

重庆市北碚区教育委员会（本级）

2024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：2024年年初预算数17,428.31万元，其中：一般公共预算拨款17,360.31万元，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68万元，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2,821.39万元，主要是学校建设进度款增加所致。

（二）支出预算：2024年年初预算数17,428.31万元，其中：教育支出17,153.28万元，社会保障和就业支出183.25万元，卫生健康支出44.35万元，住房保障支出47.43万元。支出比2023年增加2,821.39万元，主要是基本支出增加74.98万元，项目支出增加2,746.41万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 17,360.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 17,360.31 万元，比 2023 年增加 2,813.39 万元。其中：基本支出 785.93 万元，比 2023 年增加 74.98 万元，主要是增人增支所致，主要用于人员工资、社保，及相应办公经费等；项目支出 16,574.38 万元，比 2023 年增加 2,738.41 万元，主要是学校建设进度款增加所致，主要用于学校建设及维修维护、L 地块小学建设维修等。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。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，比 2023 年增加 1.5 万元，主要原因是根据 2024 年教育工作计划安排预算；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费；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 114.67 万元，比 2023 年增加 6.5 万元，主要原因是增人增支所致，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、邮电费、办公费、工会经费、培训费、福利费等。

(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。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 16,574.38 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 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。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）的国际间旅行费、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：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

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	17,360.31	一、本年支出	17,360.31	17,360.31		
一般公共预算资金	17,360.31	教育支出	17,085.28	17,085.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.25	183.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.35	44.35		
		住房保障支出	47.43	47.43		
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	17,360.31	支出合计	17,360.31	17,360.31		

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		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		14,546.92	17,360.31	785.93	16,574.38
205	教育支出	14,296.26	17,085.28	510.90	16,574.38
20501	教育管理事务	573.29	510.90	510.90	
2050101	行政运行	460.29	510.90	510.90	
2050199	其他教育管理事务支出	113.00			
20502	普通教育	12,104.97	16,085.37		16,085.37
2050201	学前教育	2,447.00	2,177.00		2,177.00
2050202	小学教育	6,544.87	11,774.42		11,774.42
2050203	初中教育	2,071.10	663.95		663.95
2050204	高中教育	1,042.00	1,316.00		1,316.00
2050299	其他普通教育支出		154.00		154.00
20503	职业教育	1,568.00	419.01		419.01
2050302	中等职业教育	1,568.00	419.01		419.01
20507	特殊教育	50.00	70.00		70.00
2050701	特殊学校教育	50.00	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	177.64	183.25	183.25	
20805	行政事业单位养老支出	177.64	183.25	183.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	53.04	53.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	26.52	26.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.67	103.69	103.69	
210	卫生健康支出	30.87	44.35	44.35	
21011	行政事业单位医疗	30.87	44.35	44.35	
2101101	行政单位医疗	19.79	33.15	33.15	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.20	11.20	
221	住房保障支出	42.15	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	42.15	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	42.15	47.43	47.43	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		785.93	671.26	114.67
301	工资福利支出	560.37	560.37	
30101	基本工资	121.76	121.76	
30102	津贴补贴	85.94	85.94	
30103	奖金	181.15	181.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
30109	职业年金缴费	26.52	26.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	47.43	47.43	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302	商品和服务支出	114.67		114.67
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	12.80		12.80
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	23.53		23.53
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
303	对个人和家庭的补助	110.89	110.89	
30305	生活补助	103.69	103.69	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

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

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	
5.50		5.50		5.50		5.00		3.50		3.50	1.50

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	2024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。

重庆市北碚区教育委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,428.31	合计	17,428.31
一般公共预算资金	17,360.31	教育支出	17,153.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.35
财政专户管理资金	68.00	住房保障支出	47.43
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		17,428.31	785.93	16,642.38
205	教育支出	17,153.28	510.90	16,642.38
20501	教育管理事务	510.90	510.90	
2050101	行政运行	510.90	510.90	
20502	普通教育	16,153.37		16,153.37
2050201	学前教育	2,177.00		2,177.00
2050202	小学教育	11,842.42		11,842.42
2050203	初中教育	663.95		663.95
2050204	高中教育	1,316.00		1,316.00
2050299	其他普通教育支出	154.00		154.00
20503	职业教育	419.01		419.01
2050302	中等职业教育	419.01		419.01
20507	特殊教育	70.00		70.00
2050701	特殊学校教育	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	
20805	行政事业单位养老支出	183.25	183.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
210	卫生健康支出	44.35	44.35	
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

重庆市北碚区教育委员会（本级）2024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。

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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				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