

表一

重庆市渝中区教育委员会2025年财政拨款收支总表

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	187,116.48	一、本年支出	198,043.86	193,578.28	4,465.59	
一般公共预算资金	187,116.48	国防支出	0.50	0.50		
政府性基金预算资金		教育支出	145,676.33	145,676.33		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34,109.93	34,109.93		
		卫生健康支出	6,466.78	6,466.78		
		住房保障支出	7,324.74	7,324.74		
		其他支出	4,465.59		4,465.59	
二、上年结转	10,927.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	6,461.80					
政府性基金预算拨款	4,465.59					
国有资本经营收入						
收入合计	198,043.86	支出合计	198,043.86	193,578.28	4,465.59	

表二

重庆市渝中区教育委员会 2025年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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		193,578.28	132,144.00	61,434.27
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030607	民兵	0.50		0.50
205	教育支出	145,676.33	87,465.32	58,211.00
20501	教育管理事务	3,493.89	2,750.18	743.71
2050101	行政运行	580.35	580.35	
2050199	其他教育管理事务支出	2,913.54	2,169.82	743.71
20502	普通教育	111,363.90	76,662.89	34,701.01
2050201	学前教育	12,104.37	5,862.65	6,241.72
2050202	小学教育	52,792.71	38,402.10	14,390.61
2050203	初中教育	21,476.05	18,085.89	3,390.15
2050204	高中教育	16,712.05	12,077.24	4,634.80
2050299	其他普通教育支出	8,278.72	2,235.00	6,043.72
20503	职业教育	10,484.47	5,027.15	5,457.32
2050302	中等职业教育	10,484.47	5,027.15	5,457.32
20504	成人教育	42.30		42.30
2050499	其他成人教育支出	42.30		42.30
20507	特殊教育	2,022.94	1,727.76	295.17
2050701	特殊学校教育	2,022.94	1,727.76	295.17
20508	进修及培训	1,928.78	1,297.34	631.44
2050801	教师进修	1,928.78	1,297.34	631.44
20509	教育费附加安排的支出	16,340.05		16,340.05
2050903	城市中小学校舍建设	10,424.43		10,424.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,915.62		5,915.62
208	社会保障和就业支出	34,109.93	31,843.12	2,266.81
20805	行政事业单位养老支出	32,850.53	31,833.73	1,016.81
2080501	行政单位离退休	261.11	261.11	
2080502	事业单位离退休	17,112.99	16,312.99	800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,341.45	10,173.08	168.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,134.98	5,086.54	48.44
20808	抚恤	1,209.39	9.39	1,200.00
2080801	死亡抚恤	1,209.39	9.39	1,200.00
20811	残疾人事业	50.00		50.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
210	卫生健康支出	6,466.78	6,372.35	94.43
21011	行政事业单位医疗	6,466.78	6,372.35	94.43
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	
2101102	事业单位医疗	6,407.46	6,313.02	94.43
221	住房保障支出	7,324.74	6,463.21	861.53
22101	保障性安居工程支出	757.43		757.43
2210108	老旧小区改造	757.43		757.43
22102	住房改革支出	6,567.31	6,463.21	104.10
2210201	住房公积金	5,437.64	5,333.53	104.10
2210203	购房补贴	1,129.67	1,129.67	

