

# 重庆市北碚区教育委员会 2025 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、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

2.负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作，对全区教育工作的重大问题进行审议和决策，抓好党风廉政建设，按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3.负责全区各级各类教育统筹规划和管理，管理区属学校、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责高中阶段及以下学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

4.负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，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，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，全面实施素质教育。

5.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；审计监督教育经费的使用；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

8.统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.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、职称评定工作。

11.负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12.贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策；负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

北碚区教委内设 9 个机构科室，分别是办公室、组织干部科、教育督导室、基础教育科、财务基建科、综合教育科、人事科、安全保卫科、校外教育培训监管科。下属重庆市北碚区考试中心、重庆市北碚区教师进修学院、重庆市北碚区教育内部审计中心等 76 个二级单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 199,118.25 万元，其中：一般公共预算拨款 168,625.04 万元，政府性基金预算拨款 9,230.27 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 10,366 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 10,896.95 万元。收入比 2024 年增加 23,187.93 万元，主要是新增学校导致的增人增资。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 199,118.25 万元，其中：教育支出 145,050.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 28,779.07 万元，卫生健康支出 6,300.96 万元，住

房保障支出 9,753.69 万元，其他支出 9,230.27 万元。支出比 2024 年增加 23,187.93 万元，主要是基本支出增加 1,403.36 万元，项目支出增加 21,784.58 万元。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 168,625.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 168,625.04 万元，比 2024 年增加 1,223.39 万元。其中：基本支出 142,841.49 万元，比 2024 年增加 1,403.36 万元，主要是新增学校导致的增人增资，主要用于保障各单位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；项目支出 25,783.55 万元，比 2024 年减少 179.97 万元，主要是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了部分开支，主要用于校园安保费用、区级教育配套费、保障非委属学校的办学经费等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 9,230.27 万元，政府性基金预算支出 9,230.27 万元，比 2024 年增加 9,203.85 万元，主要原因是学校建设款增加，主要用于兼善中学、田家炳中学综合楼建设。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 137 万元，比 2024 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 132.5 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是教育系统大部分公务用车使用年限较长，维修维护费相应增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 15,840.15 万元，比 2024 年增加 1,108.61 万元，主要原因是新增学校导致的增人增资，主要用于办公费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出、电费、培训费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 273.29 万元：政府采购货物预算 173.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 226.09 万元：政府采购货物预算 126.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 25,783.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中一般公务用车 39 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：周光银      联系方式：023-68318235

重庆市北碚区教育委员会财政拨款收支总表

单位：万元

| 2025年收入    |            | 2025年支出     |            |            |          |          |
|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|
| 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     | 177,855.31 | 一、本年支出      | 177,855.31 | 168,625.04 | 9,230.27 |          |
| 一般公共预算资金   | 168,625.04 | 教育支出        | 123,787.32 | 123,787.32 |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 9,230.27   | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       | 4.00       |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |            | 社会保障和就业支出   | 28,779.07  | 28,779.07  |          |          |
|            |            | 卫生健康支出      | 6,300.96   | 6,300.96   |          |          |
|            |            | 住房保障支出      | 9,753.69   | 9,753.69   |          |          |
|            |            | 其他支出        | 9,230.27   |            | 9,230.27 |          |
|            |            |             |            |            |          |          |
| 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       | 177,855.31 | 支出合计        | 177,855.31 | 168,625.04 | 9,230.27 |          |

