

重庆市合川区教育委员会财政拨款收支总表

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	273,566.29	一、本年支出	273,566.29	273,560.39	5.90	
一般公共预算资金	273,560.39	教育支出	210,333.46	210,333.46		
政府性基金预算资金	5.90	社会保障和就业支出	40,371.57	40,371.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10,173.83	10,173.83		
		住房保障支出	10,453.52	10,453.52		
		灾害防治及应急管理支出	850.00	850.00		
		其他支出	1,383.90	1,378.00	5.90	
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	273,566.29	支出合计	273,566.29	273,560.39	5.90	

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区教育委员会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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		273,560.39	207,701.40	65,859.00
205	教育支出	210,333.46	146,782.47	63,551.00
20501	教育管理事务	40,785.60	1,991.56	38,794.04
2050101	行政运行	1,991.56	1,991.56	
2050102	一般行政管理事务	38,764.04		38,764.04
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
20502	普通教育	151,098.75	136,998.44	14,100.30
2050201	学前教育	5,873.24	2,188.41	3,684.83
2050202	小学教育	75,517.47	69,255.00	6,262.48
2050203	初中教育	38,654.29	38,450.59	203.70
2050204	高中教育	30,954.81	27,016.17	3,938.64
2050299	其他普通教育支出	98.94	88.28	10.66
20503	职业教育	10,930.97	5,040.95	5,890.03
2050302	中等职业教育	10,930.97	5,040.95	5,890.03
20507	特殊教育	1,233.50	857.90	375.60
2050701	特殊学校教育	640.37	467.37	173.00
2050702	工读学校教育	401.13	390.53	10.60
2050799	其他特殊教育支出	192.00		192.00
20508	进修及培训	1,942.12	1,893.62	48.50
2050801	教师进修	1,942.12	1,893.62	48.50
20509	教育费附加安排的支出	4,342.53		4,342.53
2050901	农村中小学校舍建设	2,189.96		2,189.96
2050902	农村中小学教学设施	2,152.56		2,152.56
208	社会保障和就业支出	40,371.57	40,291.57	80.00
20805	行政事业单位养老支出	39,168.43	39,168.43	
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,950.32	13,950.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,916.12	6,916.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,036.79	18,036.79	
20808	抚恤	8.32	8.32	
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	
2080899	其他优抚支出	5.96	5.96	
20810	社会福利	80.00		80.00

2081001	儿童福利	80.00		80.00
20811	残疾人事业	30.91	30.91	
2081105	残疾人就业	15.79	15.79	
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92	
210	卫生健康支出	10,173.83	10,173.83	
21011	行政事业单位医疗	10,173.83	10,173.83	
2101101	行政单位医疗	130.92	130.92	
2101102	事业单位医疗	10,042.91	10,042.91	
221	住房保障支出	10,453.52	10,453.52	
22102	住房改革支出	10,453.52	10,453.52	
2210201	住房公积金	10,453.52	10,453.52	
224	灾害防治及应急管理支出	850.00		850.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00		850.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00		850.00
229	其他支出	1,378.00		1,378.00
22999	其他支出	1,378.00		1,378.00
2299999	其他支出	1,378.00		1,378.00

重庆市合川区教育委员会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		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		207,701.40	201,325.97	6,375.43
301	工资福利支出	182,334.38	182,307.11	27.27
30101	基本工资	48,686.31	48,686.31	
30102	津贴补贴	3,717.72	3,717.72	
30103	奖金	156.24	156.24	
30106	伙食补助费	27.27		27.27
30107	绩效工资	86,013.84	86,013.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,974.33	13,974.33	
30109	职业年金缴费	6,987.16	6,987.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,733.95	8,733.95	
30112	其他社会保障缴费	2,033.78	2,033.78	
30113	住房公积金	10,486.25	10,486.25	
30114	医疗费	1,498.08	1,498.08	
30199	其他工资福利支出	19.44	19.44	
302	商品和服务支出	6,346.28	35.72	6,310.56
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	23.60		23.60
30203	咨询费	5.60		5.60
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	33.60		33.60
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1,314.78		1,314.78
30217	公务接待费	15.01		15.01
30218	专用材料费	19.44		19.44
30226	劳务费	64.00		64.00
30227	委托业务费	5.60		5.60
30228	工会经费	1,807.87		1,807.87
30229	福利费	2,617.15		2,617.15

