

重庆市北碚区静观镇教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）单位构成

我校由一个中心校，一所村小，一所附属幼儿园，一所村小幼儿园组成。

1.办公室

负责办公室日常事务，负责学校计划，总结，工作安排，发展规划等工作

2.德育处

负责学校德育处工作和少先队工作、关工委工作，协助学校创建，学校文化建设，家庭教育，负责艺术工作等。

3.教导处

负责教导处工作，学生学籍，招生，教学学科管理，教研教改，课程建设及教材征定，综合质量评估，教师继续教育的管理

与登记。负责教师工作安排和工作量核定。负责教师课程安排等工作。

4.后勤处

负责后勤处工作，食堂，基建，维修，固定资产管理，物资领用，物资采购，食堂库管理等工作

5.安保科

负责学校安全工作，法制教育，食堂卫生，食品卫生等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,599.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2,277.53 万元，政府性基金预算拨款 1.88 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 130 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 190 万元。收入比 2024 年增加 1.06 万元，主要是学校项目经费有所增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,599.41 万元，其中：教育支出 1,737.87 万元，社会保障和就业支出 615.33 万元，卫生健康支出 107.06 万元，住房保障支出 137.26 万元，其他支出 1.88 万元。支出比 2024 年增加 1.06 万元，主要是基本支出减少 223.24 万元，项目支出增加 224.3 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 2,277.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,277.53 万元，比 2024 年减少 178.4 万元。其中：

基本支出 2,210.22 万元，比 2024 年减少 223.24 万元，主要是学生人数逐年减少，公用经费减少，教师人数减少，社会保障等人员经费减少，主要用于学校正常教育教学办公费，教师缴纳社保费等人员经费；项目支出 67.31 万元，比 2024 年增加 44.84 万元，主要是新增加了排危项目，主要用于学校项目建设。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，政府性基金预算支出 1.88 万元，比 2024 年减少 0.54 万元，主要原因是乡村少年宫去年结转结余资金少一点，主要用于乡村少年宫项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.5 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 0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 67.31 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：周蓉 联系方式：023-68313988

重庆市北碚区静观镇教育管理中心财政拨款收支总表

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	2,279.41	一、本年支出	2,279.41	2,277.53	1.88	
一般公共预算资金	2,277.53	教育支出	1,417.87	1,417.87		
政府性基金预算资金	1.88	社会保障和就业支出	615.33	615.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.06	107.06		
		住房保障支出	137.26	137.26		
		其他支出	1.88		1.88	
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	2,279.41	支出合计	2,279.41	2,277.53	1.88	

重庆市北碚区静观镇教育管理中心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		2,455.93	2,277.53	2,210.22	67.31
205	教育支出	1,507.95	1,417.87	1,350.57	67.31
20502	普通教育	1,507.95	1,417.87	1,350.57	67.31
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,507.95	1,417.87	1,350.57	67.31
208	社会保障和就业支出	644.60	615.33	615.33	
20805	行政事业单位养老支出	629.79	600.09	600.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.92	153.57	153.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	76.78	76.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	369.74	369.74	
20808	抚恤	14.81	15.23	15.23	
2080801	死亡抚恤	14.81	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	150.29	107.06	107.06	
21011	行政事业单位医疗	150.29	107.06	107.06	
2101102	事业单位医疗	110.57	68.22	68.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.72	38.84	38.84	
221	住房保障支出	153.09	137.26	137.26	
22102	住房改革支出	153.09	137.26	137.26	
2210201	住房公积金	153.09	137.26	137.26	

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

重庆市北碚区静观镇教育管理中心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		2,210.22	2,016.27	193.95
301	工资福利支出	1,603.50	1,603.50	
30101	基本工资	377.86	377.86	
30102	津贴补贴	50.18	50.18	
30107	绩效工资	715.81	715.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.57	153.57	
30109	职业年金缴费	76.78	76.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.22	68.22	
30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
30113	住房公积金	137.26	137.26	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	193.95		193.95
30201	办公费	67.40		67.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	10.23		10.23
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.64		28.64
30229	福利费	33.47		33.47
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	412.77	412.77	
30305	生活补助	384.97	384.97	
30307	医疗费补助	27.80	27.80	

重庆市北碚区静观镇教育管理中心一般公共预算“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	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

表五

重庆市北碚区静观镇教育管理中心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		1.88		1.88
229	其他支出	1.88		1.88
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

表六

重庆市北碚区静观镇教育管理中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2, 599. 41	合计	2, 599. 41
一般公共预算资金	2, 277. 53	教育支出	1, 737. 87
政府性基金预算资金	1. 88	社会保障和就业支出	615. 33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107. 06
财政专户管理资金	130. 00	住房保障支出	137. 26
事业收入资金		其他支出	1. 88
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	190. 00		

重庆市北碚区静观镇教育管理中心单位收入总表

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		2,599.41	2,277.53	1.88		130.00					190.00
205	教育支出	1,737.87	1,417.87			130.00					190.00
20502	普通教育	1,737.87	1,417.87			130.00					190.00
2050201	学前教育	180.00				130.00					50.00
2050202	小学教育	1,557.87	1,417.87								140.00
208	社会保障和就业支出	615.33	615.33								
20805	行政事业单位养老支出	600.09	600.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.78	76.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.74	369.74								
20808	抚恤	15.23	15.23								
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23								
210	卫生健康支出	107.06	107.06								
21011	行政事业单位医疗	107.06	107.06								
2101102	事业单位医疗	68.22	68.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.84	38.84								
221	住房保障支出	137.26	137.26								
22102	住房改革支出	137.26	137.26								
2210201	住房公积金	137.26	137.26								
229	其他支出	1.88		1.88							
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							

重庆市北碚区静观镇教育管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,599.41	2,210.22	389.19
205	教育支出	1,737.87	1,350.57	387.31
20502	普通教育	1,737.87	1,350.57	387.31
2050201	学前教育	180.00		180.00
2050202	小学教育	1,557.87	1,350.57	207.31
208	社会保障和就业支出	615.33	615.33	
20805	行政事业单位养老支出	600.09	600.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.78	76.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.74	369.74	
20808	抚恤	15.23	15.23	
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	107.06	107.06	
21011	行政事业单位医疗	107.06	107.06	
2101102	事业单位医疗	68.22	68.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.84	38.84	
221	住房保障支出	137.26	137.26	
22102	住房改革支出	137.26	137.26	
2210201	住房公积金	137.26	137.26	
229	其他支出	1.88		1.88
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

表九

重庆市北碚区静观镇教育管理中心2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151033-重庆市北碚区静观镇教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004012555-电路改造			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）	14.96			本级安排（万元）	14.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	学校电路年久老化，有严重安全隐患。教育事关民生，关系国家的发展，教育安全是头等大事，消除电路老化消防安全隐患尤其重要。							
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机要》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	消除电路老化消防安全隐患。							
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
	效益指标	课持续影响	解决因为电路老化问题带来的安全隐患	40	%	≥	95	是
	产出指标	安全指标	排除电路老化安全隐患	40	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	该项目需要资金额	10	万元	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151033-重庆市北碚区静观镇教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004317288-2024年乡村学校少年宫项目（静观教管）			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）	1.88			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.88			
项目概述	根据教学特点学生爱好开设课程，培养孩子们的学习爱好，开阔视野，增长见识，促进农村学生的全面发展和健康成长。							
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机要》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	培养孩子们的学习爱好，开阔视野，增长见识，促进农村学生的全面发展和健康成长。							
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	成本指标	项目总投资	40	万元	=	1.88	是
	效益指标	可持续发展	促进农村学生的全面发展和健康成长	40	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否