

重庆市渝北区教育委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。2. 承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。3. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。4. 负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。6. 承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。承担教育资助、援助的管理工作。7. 负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。8. 指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防

教育和素质教育等工作。9. 承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理、指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。10. 承担学历教育和学籍管理工作的职责。11. 统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。12. 负责教育系统的对外交流工作。13. 负责语言文字管理和普通话培训测试工作。14. 承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。15. 负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作。负责教育系统的信访工作。16. 完成区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区教育委员会属行政机关单位，另区考试中心为参公正处级事业单位。重庆市渝北区教育委员会内设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、行政审批科（职成教育与民办教育科）、体育卫生艺术教育科、规划建设科、组织干部科、安全稳定管理科、财务科。重庆市渝北区

教育委员会下属 130 个二级单位预算，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入重庆市渝北区教育委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.重庆市渝北区教育委员会（本级）
- 2.重庆市渝北区教育考试中心
- 3.重庆市渝北区学生资助管理中心
- 4.重庆市渝北区中小学卫生保健所
- 5.重庆市渝北区教育技术与装备中心
- 6.重庆市渝北区教师进修学院
- 7.重庆市渝北职业教育中心
- 8.重庆市两江中学校
- 9.重庆市渝北中学校
- 10.重庆市松树桥中学校
- 11.重庆市暨华中学校
- 12.重庆市南华中学校
- 13.重庆市育仁中学校
- 14.重庆市华葢中学校
- 15.重庆市渝北区实验中学
- 16.重庆市渝北区渝石初级中学校
- 17.重庆市渝北区渝汉初级中学校

- 18.重庆市渝北区笃信实验学校
- 19.重庆市渝北区渝开学校
- 20.重庆市渝北实验小学
- 21.重庆市渝北幼儿园
- 22.重庆市渝北区特殊教育学校
- 23.重庆市渝北区空港实验小学
- 24.重庆市渝北区第二实验中学
- 25.重庆市渝北区黄炎培中学校
- 26.重庆市渝北金港国际实验小学
- 27.重庆市渝北区仁睦初级中学校
- 28.重庆市渝北区汉渝路小学校
- 29.重庆市渝北区立人小学校
- 30.重庆市渝北区仁睦完全小学校
- 31.重庆市渝北区五星路小学校
- 32.重庆市渝北区鹿山小学校
- 33.重庆市渝北区空港新城小学校
- 34.重庆市渝北区龙溪小学校
- 35.重庆市渝北区新牌坊小学校
- 36.重庆市渝北庆龄幼儿园
- 37.重庆市渝北区花园小学校
- 38.重庆市渝北区东和春天实验学校

- 39.重庆市渝北区龙山小学校
- 40.重庆市渝北区天一新城小学校
- 41.重庆市渝北区龙塔实验学校
- 42.重庆市渝北区第三实验小学
- 43.重庆市渝北区回兴小学校
- 44.重庆市渝北区宝圣湖小学校
- 45.重庆市渝北区双湖小学校
- 46.重庆市渝北区悦来中学校
- 47.重庆市渝北区悦来小学校
- 48.重庆市渝北区玉峰山初级中学校
- 49.重庆市渝北区玉峰山小学校
- 50.重庆市渝北区木耳中心小学校
- 51.重庆市渝北区王家学校
- 52.重庆市渝北区古路学校
- 53.重庆市渝北区兴隆中心小学校
- 54.重庆市渝北区茨竹中心小学校
- 55.重庆市渝北区华葢山学校
- 56.重庆市渝北区华秦小学校
- 57.重庆市渝北区大湾初级中学校
- 58.重庆市渝北区大湾镇明德小学
- 59.重庆市渝北区高嘴学校

- 60.重庆市渝北区石船中心小学
- 61.重庆市渝北区统景初级中学校
- 62.重庆市渝北区统景中心小学
- 63.重庆市渝北区大盛学校
- 64.重庆市渝北区龙兴中心小学
- 65.重庆市渝北区和合家园小学校
- 66.重庆市渝北区天堡寨小学校
- 67.重庆市渝北区御临初级中学校
- 68.重庆市渝北区洛碛初级中学校
- 69.重庆市渝北区洛碛中心小学
- 70.重庆市渝北区两江小学校
- 71.重庆市渝北区长安锦绣实验小学
- 72.重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学
- 73.重庆市渝北区学校基本建设服务中心
- 74.重庆市渝北区金鹏实验小学
- 75.重庆市渝北区东原香山实验小学
- 76.重庆市渝北区旭辉小学校
- 77.重庆市渝北区盛景天下小学校
- 78.重庆市渝北区巴蜀小学校
- 79.重庆市渝北区中央公园小学校
- 80.重庆市渝北区石鞋学校

- 81.重庆市渝北区空港新城人和街小学校
- 82.重庆市渝北区锦华学校
- 83.重庆市渝北区城南幼儿园
- 84.重庆市渝北区长安锦尚小学校
- 85.重庆市渝北区和合第一幼儿园
- 86.重庆市渝北区莲花第一幼儿园
- 87.重庆市渝北区莲花第二幼儿园
- 88.重庆市渝北区空港佳园幼儿园
- 89.重庆市渝北区悦城幼儿园
- 90.重庆市渝北区黄桷坪幼儿园
- 91.重庆市渝北区宝圣湖幼儿园
- 92.重庆市渝北区公园北路幼儿园
- 93.重庆市渝北区龙溪幼儿园
- 94.重庆市渝北区腾芳幼儿园
- 95.重庆市渝北区数据谷中学校
- 96.重庆市渝北区迎祥雅居幼儿园
- 97.重庆市渝北区腾芳小学校
- 98.重庆市渝北区举人坝小学校
- 99.重庆市渝北区观月小学校
- 100.重庆市渝北区两江第一幼儿园
- 101.重庆市渝北区空港佳园小学校

- 102.重庆市渝北区空港实验中学学校
- 103.重庆市渝北区数据谷小学校
- 104.重庆市渝北区冉家坝幼儿园
- 105.重庆市渝北区金石小学校
- 106.重庆市渝北区同茂小学校
- 107.重庆市渝北区两路幼儿园
- 108.重庆市渝北区空港佳园第二幼儿园
- 109.重庆市渝北区同茂幼儿园
- 110.重庆市渝北区保税港幼儿园
- 111.重庆市渝北区悦港中学校
- 112.重庆市渝北区悦来生态城幼儿园
- 113.重庆市渝北区教育评估与质量监测中心
- 114.重庆市渝北区龙兴幼儿园
- 115.重庆市渝北区龙头寺小学校
- 116.重庆市渝北区龙兴实验小学学校
- 117.重庆皇冠实验中学
- 118.重庆一中寄宿学校
- 119.重庆市南开两江中学校
- 120.重庆市两江人民小学校
- 121.重庆市渝北区鲁能巴蜀小学
- 122.重庆市渝北区首地人和街小学校

