49.58		
二、上年结转	918.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	918.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	51,099.80	支出合计	51,099.80	51,099.80		

附表 2

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		51,099.80	894.09	50,205.72
205	教育支出	50,778.90	573.18	50,205.72
20501	教育管理事务	1,013.18	573.18	440.00
2050101	行政运行	573.18	573.18	
2050102	一般行政管理事务	440.00		440.00
20502	普通教育	18,937.25		18,937.25
2050201	学前教育	10,663.10		10,663.10
2050202	小学教育	2,536.00		2,536.00
2050203	初中教育	1,412.15		1,412.15
2050204	高中教育	1,148.00		1,148.00
2050299	其他普通教育支出	3,178.00		3,178.00
20503	职业教育	3,916.60		3,916.60
2050302	中等职业教育	3,916.60		3,916.60
20504	成人教育			

2050499	其他成人教育支出			
20507	特殊教育	77.00		77.00
2050701	特殊学校教育	77.00		77.00
2050799	其他特殊教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	9,070.00		9,070.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,070.00		9,070.00
20599	其他教育支出	17,764.87		17,764.87
2059999	其他教育支出	17,764.87		17,764.87
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26	
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.53	146.53	
210	卫生健康支出	45.06	45.06	
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
221	住房保障支出	49.58	49.58	
22102	住房改革支出	49.58	49.58	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

附表 3

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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：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		894.09	716.24	177.85
301	工资福利支出	579.47	558.47	21.00
30101	基本工资	125.69	125.69	
30102	津贴补贴	88.02	88.02	
30103	奖金	172.65	172.65	
30106	伙食补助费	21.00		21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	
30109	职业年金缴费	26.58	26.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	28.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	45.92	45.92	

30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	159.76	2.91	156.85
30201	办公费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.41		12.41
30229	福利费	7.72		7.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	40.92	2.91	38.01
303	对个人和家庭的补助	154.86	154.86	
30305	生活补助	139.47	139.47	
30307	医疗费补助	15.39	15.39	

附表 4

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		894.09
501	机关工资福利支出	579.47
50101	工资奖金津补贴	386.36
50102	社会保障缴费	117.79
50103	住房公积金	45.92
50199	其他工资福利支出	29.40
502	机关商品和服务支出	159.76
50201	办公经费	108.53
50203	培训费	3.31
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	40.92
509	对个人和家庭的补助	154.86
50901	社会福利和救助	154.86

附表 5

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
7.00		5.00		5.00	2.00

附表 6

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）政府性基金预算支出表

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			

附表 7

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52,248.61	合计	52,248.61
一般公共预算资金	51,099.80	教育支出	51,927.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.06
财政专户管理资金	1,148.81	住房保障支出	49.58
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			

附表 8

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		52,248.61	51,099.80			1,148.81					
205	教育支出	51,927.71	50,778.90			1,148.81					
20501	教育管理事务	1,013.18	1,013.18								
2050101	行政运行	573.18	573.18								
2050102	一般行政管理事务	440.00	440.00								
20502	普通教育	18,937.25	18,937.25								
2050201	学前教育	10,663.10	10,663.10								
2050202	小学教育	2,536.00	2,536.00								
2050203	初中教育	1,412.15	1,412.15								
2050204	高中教育	1,148.00	1,148.00								
2050299	其他普通教育支出	3,178.00	3,178.00								
20503	职业教育	3,916.60	3,916.60								
2050302	中等职业教育	3,916.60	3,916.60								
20507	特殊教育	77.00	77.00								
2050701	特殊学校教育	77.00	77.00								

20509	教育费附加安排的支出	9,070.00	9,070.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,070.00	9,070.00								
20599	其他教育支出	18,913.68	17,764.87			1,148.81					
2059999	其他教育支出	18,913.68	17,764.87			1,148.81					
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26								
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.53	146.53								
210	卫生健康支出	45.06	45.06								
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06								
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24								
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98								
221	住房保障支出	49.58	49.58								
22102	住房改革支出	49.58	49.58								
2210201	住房公积金	45.92	45.92								
2210203	购房补贴	3.66	3.66								

