

# 重庆市永川区教育委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

贯彻执行教育方针政策、法律法规；研究拟定本区教育发展战略、教育改革发展重大事项和地方教育规范性文件,负责本部门综合行政执法工作；统筹管理全区教育体制和教育教学改革,编制教育发展规划、招生计划；制定规划学校网点布局和结构调整;负责组织、指导和监督教育规划、计划的实施;全面实施素质教育；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。负责和指导各类学校国有资产监督管理、校舍与设施建设、教育技术装备与图书资料配备等；负责教育统计、信息工作；负责全区教育督导工作，实施学前教育、基础教育发展水平、质量监测工作；负责对本级政府有关部门、镇街贯彻执行教育方针政策、法律法规，履行教育职责进行监督、检查和指导，负责对各类学校教育督导工作；统筹安排教育经费及其经费预算、决算工作；指导和监管教育经费及学校非税收入使用。协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费征收；参与教育经费的审计监督；主管全

区教师队伍建设；负责教育系统党员、干部、教师教育工作，指导师资队伍建设和学校干部、教师配备、岗位设置、教师培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作；实施教师资格制度,管理教职工的考核、职称评定、奖惩等；负责领导、指导各类学校的思想政治、师生德育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理、协调民办教育，监管民办教育规范办学秩序；协调职业教育产教融合发展；统筹管理教育系统内学籍管理、中小学毕业考试及招生工作;负责普通高校、艺术院校、成人高校、高中阶段的招生考试、高等教育自学考试、教师资格证考试及高中学业水平考试等；指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、学科建设；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订;指导教育教学过程、监控中小学教学质量；负责教育系统学生资助服务、卫生保健、食品安全和平安校园建设；负责教育系统干部人事档案、安全稳定及保卫工作；管理、指导全区语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

部门本级内设机构 9 个，各机构规范简称依次为：办公室、秘书科、基础教育科、人事科、财务审计科、监管科、督导室、安全稳定办公室、德体卫艺科。下设二级预算单位 136 个，分别是：行政预算单位 1 个，为重庆市永川区教育委员会（机关）；直属事业单位 6 个，分别为重庆市永川区教育设施与信息化建设管

理中心、重庆市永川区教师进修学校、重庆市永川区教育档案馆、重庆永川区学生资助与卫生保健管理中心、重庆市永川区教育经费核算中心、重庆市永川区教育考试中心；广播电视大学 1 所；特教学校 1 所及 127 所中小学、幼儿园。与 2023 年比较，减少二级预算单位 1 个，为重庆市永川区莲花小学校；增加二级预算单位 1 个，为重庆市永川区青峰幼儿园。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 297710.77 万元，其中：一般公共预算拨款 280313.70 万元，政府性基金预算拨款 6.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 16141.07 万元，事业收入资金 1250.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元；收入比 2023 年增加 13710.16 万元，主要是一般公共预算拨款增加 15032.09 万元，政府性基金预算拨款减少 6.00 万元，事业收入减少 1315.93 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 297710.77 万元，其中：一般公共服务支出 5.00 万元，教育支出 243066.74 万元，社会保障和就业支出 31948.49 万元，卫生健康支出 12459.57 万元，住房保障支出 10221.68 万元，其他支出 9.29 万元；支出比 2023 年增加 13710.16 万元，主要是项目支出增加 15812.80 万元，基本支出减少 2102.64 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 280313.70 万元，一般公

共预算财政拨款支出 280313.70 万元，比 2023 年增加 15032.08 万元。其中：基本支出 215627.54 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 2102.64 万元，主要原因是学生人数减少；项目支出 64686.16 万元，主要用于新建改扩建校舍工程、高质量发展及改善办学条件、校园安保工程、乡村教师补贴、家庭经济困难学生和中职学生资助、民办学校及民办中职公用经费补助、落实基础教育 16 条相关政策等重点工作，比 2023 年增加 17134.72 万元，主要原因是新增房屋租金项目，相应项目经费预算增加。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，政府性基金预算支出 6.00 万元，主要用于乡村少年宫运行重点工作，比 2023 年减少 6.00 万元，主要原因是彩票公益金安排的支出减少。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 49.02 万元，比 2023 年减少 3.73 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 14.43 万元，比 2023 年增加 0.42 万元，主要原因是增加成渝经济圈建设教育交流；公务用车运行维护费 34.59 万元，比 2023 年减少 4.15 万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；主要原因是无公务用车购置安排。

#### **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 121.99 万元，比 2023 年增加 6.54 万元，主要原因为人员增加；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。所属各预算单位政府采购预算总额 1451.56 万元：政府采购货物预算 1451.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1249.56 万元：政府采购货物预算 1249.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 64692.15 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）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 11 辆，其中一般公务用车 11 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

附件：重庆市永川区教育委员会 2024 年部门预算公开表

部门预算公开联系人：张晖

联系方式：023-49870865