

重庆市南岸区教育委员会(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，拟定教育事业发展规划，指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理区属中小学、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.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和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向边远薄弱学校倾斜的政策措施，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的全面实施素质教育。

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，负责对中小学教育工作进行监督、检查和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.负责本部门教育经费的统筹管理；督促检查对教育的财政拨款和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；监督检查招生经费收支情况。

7.统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.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。

10.负责全区学籍管理工作。

11.负责拟订各类教育招生计划，负责各类教育考试、录取管理工作。

12.组织指导学校学科建设、精品特色专业课程建设；指导组织学校承担各级重大科研项目，推进科研成果转化应用工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15.负责各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、学校后勤改革工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

南岸区教育委员会现 10 个内设科室，即：党工委办公室、行政办公室（外事管理办公室、秘书科）、校外教育培训监管科（行政审批科）、职业成人民办教育科、计划财务科(内部审计科)、人事科、基础教育科、体育卫生艺术教育科、督导室（区人民政府教育督导室）、安全稳定办公室（应急管理办公室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 38011.44 万元，其中：一般公共预算拨款 30011.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 8000 万元，事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 24472.89 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 32418.89 万元，政府性基金预算拨款收入减少 54 万元，事业收入增加 8000 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 38011.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 30011.44 万元，教育支出预算 29683.51 万元，社会保障和就业支出预算 252.28 万元，卫生健康支出预算 39.9 万元，住房保障支出预算 35.75 万元。支出预算较 2022

年减少 24472.89 万元，主要是基本支出预算减少 42.84 万元，项目支出预算减少 24376.06 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 30011.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 30011.44 万元，比 2022 年减少 32472.89 万元。其中：基本支出 724.28 万元，比 2022 年减少 42.84 万元，主要原因是人员减少和压减商品服务支出，主要用于保障在职及离退休人员性经费，保障单位正常运转；项目支出 29287.15 万元，比 2022 年减少 32376.06 万元，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减项目经费年初预算，主要用于保障各项教育重点工作。

重庆市南岸区教育委员会（本级）单位 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 20.2 万元，比 2022 年增加 9.2 万元。其中：因公出国（境）费用 13.2 万元，比 2022 年增加 5.2 万元，主要原因是增加因公出国次数；公务接待费 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是车辆年限久远，用车成本增加，以及强化对基层单位监管工作，用车次数增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；

主要原因是未购置公务用车。

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 550 万元，比上年增加 97.16 万元，主要原因为教育管理实务增加带动经费增加。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 32.76 万元：政府采购货物预算 32.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 32.76 万元：政府采购货物预算 32.76 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。2023 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 29287.15 万元。

（四）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、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人： 余婧涵 联系方式：023-62611273

表一

2023年重庆市南岸区教育委员会(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	30,011.44	一、本年支出	30,011.44	30,011.44		
一般公共预算资金	30,011.44	教育支出	29,683.51	29,683.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.28	252.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.90	39.90		
		住房保障支出	35.75	35.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	30,011.44	支出合计	30,011.44	30,011.44		

表二

2023年重庆市南岸区教育委员会(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	总计	基本支出	项目支出
合计		30,011.44	724.28	29,287.15
205	教育支出	29,683.51	396.36	29,287.15
20501	教育管理事务	2,126.52	396.36	1,730.16
2050101	行政运行	1,076.36	396.36	680.00
2050102	一般行政管理事务	1,050.16		1,050.16
20502	普通教育	27,263.91		27,263.91
2050201	学前教育	4,390.01		4,390.01
2050202	小学教育	4,612.08		4,612.08
2050203	初中教育	13,570.80		13,570.80
2050204	高中教育	4,691.03		4,691.03
20503	职业教育	232.18		232.18
2050302	中等职业教育	232.18		232.18
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28	
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28	
2080501	行政单位离退休	191.43	191.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区教育委员会(本级)
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		724.28	629.96	94.33
301	工资福利支出	425.93	425.93	
30101	基本工资	91.39	91.39	
30102	津贴补贴	67.15	67.15	
30103	奖金	139.35	139.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	40.57	
30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	35.75	35.75	
30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	94.33		94.33
30201	办公费	38.20		38.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	13.20		13.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	4.15		4.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.96		16.96
303	对个人和家庭的补助	204.03	204.03	
30305	生活补助	191.43	191.43	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	

表四

2023年重庆市南岸区教育委员会(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	
20.20	13.20	5.00		5.00	2.00

表五

2023年重庆市南岸区教育委员会(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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区教育委员会(本级)收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	38,011.44	合计	38,011.44
一般公共预算资金	30,011.44	教育支出	37,683.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.90
财政专户管理资金	8,000.00	住房保障支出	35.75
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			

表七

2023年重庆市南岸区教育委员会(本级)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		38,011.44	30,011.44			8,000.00					
205	教育支出	37,683.51	29,683.51			8,000.00					
20501	教育管理事务	2,136.52	2,126.52			10.00					
2050101	行政运行	1,076.36	1,076.36								
2050102	一般行政管理事务	1,050.16	1,050.16								
2050103	机关服务	10.00				10.00					
20502	普通教育	34,443.91	27,263.91			7,180.00					
2050201	学前教育	7,790.01	4,390.01			3,400.00					
2050202	小学教育	4,612.08	4,612.08								
2050203	初中教育	13,600.80	13,570.80			30.00					
2050204	高中教育	8,441.03	4,691.03			3,750.00					
20503	职业教育	492.18	232.18			260.00					
2050302	中等职业教育	492.18	232.18			260.00					
20507	特殊教育	0.90	0.90								
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90								
20508	进修及培训	550.00				550.00					
2050801	教师进修	550.00				550.00					
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00								
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28								
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28								

2080501	行政单位离退休	191.43	191.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28								
210	卫生健康支出	39.90	39.90								
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40								
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60								
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
221	住房保障支出	35.75	35.75								
22102	住房改革支出	35.75	35.75								
2210201	住房公积金	35.75	35.75								

表八

2023年重庆市南岸区教育委员会(本级)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		38,011.44	724.28	37,287.15
205	教育支出	37,683.51	396.36	37,287.15
20501	教育管理事务	2,136.52	396.36	1,740.16
2050101	行政运行	1,076.36	396.36	680.00
2050102	一般行政管理事务	1,050.16		1,050.16
2050103	机关服务	10.00		10.00
20502	普通教育	34,443.91		34,443.91
2050201	学前教育	7,790.01		7,790.01
2050202	小学教育	4,612.08		4,612.08
2050203	初中教育	13,600.80		13,600.80
2050204	高中教育	8,441.03		8,441.03
20503	职业教育	492.18		492.18
2050302	中等职业教育	492.18		492.18
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
20508	进修及培训	550.00		550.00
2050801	教师进修	550.00		550.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28	
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28	
2080501	行政单位离退休	191.43	191.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	

2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	

表九

2023年重庆市南岸区教育委员会(本级)政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		32.76	32.76								
A	货物	32.76	32.76								