

# 重庆两江新区教育管理中心 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 承担学前教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作。
2. 承担德育体卫艺管理的事务性工作。
3. 承担语言文字工作。
4. 承担学生资助管理工作。
5. 开展招生、学籍管理等工作。
6. 完成党工委、管委会交办的其他事项，承接教育工委、教育局下达的专项任务。

### （二）单位构成

重庆两江新区教育管理中心内设综合科(学生资助科)、德育体卫艺科、基础教育科、招生学籍科、校外教育培训监管科5个职能科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,464.74万元，其中：一般公共预算拨款1,464.74万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少74.42万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，按政策

压减教育事务管理工作项目经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,464.74万元，其中：教育支出1,284.61万元，社会保障和就业支出72.37万元，卫生健康支出43.01万元，住房保障支出64.75万元。支出预算较2023年减少74.42万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，按政策压减教育事务管理工作项目经费。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,464.74万元，一般公共预算财政拨款支出1,464.74万元，比2023年减少74.42万元。其中：基本支出781.19万元，比2023年减少2.08万元，主要原因是政策性调资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出683.55万元，比2023年减少72.35万元，主要原因是中职学生资助、教育事务管理工作项目经费减少。主要用于中职学生资助经费、教育事务管理等重点工作。

重庆两江新区教育管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区教育管理中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.7万元，比2023年增加0.1万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费0.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是疫情导致来访单位减少，接待费减少，现恢复正常。公务用车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严

格控制公务用车范围。无公务用车购置费。

## 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97.52万元，比2023年减少7.78万元。主要原因是政策性公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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； 其中一般公共预算拨款政府采购0万元： 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683.55万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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。

预算公开联系人：易宏钰      联系方式：023-63410850

- 附件：1. 2024年财政拨款收支总表  
2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表  
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表  
5. 2024年政府性基金预算支出表  
6. 2024年国有资本经营预算支出表  
7. 2024年部门收支总表  
8. 2024年部门收入总表  
9. 2024年部门支出总表

10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

## 财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

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	1,464.74	一、本年支出	1,464.74	1,464.74		
一般公共预算资金	1,464.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,284.61	1,284.61		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.37	72.37		
		卫生健康支出	43.01	43.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.75	64.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	1,464.74	支出合计	1,464.74	1,464.74		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,464.74	781.19	683.55
205	教育支出	1,284.61	601.05	683.55
20501	教育管理事务	1,025.66	601.05	424.61
2050101	行政运行	601.05	601.05	
2050199	其他教育管理事务支出	424.61		424.61
20502	普通教育	53.13		53.13
2050201	学前教育	38.02		38.02
2050299	其他普通教育支出	15.11		15.11
20503	职业教育	205.82		205.82
2050302	中等职业教育	205.82		205.82
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37	
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	
2210203	购房补贴	4.92	4.92	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

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	781.19	683.67	97.52
301	工资福利支出	683.66	683.66	
30101	基本工资	102.70	102.70	
30102	津贴补贴	98.24	98.24	
30103	奖金	302.56	302.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
30109	职业年金缴费	24.12	24.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	59.83	59.83	
30114	医疗费	9.50	9.50	
30199	其他工资福利支出	4.05	4.05	
302	商品和服务支出	97.52		97.52
30201	办公费	6.22		6.22
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

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	
4.70		4.20		4.20	0.50

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

## 国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

## 部门收支总表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,464.74	合计	1,464.74
一般公共预算资金	1,464.74	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	1,284.61
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	72.37
		卫生健康支出	43.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	64.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

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	1,464.74	1,464.74								
205	教育支出	1,284.61	1,284.61								
20501	教育管理事务	1,025.66	1,025.66								
2050101	行政运行	601.05	601.05								
2050199	其他教育管理事务支出	424.61	424.61								
20502	普通教育	53.13	53.13								
2050201	学前教育	38.02	38.02								
2050299	其他普通教育支出	15.11	15.11								
20503	职业教育	205.82	205.82								
2050302	中等职业教育	205.82	205.82								
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37								
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12								
210	卫生健康支出	43.01	43.01								
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01								
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
221	住房保障支出	64.75	64.75								
22102	住房改革支出	64.75	64.75								
2210201	住房公积金	59.83	59.83								

