

重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是财政全额补助拨款事业单位，全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，承担小学义务教育教学，促进基础教育发展。

（二）单位构成

学校内设办公室、德育处、教导处、安保处、总务后勤处内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,329.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1,097.73 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 85.5 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 145.8 万元。收入比 2024 年增加 97.05 万元，主要是其他收入资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,329.03 万元，其中：教育支出 959.04 万元，社会保障和就业支出 248.08 万元，卫生健康支出 50.1 万元，住房保障支出 71.81 万元。支出比 2024 年增加

97.05 万元，主要是基本支出减少 28.75 万元，项目支出增加 125.8 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 1,097.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,097.73 万元，比 2024 年减少 46.77 万元。其中：基本支出 1,094.39 万元，比 2024 年减少 28.75 万元，主要是人员减少，人员经费支出减少，主要用于工资、社保费支出；项目支出 3.34 万元，比 2024 年减少 18.02 万元，主要是学前教育奖补资金减少，主要用于学前教育公用经费支出。

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 0 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 0 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 3.34 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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

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：曾瑜 联系方式：023-68296395

重庆市北碚区北温泉街道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	1,097.73	一、本年支出	1,097.73	1,097.73		
一般公共预算资金	1,097.73	教育支出	727.74	727.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	248.08	248.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.10	50.10		
		住房保障支出	71.81	71.81		
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	1,097.73	支出合计	1,097.73	1,097.73		

表二

重庆市北碚区北温泉街道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, 144. 50	1, 097. 73	1, 094. 39	3. 34
205	教育支出	750. 85	727. 74	724. 40	3. 34
20502	普通教育	750. 85	727. 74	724. 40	3. 34
2050201	学前教育	20. 81			
2050202	小学教育	730. 03	727. 74	724. 40	3. 34
208	社会保障和就业支出	251. 46	248. 08	248. 08	
20805	行政事业单位养老支出	249. 36	245. 44	245. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 67	78. 51	78. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 33	39. 25	39. 25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122. 36	127. 68	127. 68	
20808	抚恤	2. 10	2. 64	2. 64	
2080801	死亡抚恤	2. 10	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	68. 36	50. 10	50. 10	
21011	行政事业单位医疗	68. 36	50. 10	50. 10	
2101102	事业单位医疗	52. 92	34. 42	34. 42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 44	15. 68	15. 68	
221	住房保障支出	73. 83	71. 81	71. 81	
22102	住房改革支出	73. 83	71. 81	71. 81	
2210201	住房公积金	73. 83	71. 81	71. 81	

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

重庆市北碚区北温泉街道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		1,094.39	974.91	119.48
301	工资福利支出	834.99	834.99	
30101	基本工资	203.30	203.30	
30102	津贴补贴	6.13	6.13	
30107	绩效工资	388.97	388.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	
30109	职业年金缴费	39.25	39.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	34.42	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	71.81	71.81	
30114	医疗费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	119.48		119.48
30201	办公费	82.12		82.12
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	5.16		5.16
30218	专用材料费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.88		9.88
30229	福利费	10.33		10.33
303	对个人和家庭的补助	139.92	139.92	
30305	生活补助	130.32	130.32	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

表四

重庆市北碚区北温泉街道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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区北温泉街道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

重庆市北碚区北温泉街道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	1,329.03	合计	1,329.03
一般公共预算资金	1,097.73	教育支出	959.04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	248.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.10
财政专户管理资金	85.50	住房保障支出	71.81
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	145.80		

表七

重庆市北碚区北温泉街道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		1,329.03	1,097.73			85.50					145.80
205	教育支出	959.04	727.74			85.50					145.80
20502	普通教育	959.04	727.74			85.50					145.80
2050201	学前教育	105.50				85.50					20.00
2050202	小学教育	853.54	727.74								125.80
208	社会保障和就业支出	248.08	248.08								
20805	行政事业单位养老支出	245.44	245.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68								
20808	抚恤	2.64	2.64								
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64								
210	卫生健康支出	50.10	50.10								
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10								
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68								
221	住房保障支出	71.81	71.81								
22102	住房改革支出	71.81	71.81								
2210201	住房公积金	71.81	71.81								

重庆市北碚区北温泉街道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, 329. 03	1, 094. 39	234. 64
205	教育支出	959. 04	724. 40	234. 64
20502	普通教育	959. 04	724. 40	234. 64
2050201	学前教育	105. 50		105. 50
2050202	小学教育	853. 54	724. 40	129. 14
208	社会保障和就业支出	248. 08	248. 08	
20805	行政事业单位养老支出	245. 44	245. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 51	78. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 25	39. 25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 68	127. 68	
20808	抚恤	2. 64	2. 64	
2080801	死亡抚恤	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	50. 10	50. 10	
21011	行政事业单位医疗	50. 10	50. 10	
2101102	事业单位医疗	34. 42	34. 42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 68	15. 68	
221	住房保障支出	71. 81	71. 81	
22102	住房改革支出	71. 81	71. 81	
2210201	住房公积金	71. 81	71. 81	

重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心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: 151038-重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004646755-梅花山小学广播系统升级改造			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)	2.97			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	2.97			
项目概述	学校现有小学18个教学班，在校小学生820余人，幼儿园4个教学班，在校幼儿150余人。目前因学校广播系统老旧，很多都不能正常使用，特别是教学楼3-4楼的广播系统播放不了，严重影响了学校教育教学秩序和学生文体活动正常开展，现急需进行升级改造。							
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	广播系统升级改造包括教室及办公室的分区控制，室外操场布置环绕音响。升级改造后的广播系统保障了全校师生教育教学秩序和文体活动正常开展，丰富师生文体活动，提升学校办学品质。							
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	整个教学楼及室外操场	30	平方米	=	6059	是
	效益指标	社会效益指标	学校品质提升	30		定性	较好	是
	产出指标	质量指标	达到广播系统质量标准	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151038-重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心

单位: 万元

项目名称	50010925T000004646773-梅花山小学图书室设备购置	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)	0.25	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	0.25
项目概述	因学校图书室书架陈旧、桌椅老化，图书破损严重，为提升学校办公品质，营造书香校园文化，需对学校图书室及一、二楼的走廊图书角进行改造，购置一批书架、书桌及图书设备。		
立项依据	《义教均衡评估标准》（教督【2017】6号）、《关于重庆市义务教育学校设备基本配备标准规划设施实施意见》（渝教财【2011】75号）、《重庆市义务教育学校教学仪器设备配备标准（试行）的通知》（渝教基【2013】49号）等		

当年绩效目标	该项目对学校图书室及一、二楼的走廊图书角进行改造，购置一批书架、书桌及图书，全方位打造学校的阅读空间，丰富师生的学习文化生活，用书香浸润学生心灵，提升全校师生的阅读素养，全面打造书香校园，提升学校办学品质。							
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	购置书架、图书设备一批	30	批	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	师生阅读素养提升情况	30		定性	较好	是
	产出指标	质量指标	购置设备达标率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否