30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	19.66		19.66
30299	其他商品和服务支出	122.97	35.72	87.25
303	对个人和家庭的补助	18,983.14	18,983.14	
30301	离休费	55.41	55.41	
30305	生活补助	404.80	404.80	
30307	医疗费补助	1,202.40	1,202.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	17,320.54	17,320.54	
310	资本性支出	37.60		37.60
31002	办公设备购置	12.60		12.60
31013	公务用车购置	25.00		25.00

重庆市合川区教育委员会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		207,701.40
501	机关工资福利支出	2,107.86
50101	工资奖金津补贴	1,532.40
50102	社会保障缴费	380.64
50103	住房公积金	131.94
50199	其他工资福利支出	62.87
502	机关商品和服务支出	369.70
50201	办公经费	264.36
50203	培训费	19.29
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	50.00
50206	公务接待费	6.97
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修（护）费	9.60
50299	其他商品和服务支出	5.98
503	机关资本性支出	37.00
50303	公务用车购置	25.00
50306	设备购置	12.00
505	对事业单位经常性补助	186,203.10
50501	工资福利支出	180,226.52
50502	商品和服务支出	5,976.58
506	对事业单位资本性补助	0.60
50601	资本性支出	0.60
509	对个人和家庭的补助	18,983.14
50901	社会福利和救助	1,607.20
50905	离退休费	55.41
50999	其他对个人和家庭的补助	17,320.54

重庆市合川区教育委员会一般公共预算三公经费支出表

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	
93.97		81.00	25.00	56.00	12.97

重庆市合川区教育委员会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		5.90		5.90
229	其他支出	5.90		5.90
22960	彩票公益金安排的支出	5.90		5.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.90		5.90

重庆市合川区教育委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	288,445.79	合计	288,445.79
一般公共预算资金	273,560.39	教育支出	225,212.96
政府性基金预算资金	5.90	社会保障和就业支出	40,371.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10,173.83
财政专户管理资金	14,879.50	住房保障支出	10,453.52
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	850.00
上级补助收入资金		其他支出	1,383.90
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			

重庆市合川区教育委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		288,445.79	273,560.39	5.90		14,879.50					
205	教育支出	225,212.96	210,333.46			14,879.50					
20501	教育管理事务	53,785.60	40,785.60			13,000.00					
2050101	行政运行	1,991.56	1,991.56								
2050102	一般行政管理事务	51,764.04	38,764.04			13,000.00					
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	30.00								
20502	普通教育	152,890.41	151,098.75			1,791.66					
2050201	学前教育	6,321.59	5,873.24			448.36					
2050202	小学教育	75,557.95	75,517.47			40.48					
2050203	初中教育	38,654.29	38,654.29								
2050204	高中教育	32,257.63	30,954.81			1,302.82					
2050299	其他普通教育支出	98.94	98.94								
20503	职业教育	11,018.81	10,930.97			87.84					
2050302	中等职业教育	11,018.81	10,930.97			87.84					
20507	特殊教育	1,233.50	1,233.50								
2050701	特殊学校教育	640.37	640.37								
2050702	工读学校教育	401.13	401.13								
2050799	其他特殊教育支出	192.00	192.00								
20508	进修及培训	1,942.12	1,942.12								

2050801	教师进修	1,942.12	1,942.12								
20509	教育费附加安排的支出	4,342.53	4,342.53								
2050901	农村中小学校舍建设	2,189.96	2,189.96								
2050902	农村中小学教学设施	2,152.56	2,152.56								
208	社会保障和就业支出	40,371.57	40,371.57								
20805	行政事业单位养老支出	39,168.43	39,168.43								
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,950.32	13,950.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,916.12	6,916.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,036.79	18,036.79								
20808	抚恤	8.32	8.32								
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36								
2080899	其他优抚支出	5.96	5.96								
20810	社会福利	80.00	80.00								
2081001	儿童福利	80.00	80.00								
20811	残疾人事业	30.91	30.91								
2081105	残疾人就业	15.79	15.79								
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12								
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92								
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92								
210	卫生健康支出	10,173.83	10,173.83								
21011	行政事业单位医疗	10,173.83	10,173.83								
2101101	行政单位医疗	130.92	130.92								
2101102	事业单位医疗	10,042.91	10,042.91								
221	住房保障支出	10,453.52	10,453.52								
22102	住房改革支出	10,453.52	10,453.52								
2210201	住房公积金	10,453.52	10,453.52								
224	灾害防治及应急管理支出	850.00	850.00								

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00	850.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00	850.00								
229	其他支出	1,383.90	1,378.00	5.90							
22960	彩票公益金安排的支出	5.90		5.90							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.90		5.90							
22999	其他支出	1,378.00	1,378.00								
2299999	其他支出	1,378.00	1,378.00								