- 123.重庆市渝北区环雅小学校
- 124.重庆市渝北区悦来幼儿园
- 125.重庆市渝北区悦城小学校
- 126.重庆市八中渝北龙兴中学校
- 127.重庆市渝北区云尚小学校
- 128.重庆市渝北区回兴幼儿园
- 129.重庆市渝北区腾芳中学校
- 130.重庆市渝北区宝桐小学校。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区教育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 3,182,921,809.94 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,940,293,660.74 元占 92.4%、政府性基金预算财政拨款收入 141,254,994.2 元占 4.4%、事业收入 101,373,155 元占 3.2%。收入较 2023 年增加 210,549,804.05 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 82,982,106.54 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 133,291,991.51 元、事业收入减少 1,731,894 元、其他收入减少 3,992,400 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 3,182,921,809.94 元，其中：教育支出 2,563,618,268.86 元占 80.5%、社会保障和

就业支出 290,169,833.34 元占 9.1%、卫生健康支出 96,854,451.62 元占 3.0%、城乡社区支出 141,254,994.2 元占 4.4%、住房保障支出 91,024,261.92 元占 2.9%。支出较 2023 年增加 210,549,804.05 元，主要是基本支出预算增加 14,404,171.24 元，项目支出预算增加 196,145,632.81 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,940,293,660.74 元，一般公共预算财政拨款支出 2,940,293,660.74 元，较 2023 年增加 82,982,106.54 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 2,227,706,477.21 元，占 75.8%，较 2023 年增加 14,404,171.24 元，主要原因是新增教师及学生增加相关经费，其中：人员经费 1,828,970,461.38 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；公用经费 398,736,015.83 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、维修（护）费、电费、福利费、差旅费等。

(2) 项目支出 712,587,183.53 元，占 24.2%，较 2023 年增加 68,577,935.3 元，主要原因是增加校舍维修维护项目、设施设备采购项目等，主要用于于学生资助、新改扩建学校建设、全区学校设施设备采购、购买专职幼教人员劳务支出、校园安保等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 6,791,739.78 元，较 2023 年减少 1,665,713.84 元，下降 19.7%。主要原因是人员减少。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 182,677,830 元，较 2023 年增加 33,984,430 元，增长 22.9%。主要原因是教委机关代编项目增加，如义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等。

(3) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算数为 180,000 元，与上年持平。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 118,329,994.73 元，较 2023 年减少 6,532,932.65 元，下降 5.2%。主要原因是 2024 年减少幼儿园维修改造项目支出。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 1,027,359,659.27 元，较 2023 年增加 11,297,130.8 元，增长 1.1%。主要原因是学生增加导致相关支出增加。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2024年预算数为530,954,394.04元,较2023年增加16,780,901.26元,增长3.3%。主要原因是学生增加导致相关支出增加。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算数为312,671,089.68元,较2023年减少25,273,750.19元,下降7.5%。主要原因是相关学校基建项目支出减少,如渝北中学二期建设项目等。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2024年预算数为410,000元,与上年持平。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2024年预算数为8,648,051.23元,较2023年增加3,834,644.78元,增长79.7%。主要原因是校舍维修及设施设备采购项目支出增加。

(10) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2024年预算数为203,150,459.03元,较2023年增加29,876,736.65元,增长17.2%。主要原因是渝北职教中心项目支出增加。

(11) 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)2024年预算数为500,000元,较2023年减少200,000元,下降28.6%。主要原因是社区教育项目支出减少。

(12) 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)2024年预算数为2,000,000元,较2023年减少600,000元,

下降 23.1%。主要原因是上缴市电大经费减少。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024 年预算数为 9,827,442.08 元，较 2023 年增加 279,207.93 元，增长 2.9%。主要原因是特殊学校项目支出增加。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024 年预算数为 18,437,798.43 元，较 2023 年减少 2,022,391.56 元，下降 9.9%。主要原因是教育培训项目支出减少。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算数为 40,306,655.59 元，较 2023 年增加 25,090,044.2 元，增长 164.9%。主要原因是相关教育事业单位项目支出增加。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 121,244,242.56 元，较 2023 年减少 2,262,152.64 元，下降 1.8%。主要原因是人员减少。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 60,622,121.28 元，较 2023 年减少 1,350,719.52 元，下降 2.2%。主要原因是人员减少。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为

108,303,469.5 元，较 2023 年增加 5,597,008.6 元，增长 5.5%。主要原因是人员增加。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 579,262.51 元，较 2023 年减少 134,640.29 元，下降 18.9%。主要原因是基数调整。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 96,275,189.11 元，较 2023 年减少 945,260.83 元，下降 1.0%。主要原因是基数调整。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 91,024,261.92 元，较 2023 年减少 2,661,238.32 元，下降 2.8%。主要原因是基数调整。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 141,254,994.2 元，政府性基金预算支出 141,254,994.2 元，较 2023 年增加 133,291,991.51 元，主要原因是新增立人小学、空港佳园小学基建项目，主要用于立人小学扩建项目、空港佳园小学装饰装修项目支出。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算数为 141,254,994.2 元，较 2023 年增加 141,254,994.2 元，增长 100%。主要原因是新增立人小学、空港佳园小学政府基金安排项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区教育委员会 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 1,723,147.85 元，较 2023 年增加 172,919.09 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,268 元，较 2023 年增加 3,000 元，主要原因是新增单位增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 1,662,879.85 元，较 2023 年增加 169,919.09 元，主要原因是新购车单位增加公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区教育委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,815,424.9 元，比 2023 年减少 217,968.15 元，主要原因是人员退休及公用经费标准减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、维修（护）费、电费、福利费、差旅费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区教育委员会所属各预算单位政府采购预算总额 18,109,158 元（政府采购货物预算 10,859,150 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 7,250,008 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 18,109,158 元（政府采购货物预算 10,859,150 元、政府采购工程预算 0 元、

政府采购服务预算 7,250,008 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, 涉及项目 825 个, 涉及当年财政拨款 853,842,177.73 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 769 个, 金额 712,587,183.53 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 15 个, 具体为 1.教育机关“教育系统校舍维修改造包干经费项目”、2.职业教育中心“龙兴校区新建工程款项目”、3.教育机关“民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费项目”、4.教育机关“学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费项目”、5.教育机关“义务教育学校免费提供教辅资料补助经费项目”、6.教育机关“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目”、7.教育机关“缺额代课经费项目”、8.区学生资助管理中心“各类教育资助资金项目”、9.职业教育中心“中等职业学校免学费补助项目”、10.重庆皇冠实验中学“民转公学校人员经费补差项目”、11.重庆一中寄宿学校“民转公学校人员经费补差项目”、12.重庆市南开两江中学校“民转公学校人员经费补差项目”、13.重庆市两江人民小学校“民转公学校人员经费补差项目”、14.区鲁能巴蜀小学“民转公学校人员经费补差项目”、15.区首地人和街小学校“民转公学校人员经费补差项目”, 金额 375,908,900 元。纳入一般绩效目标评价的项目 825 个, 金额 853,842,177.73 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆

市渝北区教育委员会本级及所属各预算单位共有车辆 48 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：袁小丰 联系电话：023-67833381

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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）
7	表七	2024年渝北区部门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）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门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）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,182,921,809.94	合计	3,182,921,809.94
一、本年收入合计	3,182,921,809.94	一、本年支出合计	3,182,921,809.94
一般公共预算财政拨款资金	2,940,293,660.74	教育支出	2,563,618,268.86
政府性基金预算财政拨款资金	141,254,994.20	社会保障和就业支出	290,169,833.34
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	96,854,451.62
财政专户管理资金		城乡社区支出	141,254,994.20
事业收入资金	101,373,155.00	住房保障支出	91,024,261.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,182,921,809.94	2,227,706,477.21	955,215,332.73
205	教育支出	2,563,618,268.86	1,749,657,930.33	813,960,338.53
20501	教育管理事务	189,649,569.78	6,791,739.78	182,857,830.00
2050101	行政运行	6,791,739.78	6,791,739.78	
2050102	一般行政管理事务	182,677,830.00		182,677,830.00
2050199	其他教育管理事务支出	180,000.00		180,000.00
20502	普通教育	2,099,746,343.95	1,617,981,508.10	481,764,835.85
2050201	学前教育	191,009,289.73	66,012,773.11	124,996,516.62
2050202	小学教育	1,027,359,659.27	896,782,413.28	130,577,245.99
2050203	初中教育	530,954,394.04	420,542,177.17	110,412,216.87
2050204	高中教育	341,364,949.68	232,869,298.75	108,495,650.93
2050205	高等教育	410,000.00		410,000.00
2050299	其他普通教育支出	8,648,051.23	1,774,845.79	6,873,205.44
20503	职业教育	203,150,459.03	96,113,594.76	107,036,864.27
2050302	中等职业教育	203,150,459.03	96,113,594.76	107,036,864.27
20504	成人教育	2,500,000.00		2,500,000.00
2050401	成人初等教育	500,000.00		500,000.00
2050404	成人广播电视教育	2,000,000.00		2,000,000.00
20507	特殊教育	9,827,442.08	6,806,895.07	3,020,547.01
2050701	特殊学校教育	9,827,442.08	6,806,895.07	3,020,547.01
20508	进修及培训	18,437,798.43	13,762,798.43	4,675,000.00
2050801	教师进修	18,437,798.43	13,762,798.43	4,675,000.00
20599	其他教育支出	40,306,655.59	8,201,394.19	32,105,261.40
2059999	其他教育支出	40,306,655.59	8,201,394.19	32,105,261.40
208	社会保障和就业支出	290,169,833.34	290,169,833.34	
20805	行政事业单位养老支出	290,169,833.34	290,169,833.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,244,242.56	121,244,242.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,622,121.28	60,622,121.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108,303,469.50	108,303,469.50	
210	卫生健康支出	96,854,451.62	96,854,451.62	
21011	行政事业单位医疗	96,854,451.62	96,854,451.62	
2101101	行政单位医疗	579,262.51	579,262.51	
2101102	事业单位医疗	96,275,189.11	96,275,189.11	
212	城乡社区支出	141,254,994.20		141,254,994.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,254,994.20		141,254,994.20
2120804	农村基础设施建设支出	141,254,994.20		141,254,994.20
221	住房保障支出	91,024,261.92	91,024,261.92	

22102	住房改革支出	91,024,261.92	91,024,261.92	
2210201	住房公积金	91,024,261.92	91,024,261.92	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：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	3,081,548,654.94	一、本年支出	3,081,548,654.94	2,940,293,660.74	141,254,994.20	
一般公共预算财政拨款	2,940,293,660.74	教育支出	2,462,245,113.86	2,462,245,113.86		
政府性基金预算财政拨款	141,254,994.20	社会保障和就业支出	290,169,833.34	290,169,833.34		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	96,854,451.62	96,854,451.62		
		城乡社区支出	141,254,994.20		141,254,994.20	
		住房保障支出	91,024,261.92	91,024,261.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	3,081,548,654.94	支出合计	3,081,548,654.94	2,940,293,660.74	141,254,994.20	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		2,857,311,554.20	2,940,293,660.74	2,227,706,477.21	712,587,183.53	3%
205	教育支出	2,377,430,250.48	2,462,245,113.86	1,749,657,930.33	712,587,183.53	4%
20501	教育管理事务	157,330,853.62	189,649,569.78	6,791,739.78	182,857,830.00	21%
2050101	行政运行	8,457,453.62	6,791,739.78	6,791,739.78		-20%
2050102	一般行政管理事务	148,693,400.00	182,677,830.00		182,677,830.00	23%
2050199	其他教育管理事务支出	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0%
20502	普通教育	1,998,267,194.95	1,998,373,188.95	1,617,981,508.10	380,391,680.85	0%
2050201	学前教育	124,862,927.38	118,329,994.73	66,012,773.11	52,317,221.62	-5%
2050202	小学教育	1,016,062,528.47	1,027,359,659.27	896,782,413.28	130,577,245.99	1%
2050203	初中教育	514,173,492.78	530,954,394.04	420,542,177.17	110,412,216.87	3%
2050204	高中教育	337,944,839.87	312,671,089.68	232,869,298.75	79,801,790.93	-7%
2050205	高等教育	410,000.00	410,000.00		410,000.00	0%
2050299	其他普通教育支出	4,813,406.45	8,648,051.23	1,774,845.79	6,873,205.44	80%
20503	职业教育	173,273,722.38	203,150,459.03	96,113,594.76	107,036,864.27	17%
2050302	中等职业教育	173,273,722.38	203,150,459.03	96,113,594.76	107,036,864.27	17%
20504	成人教育	3,300,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	-24%
2050401	成人初等教育	700,000.00	500,000.00		500,000.00	-29%
2050404	成人广播电视教育	2,600,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-23%
20507	特殊教育	9,551,678.15	9,827,442.08	6,806,895.07	3,020,547.01	3%
2050701	特殊学校教育	9,548,234.15	9,827,442.08	6,806,895.07	3,020,547.01	3%
2050799	其他特殊教育支出	3,444.00				-100%
20508	进修及培训	20,490,189.99	18,437,798.43	13,762,798.43	4,675,000.00	-10%
2050801	教师进修	20,460,189.99	18,437,798.43	13,762,798.43	4,675,000.00	-10%
2050803	培训支出	30,000.00				-100%
20599	其他教育支出	15,216,611.39	40,306,655.59	8,201,394.19	32,105,261.40	165%
2059999	其他教育支出	15,216,611.39	40,306,655.59	8,201,394.19	32,105,261.40	165%
206	科学技术支出	60,000.00				-100%
20699	其他科学技术支出	60,000.00				-100%
2069999	其他科学技术支出	60,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	288,198,417.36	290,169,833.34	290,169,833.34		1%
20805	行政事业单位养老支出	288,185,696.90	290,169,833.34	290,169,833.34		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,506,395.20	121,244,242.56	121,244,242.56		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,972,840.80	60,622,121.28	60,622,121.28		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	102,706,460.90	108,303,469.50	108,303,469.50		5%
20899	其他社会保障和就业支出	12,720.46				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	12,720.46				-100%
210	卫生健康支出	97,937,386.12	96,854,451.62	96,854,451.62		-1%
21004	公共卫生	3,033.38				-100%
2100408	基本公共卫生服务	3,033.38				-100%
21011	行政事业单位医疗	97,934,352.74	96,854,451.62	96,854,451.62		-1%
2101101	行政单位医疗	713,902.80	579,262.51	579,262.51		-19%
2101102	事业单位医疗	97,220,449.94	96,275,189.11	96,275,189.11		-1%
221	住房保障支出	93,685,500.24	91,024,261.92	91,024,261.92		-3%
22102	住房改革支出	93,685,500.24	91,024,261.92	91,024,261.92		-3%
2210201	住房公积金	93,685,500.24	91,024,261.92	91,024,261.92		-3%