附表 9

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52,248.61	894.09	51,354.53
205	教育支出	51,927.71	573.18	51,354.53
20501	教育管理事务	1,013.18	573.18	440.00
2050101	行政运行	573.18	573.18	
2050102	一般行政管理事务	440.00		440.00
20502	普通教育	18,937.25		18,937.25
2050201	学前教育	10,663.10		10,663.10
2050202	小学教育	2,536.00		2,536.00
2050203	初中教育	1,412.15		1,412.15
2050204	高中教育	1,148.00		1,148.00
2050299	其他普通教育支出	3,178.00		3,178.00
20503	职业教育	3,916.60		3,916.60
2050302	中等职业教育	3,916.60		3,916.60
20507	特殊教育	77.00		77.00
2050701	特殊学校教育	77.00		77.00

20509	教育费附加安排的支出	9,070.00		9,070.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,070.00		9,070.00
20599	其他教育支出	18,913.68		18,913.68
2059999	其他教育支出	18,913.68		18,913.68
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26	
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.53	146.53	
210	卫生健康支出	45.06	45.06	
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
221	住房保障支出	49.58	49.58	
22102	住房改革支出	49.58	49.58	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

附表 10

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		50,205.72
302	商品和服务支出	32,458.97
30201	办公费	3,911.34
30202	印刷费	1,422.00
30203	咨询费	120.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	69.00
30213	维修（护）费	6,755.00
30214	租赁费	200.00
30216	培训费	770.00
30226	劳务费	4,569.53
30227	委托业务费	4,393.00
30239	其他交通费用	40.00
30299	其他商品和服务支出	10,189.10
303	对个人和家庭的补助	4,660.75

30305	生活补助	1,258.00
30308	助学金	3,402.75
310	资本性支出	13,086.00
31006	大型修缮	5,886.00
31099	其他资本性支出	7,200.00

附表 11

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		50,205.72
502	机关商品和服务支出	32,458.97
50201	办公经费	5,662.34
50203	培训费	770.00
50205	委托业务费	9,082.53
50209	维修（护）费	6,755.00
50299	其他商品和服务支出	10,189.10
503	机关资本性支出（一）	13,086.00
50307	大型修缮	5,886.00
50399	其他资本性支出	7,200.00
509	对个人和家庭的补助	4,660.75
50901	社会福利和救助	1,258.00
50902	助学金	3,402.75

附表 12

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名 称	单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能 科目 名称	项目名称	项目 分类	总计	一般公共预算			财政专 户管理 资金
									小计	财力安 排	有专项 用途的 非税收 入	
							合计	51,354.5 3	50,205.7 2	49,273.7 2	932.00	1,148.8 1
250	重庆市 九龙坡 区教育 委员会							51,354.53	50,205.72	49,273.72	932.00	1,148.81
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250001	重庆市九 龙坡区教 育委员会 （本级）	2059999	其他 教育支 出	缺编教师补 助公用经费 （固）	重点 专项	3,126.53	3,126.53	3,126.53		
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250001	重庆市九 龙坡区教 育委员会 （本级）	2050201	学前 教育	学前教育专 项经费（固）	重点 专项	8,022.10	8,022.10	8,022.10		
250	重庆 市九龙	250001	重庆市九 龙坡区教	2059999	其他 教育	党建业务管 理工作经费	重点 专项	14.00	2.34	2.34		11.66

	坡区教育委员会		育委员会 (本级)		支出	(固)						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	教育系统应急项目专项经费	重点专项	2,625.64	1,802.00	1,000.00	802.00	823.64
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050299	其他普通教育支出	义务教育阶段学生教辅资料(固)	重点专项	1,362.00	1,362.00	1,362.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	校园安保经费(固)	重点专项	4,393.00	4,393.00	4,393.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	学生资助专项经费	重点专项	898.00	898.00	898.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会	2059999	其他教育支出	课后延时服务费(固)	重点专项	260.00	260.00	260.00		