重庆市合川区教育委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		288,445.79	207,745.06	80,700.73
205	教育支出	225,212.96	146,826.13	78,386.83
20501	教育管理事务	53,785.60	1,991.56	51,794.04
2050101	行政运行	1,991.56	1,991.56	
2050102	一般行政管理事务	51,764.04		51,764.04
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
20502	普通教育	152,890.41	137,042.10	15,848.30
2050201	学前教育	6,321.59	2,188.41	4,133.19
2050202	小学教育	75,557.95	69,295.47	6,262.48
2050203	初中教育	38,654.29	38,450.59	203.70
2050204	高中教育	32,257.63	27,019.35	5,238.28
2050299	其他普通教育支出	98.94	88.28	10.66
20503	职业教育	11,018.81	5,040.95	5,977.87
2050302	中等职业教育	11,018.81	5,040.95	5,977.87
20507	特殊教育	1,233.50	857.90	375.60
2050701	特殊学校教育	640.37	467.37	173.00
2050702	工读学校教育	401.13	390.53	10.60
2050799	其他特殊教育支出	192.00		192.00
20508	进修及培训	1,942.12	1,893.62	48.50
2050801	教师进修	1,942.12	1,893.62	48.50
20509	教育费附加安排的支出	4,342.53		4,342.53
2050901	农村中小学校舍建设	2,189.96		2,189.96
2050902	农村中小学教学设施	2,152.56		2,152.56
208	社会保障和就业支出	40,371.57	40,291.57	80.00
20805	行政事业单位养老支出	39,168.43	39,168.43	
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,950.32	13,950.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,916.12	6,916.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,036.79	18,036.79	
20808	抚恤	8.32	8.32	
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	
2080899	其他优抚支出	5.96	5.96	

20810	社会福利	80.00		80.00
2081001	儿童福利	80.00		80.00
20811	残疾人事业	30.91	30.91	
2081105	残疾人就业	15.79	15.79	
2081199	其他残疾人事业支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92	
210	卫生健康支出	10,173.83	10,173.83	
21011	行政事业单位医疗	10,173.83	10,173.83	
2101101	行政单位医疗	130.92	130.92	
2101102	事业单位医疗	10,042.91	10,042.91	
221	住房保障支出	10,453.52	10,453.52	
22102	住房改革支出	10,453.52	10,453.52	
2210201	住房公积金	10,453.52	10,453.52	
224	灾害防治及应急管理支出	850.00		850.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00		850.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00		850.00
229	其他支出	1,383.90		1,383.90
22960	彩票公益金安排的支出	5.90		5.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.90		5.90
22999	其他支出	1,378.00		1,378.00
2299999	其他支出	1,378.00		1,378.00

重庆市合川区教育委员会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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		65,859.00
301	工资福利支出	4,500.00
30101	基本工资	4,000.00
30102	津贴补贴	500.00
302	商品和服务支出	46,755.31
30201	办公费	16,851.28
30207	邮电费	52.52
30213	维修(护)费	4,276.35
30214	租赁费	2.38
30216	培训费	14.29
30224	被装购置费	50.00
30226	劳务费	4,294.01
30227	委托业务费	633.00
30299	其他商品和服务支出	20,581.47
303	对个人和家庭的补助	5,861.05
30308	助学金	5,856.05
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
309	资本性支出(基本建设)	4,258.00
30901	房屋建筑物购建	2,880.00
30905	基础设施建设	1,378.00
310	资本性支出	4,484.63
31003	专用设备购置	203.00
31099	其他资本性支出	4,281.63

重庆市合川区教育委员会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		65,859.00
501	机关工资福利支出	4,500.00
50101	工资奖金津补贴	4,500.00
502	机关商品和服务支出	41,017.23
50201	办公经费	16,855.30
50204	专用材料购置费	50.00
50205	委托业务费	4,327.01
50209	维修（护）费	865.00
50299	其他商品和服务支出	18,919.91
504	机关资本性支出（基本建设）	2,800.00
50401	房屋建筑物购建	2,800.00
505	对事业单位经常性补助	5,738.09
50502	商品和服务支出	5,738.09
506	对事业单位资本性补助	5,942.63
50601	资本性支出	4,484.63
50602	资本性支出（基本建设）	1,458.00
509	对个人和家庭的补助	5,861.05
50902	助学金	5,856.05
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00

