

重庆市北碚区教育委员会 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、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和促进教育公平；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、幼儿教育和特殊教育，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74个二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数175,930.32万元，其中：一般公共预算拨款167,401.65万元，政府性基金预算拨款26.42万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金8,502.25万元，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2023年增加1,659.21万元，主要是新增学校导致的增人增资。

（二）支出预算：2024年年初预算数175,930.32万元，其中：教育支出130,576.06万元，社会保障和就业支出27,041.63万元，卫生健康支出8,522.25万元，住房保障支出9,683.96万元，灾害防治

及应急管理支出 80 万元，其他支出 26.42 万元。支出比 2023 年增加 1,659.21 万元，主要是基本支出增加 2,890.57 万元，项目支出减少 1,231.38 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 167,401.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 167,401.65 万元，比 2023 年增加 1,080.9 万元。其中：基本支出 141,438.13 万元，比 2023 年增加 2,890.57 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25,963.52 万元，比 2023 年减少 1,809.68 万元，主要是上年结转的项目资金有所减少，主要用于校园安保、保障非委属学校的办学经费、区级教育配套费等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 26.42 万元，政府性基金预算支出 26.42 万元，比 2023 年减少 0.61 万元，主要原因是乡村少年宫专项资金减少，主要用于各校乡村少年宫项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 135 万元，比 2023 年减少 78.72 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，比 2023 年减少 0.9 万元，主要原因是减少了公务接待活动；公务用车运行维护费 130.5 万元，比 2023 年减少 77.82 万元，主要

原因是严格按照厉行节约的原则，减少公务车使用；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 14,731.54 万元，比 2023 年增加 200.41 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、劳务费、电费、其他商品和服务支出、福利费、维修（护）费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 80 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 25,963.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，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。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。

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：刘建伟

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

2024年收入		2024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	167,428.07	一、本年支出	167,428.07	167,401.65	26.42	
一般公共预算资金	167,401.65	教育支出	122,073.81	122,073.81		
政府性基金预算资金	26.42	社会保障和就业支出	27,041.63	27,041.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,522.25	8,522.25		
		住房保障支出	9,683.96	9,683.96		
		灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00		
		其他支出	26.42		26.42	
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	167,428.07	支出合计	167,428.07	167,401.65	26.42	

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		2023年预算数	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		166,320.75	167,401.65	141,438.13	25,963.52
205	教育支出	123,351.84	122,073.81	96,190.29	25,883.52
20501	教育管理事务	1,989.28	1,869.91	1,714.84	155.07
2050101	行政运行	507.88	510.90	510.90	
2050103	机关服务	284.19	284.41	284.41	
2050199	其他教育管理事务支出	1,197.21	1,074.60	919.53	155.07
20502	普通教育	104,859.33	106,396.49	87,611.20	18,785.27
2050201	学前教育	5,574.91	6,554.61	3,225.91	3,328.70
2050202	小学教育	48,177.11	53,711.74	41,650.47	12,061.25
2050203	初中教育	29,101.48	24,884.95	23,644.65	1,240.30
2050204	高中教育	21,987.82	21,091.19	19,090.17	2,001.02
2050299	其他普通教育支出	18.02	154.00		154.00
20503	职业教育	13,329.47	11,204.03	4,692.88	6,511.15
2050302	中等职业教育	13,329.47	11,204.03	4,692.88	6,511.15
20507	特殊教育	705.31	707.02	631.00	76.02
2050701	特殊学校教育	705.31	707.02	631.00	76.02
20508	进修及培训	1,944.45	1,657.36	1,540.36	117.00
2050801	教师进修	1,944.45	1,657.36	1,540.36	117.00
20599	其他教育支出	524.00	239.00		239.00
2059999	其他教育支出	524.00	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	26,911.86	27,041.63	27,041.63	
20805	行政事业单位养老支出	26,911.86	26,896.99	26,896.99	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	71.65	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,169.60	11,091.93	11,091.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,565.10	5,545.97	5,545.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,104.90	10,199.78	10,199.78	
20808	抚恤		144.64	144.64	
2080801	死亡抚恤		144.64	144.64	
210	卫生健康支出	6,278.78	8,522.25	8,522.25	
21011	行政事业单位医疗	6,278.78	8,522.25	8,522.25	
2101101	行政单位医疗	22.27	33.15	33.15	
2101102	事业单位医疗	4,678.99	6,896.38	6,896.38	
2101103	公务员医疗补助	12.00	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,565.52	1,580.92	1,580.92	
221	住房保障支出	9,778.20	9,683.96	9,683.96	
22102	住房改革支出	9,778.20	9,683.96	9,683.96	
2210201	住房公积金	9,778.20	9,683.96	9,683.96	
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	0.07	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	0.07	80.00		80.00
229	其他支出				

