

表一

财政拨款收支总表

重庆市万州区教育委员会

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	311,737.17	一、本年支出	311,737.17	311,737.17		
一般公共预算资金	311, 3 .1	教育支出	22 ,05 . 5	22 ,05 . 5		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5 , .	5 , .		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13, .5	13, .5		
		住房保障支出	12, 13.14	12, 13.14		
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	311,737.17	支出合计	311,737.17	311,737.17		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市万州区教育委员会

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		311, 3 .1	2 4, 1. 3	4 , 45.24
205	教育支出	22 ,05 . 5	1 0,342. 2	4 , 14.03
20501	教育管理事务	, 4 .14	2,0 .2	5, 0.
2050101	行政运行	.2	.2	
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出	,0 0. 5	1,30 .	5, 0.
20502	普通教育	200, 12. 0	1 , 3.	30, 4 .23
2050201	学前教育	, 31.3	5,204.	3, 2 .50
2050202	小学教育	,012. 2	3, 4 . 3	14,1 3.10
2050203	初中教育	5 ,0 4.0	52, 4 .0	5,335.
2050204	高中教育	45, 24. 4	3 ,0 0.	,5 3.
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
20503	职业教育	1 ,054.	,1 5.10	, .
2050302	中等职业教育	1 ,054.	,1 5.10	, .
20507	特殊教育	1,4 .22	1,21 .	2 .5
2050701	特殊学校教育	1,2 0.0	1,00 .00	2 3.0
2050702	工读学校教育			
	专门学校教育	21 .14	210.	.4
20509	教育费附加安排的支出	44.4		44.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.4		44.4
20599	其他教育支出			

2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	5 , .	5 , 4 .4	31.21
20805	行政事业单位养老支出	5 , 4 .4	5 , 4 .4	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,405. 1	24,405. 1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,202. 5	12,202. 5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,42 .50	20,42 .50	
20808	抚恤	31.21		31.21
2080802	伤残抚恤	31.21		31.21
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	13, .5	13, .5	
21011	行政事业单位医疗	13, .5	13, .5	
2101101	行政单位医疗	50. 1	50. 1	
2101102	事业单位医疗	10,53 . 2	10,53 . 2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,3 .1	3,3 .1	
221	住房保障支出	12, 13.14	12, 13.14	
22102	住房改革支出	12, 13.14	12, 13.14	
2210201	住房公积金	12, 13.14	12, 13.14	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市万州区教育委员会

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		264,991.93	244,968.71	20,023.22
301	工资福利支出	222,040.0	222,040.0	
30101	基本工资	0,021.0	0,021.0	
30102	津贴补贴	3,041.0	3,041.0	
30103	奖金	244.4	244.4	
30107	绩效工资	4,000.0	4,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,405.1	24,405.1	
30109	职业年金缴费	12,202.5	12,202.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,543.0	10,543.0	
30112	其他社会保障缴费	311.5	311.5	
30113	住房公积金	12,131.4	12,131.4	
30114	医疗费	1,041.0	1,041.0	
30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	20,023.22		20,023.22
30201	办公费	5,423.3		5,423.3
30202	印刷费	420.2		420.2
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	1,251.0		1,251.0
30206	电费	1,121.0		1,121.0
30207	邮电费	201.5		201.5

30209	物业管理费	15 .31		15 .31
30211	差旅费	5 .3		5 .3
30213	维修（护）费	1, 43.54		1, 43.54
30214	租赁费	21.00		21.00
30216	培训费	1,0 5.		1,0 5.
30217	公务接待费	4 .		4 .
30218	专用材料费	2.42		2.42
30226	劳务费	2,203.30		2,203.30
30228	工会经费	1,45 .03		1,45 .03
30229	福利费	2, 53. 4		2, 53. 4
30231	公务用车运行维护费	.23		.23
30239	其他交通费用	40. 0		40. 0
30299	其他商品和服务支出	1 0. 3		1 0. 3
303	对个人和家庭的补助	22, 4. 2	22, 4. 2	
30302	退休费	11.12	11.12	
30305	生活补助	20,42 .50	20,42 .50	
30307	医疗费补助	1,535.00	1,535.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市万州区教育委员会

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	
12 .10		.23		.23	4 .

表五

政府性基金预算支出表

重庆市万州区教育委员会

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

重庆市万州区教育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34 ,33 .22	合计	34 ,33 .22
一般公共预算资金	311, 3 .1	教育支出	2 3, 5 . 0
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5 , .
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13, .5
财政专户管理资金	,302.00	住房保障支出	12, 13.14
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	2 ,2 .05		