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：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		2,227,706,477.21	1,828,970,461.38	398,736,015.83
301	工资福利支出	1,717,389,141.38	1,717,389,141.38	
30101	基本工资	427,618,608.00	427,618,608.00	
30102	津贴补贴	28,817,268.00	28,817,268.00	
30103	奖金	2,454,060.00	2,454,060.00	
30107	绩效工资	880,543,320.00	880,543,320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,244,242.56	121,244,242.56	
30109	职业年金缴费	60,622,121.28	60,622,121.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,411,003.87	64,411,003.87	
30112	其他社会保障缴费	15,815,675.35	15,815,675.35	
30113	住房公积金	91,024,261.92	91,024,261.92	
30114	医疗费	20,606,400.00	20,606,400.00	
30199	其他工资福利支出	4,232,180.40	4,232,180.40	
302	商品和服务支出	398,735,015.83		398,735,015.83
30201	办公费	133,444,857.21		133,444,857.21
30202	印刷费	4,829,180.00		4,829,180.00
30203	咨询费	190,000.00		190,000.00
30204	手续费	43,000.00		43,000.00
30205	水费	10,450,154.10		10,450,154.10
30206	电费	22,308,257.87		22,308,257.87
30207	邮电费	3,024,797.05		3,024,797.05
30209	物业管理费	6,694,452.00		6,694,452.00
30211	差旅费	14,982,664.10		14,982,664.10
30213	维修(护)费	25,477,309.60		25,477,309.60
30214	租赁费	1,787,720.00		1,787,720.00
30215	会议费	148,000.00		148,000.00
30216	培训费	29,184,146.82		29,184,146.82
30217	公务接待费	60,268.00		60,268.00
30218	专用材料费	764,000.00		764,000.00
30225	专用燃料费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	46,507,440.00		46,507,440.00
30227	委托业务费	237,000.00		237,000.00
30228	工会经费	14,203,418.45		14,203,418.45
30229	福利费	15,091,651.28		15,091,651.28
30231	公务用车运行维护费	1,662,879.85		1,662,879.85
30239	其他交通费用	1,429,820.00		1,429,820.00
30299	其他商品和服务支出	66,203,999.50		66,203,999.50
303	对个人和家庭的补助	111,581,320.00	111,581,320.00	
30304	抚恤金	3,515,400.00	3,515,400.00	
30305	生活补助	97,882,500.00	97,882,500.00	
30307	医疗费补助	10,141,600.00	10,141,600.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	41,820.00	41,820.00	
309	资本性支出(基本建设)			
30903	专用设备购置			

30906	大型修缮			
310	资本性支出	1,000.00		1,000.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	1,000.00		1,000.00
31006	大型修缮			

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,227,706,477.21
501	机关工资福利支出	7,251,162.39
50101	工资奖金津补贴	5,089,625.00
50102	社会保障缴费	1,501,182.39
50103	住房公积金	610,755.00
50199	其他工资福利支出	49,600.00
502	机关商品和服务支出	1,815,424.90
50201	办公经费	1,273,965.28
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	25,435.62
50205	委托业务费	10,000.00
50206	公务接待费	11,344.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	374,680.00
505	对事业单位经常性补助	2,107,057,569.92
50501	工资福利支出	1,710,137,978.99
50502	商品和服务支出	396,919,590.93
506	对事业单位资本性补助	1,000.00
50601	资本性支出	1,000.00
50602	资本性支出(基本建设)	
509	对个人和家庭的补助	111,581,320.00
50901	社会福利和救助	111,581,320.00
50902	助学金	

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		712,587,183.53
302	商品和服务支出	551,532,346.57
30201	办公费	207,429,028.19
30202	印刷费	525,000.00
30205	水费	1,043,680.00
30206	电费	1,033,400.09
30207	邮电费	30,000.00
30209	物业管理费	15,689,935.68
30211	差旅费	2,710,000.00
30213	维修(护)费	14,696,122.59
30214	租赁费	11,731,202.88
30216	培训费	6,470,089.00
30226	劳务费	281,177,728.14
30227	委托业务费	4,459,000.00
30299	其他商品和服务支出	4,537,160.00
303	对个人和家庭的补助	59,403,782.87
30304	抚恤金	72,867.00
30305	生活补助	619,943.00
30308	助学金	58,710,972.87
309	资本性支出(基本建设)	31,897,377.37
30902	办公设备购置	20,000,000.00
30903	专用设备购置	4,233,383.31
30906	大型修缮	7,663,994.06
310	资本性支出	69,753,676.72
31001	房屋建筑物购建	36,906,373.87
31002	办公设备购置	27,820.00
31003	专用设备购置	20,169,715.00
31006	大型修缮	12,649,767.85

2024年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		712,587,183.53
502	机关商品和服务支出	182,527,830.00
50201	办公经费	163,707,830.00
50203	培训费	300,000.00
50205	委托业务费	7,550,000.00
50209	维修（护）费	10,970,000.00
505	对事业单位经常性补助	369,004,516.57
50502	商品和服务支出	369,004,516.57
506	对事业单位资本性补助	101,651,054.09
50601	资本性支出	69,753,676.72
50602	资本性支出（基本建设）	31,897,377.37
509	对个人和家庭的补助	59,403,782.87
50901	社会福利和救助	692,810.00
50902	助学金	58,710,972.87