表二

重庆市北碚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   | 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      |                  | 167,401.65 | 168,625.04 | 142,841.49 | 25,783.55 |
| 205     | 教育支出             | 122,073.80 | 123,787.32 | 98,007.77  | 25,779.55 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,869.91   | 2,050.82   | 1,661.82   | 389.00    |
| 2050101 | 行政运行             | 510.90     | 482.21     | 482.21     |           |
| 2050103 | 机关服务             | 284.41     | 289.24     | 289.24     |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,074.60   | 1,279.37   | 890.37     | 389.00    |
| 20502   | 普通教育             | 106,396.47 | 107,686.59 | 89,625.11  | 18,061.48 |
| 2050201 | 学前教育             | 6,554.61   | 7,006.28   | 3,123.55   | 3,882.73  |
| 2050202 | 小学教育             | 53,711.73  | 52,565.51  | 43,264.03  | 9,301.48  |
| 2050203 | 初中教育             | 24,884.95  | 24,680.67  | 22,843.44  | 1,837.23  |
| 2050204 | 高中教育             | 21,091.19  | 23,434.14  | 20,394.09  | 3,040.05  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 154.00     |            |            |           |
| 20503   | 职业教育             | 11,204.03  | 11,671.07  | 4,528.37   | 7,142.70  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 11,204.03  | 11,671.07  | 4,528.37   | 7,142.70  |
| 20507   | 特殊教育             | 707.02     | 800.78     | 672.88     | 127.90    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 707.02     | 800.78     | 672.88     | 127.90    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,657.36   | 1,578.06   | 1,519.59   | 58.47     |
| 2050801 | 教师进修             | 1,657.36   | 1,578.06   | 1,519.59   | 58.47     |
| 20599   | 其他教育支出           | 239.00     |            |            |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 239.00     |            |            |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |            | 4.00       |            | 4.00      |
| 20701   | 文化和旅游            |            | 4.00       |            | 4.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |            | 4.00       |            | 4.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27,041.63  | 28,779.07  | 28,779.07  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26,896.99  | 28,636.34  | 28,636.34  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.60       | 0.60       | 0.60       |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 58.71      | 71.13      | 71.13      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,091.93  | 11,906.66  | 11,906.66  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,545.97   | 6,100.22   | 6,100.22   |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10,199.78  | 10,557.72  | 10,557.72  |           |
| 20808   | 抚恤               | 144.64     | 142.73     | 142.73     |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 144.64     | 142.73     | 142.73     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8,522.25   | 6,300.96   | 6,300.96   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8,522.25   | 6,300.96   | 6,300.96   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.15      | 31.11      | 31.11      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6,896.38   | 4,648.01   | 4,648.01   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.80      | 11.68      | 11.68      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,580.92   | 1,610.16   | 1,610.16   |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9,683.96   | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9,683.96   | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9,683.96   | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 80.00      |            |            |           |
| 22406   | 自然灾害防治           | 80.00      |            |            |           |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 80.00      |            |            |           |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区教育委员会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       | 公用经费      |
| 合计     |                | 142,841.49 | 127,001.35 | 15,840.15 |
| 301    | 工资福利支出         | 115,437.56 | 115,437.56 |           |
| 30101  | 基本工资           | 26,417.21  | 26,417.21  |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,343.55   | 1,343.55   |           |
| 30103  | 奖金             | 168.83     | 168.83     |           |
| 30107  | 绩效工资           | 53,345.27  | 53,345.27  |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,013.61  | 12,013.61  |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6,006.81   | 6,006.81   |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4,665.59   | 4,665.59   |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 878.25     | 878.25     |           |
| 30113  | 住房公积金          | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 30114  | 医疗费            | 830.24     | 830.24     |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 14.50      | 14.50      |           |
| 302    | 商品和服务支出        | 15,837.15  |            | 15,837.15 |
| 30201  | 办公费            | 4,044.12   |            | 4,044.12  |
| 30202  | 印刷费            | 134.71     |            | 134.71    |
| 30205  | 水费             | 489.44     |            | 489.44    |
| 30206  | 电费             | 1,146.57   |            | 1,146.57  |
| 30207  | 邮电费            | 244.32     |            | 244.32    |
| 30209  | 物业管理费          | 413.80     |            | 413.80    |
| 30211  | 差旅费            | 245.57     |            | 245.57    |
| 30213  | 维修（护）费         | 675.01     |            | 675.01    |
| 30214  | 租赁费            | 18.50      |            | 18.50     |
| 30216  | 培训费            | 1,024.10   |            | 1,024.10  |
| 30217  | 公务接待费          | 4.50       |            | 4.50      |
| 30218  | 专用材料费          | 143.18     |            | 143.18    |
| 30226  | 劳务费            | 1,583.73   |            | 1,583.73  |
| 30227  | 委托业务费          | 10.00      |            | 10.00     |
| 30228  | 工会经费           | 2,416.95   |            | 2,416.95  |
| 30229  | 福利费            | 1,756.89   |            | 1,756.89  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 132.50     |            | 132.50    |
| 30239  | 其他交通费用         | 43.25      |            | 43.25     |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1,310.01   |            | 1,310.01  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 11,563.78  | 11,563.78  |           |
| 30301  | 离休费            | 94.74      | 94.74      |           |
| 30305  | 生活补助           | 10,677.44  | 10,677.44  |           |
| 30307  | 医疗费补助          | 791.60     | 791.60     |           |
| 310    | 资本性支出          | 3.00       |            | 3.00      |
| 31002  | 办公设备购置         | 3.00       |            | 3.00      |

