

重庆市北碚区歇马街道教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

学校内设教导处、教科室、德育处、安保科、办公室、总务处等六个职能部门。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,185.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2,935.18 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 0 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 250 万元。收入比 2024 年减少 7.99 万元，主要是人员工资福利预算收入、社会保障预算收入和住房公积金预算收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,185.18 万元，其中：教育支出 1,970.62 万元，社会保障和就业支出 903.66 万元，卫生健康支出 142.2 万元，住房保障支出 168.7 万元。支出比 2024 年减少 7.99 万元，主要是基本支出减少 319.12 万元，项目支出增加 311.14 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 2,935.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,935.18 万元，比 2024 年减少 255.99 万元。其中：基本支出 2,869.19 万元，比 2024 年减少 319.12 万元，主要是人员工资福利预算收入、社会保障预算收入和住房公积金预算收入减少，主要用于教职员工工资、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等支出；项目支出 65.99 万元，比 2024 年增加 63.14 万元，主要是本年无新增项目，上年已完成项目未付款结转至本年支付，主要用于双凤桥小学计算机教室改造项目、双凤桥小学食堂设施设备采购项目、双凤桥小学电力增容及线路改造项目尾款。

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 5.93 万元：政府采购货物预算 5.93 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 5.93 万元：政府采购货物预算 5.93 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 65.99 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：赖久虹 联系方式：023-68385399

重庆市北碚区歇马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	2,935.18	一、本年支出	2,935.18	2,935.18		
一般公共预算资金	2,935.18	教育支出	1,720.62	1,720.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	903.66	903.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	142.20	142.20		
		住房保障支出	168.70	168.70		
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	2,935.18	支出合计	2,935.18	2,935.18		

表二

重庆市北碚区歇马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		3,191.17	2,935.18	2,869.19	65.99
205	教育支出	1,848.77	1,720.62	1,654.63	65.99
20502	普通教育	1,848.77	1,720.62	1,654.63	65.99
2050202	小学教育	1,848.77	1,720.62	1,654.63	65.99
208	社会保障和就业支出	951.80	903.66	903.66	
20805	行政事业单位养老支出	946.25	897.10	897.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	186.65	186.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.71	93.33	93.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	617.12	617.12	617.12	
20808	抚恤	5.56	6.56	6.56	
2080801	死亡抚恤	5.56	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	199.54	142.20	142.20	
21011	行政事业单位医疗	199.54	142.20	142.20	
2101102	事业单位医疗	137.14	81.72	81.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.40	60.48	60.48	
221	住房保障支出	191.06	168.70	168.70	
22102	住房改革支出	191.06	168.70	168.70	
2210201	住房公积金	191.06	168.70	168.70	

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

重庆市北碚区歇马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		2,869.19	2,635.88	233.31
301	工资福利支出	1,965.79	1,965.79	
30101	基本工资	481.80	481.80	
30102	津贴补贴	14.50	14.50	
30107	绩效工资	909.57	909.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.65	186.65	
30109	职业年金缴费	93.33	93.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.72	81.72	
30112	其他社会保障缴费	15.44	15.44	
30113	住房公积金	168.71	168.70	
30114	医疗费	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	233.32		233.31
30201	办公费	106.80		106.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.40		1.40
30216	培训费	19.06		19.06
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.34		16.34
30229	福利费	24.51		24.51
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	670.08	670.08	
30305	生活补助	623.68	623.68	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	

重庆市北碚区歇马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	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

表五

重庆市北碚区歇马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

重庆市北碚区歇马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	3,185.18	合计	3,185.18
一般公共预算资金	2,935.18	教育支出	1,970.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	903.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	142.20
财政专户管理资金		住房保障支出	168.70
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	250.00		

重庆市北碚区歇马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		3,185.18	2,935.18								250.00
205	教育支出	1,970.62	1,720.62								250.00
20502	普通教育	1,970.62	1,720.62								250.00
2050202	小学教育	1,970.62	1,720.62								250.00
208	社会保障和就业支出	903.66	903.66								
20805	行政事业单位养老支出	897.10	897.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.65	186.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	617.12	617.12								
20808	抚恤	6.56	6.56								
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56								
210	卫生健康支出	142.20	142.20								
21011	行政事业单位医疗	142.20	142.20								
2101102	事业单位医疗	81.72	81.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.48	60.48								
221	住房保障支出	168.70	168.70								
22102	住房改革支出	168.70	168.70								
2210201	住房公积金	168.70	168.70								

重庆市北碚区歇马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		3,185.18	2,869.19	315.99
205	教育支出	1,970.62	1,654.63	315.99
20502	普通教育	1,970.62	1,654.63	315.99
2050202	小学教育	1,970.62	1,654.63	315.99
208	社会保障和就业支出	903.66	903.66	
20805	行政事业单位养老支出	897.10	897.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.65	186.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	617.12	617.12	
20808	抚恤	6.56	6.56	
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	142.20	142.20	
21011	行政事业单位医疗	142.20	142.20	
2101102	事业单位医疗	81.72	81.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.48	60.48	
221	住房保障支出	168.70	168.70	
22102	住房改革支出	168.70	168.70	
2210201	住房公积金	168.70	168.70	

重庆市北碚区歇马街道教育管理中心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：151040-重庆市北碚区歇马街道教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004647640-重庆市北碚区双凤桥小学计算机教室改造			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)	20.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	20.00			
项目概述	双凤桥小学学生计算机室使用多年，电脑陈旧，运行缓慢，影响正常的教育教学开展。拟改造一间计算机室，在重庆政府采购网上采购计算机51台（其中学生机50台，教师机1台，每台计算机均配置耳机），并对计算机室的电源线、网线、交换机进行更新，预计花费20万元。通过改造，有利于学校教育教学正常开展，进一步促进学生综合素质的提高。							
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	拟投入20万元在2024年10月改造一间计算机室，在重庆政府采购网上采购计算机51台（其中学生机50台，教师机1台，每台计算机均配置耳机），并对计算机室的电源线、网线、交换机进行更新，10月投入使用。通过改造，有利于学校教育教学正常开展，进一步促进学生综合素质的提高。2025年完成验收后的款项支付。							
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	质量等级	50	项	定性	合格	是
	效益指标	可持续发展	是否促进学校持续规范发展	30	项	定性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151040-重庆市北碚区歇马街道教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004647649-重庆市北碚区双凤桥小学食堂设备购置				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)	30.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	30.00		
项目概述	食堂设备使用多年，老化严重，按上级要求，对食堂消毒柜、冰箱、大锅灶、食堂工作台等进行更换，保证教育教学正常进行。							
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	2024年完成对食堂消毒柜、冰箱、大锅灶、食堂工作台等进行更换，保证教育教学正常进行。2025年完成验收后的款项支付。							
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	质量等级	50	项	定性	合格	是
	效益指标	可持续发展	是否促进学校持续规范发展	30	项	定性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	