重庆市合川区教育委员会项目支出明细表

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					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	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		
合计								80,700.73	65,859.00	65,859.00					5.90	5.90			14,835.83							
456	重庆市合川区教育委员会							80,700.73	65,859.00	65,859.00						5.90	5.90			14,835.83						
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050102	一般行政管理事务	补足100人以下学校及随班就读公用经费	一般性项目																			
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050102	一般行政管理事务	国家考试考务费提升标准	一般性项目	120.00	120.00	120.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456002	重庆市合川区钱塘镇中心	2050202	小学教育	聚学校建设组地费（泥溪小学2024）	一般性项目	1.25	1.25	1.25																
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050102	一般行政管理事务	教育督导责任区工作经费	一般性项目	25.00	25.00	25.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050102	一般行政管理事务	数字校园管理系统等保测评	一般性项目	8.00	8.00	8.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050102	一般行政管理事务	新时代教育评价改革项目	重点专项	750.00	750.00	750.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456144	重庆市合川区龙市中学	2050901	农村中小学校舍建设	龙市中学塑胶运动场追加资金	一般性项目	50.00	50.00	50.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456109	重庆市合川区广作小学	2050902	农村中小学校舍设施	龙凤庙	一般性项目	2.00	2.00	2.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456099	重庆市合川区龙市镇中心	2050902	农村中小学校舍设施	食堂设备龙市小学	一般性项目	4.40	4.40	4.40																
456	重庆市合川区教育委员会	456095	重庆市合川区钱塘镇中心	2050902	农村中小学校舍设施	会龙小学监控系统、食堂设备及课桌凳采购	一般性项目	3.80	3.80	3.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456092	重庆市合川区钱塘镇中心	2050902	农村中小学校舍设施	2023年钱塘小学课桌凳更换	一般性项目	13.00	13.00	13.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456083	重庆市合川区三庙镇三岔	2050902	农村中小学校舍设施	净水器-三岔小学	一般性项目	0.70	0.70	0.70																
456	重庆市合川区教育委员会	456111	重庆市合川区双槐镇中心	2050902	农村中小学校舍设施	2023年义务教育薄弱环节改善与提升资金更换2015年配备课桌凳300套	一般性项目	7.80	7.80	7.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456103	重庆市合川区龙市镇古城	2050902	农村中小学校舍设施	古城小学更换班班通一体机	一般性项目	7.80	7.80	7.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456167	重庆市合川区三汇镇九年	2299999	其他支出	三汇镇独立工矿区九年一贯制学校避险搬迁项目	一般性项目	1,378.00	1,378.00	1,378.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456109	重庆市合川区广作小学	2050902	农村中小学校舍设施	食堂设备重庆市合川区广作小学	一般性项目	4.13	4.13	4.13																
456	重庆市合川区教育委员会	456162	重庆市合川区三庙中学	2050902	农村中小学校舍设施	课桌凳三庙中学	一般性项目	5.20	5.20	5.20																
456	重庆市合川区教育委员会	456150	重庆市合川区清平镇九年	2050902	农村中小学校舍设施	计算机-清平九年一贯	一般性项目	8.40	8.40	8.40																
456	重庆市合川区教育委员会	456101	重庆市合川区龙市镇裕家	2050902	农村中小学校舍设施	功能室设备裕家小学	一般性项目	1.00	1.00	1.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456107	重庆市合川区洪塘坝双光	2050902	农村中小学校舍设施	净水器	一般性项目	1.00	1.00	1.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456093	重庆市合川区钱塘镇广贤	2050902	农村中小学校舍设施	广贤小学教学一体机	一般性项目	2.60	2.60	2.60																
456	重庆市合川区教育委员会	456142	重庆市合川区云门中学	2050902	农村中小学校舍设施	学生食堂更换抽油烟机	一般性项目	7.62	7.62	7.62																
456	重庆市合川区教育委员会	456108	重庆市合川区洪塘坝宝华	2050902	农村中小学校舍设施	宝华小学乒乓球台设备购置	一般性项目	0.80	0.80	0.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456148	重庆市合川区官渡中学	2050902	农村中小学校舍设施	购买学生课桌凳	一般性项目	9.10	9.10	9.10																
