

重庆市北碚区柳荫镇教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

本单位设立党政办公室、教导处，德育处，后勤处，安保科 5 个机构，各自承担相应职责，组织教育教学、学生管理和后勤保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,027 万元，其中：一般公共预算拨款 962 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 20 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 45 万元。收入比 2024 年减少 85.35 万元，主要是教师人数和学生人数减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,027 万元，其中：教育支出 637.36 万元，社会保障和就业支出 284.84 万元，卫生健康支出 47.17 万元，住房保障支出 57.63 万元。支出比 2024 年减少 85.35 万元，主要是基本支出减少 125.02 万元，项目支出增加 39.67 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 962 万元，一般公共预算财政拨款支出 962 万元，比 2024 年减少 120.35 万元。其中：基本支出 955.38 万元，比 2024 年减少 125.02 万元，主要是教师人数和学生人数减少，主要用于在职人员工资福利及社保缴费和各项商品服务支出减少；项目支出 6.62 万元，比 2024 年增加 4.67 万元，主要是增加了消防管道改造项目，主要用于排除消防安全隐患。

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 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 万元：政府采购货物预算 1 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 万元：政府采购货物预算 1 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 6.62 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：龙伟 联系方式：023-68236170

重庆市北碚区柳荫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	962.00	一、本年支出	962.00	962.00		
一般公共预算资金	962.00	教育支出	572.36	572.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	284.84	284.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.17	47.17		
		住房保障支出	57.63	57.63		
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	962.00	支出合计	962.00	962.00		

表二

重庆市北碚区柳荫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		1,082.35	962.00	955.38	6.62
205	教育支出	647.00	572.36	565.74	6.62
20502	普通教育	647.00	572.36	565.74	6.62
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	647.00	572.36	565.74	6.62
208	社会保障和就业支出	301.78	284.84	284.84	
20805	行政事业单位养老支出	292.05	276.34	276.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	65.41	65.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	32.71	32.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.56	178.22	178.22	
20808	抚恤	9.72	8.50	8.50	
2080801	死亡抚恤	9.72	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	66.86	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗	66.86	47.17	47.17	
2101102	事业单位医疗	48.54	29.29	29.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.32	17.88	17.88	
221	住房保障支出	66.72	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	66.72	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	66.72	57.63	57.63	

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

重庆市北碚区柳荫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		955.38	875.34	80.04
301	工资福利支出	675.22	675.22	
30101	基本工资	164.38	164.38	
30102	津贴补贴	22.28	22.28	
30107	绩效工资	293.59	293.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	65.41	
30109	职业年金缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	57.63	57.63	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	80.04		80.04
30201	办公费	20.21		20.21
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.69		0.69
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	5.39		5.39
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.39		4.39
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	15.79		15.79
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303	对个人和家庭的补助	200.12	200.12	
30305	生活补助	186.72	186.72	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	

重庆市北碚区柳荫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

重庆市北碚区柳荫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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区柳荫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	1, 027. 00	合计	1, 027. 00
一般公共预算资金	962. 00	教育支出	637. 36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	284. 84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47. 17
财政专户管理资金	20. 00	住房保障支出	57. 63
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	45. 00		

重庆市北碚区柳荫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		1,027.00	962.00			20.00					45.00
205	教育支出	637.36	572.36			20.00					45.00
20502	普通教育	637.36	572.36			20.00					45.00
2050201	学前教育	20.00				20.00					
2050202	小学教育	617.36	572.36								45.00
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84								
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22								
20808	抚恤	8.50	8.50								
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50								
210	卫生健康支出	47.17	47.17								
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17								
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88								
221	住房保障支出	57.63	57.63								
22102	住房改革支出	57.63	57.63								
2210201	住房公积金	57.63	57.63								

重庆市北碚区柳荫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		1, 027. 00	955. 38	71. 62
205	教育支出	637. 36	565. 74	71. 62
20502	普通教育	637. 36	565. 74	71. 62
2050201	学前教育	20. 00		20. 00
2050202	小学教育	617. 36	565. 74	51. 62
208	社会保障和就业支出	284. 84	284. 84	
20805	行政事业单位养老支出	276. 34	276. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 41	65. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 71	32. 71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178. 22	178. 22	
20808	抚恤	8. 50	8. 50	
2080801	死亡抚恤	8. 50	8. 50	
210	卫生健康支出	47. 17	47. 17	
21011	行政事业单位医疗	47. 17	47. 17	
2101102	事业单位医疗	29. 29	29. 29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 88	17. 88	
221	住房保障支出	57. 63	57. 63	
22102	住房改革支出	57. 63	57. 63	
2210201	住房公积金	57. 63	57. 63	

重庆市北碚区柳荫镇教育管理中心2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151035-重庆市北碚区柳荫镇教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004022589-消防管道改造				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)	6.62				本级安排 (万元)	6.62		
					上级补助 (万元)			
项目概述	我校消防管道多处漏水，导致长期关闭，不能正常供水，存在安全隐患，拟进行改造。							
立项依据	《城市普通中小学校建设标准》（建标【2002】102号）、《重庆市教育委员会 关于印发重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（渝教基【2011】69号）、《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）							
当年绩效目标	通过改造学校的消防供水网管，保证全校师生及校园安全，消除学校安全隐患。							
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
	产出指标	数量指标	消防网管一套	30	套	=	1	是
	产出指标	时效指标	投入使用率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	改善办学环境	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指	全校师生满意度	10	%	>	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151035-重庆市北碚区柳荫镇教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004776399-非税专户项目-教职工人员经费2025年	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	用于教职工、工会经费，工作餐，体检，教学运行经费,教职工工资等，保障正常教育教学活动		
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。		

当年绩效目标	用于教职工、工会经费，工作餐，体检，教学运行经费,教职工工资等，保障正常教育教学活动							
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	质量指标	保证正常教育教学活动的开展	50	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	保证适龄幼儿正常入园接受教育	30	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	提高当地幼儿的认知水平	10	%	≥	80	否