表三

重庆市渝中区教育委员会2025年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		2025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		132,144.00	114,605.62	17,538.38
301	工资福利支出	99,066.68	97,814.08	1,252.60
30101	基本工资	25,088.42	25,088.42	
30102	津贴补贴	2,589.30	2,589.30	
30103	奖金	193.03	193.03	
30107	绩效工资	43,976.44	43,976.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,173.08	10,173.08	
30109	职业年金缴费	5,086.54	5,086.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,773.13	3,773.13	
30112	其他社会保障缴费	814.39	814.39	
30113	住房公积金	5,333.53	5,333.53	
30114	医疗费	2,033.88	781.28	1,252.60
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	15,082.73	25.38	15,057.35
30201	办公费	2,611.86		2,611.86
30202	印刷费	113.99		113.99
30205	水费	362.95		362.95
30206	电费	912.90		912.90
30207	邮电费	162.40		162.40
30209	物业管理费	924.96		924.96
30211	差旅费	164.58		164.58
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	741.05		741.05
30214	租赁费	29.50		29.50
30215	会议费	24.40		24.40
30216	培训费	1,207.41		1,207.41
30217	公务接待费	28.82		28.82
30218	专用材料费	478.86		478.86
30226	劳务费	1,297.87		1,297.87
30227	委托业务费	245.65		245.65
30228	工会经费	885.29		885.29
30229	福利费	1,549.26		1,549.26
30231	公务用车运行维护费	106.80		106.80
30239	其他交通费用	46.78	25.38	21.40
30299	其他商品和服务支出	3,177.40		3,177.40
303	对个人和家庭的补助	17,748.56	16,766.16	982.40
30301	离休费	161.92	161.92	
30304	抚恤金	15.99	15.99	
30305	生活补助	15,429.71	15,429.71	
30307	医疗费补助	2,137.20	1,154.80	982.40
30309	奖励金	3.75	3.75	
310	资本性支出	246.03		246.03
31002	办公设备购置	205.13		205.13
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31013	公务用车购置	37.90		37.90

表四

重庆市渝中区教育委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
183.52	10.00	144.70	37.90	106.80	28.82

表五

重庆市渝中区教育委员会2025年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	4,465.59		4,465.59
229		其他支出	4,465.59		4,465.59
22998		超长期特别国债安排的其他支出	4,465.59		4,465.59
2299899		其他支出	4,465.59		4,465.59

表六

重庆市渝中区教育委员会2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	213,281.94	合计	213,281.94
一般公共预算资金	193,578.28	国防支出	0.50
政府性基金预算资金	4,465.59	教育支出	160,914.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34,109.93
财政专户管理资金	5,732.96	卫生健康支出	6,466.78
事业收入资金		住房保障支出	7,324.74
上级补助收入资金		其他支出	4,465.59
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	1,300.00		
其他收入资金	8,205.11		

表七

重庆市渝中区教育委员会2025年部门收入总表

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		213,281.94	193,578.28	4,465.59		5,732.96				1,300.00	8,205.11
203	国防支出	0.50	0.50								
20306	国防动员	0.50	0.50								
2030607	民兵	0.50	0.50								
205	教育支出	160,914.40	145,676.33			5,732.96				1,300.00	8,205.11
20501	教育管理事务	4,663.89	3,493.89			1,170.00					
2050101	行政运行	580.35	580.35								
2050199	其他教育管理事务支出	4,083.54	2,913.54			1,170.00					
20502	普通教育	125,381.37	111,363.90			4,512.36				1,300.00	8,205.11
2050201	学前教育	15,386.23	12,104.37			2,777.60					504.26
2050202	小学教育	58,509.39	52,792.71								5,716.68
2050203	初中教育	23,151.22	21,476.05			41.00					1,634.18
2050204	高中教育	20,055.81	16,712.05			1,693.76				1,300.00	350.00
2050299	其他普通教育支出	8,278.72	8,278.72								
20503	职业教育	10,529.47	10,484.47			45.00					
2050302	中等职业教育	10,529.47	10,484.47			45.00					
20504	成人教育	42.30	42.30								
2050499	其他成人教育支出	42.30	42.30								
20507	特殊教育	2,028.54	2,022.94			5.60					
2050701	特殊学校教育	2,028.54	2,022.94			5.60					
20508	进修及培训	1,928.78	1,928.78								
2050801	教师进修	1,928.78	1,928.78								
20509	教育费附加安排的支出	16,340.05	16,340.05								
2050903	城市中小学校舍建设	10,424.43	10,424.43								
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,915.62	5,915.62								
208	社会保障和就业支出	34,109.93	34,109.93								
20805	行政事业单位养老支出	32,850.53	32,850.53								
2080501	行政单位离退休	261.11	261.11								
2080502	事业单位离退休	17,112.99	17,112.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,341.45	10,341.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,134.98	5,134.98								
20808	抚恤	1,209.39	1,209.39								
2080801	死亡抚恤	1,209.39	1,209.39								
20811	残疾人事业	50.00	50.00								
2081105	残疾人就业	50.00	50.00								
210	卫生健康支出	6,466.78	6,466.78								
21011	行政事业单位医疗	6,466.78	6,466.78								
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33								
2101102	事业单位医疗	6,407.46	6,407.46								
221	住房保障支出	7,324.74	7,324.74								
22101	保障性安居工程支出	757.43	757.43								
2210108	老旧小区改造	757.43	757.43								
22102	住房改革支出	6,567.31	6,567.31								
2210201	住房公积金	5,437.64	5,437.64								
2210203	购房补贴	1,129.67	1,129.67								
229	其他支出	4,465.59		4,465.59							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,465.59		4,465.59							
2299899	其他支出	4,465.59		4,465.59							

