

重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心是财政全额拨款的事业单位，主要职能是实施小学义务教育，小学学前教学，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务等。

（二）单位构成

重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心设 4 个科室，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 475.53 万元，其中：一般公共预算拨款 462.18 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 8 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 5.35 万元。收入比 2024 年减少 46.07 万元，主要是教师人数和学生人数减少，公用经费拨款和工资福利费拨款减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 475.53 万元，其中：教育支出 275.6 万元，社会保障和就业支出 148.19 万元，卫生健康支

出 23.77 万元，住房保障支出 27.96 万元。支出比 2024 年减少 46.07 万元，主要是基本支出减少 44.42 万元，项目支出减少 1.65 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 462.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 462.18 万元，比 2024 年减少 44.42 万元。其中：基本支出 462.18 万元，比 2024 年减少 44.42 万元，主要是教师人数减少，教职工公用经费、工资福利费拨款减少，主要用于交职工社保，发放工资等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0.22 万元：政府采购货物预算 0.22 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 0.22 万元：

政府采购货物预算 0.22 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 0 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：魏淇淋 联系方式：023-68269262

重庆市北碚区施家梁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	462.18	一、本年支出	462.18	462.18		
一般公共预算资金	462.18	教育支出	262.25	262.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.19	148.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.77	23.77		
		住房保障支出	27.96	27.96		
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	462.18	支出合计	462.18	462.18		

重庆市北碚区施家梁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		506.60	462.18	462.18	
205	教育支出	287.52	262.25	262.25	
20502	普通教育	287.52	262.25	262.25	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	287.52	262.25	262.25	
208	社会保障和就业支出	155.14	148.19	148.19	
20805	行政事业单位养老支出	155.14	148.19	148.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	31.41	31.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	15.70	15.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	32.68	23.77	23.77	
21011	行政事业单位医疗	32.68	23.77	23.77	
2101102	事业单位医疗	22.52	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	9.84	9.84	
221	住房保障支出	31.27	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	31.27	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	31.27	27.96	27.96	

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

重庆市北碚区施家梁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		462.18	435.52	26.66
301	工资福利支出	326.84	326.84	
30101	基本工资	76.84	76.84	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
30107	绩效工资	146.03	146.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
30109	职业年金缴费	15.70	15.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	27.96	27.96	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	26.66		26.66
30201	办公费	8.80		8.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	2.69		2.69
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	4.18		4.18
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

重庆市北碚区施家梁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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区施家梁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。

重庆市北碚区施家梁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	475.53	合计	475.53
一般公共预算资金	462.18	教育支出	275.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.77
财政专户管理资金	8.00	住房保障支出	27.96
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	5.35		

重庆市北碚区施家梁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		475.53	462.18	13.35
205	教育支出	275.60	262.25	13.35
20502	普通教育	275.60	262.25	13.35
2050201	学前教育	8.00		8.00
2050202	小学教育	267.60	262.25	5.35
208	社会保障和就业支出	148.19	148.19	
20805	行政事业单位养老支出	148.19	148.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	23.77	23.77	
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	27.96	27.96	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151044-重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心

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)	7.20			本级安排(万元)	7.20			
				上级补助(万元)				
项目概述	学校有一所公办幼儿园，用于支付幼儿园教师工资							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	按时足额发放教师工资							
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	时效指标	按时发放教师工资	60	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	保障学校运转	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师认满意度	10	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151044-重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004776485-非税专户项目-运行类项目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)	0.80			本级安排(万元)	0.80			
				上级补助(万元)				
项目概述	支付幼儿园水电费，购买必要的办公用品							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							

当年绩效目标	用于购买办公用品，支付水电等费用，保障学校正常运转。							
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	质量指标	购买办公用品合格率	60	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	20		定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否