

重庆市北碚区教育委员会（本级）

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

北碚区教育委员会（本级）现有内设机构 9 个，为办公室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 14,968.42 万元，其中：一般公共预算拨款 14,788.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 180 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 0 万元。收入比 2024 年减少 2,459.89 万元，主要是 2024 年新校建设项目基本完成，专项结转资金减少所致。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 14,968.42 万元，其中：教育支出 14,700.57 万元，社会保障和就业支出 181.22 万元，卫生健康支出 42.19 万元，住房保障支出 44.43 万元。支出比 2024 年减少 2,459.89 万元，主要是基本支出减少 35.86 万元，项目支出减少 2,424.03 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 14,788.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 14,788.42 万元，比 2024 年减少 2,571.89 万元。其中：基本支出 750.07 万元，比 2024 年减少 35.86 万元，主要是本年预算人数较上年减少 2 人，主要用于工资福利支出；项目支出 14,038.35 万元，比 2024 年减少 2,536.03 万元，主要是 2024 年新校建设项目基本完成，专项结转资金减少，主要用于新校建设及维修维护等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；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 110.56 万元，比 2024 年减少 4.11 万元，主要原因是减人减支，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、邮电费、福利费、办公费、工会经费、物业管理费等。

（二）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、政府采购服务预

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、政府采购服务预算 0 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 14,038.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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

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：刘静 联系方式：023-68318235

重庆市北碚区教育委员会（本级）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	14,788.42	一、本年支出	14,788.42	14,788.42		
一般公共预算资金	14,788.42	教育支出	14,520.57	14,520.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.22	181.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.19	42.19		
		住房保障支出	44.43	44.43		
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	14,788.42	支出合计	14,788.42	14,788.42		

表二

重庆市北碚区教育委员会（本级）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		17,360.31	14,788.42	750.07	14,038.35
205	教育支出	17,085.28	14,520.57	482.21	14,038.35
20501	教育管理事务	510.90	482.21	482.21	
2050101	行政运行	510.90	482.21	482.21	
20502	普通教育	16,085.37	13,698.35		13,698.35
2050201	学前教育	2,177.00	3,682.21		3,682.21
2050202	小学教育	11,774.42	8,258.15		8,258.15
2050203	初中教育	663.95	40.00		40.00
2050204	高中教育	1,316.00	1,718.00		1,718.00
2050299	其他普通教育支出	154.00			
20503	职业教育	419.01	278.00		278.00
2050302	中等职业教育	419.01	278.00		278.00
20507	特殊教育	70.00	62.00		62.00
2050701	特殊学校教育	70.00	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	183.25	181.22	181.22	
20805	行政事业单位养老支出	183.25	181.22	181.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	49.78	49.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	24.89	24.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.69	106.55	106.55	
210	卫生健康支出	44.35	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	44.35	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	33.15	31.11	31.11	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.08	11.08	
221	住房保障支出	47.43	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	47.43	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	47.43	44.43	44.43	

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（本级）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		750.07	639.50	110.56
301	工资福利支出	525.55	525.55	
30101	基本工资	115.69	115.69	
30102	津贴补贴	79.86	79.86	
30103	奖金	168.83	168.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	49.78	
30109	职业年金缴费	24.89	24.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	44.43	44.43	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	110.56		110.56
30201	办公费	6.11		6.11
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.18		8.18
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	22.15		22.15
30299	其他商品和服务支出	35.79		35.79
303	对个人和家庭的补助	113.95	113.95	
30305	生活补助	106.55	106.55	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

重庆市北碚区教育委员会（本级）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	
5.00		3.50		3.50	1.50	5.00		3.50		3.50	1.50

表五

重庆市北碚区教育委员会（本级）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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区教育委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,968.42	合计	14,968.42
一般公共预算资金	14,788.42	教育支出	14,700.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.19
财政专户管理资金	180.00	住房保障支出	44.43
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			

重庆市北碚区教育委员会（本级）单位收入汇总表

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		14,968.42	14,788.42			180.00					
205	教育支出	14,700.57	14,520.57			180.00					
20501	教育管理事务	482.21	482.21								
2050101	行政运行	482.21	482.21								
20502	普通教育	13,878.35	13,698.35			180.00					
2050201	学前教育	3,682.21	3,682.21								
2050202	小学教育	8,258.15	8,258.15								
2050203	初中教育	220.00	40.00			180.00					
2050204	高中教育	1,718.00	1,718.00								
20503	职业教育	278.00	278.00								
2050302	中等职业教育	278.00	278.00								
20507	特殊教育	62.00	62.00								
2050701	特殊学校教育	62.00	62.00								
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22								
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.55	106.55								
210	卫生健康支出	42.19	42.19								
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19								
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11								
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08								
221	住房保障支出	44.43	44.43								
22102	住房改革支出	44.43	44.43								
2210201	住房公积金	44.43	44.43								

重庆市北碚区教育委员会（本级）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		14,968.42	750.07	14,218.35
205	教育支出	14,700.57	482.21	14,218.35
20501	教育管理事务	482.21	482.21	
2050101	行政运行	482.21	482.21	
20502	普通教育	13,878.35		13,878.35
2050201	学前教育	3,682.21		3,682.21
2050202	小学教育	8,258.15		8,258.15
2050203	初中教育	220.00		220.00
2050204	高中教育	1,718.00		1,718.00
20503	职业教育	278.00		278.00
2050302	中等职业教育	278.00		278.00
20507	特殊教育	62.00		62.00
2050701	特殊学校教育	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22	
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.55	106.55	
210	卫生健康支出	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	

重庆市北碚区教育委员会（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

当年绩效目标	委托西南大学心理学部，分期分批对区域内心理健康教育教师和班主任进行轮训，切实提高专、兼职心理健康教育教师和班主任的基本理论、专业知识和操作技能水平。要在中小学班主任培训中增加心理健康教育的培训内容，建立分层分类的培训体系。中小学专兼职心理健康教师相关人员100人左右，培训7天左右。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	培训次数	30	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	培训天数	30	天	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	培训教师数	30	人	≥	100	是