重庆市渝中区教育委员会 2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		213,281.94	147,382.08	65,899.86
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030607	民兵	0.50		0.50
205	教育支出	160,914.40	102,703.40	58,211.00
20501	教育管理事务	4,663.89	3,920.18	743.71
2050101	行政运行	580.35	580.35	
2050199	其他教育管理事务支出	4,083.54	3,339.82	743.71
20502	普通教育	125,381.37	90,680.36	34,701.01
2050201	学前教育	15,386.23	9,144.51	6,241.72
2050202	小学教育	58,509.39	44,118.78	14,390.61
2050203	初中教育	23,151.22	19,761.07	3,390.15
2050204	高中教育	20,055.81	15,421.00	4,634.80
2050299	其他普通教育支出	8,278.72	2,235.00	6,043.72
20503	职业教育	10,529.47	5,072.15	5,457.32
2050302	中等职业教育	10,529.47	5,072.15	5,457.32
20504	成人教育	42.30		42.30
2050499	其他成人教育支出	42.30		42.30
20507	特殊教育	2,028.54	1,733.36	295.17
2050701	特殊学校教育	2,028.54	1,733.36	295.17
20508	进修及培训	1,928.78	1,297.34	631.44
2050801	教师进修	1,928.78	1,297.34	631.44
20509	教育费附加安排的支出	16,340.05		16,340.05
2050903	城市中小学校舍建设	10,424.43		10,424.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,915.62		5,915.62
208	社会保障和就业支出	34,109.93	31,843.12	2,266.81
20805	行政事业单位养老支出	32,850.53	31,833.73	1,016.81
2080501	行政单位离退休	261.11	261.11	
2080502	事业单位离退休	17,112.99	16,312.99	800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,341.45	10,173.08	168.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,134.98	5,086.54	48.44
20808	抚恤	1,209.39	9.39	1,200.00
2080801	死亡抚恤	1,209.39	9.39	1,200.00
20811	残疾人事业	50.00		50.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
210	卫生健康支出	6,466.78	6,372.35	94.43
21011	行政事业单位医疗	6,466.78	6,372.35	94.43
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	
2101102	事业单位医疗	6,407.46	6,313.02	94.43
221	住房保障支出	7,324.74	6,463.21	861.53
22101	保障性安居工程支出	757.43		757.43
2210108	老旧小区改造	757.43		757.43
22102	住房改革支出	6,567.31	6,463.21	104.10
2210201	住房公积金	5,437.64	5,333.53	104.10
2210203	购房补贴	1,129.67	1,129.67	
229	其他支出	4,465.59		4,465.59
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,465.59		4,465.59
2299899	其他支出	4,465.59		4,465.59

表九

重庆市渝中区教育委员会2025年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		9,136.35	8,590.85			326.50					219.00
A	货物	2,915.51	2,370.01			326.50					219.00
B	工程	1,000.00	1,000.00								
C	服务	5,220.84	5,220.84								