22960	彩票公益金安排的支出				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				

备注：本表反映2024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		2024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		141,438.13	126,706.60	14,731.54
301	工资福利支出	115,453.06	115,453.06	
30101	基本工资	26,240.46	26,240.46	
30102	津贴补贴	1,364.38	1,364.38	
30103	奖金	181.15	181.15	
30107	绩效工资	52,927.14	52,927.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,091.93	11,091.93	
30109	职业年金缴费	5,545.97	5,545.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,929.53	6,929.53	
30112	其他社会保障缴费	643.86	643.86	
30113	住房公积金	9,683.96	9,683.96	
30114	医疗费	822.72	822.72	
30199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
302	商品和服务支出	14,731.54		14,731.54
30201	办公费	2,845.35		2,845.35
30202	印刷费	164.60		164.60
30203	咨询费	31.00		31.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	508.43		508.43
30206	电费	1,251.14		1,251.14
30207	邮电费	245.36		245.36
30209	物业管理费	471.08		471.08
30211	差旅费	348.06		348.06
30213	维修（护）费	898.05		898.05
30214	租赁费	75.50		75.50
30216	培训费	828.58		828.58
30217	公务接待费	4.50		4.50
30218	专用材料费	123.31		123.31
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1,990.21		1,990.21
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2,316.81		2,316.81
30229	福利费	1,204.91		1,204.91

30231	公务用车运行维护费	130.50		130.50
30239	其他交通费用	43.83		43.83
30299	其他商品和服务支出	1,247.22		1,247.22
303	对个人和家庭的补助	11,253.54	11,253.54	
30301	离休费	58.46	58.46	
30305	生活补助	10,425.08	10,425.08	
30307	医疗费补助	770.00	770.00	

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

2023年预算数					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	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	
213.72		208.32		208.32	5.40	135.00		130.50		130.50	4.50

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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		26.42		26.42
229	其他支出	26.42		26.42
22960	彩票公益金安排的支出	26.42		26.42
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.42		26.42

重庆市北碚区教育委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	175,930.32	合计	175,930.32
一般公共预算资金	167,401.65	教育支出	130,576.06
政府性基金预算资金	26.42	社会保障和就业支出	27,041.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,522.25
财政专户管理资金	8,502.25	住房保障支出	9,683.96
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	80.00
上级补助收入资金		其他支出	26.42
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		175,930.32	167,401.65	26.42		8,502.25					
205	教育支出	130,576.06	122,073.81			8,502.25					
20501	教育管理事务	1,929.91	1,869.91			60.00					
2050101	行政运行	510.90	510.90								
2050103	机关服务	284.41	284.41								
2050199	其他教育管理事务支出	1,134.60	1,074.60			60.00					
20502	普通教育	114,233.74	106,396.49			7,837.25					
2050201	学前教育	10,923.13	6,554.61			4,368.52					
2050202	小学教育	53,779.74	53,711.74			68.00					
2050203	初中教育	25,280.25	24,884.95			395.30					
2050204	高中教育	24,096.62	21,091.19			3,005.43					
2050299	其他普通教育支出	154.00	154.00								
20503	职业教育	11,409.03	11,204.03			205.00					
2050302	中等职业教育	11,409.03	11,204.03			205.00					
20507	特殊教育	707.02	707.02								
2050701	特殊学校教育	707.02	707.02								
20508	进修及培训	2,057.36	1,657.36			400.00					
2050801	教师进修	2,057.36	1,657.36			400.00					
20599	其他教育支出	239.00	239.00								
2059999	其他教育支出	239.00	239.00								
208	社会保障和就业支出	27,041.63	27,041.63								
20805	行政事业单位养老支出	26,896.99	26,896.99								
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60								
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,091.93	11,091.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,545.97	5,545.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,199.78	10,199.78								
20808	抚恤	144.64	144.64								
2080801	死亡抚恤	144.64	144.64								
210	卫生健康支出	8,522.25	8,522.25								
21011	行政事业单位医疗	8,522.25	8,522.25								
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15								
2101102	事业单位医疗	6,896.38	6,896.38								
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,580.92	1,580.92								
221	住房保障支出	9,683.96	9,683.96								
22102	住房改革支出	9,683.96	9,683.96								
2210201	住房公积金	9,683.96	9,683.96								
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00								
22406	自然灾害防治	80.00	80.00								
2240601	地质灾害防治	80.00	80.00								
229	其他支出	26.42		26.42							
22960	彩票公益金安排的支出	26.42		26.42							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.42		26.42							