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,723,147.85		1,662,879.85		1,662,879.85	60,268.00	75,995,417.76	2,000,000.00	68,780,001.76	6,000,000.00	62,780,001.76	5,215,416.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：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		141,254,994.20		141,254,994.20
212	城乡社区支出	141,254,994.20		141,254,994.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,254,994.20		141,254,994.20
2120804	农村基础设施建设支出	141,254,994.20		141,254,994.20

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					18,109,158.00	10,859,150.00		7,250,008.00
302	重庆市渝北区教育委员会	302114	重庆市渝北区东原香山实验小学	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	200,000.00	200,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302117	重庆市渝北区巴蜀小学校	50011224T000004240899-渝北巴蜀小学校灯光改造工程	876,150.00	876,150.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302005	重庆市渝北区教育技术与装备中心	50011222T00000069894-渝北区教育城域网网络计算资源服务费	2,500,000.00			2,500,000.00
302	重庆市渝北区教育委员会	302035	重庆市渝北区立人小学校	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	240,000.00	240,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302117	重庆市渝北区巴蜀小学校	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	100,000.00	100,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302002	重庆市渝北区教育考试中心	50011224T000003988564-智能安检门与5G手机屏蔽设备购置	425,000.00	425,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011222T000000071011-中等职业学校免学费补助	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302004	重庆市渝北区中小学卫生保健所	50011222T00000069882-公办学校义务教育阶段学生体检项目	50,008.00			50,008.00
302	重庆市渝北区教育委员会	302121	重庆市渝北区空港新城人和街小学校	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	300,000.00	300,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302068	重庆市渝北区茨竹中心小学	50011221Y000000031446-日常公用经费	48,000.00	48,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302008	重庆市渝北区教师进修学院	50011222T00000069974-教师培训经费	4,000,000.00			4,000,000.00
302	重庆市渝北区教育委员会	302018	重庆市渝北区实验中学	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	20,000.00	20,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302153	重庆市渝北区教育评估与质量监测中心	50011222T000000071978-教育质量监测项目	700,000.00			700,000.00
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011223T000003469958-2023年中职教育质量提升资金	3,650,000.00	3,650,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区教育委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区教育委员会	部门支出预算数	3,182,921,809.94
-----------------	--------------------	----------------	------------------

当年整体绩效目标	<p>(1) 贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。</p> <p>(2) 承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。</p> <p>(3) 承担推进义务教育均衡发展促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。</p> <p>(4) 负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。</p> <p>(5) 指导以就业为导向的职业教育发展，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。</p> <p>(6) 承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。承担教育资助、援助的管理工作。</p> <p>(7) 负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。</p> <p>(8) 指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。</p> <p>(9) 承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理、指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。</p> <p>(10) 承担学历教育和学籍管理工作的职责。</p> <p>(11) 统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。</p> <p>(12) 负责教育系统的对外交流工作。</p> <p>(13) 负责语言文字管理和普通话培训测试工作。</p> <p>(14) 承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。</p> <p>(15) 负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作。负责教育系统的信访工作。</p> <p>(16) 完成区政府交办的其他任务。</p> <p>二、2023年度主要工作：2023年渝北教育工作的总体思路是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，奋力建设高质量教育体系，加快推进教育现代化、建设教育强区、办好人民满意的教育。</p> <p>(一) 全面学习宣传贯彻党的二十大精神。</p> <p>(二) 大力深化教育领域综合改革。一是深化教育评价改革。二是确保民转公学校正常运行。三是深化教育督导体制机制改革。(三) 大力加强师资队伍队伍建设。一是推动中小学校党组织领导的校长负责制落地见效。二是不断加强干部队伍建设。三是持续不断加强师资队伍队伍建设。</p> <p>(四) 大力改善教育民生实事。一是全力推进学校建设。二是全力巩固“双减”成果。三是全力落实好困难学生资助。</p> <p>(五) 着力推进各类教育高质量发展。一是大力推进学前教育普及普惠发展。二是大力推进义务教育优质均衡创建。三是大力推进高中教育特色发展。四是大力推进职业教育融合发展。</p> <p>(六) 全面推进区域基础教育集群发展。一是深入推进区域集团办学。分类规范第一批11个基础教育集团组织运行机制，完善集团考评制度。二是继续强化借力合作办学。三是统筹开展多校协作办学。四是积极探索智库支撑办学。</p> <p>(七) 全面抓好教育系统安全稳定工作。一是切实抓好安全稳定监测处置。二是切实守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作“一把手”负责制，建立健全意识形态</p>
-----------------	--

