

重庆市潼南区教育信息技术与装备所

2025 年单位预算情况说明

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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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；管理中小学生学习学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

（10）实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

（11）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。

（12）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：2025 年年初预算数 518.16 万元，其中：一般公共预算拨款 518.16 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，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。收入较去年增加 77.20 万元，主要为基本支出增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 518.16 万元，其中：教育支出 379.47 万元，社会保障和就业支出 92.08 万元，卫生健康支出 23.68 万元，住房保障支出 22.94 万元。支出较去年增加 77.20 万元，主要为基本支出增加。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 518.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 518.16 万元，比 2024 年增加 77.20 万元。其中：基本支出 517.39 万元，比 2024 年增加 76.43 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加；项目支出 0.77 万元，比 2024 年增加 0.77 万元，为 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，公务用车购置

费 0 万元，与 2024 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。截止 2024 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。2025 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。

单位预算公开联系人：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	支出科目	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	518.16	一、本年支出	518.16	518.16		
（一）一般公共预算拨款	518.16	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	379.47	379.47		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	92.08	92.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.68	23.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	22.94	22.94		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	518.16	支出合计	518.16	518.16		

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		2025 年预算数	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		518.16	518.16	517.39	0.77
205	教育支出	379.47	379.47	379.47	
20501	教育管理事务支出	379.47	379.47	379.47	
2050199	其他教育管理事务支出	379.47	379.47	379.47	
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	92.08	
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	92.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	44.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	22.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.96	25.96	25.96	
210	卫生健康支出	23.68	25.93	25.93	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56	
221	住房保障支出	22.94	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	22.94	

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		2025 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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	517.39	442.99	74.40
301	工资福利支出	415.83	415.83	
30101	基本工资	110.40	110.40	
30102	津贴补贴	3.86	3.86	
30107	绩效工资	186.98	186.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.08	44.08	
30109	职业年金缴费	22.04	22.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	74.40		74.40
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	16.60		16.60
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	3.43		3.43

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		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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.29		12.29
30229	福利费	7.09		7.09
30299	其他商品和服务支出	19.48		19.48
303	对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	10.00	10.00	

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

单位编码	单位名称	2025 年收入预算数						2025 年支出预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计												
316128	重庆市潼南区 教育信息技术 与装备所	2.00					2.00	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			

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	518.16	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	379.47
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	92.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

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	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	518.16	本年支出合计	518.16
上年结转		结转下年	
收入总计	518.16	支出总计	518.16

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	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	518.16		518.16								
205	教育支出	379.47		379.47								
20501	教育管理事务	379.47		379.47								
2050199	其他教育管理事务支出	379.47		379.47								
208	社会保障和就业支出	92.08		92.08								
20805	行政事业单位养老支出	92.08		92.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08		44.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04		22.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.96		25.96								
210	卫生健康支出	23.68		23.68								
21011	行政事业单位医疗	23.68		23.68								
2101102	事业单位医疗	19.12		19.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56		4.56								
221	住房保障支出	22.94		22.94								
22102	住房改革支出	22.94		22.94								
2210201	住房公积金	22.94		22.94								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	518.16	517.39	0.77
205	教育支出	379.47	378.70	0.77
20501	教育管理事务	379.47	378.70	0.77
2050199	其他教育管理事务支出	379.47	378.70	0.77
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

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	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

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	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计			0.77	0.77	0	0	0.77	0	0	0	0
1	316128-教育信息技术与装备所	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	0.77	0.77			0.77	0			

附件 11

重庆市潼南区教育委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区教育委员会		部门支出预算数	199778.4	
当年整体绩效目标	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比 57.6%； 5. 启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6. 高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展； 7. 加强民办学校管理，促进民办教育规范化； 8. 坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 9. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 10. 继续做好督政、督学、评估监测工作； 11. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 12 做好老少工团及统战工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证区内学校正常运转所数	10	所	≥	190
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	400
	新、改、扩建面积	10	平方米	≥	10000
	新建学校（开工）	5	所	=	2

	引进高层次人才	5	人数	≥	10
效益指标	公办幼儿园在园幼儿占比	10	%	≥	57.6
	普惠率	10	%	≥	99.1
	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	10	套	定性	达到
	义务教育阶段大班额	5	%	=	0
	义务教育入学率	10	%	=	100
	幼儿教育毛入园率	10	%	≥	94.6
	中职毕业学生双证获取率	5	%	≥	90