456	重庆市合川区教育委员会	456144	重庆市合川区龙市中学	2050902	农村中小学校舍设施	龙市中学计算机	一般性项目	8.40	8.40	8.40																
456	重庆市合川区教育委员会	456150	重庆市合川区清平镇九年	2050902	农村中小学校舍设施	班班通一体机（清平九年一贯）	一般性项目	6.80	6.80	6.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456163	重庆市合川区二郎中学	2050902	农村中小学校舍设施	监控系统-二郎中学	一般性项目	4.25	4.25	4.25																
456	重庆市合川区教育委员会	456159	重庆市合川区古楼中学	2050902	农村中小学校舍设施	古楼中学教学一体机采购	一般性项目	3.40	3.40	3.40																
456	重庆市合川区教育委员会	456146	重庆市合川区太和中学	2050204	高中教育	图书馆及实训基地建设	一般性项目	42.00	42.00	42.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456152	重庆市合川区七间中学	2050902	农村中小学校舍设施	课桌凳七间中学	一般性项目	7.80	7.80	7.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456199	重庆市合川区凤凰小学	2050799	其他特殊教育支出	凤凰小学特殊教育补助资金	一般性项目	3.00	3.00	3.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456152	重庆市合川区七间中学	2050901	农村中小学校舍建设	雨污管网分流项目	一般性项目	18.00	18.00	18.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456166	重庆市合川区香龙中学	2050901	农村中小学校舍建设	电路改造及配电箱增容	一般性项目	7.60	7.60	7.60																
456	重庆市合川区教育委员会	456150	重庆市合川区清平镇九年	2050901	农村中小学校舍建设	教师周转房排危	一般性项目	12.90	12.90	12.90																
456	重庆市合川区教育委员会	456165	重庆市合川区广作小学	2050901	农村中小学校舍建设	电路改造、屋顶防漏	一般性项目	16.10	16.10	16.10																
456	重庆市合川区教育委员会	456162	重庆市合川区三庙中学	2050901	农村中小学校舍建设	厕所外墙排危	一般性项目	2.80	2.80	2.80																
456	重庆市合川区教育委员会	456152	重庆市合川区七间中学	2050901	农村中小学校舍建设	老教学楼前墙排危	一般性项目	16.10	16.10	16.10																
456	重庆市合川区教育委员会	456161	重庆市合川区隆兴中学	2050901	农村中小学校舍建设	男生公寓及教学楼维修改造工程	一般性项目	7.60	7.60	7.60																
456	重庆市合川区教育委员会	456007	重庆市合川区临渡学校	2050203	初中教育	专门学校建设补助资金	一般性项目	203.00	203.00	203.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456011	重庆市合川区师范附属小学	2050201	学前教育	幼儿园隔墙地改造	一般性项目	4.00	4.00	4.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456012	重庆市合川区久长街小学	2050901	农村中小学校舍建设	久长街小学天堡堡校区围墙排危	一般性项目	20.20	20.20	20.20																
456	重庆市合川区教育委员会	456009	重庆市合川区新华小学	2050901	农村中小学校舍建设	新华小学梯步等应急排危维修工程	一般性项目	6.20	6.20	6.20																
456	重庆市合川区教育委员会	456009	重庆市合川区新华小学	2050201	学前教育	刘基梁小学道德与法治研究工作坊经费	一般性项目	2.83	2.83	2.83																
456	重庆市合川区教育委员会	456011	重庆市合川区师范附属小学	2050901	农村中小学校舍建设	消防水管排危改造	一般性项目	2.70	2.70	2.70																
456	重庆市合川区教育委员会	456001	重庆市合川区教育委员会	2050199	其他教育管理服务支出	学生资助综合激励奖补资金	一般性项目	30.00	30.00	30.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456059	重庆市合川区大石小学	2050901	农村中小学校舍建设	围墙及厕所排危	一般性项目	17.10	17.10	17.10																
456	重庆市合川区教育委员会	456072	重庆市合川区渭沱镇柳桥	2050901	农村中小学校舍建设	合川财预行〔2023〕208号教师宿舍楼排危	一般性项目	1.50	1.50	1.50																
456	重庆市合川区教育委员会	456112	重庆市合川区双槐镇三岔	2050902	农村中小学校舍设施	三岔小学课桌凳	一般性项目	1.30	1.30	1.30																
456	重庆市合川区教育委员会	456120	重庆市合川区小沔镇小沔	2050902	农村中小学校舍设施	灯光改造	一般性项目	0.78	0.78	0.78																
456	重庆市合川区教育委员会	456112	重庆市合川区双槐镇三岔	2050902	农村中小学校舍设施	三岔小学食堂设备	一般性项目	2.00	2.00	2.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456131	重庆市合川区中学	2050902	农村中小学校舍设施	课桌凳（合川中学）	一般性项目	31.20	31.20	31.20																
456	重庆市合川区教育委员会	456136	重庆市合川区南屏屏中学	2050902	农村中小学校舍设施	南屏屏中学食堂设备采购项目	一般性项目	5.00	5.00	5.00																
456	重庆市合川区教育委员会	456015	重庆市合川区新华幼儿园	2050201	学前教育	花果分园二类费用	一般性项目	19.32	19.32	19.32																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