表十

重庆市渝中区教育委员会 2025年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	053-重庆市渝中区教育委员会				部门支出预算数	213,281.94		
当年整体绩效目标	1.全面加强党对教育工作的领导。 2.全面落实立德树人根本任务。坚持育人为本。 3.全面深化教育领域综合改革。持续推进集团化办学模式改革。 4.全面推动各级各类教育高质量发展。普及普惠优质的学前教育。 5.全面加强教育发展保障。 6.为党育人，为国育才							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	教学仪器设备配齐率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	10	%	=	90	是
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	年度维修工作计划完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生正常入学就读	5	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	“教育强市”考核任务得分率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	购买校方责任险覆盖率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	固定资产投资计划任务完成率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	资助学生人数	10	人次	≥	35380	是
	产出指标	数量指标	教改科研活动获奖数量	5	个	≥	20	否
	产出指标	数量指标	学校创新发展项目	10	个	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	“在校生非正常死亡”考核任务档次	10	无	定性	A档	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：053001-重庆市渝中区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010324T000004128925-校园特色活动专项（新）				业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	290.80				本级安排 （万元）	290.80		
					上级补助 （万元）			
项目概述	学校体育艺术科技场地、器材设施及体育艺术科技师资必须达到国家和市区规定的配备标准；保证学生每天有1小时体育锻炼活动时间，必须开齐开足体育艺术课程；实施“2+2”项目工程；学校有班级、年级、校特色项目代表队，全校运动会、艺术节、科技节形成制度，并将特色项目列为比赛项目；增进学生身心健康，促进中小学体育艺术科技教育的健康发展。							
立项依据	根据《重庆市渝中区教育委员会关于印发渝中区体育、艺术、科技特色学校和传统体育项目学校、学生艺术团管理办法（试行）》的通知（渝中教〔2013〕116号）、《渝中区校园足球特色学校管理办法》等文件要求。							
当年绩效目标	①鼓励学校打造教育特色，扶持市、区级科技、体育、艺术特色学校的发展，起好带动示范作用；②支持传统体育项目学校的发展，丰富渝中区学生体育赛事，提升体育教育及竞赛水平；③大力开展校园足球工作，以点带面，推动区域校园足球的发展，④重视渝中中小学艺术教育工作的，保障学校艺术团顺利开展，提升艺术团整体水平。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举行体育类竞赛次数	10	项	≥	10	否
	产出指标	数量指标	校园足球立项学校个数	20	个	≥	18	是
	产出指标	数量指标	传统项目学校个数	10	个	≥	12	否
	产出指标	数量指标	体育特色学校个数	10	个	≥	20	否
	效益指标	可持续影响指标	特色学校学生活动参与率	20	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	特色项目普及率	20	%	≥	30	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：053001-重庆市渝中区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010324T000004130430-校园安保（新）			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	3,019.10			本级安排 （万元）	2,925.10			
				上级补助 （万元）	94.00			

项目概述	校园安稳工作经费用于支付全区保安工资，为学生及教职员工购买校方责任险，加强全区校园人防、物防和技防建设，夯实校园安全基础，确保全区校园安全稳定。							
立项依据	根据公安部办公厅教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治〔2015〕168号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）、中共重庆市渝中区委办公室重庆市渝中区人民政府办公室《关于进一步加强校园安全保卫工作的实施意见》（渝中委办发〔2010〕52号）文件要求开展校园安稳工作。							
当年绩效目标	围绕“平安校园”这个中心，落实安稳主体责任，加强安全教育，强化安全管理，突出工作重点，巩固“平安校园”建设成果，实现安全基础明显夯实、安全教育明显增强、安全防范能力明显提高的“三个明显”目标，确保全区校园和广大师生的安全。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护完好的一键式报警装置数量	10	套	≥	128	否
	效益指标	社会效益指标	网上信访回复率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	聘请校园专职保安人数	20	人	≥	608	是
	产出指标	数量指标	购买校方责任险人数	10	人	≥	75000	否
	产出指标	数量指标	开展校园安全”一月一主题“次数	10	次	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	20	起	=	0	否