	育委员会		(本级)									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050299	其他普通教育支出	校舍维修长效机制改造经费(义务教育)	重点专项	1,816.00	1,816.00	1,816.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	级课大数据平台服务费	重点专项	69.00	69.00	69.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	学校设备购置专项经费	重点专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教室灯光改造工程	重点专项	200.00	200.00	200.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教学用房租赁经费	重点专项	200.00	200.00	200.00		

	会											
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050102	一般行政管理事务	区教委机关业务专项经费	重点专项	200.00	200.00	200.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	教育系统培训经费	重点专项	370.00	370.00	370.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	教育系统宣传专项经费	重点专项	50.00	50.00	50.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	育人质量绩效专项经费	重点专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	名优教师激励专项经费	重点专项	815.00	815.00	815.00		

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教育系统审计专项经费	重点专项	120.00	120.00	120.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教育系统业务专项经费	重点专项	200.00	200.00	200.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教师节庆祝大会及行知教育故事分享会专项经费	重点专项	100.00	100.00	100.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050302	中等职业教育	中职学生全国技能大赛专项经费	重点专项	80.00	80.00	80.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	德体艺专项经费	重点专项	100.00	100.00	100.00		
250	重庆	250001	重庆市九	2059999	其他	结对帮扶专	重点	110.00	110.00	110.00		

	市九龙坡区教育委员会		龙坡区教育委员会 (本级)		教育支出	项经费	专项						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	集团化办学 专项经费	重点专项	300.00	300.00	300.00			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	五育示范校 建设专项经费	重点专项	300.00	300.00	300.00			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2059999	其他教育支出	城口帮扶及 援藏工作经费	重点专项	69.00	69.00	69.00			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050102	行政管理事务	机关考务费	重点专项	240.00	240.00	110.00	130.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050999	其他教育支出	教育费附加 专项经费	重点专项	4,070.00	4,070.00	4,070.00			

	坡区教育委员会		育委员会 (本级)		费附加 安排的 支出	(基本建 设)						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050999	其他教育 费附加 安排的 支出	教育费附加 专项经费 (其他)	重点 专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050701	特殊 学校 教育	渝财教 (2022)186号 提前下达 2023年特殊 教育补助资 金	重点 专项	77.00	77.00	77.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050204	高中 教育	渝财教 (2022)196号 提前下达 2023年普通 高中学生资 助补助经费	重点 专项	152.00	152.00	152.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会 (本级)	2050302	中等 职业 教育	渝财教 (2022)179号 提前下达 2023年中职 学生资助补	重点 专项	2,266.00	2,266.00	2,266.00		

						助资金						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050203	初中教育	渝财教(2022)193号提前下达2023年校园安保市级补助资金	重点专项	258.00	258.00	258.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050202	小学教育	渝财教(2022)195号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	重点专项	2,309.00	2,309.00	2,309.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050204	高中教育	渝财教(2022)188号提前下达2023年普通高中学校改善办学条件资金	重点专项	996.00	996.00	996.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050201	学前教育	渝财教(2022)194号提前下达2023年学前教育发展资金-生均公	重点专项	558.00	558.00	558.00		

						用经费						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050201	学前教育	渝财教(2022)194号提前下达2023年学前教育发展资金-幼儿资助资金	重点专项	66.00	66.00	66.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050201	学前教育	渝财教(2022)194号提前下达2023年学前教育发展资金-扩大资源建设资金	重点专项	2,017.00	2,017.00	2,017.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050302	中等职业教育	渝财教(2022)198号提前下达2023年中职教育质量提升资金	重点专项	1,207.00	1,207.00	1,207.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050202	小学教育	渝财教(2022)192号提前下达2023年城乡义务教育补助经费-校	重点专项	227.00	227.00	227.00		