表七

部门收入总表

重庆市万州区教育委员会

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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		348,338.22	311,737.17			8,302.00					28,299.05
205	教育支出	2 3, 5 . 0	22 ,05 . 5			,302.00					2 ,2 .05
20501	教育管理事务	,324.14	, 4 .14			4 .00					
2050101	行政运行	.2	.2								
2050199	其他教育管理事务支出	,55 . 5	,0 0. 5			4 .00					
20502	普通教育	23 ,5 1. 5	200, 12. 0			,5 0.00					2 ,2 .05
2050201	学前教育	13, 1 .	, 31.3			3, 45.00					1,342.50
2050202	小学教育	105,02 .	,012. 2								1 ,014.0
2050203	初中教育	,13 .55	5 ,0 4.0			110.00					, 42.4
2050204	高中教育	4 ,43 . 4	45, 24. 4			3, 15.00					
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00								
20503	职业教育	1 ,2 4.	1 ,054.			240.00					
2050302	中等职业教育	1 ,2 4.	1 ,054.			240.00					
20507	特殊教育	1,512.22	1,4 .22			15.00					
2050701	特殊教育学校教育	1,2 0.0	1,2 0.0								
2050702	专门学校教育	232.14	21 .14			15.00					
20509	教育费附加安排的支出	44.4	44.4								
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.4	44.4								
208	社会保障和就业支出	5 , .	5 , .								
20805	行政事业单位养老支出	5 , 4 .4	5 , 4 .4								
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,405. 1	24,405. 1								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,202. 5	12,202. 5								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,42 .50	20,42 .50								
20808	抚恤	31.21	31.21								
2080802	伤残抚恤	31.21	31.21								
210	卫生健康支出	13, .5	13, .5								
21011	行政事业单位医疗	13, .5	13, .5								
2101101	行政单位医疗	50. 1	50. 1								
2101102	事业单位医疗	10,53 . 2	10,53 . 2								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,3 .1	3,3 .1								
221	住房保障支出	12, 13.14	12, 13.14								
22102	住房改革支出	12, 13.14	12, 13.14								
2210201	住房公积金	12, 13.14	12, 13.14								

表八

部门支出总表

重庆市万州区教育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		348,338.22	264,991.93	83,346.29
205	教育支出	2 3, 5 . 0	1 0,342. 2	3,315.0
20501	教育管理事务	,324.14	2,0 .2	,24 .
2050101	行政运行	.2	.2	
2050199	其他教育管理事务支出	,55 . 5	1,30 .	,24 .
20502	普通教育	23 ,5 1. 5	1 , 3.	, 1 .2
2050201	学前教育	13, 1 .	5,204.	, 14.00
2050202	小学教育	105,02 .	3, 4 . 3	31,1 .1
2050203	初中教育	,13 .55	52, 4 .0	15,3 .4
2050204	高中教育	4 ,43 . 4	3 ,0 0.	11,3 .
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
20503	职业教育	1 ,2 4.	,1 5.10	,10 .
2050302	中等职业教育	1 ,2 4.	,1 5.10	,10 .
20507	特殊教育	1,512.22	1,21 .	2 4.5
2050701	特殊学校教育	1,2 0.0	1,00 .00	2 3.0
2050702	专门学校教育	232.14	210.	21.4
20509	教育费附加安排的支出	44.4		44.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.4		44.4
208	社会保障和就业支出	5 , .	5 , 4 .4	31.21
20805	行政事业单位养老支出	5 , 4 .4	5 , 4 .4	

2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,405. 1	24,405. 1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,202. 5	12,202. 5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,42 .50	20,42 .50	
20808	抚恤	31.21		31.21
2080802	伤残抚恤	31.21		31.21
210	卫生健康支出	13, .5	13, .5	
21011	行政事业单位医疗	13, .5	13, .5	
2101101	行政单位医疗	50. 1	50. 1	
2101102	事业单位医疗	10,53 . 2	10,53 . 2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,3 .1	3,3 .1	
221	住房保障支出	12, 13.14	12, 13.14	
22102	住房改革支出	12, 13.14	12, 13.14	
2210201	住房公积金	12, 13.14	12, 13.14	

表九

政府采购预算明细表

重庆市万州区教育委员会

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		15.16	10.16			5.00					
A	货物	15.1	10.1			5.00					