2210203	购房补贴	4.92	4.92								
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,464.74	781.19	683.55
205	教育支出	1,284.61	601.05	683.55
20501	教育管理事务	1,025.66	601.05	424.61
2050101	行政运行	601.05	601.05	
2050199	其他教育管理事务支出	424.61		424.61
20502	普通教育	53.13		53.13
2050201	学前教育	38.02		38.02
2050299	其他普通教育支出	15.11		15.11
20503	职业教育	205.82		205.82
2050302	中等职业教育	205.82		205.82
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37	
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	
2210203	购房补贴	4.92	4.92	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区教育管理中心

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区教育管理中心	部门支出预算数	1,464.74		
当年整体绩效目标	(一)完成学前教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作。 (二)完成德育艺管管理的事务性工作。 (三)完成语言文字工作。 (四)完成招生、学籍管理等工作。 (五)完成学生资助管理工作。 (六)完成党工委、管委会交办的其他事项,承接教育工委、教育局下达的专项任务。 (七)合理科学编制年初预算,在预算批复范围内执行预算,合理把握预算执行进度,确保资金保障到位,预算、决算及时公开。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	20	%	≧	90
	决算公开及时性	20	%	=	100
	关于教育管理工作中上访人数不超过10人/次	10	个	≦	10
	招生工作、在校家庭经济困难学生资助等各项工作有序完成	20	项	≧	6
	按计划有序完成学前教育、中小学及校外培训机构等培训工作	10	项	≧	10
	持续推进两江新区教育管理工作不断取得新的成绩	20	%	≧	95

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：601001-重庆两江新区教育管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004169684-民办教师养老及医疗补助			业务主管部门	601-重庆两江新区教育管理中心		
当年预算（万元）	15.11			本级支出（万元）	15.11		
				上级补助（万元）			
项目概述	用于兑现原民办教师养老和医疗补助。						
立项依据	关于发放原民办教师养老和医疗补助实施意见的通知						
当年绩效目标	严格按照政策标准预算，一次性拨付社保中心按政策要求按时发放各登记在册，且符合条件的原民办教师医疗补助；按时发放符合条件的其他地区转到新区参保，且未获得过一次养老补助的原民办教师一次性养老补助。安抚原民办教师，达到上访人数小于10人，投诉小于5件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	按时一次性拨付社保中心原民办教师一次性养老及医疗补助经费	30		定性	
	效益指标	社会效益指标	安抚原民办教师，上访人数	20	人	≤	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师上门投诉次数	10	次	≤	
	产出指标	数量指标	已认定身份并在新区社保中心在册备案的原民办教师预算覆盖率	30	%	≥	

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：601001-重庆两江新区教育管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004178472-中职学生困难学生助学金			业务主管部门	601-重庆两江新区教育管理中心		
当年预算（万元）	34.90			本级支出（万元）	34.90		
				上级补助（万元）			

项目概述	用于中职困难学生助学金						
立项依据	中职困难学生资助相关管理办法						
当年绩效目标	开展中等职业教育资助国家助学金，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助政策满意率	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	万人次	≥	
	产出指标	质量指标	资助资金足额发放	20	%	=	
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 601001-重庆两江新区教育管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004178491-民办幼儿园免保教费和学费		业务主管部门	601-重庆两江新区教育管理中心			
当年预算（万元）	38.02		本级支出（万元）	38.02			
			上级补助（万元）				
项目概述	用于民办幼儿园困难学生资助。						
立项依据	幼儿园学生资助管理办法等相关政策依据。						
当年绩效目标	对家庭经济困难学生开展免收保教费和学费，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	在校幼儿及家长均知晓学生资助政策	30	%	≥	
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	30	%	≥	
	产出指标	数量指标	保障贫困幼儿顺利入学	20	%	≥	