

重庆市北碚区澄江镇教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区澄江镇教育管理中心是北碚区教委直属事业单位，主要工作职责是：从事小学阶段义务教育。

（二）单位构成

本单位由重庆市北碚区澄江镇小学校和重庆市北碚区希望小学两所学校组成。学校现有在职在编教职工 42 名，退休教职工 136 名，其中书记校长 1 名，全面负责学校工作，副校长 3 名，分管学校教育教学和后勤财务工作。学校分设：办公室、教科室、教导处、德育处、安保科、后勤总务处六个职能部门，由 6 个主任负责各部门工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,436.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1,359.59 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 76.95 万元。收入比 2024 年减少 79.64 万元，主要是单位人员分流，退休，教职

工人数减少，办公经费相应减少；学生生源减少，生均经费相应减少。最终导致收入较去年减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,436.54 万元，其中：教育支出 795.5 万元，社会保障和就业支出 497.64 万元，卫生健康支出 70.13 万元，住房保障支出 73.27 万元。支出比 2024 年减少 79.64 万元，主要是基本支出减少 157.8 万元，项目支出增加 78.15 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 1,359.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,359.59 万元，比 2024 年减少 154.59 万元。其中：基本支出 1,356.38 万元，比 2024 年减少 157.8 万元，主要是单位人员分流，退休，教职工人数减少，办公经费相应减少；学生生源减少，生均经费相应减少。最终导致收入较去年减少，主要用于维持单位正常运行的人员经费与办公经费；项目支出 3.2 万元，比 2024 年增加 3.2 万元，主要是 2024 年屋顶防漏工程，食堂设备购置，饮水机购置等项目未用完款项，主要用于屋顶防漏、食堂设备、饮水机购置等项目的完善工作。

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 2 万元，比 2024 年增加 1 万元。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 2 万元，比 2024 年增加 1 万元，

主要原因是公务车车龄逐年增长，维护费用相应增加；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 0.55 万元：政府采购货物预算 0.55 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 0.55 万元：政府采购货物预算 0.55 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 3.2 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：陈洪 联系方式：023-68222604

重庆市北碚区澄江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	1,359.59	一、本年支出	1,359.59	1,359.59		
一般公共预算资金	1,359.59	教育支出	718.55	718.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	497.64	497.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.13	70.13		
		住房保障支出	73.27	73.27		
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	1,359.59	支出合计	1,359.59	1,359.59		

表二

重庆市北碚区澄江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, 514. 18	1, 359. 59	1, 356. 38	3. 20
205	教育支出	815. 83	718. 55	715. 34	3. 20
20502	普通教育	815. 83	718. 55	715. 34	3. 20
2050202	小学教育	815. 83	718. 55	715. 34	3. 20
208	社会保障和就业支出	518. 35	497. 64	497. 64	
20805	行政事业单位养老支出	508. 99	488. 48	488. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 15	82. 71	82. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 08	41. 35	41. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	361. 76	364. 42	364. 42	
20808	抚恤	9. 36	9. 16	9. 16	
2080801	死亡抚恤	9. 36	9. 16	9. 16	
210	卫生健康支出	95. 27	70. 13	70. 13	
21011	行政事业单位医疗	95. 27	70. 13	70. 13	
2101102	事业单位医疗	61. 35	36. 97	36. 97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 92	33. 16	33. 16	
221	住房保障支出	84. 74	73. 27	73. 27	
22102	住房改革支出	84. 74	73. 27	73. 27	
2210201	住房公积金	84. 74	73. 27	73. 27	

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

重庆市北碚区澄江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		1,356.38	1,258.50	97.88
301	工资福利支出	857.53	857.53	
30101	基本工资	208.82	208.82	
30102	津贴补贴	26.00	26.00	
30107	绩效工资	375.75	375.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	82.71	
30109	职业年金缴费	41.35	41.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	73.27	73.27	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	97.88		97.88
30201	办公费	29.50		29.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	7.04		7.04
30218	专用材料费	1.60		1.60
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	11.09		11.09
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	400.98	400.98	
30305	生活补助	373.58	373.58	
30307	医疗费补助	27.40	27.40	

重庆市北碚区澄江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	
1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00	

表五

重庆市北碚区澄江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

重庆市北碚区澄江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	1,436.54	合计	1,436.54
一般公共预算资金	1,359.59	教育支出	795.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	497.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.13
财政专户管理资金		住房保障支出	73.27
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	76.95		

重庆市北碚区澄江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		1,436.54	1,359.59								76.95
205	教育支出	795.50	718.55								76.95
20502	普通教育	795.50	718.55								76.95
2050202	小学教育	795.50	718.55								76.95
208	社会保障和就业支出	497.64	497.64								
20805	行政事业单位养老支出	488.48	488.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42								
20808	抚恤	9.16	9.16								
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16								
210	卫生健康支出	70.13	70.13								
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13								
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16								
221	住房保障支出	73.27	73.27								
22102	住房改革支出	73.27	73.27								
2210201	住房公积金	73.27	73.27								

表八

重庆市北碚区澄江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		1,436.54	1,356.38	80.15
205	教育支出	795.50	715.34	80.15
20502	普通教育	795.50	715.34	80.15
2050202	小学教育	795.50	715.34	80.15
208	社会保障和就业支出	497.64	497.64	
20805	行政事业单位养老支出	488.48	488.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42	
20808	抚恤	9.16	9.16	
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	70.13	70.13	
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13	
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16	
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	

重庆市北碚区澄江镇教育管理中心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： 151041-重庆市北碚区澄江镇教育管理中心 单位：元

项目名称	50010924T000004018862-澄江小学综合楼屋顶防漏排危整治(2024)			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 (元)	28,747.66			本级安排 (元)	28,747.66			
				上级补助 (元)				
项目概述	澄江镇小学校综合楼于2012年修建投入使用，由于年久失修，现屋面漏水严重，造成室内墙面毁损，电路的安全隐患，影响师生正常的教育教学，也造成一定的安全隐患。学校计划对综合楼屋面约2400平方米进行防水排危处理，消除安全隐患。							
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	2024年，学校计划对综合楼屋面约2400平方米进行防水排危处理，消除安全隐患，保障师生正常的教育教学秩序。							
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	预期使用人数	30	人	≥	550	是
	产出指标	质量指标	工程合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目完成周期	10	年	=	1	否
	效益指标	社会效益	确保屋面不漏水年限	20	年	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	预计投入额	10	万元	=	48	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151041-重庆市北碚区澄江镇教育管理中心 单位：元

项目名称	50010925T000004663808-重庆市北碚区澄江镇小学校食堂设备购置				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 (元)	2,200.00				本级安排 (元)			
					上级补助 (元)	2,200.00		

项目概述	澄江小学的燃气蒸饭车等使用年限已久，破损十分严重，既造成大量维修费，又存在较严重的安全隐患；而澄江小学食堂一直没有油烟净化设备，致使厨房油烟不能排除，影响卫生，甚至存在巨大安全隐患。为了排除安全隐患，保障师生健康，急需更换添置这些食堂设备。							
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	食堂安装油烟净化器，保障师生用餐安全与食堂工人工作安全，购置蒸饭车，保障食堂正常运转。							
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	预计使用人数	30	人	≥	550	是
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	预计资金投入	10	万元	≤	5	否
	效益指标	社会效益	食堂用餐环境达标率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	食堂用餐满意率	10	%	≥	95	否