

重庆市潼南区教育信息技术与装备所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。

（六）主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，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、人员调配、职称评定。

（七）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

（九）负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

（十）实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

（十一）负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区教育信息技术与装备所，为重庆市潼南区教育委员会（本级）附属事业单位。。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 440.96 万元，其中：一般公共预算拨款 440.96 万元（本年一般公共预算拨款 440.96 万元，上年一般公共预算拨款 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 32.83 万元，主要是基本支出减少 32.83 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 440.96 万元，其中：教育支出 340.26 万元，社会保障和就业支出 56.29 万元，卫生健康支出 24.24 万元，住房保障支出 20.16 万元。支出较去年减少 32.83 万元，主要是人员经费支出减少 26.94 万元，公用经费支出减少 5.89 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 440.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 440.96 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 440.96 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元），比 2023 年减少 32.83 万元。其中：基本支出 440.96 万元，比 2023 年减少 32.83 万元，主要原因是在职和退休人数减少；项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2 万元，比 2023 年增加 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

2、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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。

部门预算公开联系人：何佳翼

联系方式：023-44576038

附件 1

重庆市潼南区教育信息技术与装备所财政拨款收支总表

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	440.96	一、本年支出	440.96	440.96		
一般公共预算资金	440.96	教育支出	340.26	340.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.29	56.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.24	24.24		
		住房保障支出	20.16	20.16		
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	440.96	支出合计	440.96	440.96		

附件 2

重庆市潼南区教育信息技术与装备所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	总计	基本支出	项目支出
合计		440.96	440.96	
205	教育支出	340.26	340.26	
20501	教育管理事务	340.26	340.26	
2050199	其他教育管理事务支出	340.26	340.26	
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	20.16	20.16	
22102	住房改革支出	20.16	20.16	

2210201	住房公积金	20.16	20.16	
---------	-------	-------	-------	--

附件 3

重庆市潼南区教育信息技术与装备所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		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		440.96	373.96	67.00
301	工资福利支出	356.80	356.80	
30101	基本工资	96.80	96.80	
30102	津贴补贴	3.21	3.21	
30107	绩效工资	170.56	170.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	20.16	20.16	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	67.00		67.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.20		12.20

30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	13.02		13.02
30229	福利费	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

附件 4

重庆市潼南区教育信息技术与装备所一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
2.00					2.00

附件 5

重庆市潼南区教育信息技术与装备所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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区教育信息技术与装备所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	440.96	合计	440.96
一般公共预算资金	440.96	教育支出	340.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.24
财政专户管理资金		住房保障支出	20.16
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			

附件 7

重庆市潼南区教育信息技术与装备所单位收入总表

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		440.96	440.96								
205	教育支出	340.26	340.26								
20501	教育管理事务	340.26	340.26								
2050199	其他教育管理事务支出	340.26	340.26								
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29								
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96								
210	卫生健康支出	24.24	24.24								
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24								

2101102	事业单位医疗	20.16	20.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08								
221	住房保障支出	20.16	20.16								
22102	住房改革支出	20.16	20.16								
2210201	住房公积金	20.16	20.16								

附件 8

重庆市潼南区教育信息技术与装备所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		440.96	440.96	
205	教育支出	340.26	340.26	
20501	教育管理事务	340.26	340.26	
2050199	其他教育管理事务支出	340.26	340.26	
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	20.16	20.16	
22102	住房改革支出	20.16	20.16	

2210201	住房公积金	20.16	20.16	
---------	-------	-------	-------	--

附件 9

重庆市潼南区教育信息技术与装备所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											

附件 10

重庆市潼南区教育信息技术与装备所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员 性 项目	一 般 性 项 目	民生 配套 项目	小计	提 前 下 达 专 项	结 转 项 目	市 级 专 项
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 11

重庆市潼南区教育信息技术与装备所预算整体绩效目标表

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值