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	全年财政资金教育投入	5	亿元	=	29.09	是
	社会满意度	5	%	≥	95	否
	学生、家长满意度	5	%	≥	95	否
	落实双减质量要求	5	%	≥	100	否
	校园保安配备达标	5	%	≥	100	否
	确保教育经费两个只增不减	5	%	=	100	是
	学校卫生工作质量	5	年	定性	防、食品安全及卫	否
	学校教育装备采购工作	5	年	定性	确保学校设施设备需	否
	保障教职工人数	5	人	≥	8960	是
	计划招聘教师数	5	人	≥	500	是
	保障在校学生人数	5	人	≥	165000	是
	学生资助人数	5	人	≥	32352	是
	学前教育普及普惠	5		定性	学前教育普及普惠安	否
	教育对外开放水平	5		定性	逐步提高	否
	教育教学质量	5		定性	逐步提高	否
	招生工作	5		定性	规范有序	否
	语言文字使用	5		定性	推进全区语言文字规	否
	校园安全	5		定性	确保校园安全稳定	是
	确保教育均衡发展	5		定性	确保教育均衡发展	否
	规范培训机构	5		定性	减轻家长经济负担	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	义务教育学校免费提供教辅资料补助经费		业务主管部门	区教委		
当年预算	14,000,000.00		区级支出（元）	14,000,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	市财政免费向义务教育初中学生提供教辅资料（包括语数外物化历政七门，一教一辅）；区财政免费提供小学3-6年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料。					
立项依据	区财政局、区教委《关于渝北区义务教育免费提供作业本和免费提供初中教辅资料的通知》（渝北财教[2012]43号）。					
当年绩效目标	市财政免费向义务教育初中学生提供教辅资料（包括语数外物化历政七门，一教一辅）；区财政免费提供小学3-6年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料。”一是2024春小学、初中教辅补贴710万元。二是2024秋小学、初中教辅补贴514万元，共计1224万元。免费提供小学3-6年级教辅资料,初中非中考学科教辅资料176万元。有利于渝北教育教学质量逐年提高，有利于渝北经济更快更好发展。”					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保证符合选用目录要求，正版率	15	%	=	100	是
	涉及全区初中学生，小学3-6年级学生，每个学科	10	%	=	100	否
	2022年完成率	15	%	=	100	否
	能很好提升我区人才数量和质量，有利于我区可持续发展。	10	%	≥	90	否
	随着学校教学质量不断提高，更多学生能考上理想大学，社会影响也不断加大，教育强国梦逐渐实现。	5	%	≥	85	否
	随着学校教学质量不断提高，学生需求越来越大，有利于经济更快更好的发展。	10	%	=	90	否
	学生满意度	5	%	≥	100	否
	家长满意度	5	%	≥	100	否
	教辅资料按规定报价	15	%	=	100	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	教育系统校舍维修改造包干经费		业务主管部门	区教委		
当年预算	10,970,000.00		区级支出（元）	10,970,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	为保障校舍安全，2024年安排专项资金统筹用于20余个学校的校舍维修及排危。					
立项依据	《关于中小学规划建设工作的纪要》（2017—102）					
当年绩效目标	为保障城乡义务教育校舍安全，2024年安排5000万元专项资金用于教育系统维修改造项目，具体支出计划为：往年完工维修建设项目尾款安排资金2000万元，校舍维修经费2000万元，应急排危预留1000万元，合计5000万元资金，将统筹安排到相关学校					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	往年维修建设尾款安排学校	10	所	=	20	是
	进行校舍维修改造合格率	10	%	=	100	否
	维修改造完成率	10	%	=	100	否
	应急排危学校所数	10	所	=	89	否
	对环境影响率	5	%	=	100	否
	保障校舍安全率	10	%	=	100	否
	校舍维修改造完成率	10	%	=	100	否
	学生学习环境质量提高率	5	%	=	100	否
	家长满意度	5	%	=	100	否
	学生成长满意度	5	%	=	100	否
	改造成本	10	万元	=	4355	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费		业务主管部门	区教委		
当年预算	16,464,000.00		区级支出（元）	16,464,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	为保障普惠性民办园日常运营，改善基础办园条件，稳定教师队伍，保证幼儿园保教质量，通过扩大政府购买服务的方式、奖补范围和标准，鼓励205家民办园降低收费实施普惠运营。					
立项依据	“根据中共重庆市委教育工作领导小组《关于印发〈全市学前教育深化改革规范发展措施〉的通知》（渝委教发[2019]4号），市教委、财政局《关于印发重庆市普惠性民办幼儿园管理办法的通知》（渝教发[2020]14号），市政府《关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发[2017]48号），区财政、区教委《关于做好渝北区普惠性民办幼儿园补助工作的通知》（渝北财教[2020]7号）内容要求编制。”					
当年绩效目标	进一步完善民办普惠园经费投入机制，改善普惠性幼儿园设施设备办园条件，促进民办普惠性幼儿园正常运转保障工作，保障办园质量。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	“民办普惠幼儿园运营补助7万、6万、5万左右”	20	万元	=	7	是
	“民办幼儿园的办学水平提高率”	10	%	=	100	否
	“享受普惠性学前教育幼儿人数”	10	人	=	34503	否
	“2022年完成时间”	10	月	=	12	否
	“补助民办幼儿园所数”	10	所	=	165	否
	“提高幼儿综合素质率”	5	%	=	100	否
	“普及普惠学前教育正面形象影响期限”	5	年	≥	30	否
	“减少幼儿家庭负担率”	5	%	=	100	否
	“美化园所环境幼儿园所数”	5	所	=	165	否
	家长满意度	5	%	=	100	否
	“幼儿园满意度”	5	%	=	100	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费		业务主管部门	区教委		
当年预算	20,000,000.00		区级支出（元）	20,000,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园正常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备等办园条件。对205所幼儿园进行分级补助。					
立项依据	根据市财政、市教委《关于调整普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教[2016]224号）要求编制。					
当年绩效目标	进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园正常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备等办园条件。对205所幼儿园进行分级补助。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公用经费补助总额	15	万元	=	2421.2	是
	补助幼儿人数	10	人	=	34603	否
	补助民办幼儿园所数	10	所	≥	193	否
	秋季完成支付率	10	%	=	50	否
	春季完成支付率	10	%	=	50	否
	民办幼儿园的办学水平提高率	10	%	=	100	否
	学生综合素质提高影响期限	5	年	>	20	否
	减少学生家庭负担率	10	%	=	100	否
	提高幼儿综合素质率	5	%	=	100	否
	社会、学校、家长满意度	5	%	=	100	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金		业务主管部门	区教委		
当年预算	29,970,000.00		区级支出（元）	29,970,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	为了支持义务教育发展，改善薄弱环节，提升办学条件，实施8所学校运动场改造工程，对20余所学校配备食堂设备、实验室、功能室设备、教学教具、信息化设备进行升级改造等。					
立项依据	渝财教〔2020〕212号					
当年绩效目标	重庆市财政局 重庆市教育委员会关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知渝财教〔渝财教【2023】160号					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	2022年按支付进度完成	20	%	=	100	是
	共安排资金2472万元	20	%	=	100	否
	对全区约70所义务教育学校改善办学条件	20	%	=	100	否
	加大对义务教育薄弱学校改善社会满意度高	20	%	>	95	否
		10	%	>	95	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	缺额代课经费	业务主管部门	区教委			
当年预算	33,760,000.00	区级支出（元）	33,760,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	为促进教育事业稳定发展，对约400名缺额代课教师经费进行保障，确保教学正常开展。					
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障					
当年绩效目标	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	按学期聘请	20	%	=	100	是
	聘请缺额教师383人	20	人	=	383	是
	解决教师不足	20	%	>	95	否
	社会满意度高	10	%	>	95	否
	8万-10万每人每年	20	万元	=	8	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

专项资金名称	各类教育资助资金	业务主管部门	渝北区教育委员会			
当年预算	32,246,000.00	区级支出（元）	32,246,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝北财规[2020]1号）、渝财教〔2009〕45号、渝北府办电[2011]59号等有关文件精神，结合我校实际，制定了我校相关资助政策，保障全校13964名贫困生顺利入学，安排2024年教育资助资金3224.6万元。					
立项依据	根据渝北财教【2023】1号文件，渝财教【2009】45号、渝北府办电【2011】59号，渝委办【2020】37号文件，结合我区民办学校实际，制定了我区相关资助政策，保障全区民办学校13964名贫困学生顺利入学，安排2024年教育资助资金32246000元。					
当年绩效目标	为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生，构建和谐社会，《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝北财规【2023】1号、渝财教【2009】45号、渝北府办电【2011】59号，渝委办【2020】37号等有关文件精神，结合我区民办学校实际，制定了我区相关资助政策，保障全区民办学校13964名贫困学生顺利入学，安排2024年教育资助资金32246000元。					
绩效指标	指标名称	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	20	人/户	≥	13964	是
	产出指标	10	元/年	≥	32246000	是
	产出指标	10	人/户	≥	13964	否
	产出指标	10	元/年	≥	2000	否
	效益指标	10	元/人·次	≥	13964	否
	效益指标	10	元/年	≥	322446000	否
	效益指标	10	元/年	≥	32246000	否
	满意度指标	10	%	≥	99	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市
渝北职业教育中心