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	304—重庆市万州区教育委员会			部门支出预算数	34 ,33 .22
当年整体绩效目标	2025年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，高质量编制全区教育十五五规划，以改革求突破，以攻坚破难题，推动各项工作再上新台阶。重点抓好以下几方面工作： 一是突出党建统领，提升党的组织力领导力。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持和完善“第一议题”学习制度，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，持续开展全区教育系统“双强双比双创”党建行动，努力打造全区教育系统党建品牌；丰富完善干部选育“质量趋势图”，坚持实干实绩导向，做好学校领导班子选配调整工作。 二是坚持立德树人，提升铸魂育人思想引领力。推动思想政治教育改革创新，完善“大思政课”工作机制，深入推进大中小学思政课一体化建设；深化新时代教育评价改革，强化“五育”并举，驰而不息深化“双减”“五项管理”，落实家校社协同育人，整合社会、家庭、学校各方力量，全面提升学生综合素质。 三是深化扩优提质，提升基础教育服务供给力。高质量编制教育十五五规划，适应新型城镇化和乡村振兴战略要求，以及区域人口流动、学龄人口变化新形势，持续优化区域、城乡学校布局，办好乡村小规模学校，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中教育特色多样，构建优质均衡的基本公共教育服务体系。 四是深度融合共促，提升职业教育发展贡献力。加快“双高”“双优”学校创建，深化职普融通、中高职贯通培养；以“万达开”数智农副产品产教联合体为主导，全面推动新能源、大数据、智能制造等行业的产教融合；持续支持在万高校“一大四院多专”格局发展，三峡学院、三峡医专分别在十四五末成功升格大学和本科。 五是强化师德师风，提升教师队伍建设的向心力。大力弘扬教育家精神，健全常态化师德师风教育制度，加强教师思想政治工作和法治教育，持续开展师德师风专项整治，推动师德师风向上向好；健全教师教育培养体系，着力培养一批名教师、名校长和名学科带头人；强化教师管理与待遇保障，推进义务教育教师“区管校聘”管理改革，加大城乡之间、校际之间教师交流轮岗力度。 六是健全组织保障，提升教育高质量发展竞争力。强化教育投入保障，细化教育会计核算中心职能职责，加强教育审计监督，提高资金使用效益；推动数字教育融合创新，加快人工智能赋能教育改革；营造安全稳定良好环境，严格落实意识形态工作责任制，牢牢守住学校政治安全和意识形态安全底线；抓好涉教涉生矛盾纠纷排查化解、学生非正常死亡防控等工作，确保不出现重大安全责任事故。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障学校运转所数	5	所	≥	236
	营养改善覆盖率	5	%	≥	95
	乡村教师岗位补助覆盖率	5	%	≥	100
	食品卫生达标率	5	%	≥	100
	学生及家长满意度	10	%	≥	90
	各级各类资助覆盖率	10	%	≥	95
	校舍日常维修达标率	5	%	≥	90
	财务制度管理健全性	5	%	≥	95
	资助各级各类学生人数	10	人次	≥	180000
	预决算公开及时率和完整率	5	%	≥	95
	资金划拨及时率	5	%	≥	95
	聘用校园安保人数	5	人	≥	1300
	享受营养改善计划人数	5	人/次	≥	33384
	普惠性幼儿园覆盖率	5	%	≥	90
	校外培训机构监管覆盖率	5	%	≥	100
	聘用在编教职工人数	10	人	≥	11729

表十一

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	学生资助专项经费（B类）			业务主管部门	重庆市万州区教育委员会	
当年预算	18173.43					
当年绩效目标	通过减免保教费、学费、教科书、住宿费、发放资助金、助学金等方式，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育均衡发展，提高受助学生及家长满意度；改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资金发放及时率	10	≥	95	%	是
	项目实现程度	10	≥	95	%	是
	受助学生满意度	10	≥	95	%	否
	营改惠及人数	20	≥	33384	人	否
	资助学生人数	20	≥	75000	人	否
	改善农村学生营养状况	20	定性	基本建立		否

表十二

2025年区级一般性项目绩效目标表(二级项目)

资金主管部门：重庆市万州区教育委员会

单位：万

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	免作业本经费	0.62	减轻学生家庭负担，提高学生及家长满意度。	惠及学生人数	≥	100	人	30
				资金拨付及时率	≥	95	%	20
				减轻学生家庭负担	定性	基本建立		30
				受助学生满意度	≥	95	%	10
2	营养改善计划	163	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	惠及学生人数	≥	5000	2500	30
				资金拨付及时率	≥	95	90	20
				改善农村学生营养状况	定性	基本建立	基本建立	30
				受助学生满意度	≥	95	90	10

表十三

2025年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市万州区教育委员会			单位：万元			
项目名称	校园保安经费			业务主管部门	重庆市万州区教育委员会	
当年预算	5,517.00					
当年绩效目标	用于校园保安工资、保险、管理费专项经费，保障校园安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10		5	%	否
	聘用校园保安人数	30		1300	人	是
	惠及学生人数	10		220000	人	否
	工资拨付及时率	20		5	%	否
	保障校园安全	20	定性	基本建立		否
	学生满意度	10		5	%	否

2025年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市万州区教育委员会		单位：万元				
项目名称	学生资助经费		业务主管部门		重庆市万州区教育委员会	
当年预算	2,801.52					
当年绩效目标	通过减免保教费、学费、教科书、住宿费、发放资助金、助学金等方式，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育均衡发展，提高受助学生及家长满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10		5	%	否
	资助学生人数	30		5000	人	是
	补助资金发放及时率	20		5	%	否
	如每年常态化持续开展	30	定性	基本建立		否
	受助学生满意度	10		5	%	否

2025年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市万州区教育委员会		单位：万元				
项目名称	校舍维修经费			业务主管部门	重庆市万州区教育委员会	
当年预算	2,859.00					
当年绩效目标	消除各种安全隐患，确保学校正常运转及广大师生生命财产安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10		5	%	否
	惠及学生人数	30		220000	人	是
	资金拨付及时率	20		5	%	否
	消除各种安全隐患	30	定性	基本建立		否
	师生满意度	10		5	%	否