						舍维修经费						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2050203	初中教育	渝财教(2022)192号提前下达2023年城乡义务教育补助经费-校舍维修经费	重点专项	599.00	599.00	599.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	学生营养促进工程	重点专项	330.00	330.00	330.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	优质教育资源合作办学经费	重点专项	400.00	400.00	400.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	2059999	其他教育支出	党建专项经费	重点专项	50.00	50.00	50.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会	2050203	初中教育	渝财教(2022)38号清算2022年	重点专项	555.15	555.15	555.15		

	育委员会		(本级)			普通高中学生资助资金						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050302	中等职业教育	渝财教(2021)207号提前下达2022年中职学生资助补助资金预算的通知	重点专项	26.00	26.00	26.00		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2050302	中等职业教育	渝财教(2022)43号清算2022年中职学生资助资金	重点专项	337.60	337.60	337.60		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	教育系统应急项目专项经费	重点专项	68.29				68.29
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250001	重庆市九龙坡区教育委员会(本级)	2059999	其他教育支出	2022年教育专项收入调整	重点专项	245.22				245.22

附表 13

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）政府采购明细表

单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算	
									小计	一般公共预算
							合计：	11,020,000.00	11,020,000.00	11,020,000.00
250-重庆市九龙坡区教育委员会								11,020,000.00	11,020,000.00	11,020,000.00
250001-重庆市九龙坡区教育委员会（本级）								11,020,000.00	11,020,000.00	11,020,000.00
250001-重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	50010722T000000158136	义务教育阶段学生教辅资料（固）	2050299-其他普通教育支出	50201-办公经费	30202-印刷费	是	预算局确认已审	11,020,000.00	11,020,000.00	11,020,000.00

附表 14

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）项目绩效目标表

单位：元

单位信息:	250001-重庆市九龙坡区教育委员会（本级）	项目名称:	学前教育专项经费（固）		职能职责与活动:	0401-学前教育管理 /01-学前教育日常管理
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:		项目总额:	80221000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	80221000
整体目标:	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。			财政专户管理资金:	0	
				单位资金:	0	
				社会投入资金:	0	
				银行贷款:	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	成本指标	生均公用标准	=		1200	元/人年	20				
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥		45000	人	20				
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		优良 中低 差	年	10				
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	定性		11	年	10				
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		70	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10				

附表 14

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）项目绩效目标表

单位：元

单位信息：	250001-重庆市九龙坡区教育委员会（本级）		项目名称：	学生资助专项经费				职能职责与活动：	0502-教育资助工作 /01-教育资助管理	
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：					项目总额：	9180000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	023-68781908				其中：	财政资金：	9180000
整体目标：	完善学生资助管理工作机制，强化制度建设、认真梳理现行资助管理制度和资助工作流程；集中管理资助资金，由学校财务部门集中统一管理、统一财务核算。严格学生资助资金发放管理，严格发放方式，按照有关管理办法规定的资助资金方式和发放时间，及时、准确、足额发放；防范违规行为，严禁任何单位、个人截留、侵占、挪用资助资金；定期发放清理，对资助资金发放进行定期清理。推进资助信息全程公开透明，健全公开内容，确保各类资助政策全过程在阳光下运行，接受各方监督；完善公开手段，方便广大学生和家長监督、查阅。从严查处资助违法违纪行为，做好档案管理；强化内部审计；严查违规行为。							财政专户管理资金：	0	
								单位资金：	0	
								社会投入资金：	0	
								银行贷款：	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		

产出指标	时效指标	资助资金及时发放到位	定性		8	元/人年	20				
产出指标	效果指标	切实保障家庭经济困难学生受教育权利	定性		8	人数	15				
产出指标	成本指标	学生资助资金	≥		918	万元	15				
效益指标	社会效益指标	教育公平	定性		8	年	15				
效益指标	可持续影响指标	教育发展	定性		8	年	15				
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥		90	%	10				