单位：元

专项资金名称	龙兴校区新建工程款		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	30,550,000.00		区级支出(元)	30,550,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	三峡职业教育龙兴校区新建工程占地面积约243.9亩,总建筑面积约14.8万平方米,建设教学楼、科技楼、实训楼、图书楼、风雨操场、生活用房、道路广场、环境绿化、设备设施等配套工程。					
立项依据	《重庆两江新区经济运行局关于三峡移民职业教育龙兴校区建设项目立项的批复》(渝两江经审[2015]188)					
当年绩效目标	校区已基本完成建设,投入使用。预期2022年度将完成龙兴新建校区竣工决算审计,按决算审计相关要求支付基建工程及设施设备采购款项。根据三峡移民职业教育龙兴校区新建工程竣工决算报告,该项目工程尾款为6322万元。根据2023年7月7日区长专题会精神,为减轻区财政当年资金压力,工程尾款采用分期支付方式,2023年和2024年分别支付50%。预计2024年支付建设尾款3055万元。					
绩效指标	指标名称	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-质量指标-符合竣工	20	%	=	100	是
	产出指标-时效指标-按进	10		定性		优否
	产出指标-数量指标-龙兴	20	平方米	=	148000	否
	效益指标-可持续发展-为	20		定性		优否
	满意度指标-服务对象满意	10	%	≥	90	否
	成本指标-经济成本指标-	10	万元/年	=	3055	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市
渝北职业教育中心

单位：元

专项资金名称	中等职业学校免学费补助		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	18,508,000.00		区级支出(元)	18,508,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。					
立项依据	《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教〔2017〕122号）等文件					
当年绩效目标	根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教〔2017〕122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，预计2024年接受免学费补助学生人次为9104人，预计经费9104人*2000元=1820.8万元。					
绩效指标	指标名称	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—质量指标—符合国家	20	%	定量	100	是
	产出指标—时效指标—按业务	20		定性	优	否
	产出指标—数量指标—免学费	20	人	定量	9000	否
	效益指标—社会效益—贫困学	20	%	定量	100	否
满意度指标—服务对象满意度	10	%	定量	95	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江人民小学校

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	14,198,400.00	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	根据区政府常务会议纪要(2021-22)文件精神,编制2024年民转公学校人员补差项目,我校根据23年9月各类人员人数按人均标准计算24年人员经费总额共计212024.84万元,减去一体化系统自动生成的基本人员支出,我校24年人员经费补差项目共计1419.84万元					
立项依据	根据区政府常务会议纪要(2021-22)文件精神,编制2024年民转公学校人员补差项目,我校根据23年9月各类人员人数按人均标准计算24年人员经费总额共计212024.84万元,减去一体化系统自动生成的基本人员支出,我校24年人员经费补差项目共计1419.84万元					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费、特色教学进行补助,确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	科目调整次数	10	次	<	10	是
	发放及时率	20	%	=	100	是
	足额保障率	20	%	=	100	是
	结余率=结余数/预算数	10	%	≤	5	是
	满足教育教学要求	20		定性	有效改善	是
	教职工满意度	10	%	≥	95	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学 单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	渝北区教育委员会		
当年预算	38,772,257.30		区级支出(元)	38,772,257.30		
			补助级街(元)	0.00		
项目概况	按照市区会议，对于民转公学校保障运转经费和人员经费不降低，由地方财政负担的精神。					
立项依据	民转公学校人员经费补差项目，按照市区会议，对于民转公学校保障运转经费和人员经费不降低，由地方财政负担的精神。					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行，对教师经费、特色教学进行补助，确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年度完成率	=	100	%	10	是
	人力成本工资	=	3877.23	万元	30	是
	预算控制率	=	100	%	20	是
	保障教师工资稳定及学校发展	≥	95	%	10	否
	师生情况稳定效益	=	100	%	10	否
教职工满意度	≥	95	%	10	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆皇冠实验中学

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	17,370,100.00		区级支出(元)	17,370,100.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费、特色教学进行补助,确保学校教学办学质量不降低。					
立项依据	根据区政府常务会议纪要(2021-22)文件精神,人员经费以各学校各类别人员2020年人均工资为保障标准,编制民转公学校过渡期人员经费预算。					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费、特色教学进行补助,确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障全校教职工待遇	20%	%	≥	100	是
	保障全校教职工待遇及保障学校正常运行	15%	人	≥	89	否
	保障全校教职工待遇	15%	%	≥	100	否
	教职工待遇保障率	10%	%	≥	100	否
	提高教学质量、保障学校长久发展	10%	%	≥	100	否
	经费保障覆盖率	10%	%	≥	100	否
	为教职工提供更好的服务	10%	%	≥	100	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆一中寄宿学校

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	渝北区教育委员会		
当年预算	36,647,700.00		区级支出(元)	36,647,700.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	根据相关文件要求,对6所民转公学校过渡期内按照“经费保障水平不降低、教师待遇不降低”原则,由区财政对6所民转公学校给予全额保障。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口,确保教育教学工作顺利开展,提升学校办学基础条件,促进学校健康发展,打造成渝北区品牌学校。					
立项依据	根据相关文件要求,对6所民转公学校过渡期内按照“经费保障水平不降低、教师待遇不降低”原则,由区财政对6所民转公学校给予全额保障。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口,确保教育教学工作顺利开展,提升学校办学基础条件,促进学校健康发展,打造成渝北区品牌学校。					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费、特色教学进行补助,确保学校教学办学质量不降低。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口,确保教育教学工作顺利开展,提升学校办学基础条件,促进学校健康发展,打造成渝北区品牌学校。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障全校教职工待遇及保障学校正常	20	人数	≥	208	是
	保障民转公学校教职工待遇	20	%	≥	100	是
	保障全校教职工待遇及保障学校正常	20	%	≥	100	是
	教职工待遇保障率	20	%	≥	100	是
	教职工满意度	10	%	≥	100	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区首地人和街小学校

