**天津市西青区教育局
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

天津市西青区教育局主要职责是贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区教育事业发展规划和计划，推进全区教育体制改革，拟订教育事业发展的重点、结构和速度，并组织实施。负责全面推进素质教育，指导学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、学生军训和国防教育等工作。负责科学管理全区各级各类学校；指导、管理基础教育，统筹管理幼儿教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学；制定并完善各项管理办法，促进教育教学质量的全面提高。参与拟订改革和完善教育体制的政策、措施，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况；负责全区教育经费的管理。指导全区教育改革和发展的理论研究，指导全区各级各类教育教学研究，搞好师资培训，提高教师素质。组织和管理全区各级各类学校的招生考试工作。协同有关部门改善办学条件和教师生活条件。代表区人民政府对镇人民政府、街办事处及其他有关行政部门的教育管理情况进行督导；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。负责全区教育系统对外交流与合作工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区教育局部门内设11个职能科室；下辖29个预算单位。

纳入天津市西青区教育局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区教育局

2.天津市西青区第一幼儿园

3.天津市西青区第二幼儿园

4.天津市西青区第三幼儿园

5.天津市西青区第四幼儿园

6.天津市西青区第五幼儿园

7.天津市西青区实验小学

8.天津市西青区大寺中学

9.天津市西青区王稳庄中学

10.天津市西青区精武中学

11.天津市西青区中北中学

12.天津市西青区富力中学

13.天津市西青区杨柳青第二中学

14.天津市西青区杨柳青第三中学

15.天津市西青区张家窝中学

16.天津市西青区杨柳青第四中学

17.天津市西青区当城中学

18.天津市第九十五中学

19.天津市西青区杨柳青第一中学

20.天津市西青区启智学校

21.天津市西青区重点业余体育学校

22.天津市西青区中等专业学校

23.天津西青开放大学

24.天津市西青区教师发展中心

25.天津市西青区教育招生考试中心

26.天津市西青区第二实验小学

27.天津市西青区兴华中学

28.天津市西青区赤龙中学

29.天津市西青区辛口实验学校

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107,220.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余20,342.49万元；支出包括：教育支出127,562.36万元、灾害防治及应急管理支出0.30万元。天津市西青区教育局部门2025年收支总预算127,562.66万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区教育局部门2025年部门预算收入127,562.66万元，与上年预算相比增加39,734.01万元，主要原因是本年安排的项目资金多，且结转项目较多。其中：上年结转结余20,342.49万元，占15.95%；一般公共预算107,220.17万元，占84.05%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区教育局部门2025年支出预算127,562.66万元，与上年预算相比增加39,734.01万元，主要原因是本年安排的项目资金多，且结转项目较多。其中：基本支出74,184.97万元，占58.16%；项目支出53,377.69万元，占41.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区教育局部门2025年财政拨款收入预算127,562.66万元，与上年预算相比增加39,734.01万元，主要原因是本年安排的项目资金多，且结转项目较多。收入包括：一般公共预算拨款收入107,220.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余20,342.49万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算127,562.66万元，与上年预算相比增加39,734.01万元，主要原因是本年安排的项目资金多，且结转项目较多。支出包括：教育支出127,562.36万元 ；灾害防治及应急管理支出0.30万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区教育局部门2025年一般公共预算支出127,562.66万元(上年87828.65万元），与上年预算相比增加39,734.01万元，主要原因是本年安排的项目资金多，且结转项目较多。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”127,562.36万元，与上年预算相比增加52,183.04万元，主要原因是本年安排的项目预算较多，结转项目较多，将保险等支出列支教育支出。其中：“教育管理事务（款）”1,110.92万元，包括：“行政运行（教育管理事务）（项）”1,110.92万元，主要用于教育局机关管理事务的支出。

“普通教育（款）”97,227.97万元，包括：“学前教育（项）”10,238.29万元，主要用于学前教育的支出；“小学教育（项）”11,212.32万元，主要用于小学教育的支出；“初中教育（项）”44,220.06万元，主要用于初中教育的支出；“高中教育（项）”21,817.84万元，主要用于高中教育的支出；“其他普通教育支出（项）”9,739.46万元，主要用于其他普通教育的支出。

“职业教育（款）”5,068.51万元，包括：“中等职业教育（项）”5,068.51万元，主要用于中等职业教育的支出。

“成人教育（款）”1,626.17万元，包括：“成人广播电视教育（项）”1,626.17万元，主要用于成人教育的支出。

“特殊教育（款）”1,372.19万元，包括：“特殊学校教育（项）”1,372.19万元，主要用于特殊学校教育的支出。

“进修及培训（款）”23.36万元，包括：“教师进修（项）”23.00万元，主要用于进修及培训的支出；“培训支出（项）”0.36万元，主要用于培训的支出。

“教育费附加安排的支出（款）”13,639.62万元，包括：“城市中小学校舍建设（项）”13,639.62万元，主要用于城市中小学校舍建设的支出。

“其他教育支出（款）”7,493.62万元，包括：“其他教育支出（项）”7,493.62万元，主要用于其它教育的支出。

2、“灾害防治及应急管理支出（类）”0.30万元，与上年预算相比减少163.70万元，主要原因是本年该项目是上年结转的项目，剩余资金较少其中：“自然灾害救灾及恢复重建支出（款）”0.30万元，包括：“自然灾害灾后重建补助（项）”0.30万元，主要用于校舍维修。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区教育局部门2025年一般公共预算基本支出 74,184.97万元，与上年预算相比增加2,136.49万元，主要原因是本年新增两所学校，人员增加。其中：人员经费 65,745.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费8,439.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

1. **关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.00万元，与2024年预算相比减少2.1万元，主要原因是本年安排的公务车运行费和公务接待经费预算减少。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.00万元，其中公务用车运行费2.00万元，与2024年预算相比减少1.13万元，主要原因是本年降低了公务车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2025年公务接待费预算1.00万元，与2024年预算相比减少0.97万元，主要原因是本年安排的公务接待费预算减少，压减三公经费支出。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区教育局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区教育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算154.32万元，包括办公费35.57万元、水费5.58万元、邮电费5.58万元、取暖费11.95万元、物业管理费20.64万元、差旅费5.21万元、维修(护)费5.58万元、培训费0.36万元、公务接待费0.50万元、委托业务费2.40万元、工会经费11.90万元、福利费6.70万元、其他交通费用33.52万元、办公设备购置8.84万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算12811.58万元，其中：政府采购货物支出6644.08万元、政府采购工程支出3059.34万元、政府采购服务支出3108.16万元。主要项目是：新建校教学装备购置项目3000万元、新建校装备购置延续项目2500万元、赤龙中学装修改造项目1500万元、街镇学校提升改造项目833.93万元、校车服务项目600万元、西青区英语听说机考标准化考点建设项目457万元、张家窝中学校舍楼地面整改工程379.59万元、杨柳青一中实验仪器设备改造提升项目280万元、兴华中学、赤龙中学装修改造项目273.2万元、九十五中学物业社会化服务225.7万元、杨柳青一中物业社会化服务223万元、西青中专物业社会化服务209万元、当城中学物业社会化服务160.5万元、张家窝中学物业社会化服务203.75万元、杨柳青二中物业社会化服务100万元、西青中专办公设备购置100万元、精武中学物业社会化服务97.85万元、王稳庄中学物业社会化服务89.91万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆1辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括考试中心的考试专用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区教育局部门2025年实行绩效目标管理的项目113个，涉及预算金额53377.69万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表