重庆市合川区教育委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区教育委员会			部门支出预算数	288,445.79
当年整体绩效目标	按照学校总体规划，多渠道筹措资金，加强学校硬件设施的投入和校舍的维修及改造。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教委的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作;全区教育竞争力和综合实力继续提升，加快双城区域教育中心建设。各级学校生均经费保障水平不降低。落实《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》工作任务，坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，实现全区适龄儿童入园率达到97%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到94.72%以上。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高中阶段毛入学率	10	%	≥	98.6
	公办幼儿园在园幼儿占比	10	%	≥	50.05
	九年义务教育巩固率	10	%	≥	99.98
	学前教育普惠率	10	%	≥	94.43
	学前三年毛入园率	10	%	≥	97
	中职毕业生就业率	10	%	≥	95
	基本支出预算执行率	10	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	95
	学生资助人数	10	人	≥	20000
	预决算信息公开性	5	%	=	100
	财政教育投入“两个只增不减”完成情况	10		定性	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区教育委员会

单位：万元

专项资金名称	教育建设经费			业务主管部门	区教委
当年预算	2,847.81			区级支出（万元）	2,847.81
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据教育规划布局，持续保障我区学校学位需求，改善我区学校办学条件及校园环境。				
立项依据	1.《重庆市合川区政府投资项目管理办法》（合川府发〔2021〕58号）； 2.《重庆市合川区“十四五”教育事业发展规划》(合川府发〔2022〕5号； 3.《学位供给保障工程实施方案》。				
当年绩效目标	保障我区学校学位需求，改善我区学校办学条件及校园环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增校舍面积	10	平方米	≥	77849
	新增校地面积	10	平方米	≥	98867
	新增学位	10	个	≥	5280
	项目竣工工程质量合格	10	%	≥	100
	资金支付及时率	10	%	≥	100
	项目完工率	10	%	≥	100
	学位需求覆盖率	10	%	≥	100
	保障学位需求时限	10	年	≥	1
	师生、家长满意度	10	%	≥	100
	预算执行率	10	%	=	100

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区教育委员会

单位：万元

专项资金名称	教学质量提升专项			业务主管部门	区教委
当年预算	775.00			区级支出（万元）	775.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据区委区政府决策，区教委将通过实施教师队伍建设、特色课程建设、教学资源平台建设、名校建设、质量奖励、学校特色发展等项目，分别进行高中名师入校培训(高三)、高中名师集中培训(高一、二)、“一师一优”课、名师、名校长、名班主任（辅导员）工作室建设、行知大讲堂（专家名师报告、示范课等、特色校本课程建设计划、新23常能-特色课程基地建设、质量奖励、“行知教育”成果展示、学生心理咨询室建设等工程推进全区基础教育品质进一步提升。				
立项依据	《中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于实施基础教育品质提升工程的通知》（合川委发〔2018〕2号）				
当年绩效目标	改革教育评价，提升教育教学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益人数	20	万人	≥	10
	受益学校	20	所	≥	135
	师生满意度	10	%	≥	95
	教育集团	20	个	≥	12
	提升教育教学质量	10		定性	有效
	促进优质教育发展	10		定性	有效
	预算执行率	10	%	=	100

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区教育委员会

单位：万元

专项资金名称	新招聘人员经费			业务主管部门	区教委
当年预算	4,000.00			区级支出（万元）	4,000.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	教育系统每年新招录人员的聘任文件和工资情况要9月以后才出来，而无法纳入年初预算，为保障招聘人员的工资和社保缴费，特预算当年招聘人员的12个月工资社保经费和次年招聘人员4个月工资社保经费，工资及社保标准按照初级职称人员年支出进行预算。				
立项依据	人社部门出台的招录文件				
当年绩效目标	及时拨付资金，保障新招聘人员工资待遇。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益学校	20	所	≥	100
	资金拨付及时率	10	%	=	100
	教师满意度	10	%	≥	98
	招聘教师人数	30	人	≥	400
	保障招聘教师合法权益	20		定性	有效
	预算执行率	10	%	=	100

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		87.60	87.60								
A	货物	87.60	87.60								