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目			业务主管部门	渝北区教育委员会	
当年预算	16,482,300.00			区级支出（元）	16,482,300.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	民转公学校人员经费补差项目					
立项依据	根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，人员经费以各学校各类别人员2020年年人均工资为保障标准，编制民转公学校过渡期人员经费预算。我校2024年共有87名教职工，按我校各类别人员2020年年人均工资为保障标准，2024年人员经费应为在编人员57人*29.56万元+临聘教师22人*20.48万元+已聘用而在本部其他学校培训教师3人*17.22万元+临聘管理人员5人*14.82万元=2261.24万元，其中，预算自动生成人员经费6118840.56元。故项目类人员经费=22612400元-6118840.56元=16493559.44元。					
当年绩效目标	利用公用经费补助弥补我校公用经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	维护教师队伍稳定	30	%	=	100	是
	编制人数	10	人	≥	19	否
	人员待遇保持不变	20	%	=	100	否
	教师及时到岗率	20	%	=	100	否
	学生满意度	5	%	≥	99	否
	教职工满意度	5	%	≥	99	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市南开两江中学校

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	46,035,200.00		区级支出(元)	46,035,200.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	民转公学校人员经费补差					
立项依据	2024年民转公学校人员经费补差计算					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行，对教师经费特色教学进行补助，确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	每月工资发放	20	日	≤	31	是
	教职工到岗率	20	%	=	100	否
	保障教学任务顺利进行	20	%	=	100	否
	学校可持续发展	20	%	=	100	否
	发放工资及时性满意率	10	日	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公园北路幼儿园

单位：元

专项资金名称	校园安保经费补助	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	400,000.00	区级支出（元）	400,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人年，我园2024年共计预算安保人员8人，总计预算金额40万元					
立项依据	根据《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）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）等文件要求。					
当年绩效目标	提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人年，2024年两个园区共计需要安保人员8人，总计预算金额40万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成时间	20	月	≤	12	是
	人员工资	10	万	=	5	否
	安保人数	10	人	=	8	否
	解决社会就业岗位，确保	10	个	=	8	否
	校园安全事故率	10	%	≤	0	否
	人员收益	10	万	=	5	否
	家长满意度	5	%	=	100	否
	社会满意度	5	%	=	100	否
	经济成本	10	万元/年	=	5	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区宝圣湖小学校

单位：元

专项资金名称	城市（乡村）学校少年宫经费	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	25,000.00	区级支出（元）	25,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	对已建成的乡村（城市）学校少年宫每年要保障其正常运行，是全国文明城区检查指标之一。每年编制城市（乡村）学校少年宫经费项目预算，标准为每个每年2.5万元。					
立项依据	按照区《教委关于印发〈2013年“乡村学校少年宫”建设工作方案〉的通知》（渝北教〔2013〕319号）					
当年绩效目标	按照重庆市渝北区教育委员会关于印发《2013年“乡村学校少年宫”建设工作方案》的通知（渝北教〔2013〕319号），已建成的乡村（城市）学校少年宫每年要保障其正常运行，是全国文明城区检查指标之一，按每个每年2.5万元安排。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训达标率	20	%	≥	98	是
	培训小组个数	20	个	≥	10	是
	社会满意度	30	%	≥	98	是
	学生及家长满意度	10	%	≥	98	否
	每年投入资金	10	万元/年	=	2.5	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区中小学卫生保健所

单位：元

专项资金名称	高二学生结核病筛查项目	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	525,000.00	区级支出（元）	525,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	按35元/人支付，根据高二学生人数，预计筛查1.5万人。					
立项依据	根据《区卫计委、区教委关于开展高二学生结核病筛查工作的通知》（渝北卫计[2017]273号）、《区卫生计生委、区教委、区财政局关于进一步加强学校结核病防控工作的通知》（渝北卫计[2018]232号）					
当年绩效目标	及时发现患病学生, 确保如期参加高考; 避免结核病暴发流行, 保障师生身体健康; 为高三体检工作做好预筛查。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	高二学生筛查人数	10	人	=	15000	是
	实际成本与计划成本的差	10	%	<	3	否
	筛选工作误差率	10	%	≤	1	否
	筛查工作按时完成	10	%	=	100	否
	扩大区疾控中心、筛查医	10	其他	定性	优良中低差	否
	项目可持续性	10	其他	定性	优良中低差	否
	及时发现患病学生并给	10	%	=	100	否
	对环境造成的积极影响	10	其他	定性	优良中低差	否
	服务对象对筛查工作满意	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区第三实验小学

单位：元

专项资金名称	实验三小新校区校舍改造工程项目尾款	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	3,544,000.00	区级支出（元）	3,544,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	改造职教中心实训基地校舍17500平方及地下车库改造约8350平方（其中幼儿园面积4600平方），室外车行道及道路铺装地面改造5800平方，职教中心实验楼改造；改造现状实验三小校舍8197.78平方，拆除后门体育楼、建新走廊。新增必要设施设备。					
立项依据	根渝北区政府第17次常务会议“城市学校整合工作方案”					
当年绩效目标	改造职教中心实训基地校舍17500平方及地下车库改造约8350平方（其中幼儿园面积4600平方），室外车行道及道路铺装地面改造5800平方，职教中心实验楼改造；改造现状实验三小校舍8197.78平方，拆除后门体育楼、建新走廊。新增必要设施设备。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成完成时间	10	天	≤	90	是
	装修改建校舍面积	10	平方米	≥	31650	是
	装修改造合格率	10	%	≥	98	是
	装修改造费用单价	10	元/平方米	≥	584	是
	美好校园正面形象影响期	10	%	≥	100	否
	促进增收额	10	万	=	354.4	否
	新增幼儿园小学入学人数	10	人/户	≥	1800	否
	师生及家长满意度	5	%	≥	98	否
	美化校园环境面积	5	平方米	≥	20000	否
	增加就业岗位	5	个	≥	100	否
	装修改造费用款	5	万	=	1772	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区华秦小学校

单位：元

专项资金名称	农村义务教育学校免住宿费补助资金	业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	28,100.00	区级支出（元）	28,100.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	取消全市农村义务教育阶段学校寄宿学生住宿费，对农村义务教育阶段公办学校学生住宿实施补助，编制农村义务教育学校免住宿费补助资金项目预算，标准为每生每年360元补助。我校本年78人共计28080元。					
立项依据	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）					
当年绩效目标	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）文件精神，取消全市农村义务教育阶段学校寄宿学生住宿费，对农村义务教育阶段公办学校学生住宿实施补助，编制农村义务教育学校免住宿费补助资金项目预算，标准为每生每年360元补助。本年共78人，共计28080元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	学生住校完成率	20	%	=	100	是
	免住宿补助标准	5	元/人年	=	360	否
	免住宿费人数	20	人/户	=	80	否
	农村学生入学率	15	%	=	100	否
	学生综合素质提高率	10	%	≥	98	否
	减少学生家长负担	10	元/户	=	360	否
	家长满意度	10	%	≥	98	否