重庆市北碚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 |          |            |         |         |       | 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 | 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 |       |
| 135.00   |          | 130.50     |         | 130.50  | 4.50  | 137.00   |          | 132.50     |         | 132.50  | 4.50  |

表五

重庆市北碚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           | 2025年预算数 |      |          |
|---------|----------------|----------|------|----------|
|         |                | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 合计      |                | 9,230.27 |      | 9,230.27 |
| 229     | 其他支出           | 9,230.27 |      | 9,230.27 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.88     |      | 1.88     |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.88     |      | 1.88     |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 9,228.39 |      | 9,228.39 |
| 2299899 | 其他支出           | 9,228.39 |      | 9,228.39 |

表六

重庆市北碚区教育委员会部门收支总表

单位：万元

| 2025年收入    |            | 2025年支出     |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| 项目         | 预算数        | 项目          | 预算数        |
| 合计         | 199,118.25 | 合计          | 199,118.25 |
| 一般公共预算资金   | 168,625.04 | 教育支出        | 145,050.26 |
| 政府性基金预算资金  | 9,230.27   | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00       |
| 国有资本经营预算资金 |            | 社会保障和就业支出   | 28,779.07  |
| 财政专户管理资金   | 10,366.00  | 卫生健康支出      | 6,300.96   |
| 事业收入资金     |            | 住房保障支出      | 9,753.69   |
| 上级补助收入资金   |            | 其他支出        | 9,230.27   |
| 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     | 10,896.95  |             |            |

表七

重庆市北碚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      |                  | 199,118.25 | 168,625.04 | 9,230.27    |              | 10,366.00  |      |        |          |          | 10,896.95 |
| 205     | 教育支出             | 145,050.26 | 123,787.32 |             |              | 10,366.00  |      |        |          |          | 10,896.95 |
| 20501   | 教育管理事务           | 2,120.82   | 2,050.82   |             |              | 70.00      |      |        |          |          |           |
| 2050101 | 行政运行             | 482.21     | 482.21     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2050103 | 机关服务             | 289.24     | 289.24     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,349.37   | 1,279.37   |             |              | 70.00      |      |        |          |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 128,054.54 | 107,686.59 |             |              | 9,471.00   |      |        |          |          | 10,896.95 |
| 2050201 | 学前教育             | 13,288.90  | 7,006.28   |             |              | 5,218.38   |      |        |          |          | 1,064.25  |
| 2050202 | 小学教育             | 60,140.10  | 52,565.51  |             |              |            |      |        |          |          | 7,574.60  |
| 2050203 | 初中教育             | 27,564.18  | 24,680.67  |             |              | 625.40     |      |        |          |          | 2,258.11  |
| 2050204 | 高中教育             | 27,061.36  | 23,434.14  |             |              | 3,627.22   |      |        |          |          |           |
| 20503   | 职业教育             | 12,136.07  | 11,671.07  |             |              | 465.00     |      |        |          |          |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 12,136.07  | 11,671.07  |             |              | 465.00     |      |        |          |          |           |
| 20507   | 特殊教育             | 800.78     | 800.78     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 800.78     | 800.78     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1,938.06   | 1,578.06   |             |              | 360.00     |      |        |          |          |           |
| 2050801 | 教师进修             | 1,938.06   | 1,578.06   |             |              | 360.00     |      |        |          |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00       | 4.00       |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 4.00       | 4.00       |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.00       | 4.00       |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28,779.07  | 28,779.07  |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28,636.34  | 28,636.34  |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.60       | 0.60       |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.13      | 71.13      |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,906.66  | 11,906.66  |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,100.22   | 6,100.22   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10,557.72  | 10,557.72  |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 20808   | 抚恤               | 142.73     | 142.73     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 142.73     | 142.73     |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,300.96   | 6,300.96   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6,300.96   | 6,300.96   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.11      | 31.11      |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4,648.01   | 4,648.01   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.68      | 11.68      |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,610.16   | 1,610.16   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9,753.69   | 9,753.69   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9,753.69   | 9,753.69   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9,753.69   | 9,753.69   |             |              |            |      |        |          |          |           |
| 229     | 其他支出             | 9,230.27   |            | 9,230.27    |              |            |      |        |          |          |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.88       |            | 1.88        |              |            |      |        |          |          |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.88       |            | 1.88        |              |            |      |        |          |          |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 9,228.39   |            | 9,228.39    |              |            |      |        |          |          |           |
| 2299899 | 其他支出             | 9,228.39   |            | 9,228.39    |              |            |      |        |          |          |           |