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		175,930.32	141,438.13	34,492.18
205	教育支出	130,576.05	96,190.29	34,385.77
20501	教育管理事务	1,929.91	1,714.84	215.07
2050101	行政运行	510.90	510.90	
2050103	机关服务	284.41	284.41	
2050199	其他教育管理事务支出	1,134.60	919.53	215.07
20502	普通教育	114,233.72	87,611.20	26,622.52
2050201	学前教育	10,923.13	3,225.91	7,697.22
2050202	小学教育	53,779.73	41,650.47	12,129.25
2050203	初中教育	25,280.25	23,644.65	1,635.60
2050204	高中教育	24,096.62	19,090.17	5,006.45
2050299	其他普通教育支出	154.00		154.00
20503	职业教育	11,409.03	4,692.88	6,716.15
2050302	中等职业教育	11,409.03	4,692.88	6,716.15
20507	特殊教育	707.02	631.00	76.02
2050701	特殊学校教育	707.02	631.00	76.02
20508	进修及培训	2,057.36	1,540.36	517.00
2050801	教师进修	2,057.36	1,540.36	517.00
20599	其他教育支出	239.00		239.00
2059999	其他教育支出	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	27,041.63	27,041.63	
20805	行政事业单位养老支出	26,896.99	26,896.99	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,091.93	11,091.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,545.97	5,545.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,199.78	10,199.78	
20808	抚恤	144.64	144.64	
2080801	死亡抚恤	144.64	144.64	
210	卫生健康支出	8,522.25	8,522.25	
21011	行政事业单位医疗	8,522.25	8,522.25	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	

2101102	事业单位医疗	6,896.38	6,896.38	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,580.92	1,580.92	
221	住房保障支出	9,683.96	9,683.96	
22102	住房改革支出	9,683.96	9,683.96	
2210201	住房公积金	9,683.96	9,683.96	
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00
229	其他支出	26.42		26.42
22960	彩票公益金安排的支出	26.42		26.42
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.42		26.42

2024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		部门支出预算总额（万元）	175,930.32	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	2024年区教委将围绕市区工作重点，坚决落实“885”工作机制，按照教育工作“13751”发展思路抓好落实，推进7项重点工作，一手抓质量，一手抓安全，双轮驱动北碚教育高质量发展。一是抓党建统领，促教育方针落实。二是抓要素优化，促教育质量提升。三是抓融合融通，促地方发展。四是抓强师强教，促人才培养。五是抓改革创新，促教育新生态。六是抓保障强基，促教育民生改善。七是抓管理效能，促教育治理创新。							
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	20	是
	产出指标	数量指标	公办幼儿园占比	%	≥	55	10	否
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	学前教育普惠率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	保安到岗率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151001-重庆市北碚区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095230-家校共育项目			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.00			本级安排（万元）	49.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2015年北碚区率先启动家校共育工作，构建家校共育体系，促进家校共育高度融合，实现学生全面发展。							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《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）等							
当年绩效目标	推进北碚区家校共育工作，促进家校共育课程建设，将家校共育工作与教育教学紧密结合，项目主要包括家校共育大讲堂、家庭教育指导者能力提升培训、编制家校共育手册、构建家庭教育平台、北碚区家校共育活动宣传。							
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	家校共育大讲堂培训人数	30	人	≥	500	是
	产出指标	数量指标	家校共育种子家长培训	30	人	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	家庭教育普法课程推广率	30	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151001-重庆市北碚区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095790-营养改善计划			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	90.00			本级安排（万元）	90.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于资助家庭经济困难学生享受爱心午餐和营养餐							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《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）等							

当年绩效目标	确保家庭经济困难学生享受爱心午餐和营养餐补助							
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	时效指标	完成率	50	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	满意率	30	%	≥	95	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	是