表八

重庆市北碚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      |                  | 199,118.25 | 142,841.49 | 56,276.76 |
| 205     | 教育支出             | 145,050.26 | 98,007.77  | 47,042.49 |
| 20501   | 教育管理事务           | 2,120.82   | 1,661.82   | 459.00    |
| 2050101 | 行政运行             | 482.21     | 482.21     |           |
| 2050103 | 机关服务             | 289.24     | 289.24     |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,349.37   | 890.37     | 459.00    |
| 20502   | 普通教育             | 128,054.54 | 89,625.11  | 38,429.43 |
| 2050201 | 学前教育             | 13,288.90  | 3,123.55   | 10,165.35 |
| 2050202 | 小学教育             | 60,140.10  | 43,264.03  | 16,876.07 |
| 2050203 | 初中教育             | 27,564.18  | 22,843.44  | 4,720.73  |
| 2050204 | 高中教育             | 27,061.36  | 20,394.09  | 6,667.27  |
| 20503   | 职业教育             | 12,136.07  | 4,528.37   | 7,607.70  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 12,136.07  | 4,528.37   | 7,607.70  |
| 20507   | 特殊教育             | 800.78     | 672.88     | 127.90    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 800.78     | 672.88     | 127.90    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,938.06   | 1,519.59   | 418.47    |
| 2050801 | 教师进修             | 1,938.06   | 1,519.59   | 418.47    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00       |            | 4.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 4.00       |            | 4.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.00       |            | 4.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28,779.07  | 28,779.07  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28,636.34  | 28,636.34  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.60       | 0.60       |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.13      | 71.13      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,906.66  | 11,906.66  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,100.22   | 6,100.22   |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10,557.72  | 10,557.72  |           |
| 20808   | 抚恤               | 142.73     | 142.73     |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 142.73     | 142.73     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,300.96   | 6,300.96   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6,300.96   | 6,300.96   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.11      | 31.11      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4,648.01   | 4,648.01   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.68      | 11.68      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,610.16   | 1,610.16   |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9,753.69   | 9,753.69   |           |
| 229     | 其他支出             | 9,230.27   |            | 9,230.27  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.88       |            | 1.88      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.88       |            | 1.88      |

|         |                |          |  |          |
|---------|----------------|----------|--|----------|
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 9,228.39 |  | 9,228.39 |
| 2299899 | 其他支出           | 9,228.39 |  | 9,228.39 |

表九

重庆市北碚区教育委员会2025年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 273.29 | 226.09         |                 |                  | 47.19        |      |        |              |              |      |
| 货物类 | 173.29 | 126.09         |                 |                  | 47.19        |      |        |              |              |      |
| 工程类 |        |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 服务类 | 100.00 | 100.00         |                 |                  |              |      |        |              |              |      |

表十

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

|              |                                                       |        |                  |                  |            |     |        |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------|-----|--------|---------|--|
| 部门名称         | 151-重庆市北碚区教育委员会                                       |        |                  | 部门支出预算<br>总额（万元） | 199,118.25 |     | 归口管理科室 | 004-行财科 |  |
| 当年整体<br>绩效目标 | 负责全区各级各类教育统筹规划和管理，指导各级各类学校的教育教学工作，推进我区教育高质量发展、促进教育公平。 |        |                  |                  |            |     |        |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标   | 三级指标             | 计量单位             | 指标性质       | 指标值 | 权重     | 是否是核心指标 |  |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标   | 干部教师培训次数         | 次                | ≥          | 10  | 10     | 否       |  |
|              | 产出指标                                                  | 质量指标   | 预算总量执行率          | %                | ≥          | 90  | 10     | 否       |  |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标 | 学前教育普惠率          | %                | ≥          | 91  | 20     | 是       |  |
|              | 产出指标                                                  | 质量指标   | 保安到岗率            | %                | =          | 100 | 10     | 是       |  |
|              | 产出指标                                                  | 质量指标   | 预决算公开率           | %                | =          | 100 | 20     | 是       |  |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标 | 区域优质教育资源集团化办学覆盖率 | %                | =          | 100 | 10     | 是       |  |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标 | 义务教育阶段适龄儿童少年入学率  | %                | =          | 100 | 20     | 是       |  |