

重庆市北碚区教育后勤管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责深化全区教育系统后勤管理改革，加强和规范学校后勤管理；负责全区教育系统国有资产的管理的指导，确保国有资产的保值、增值和效能的充分发挥；负责全区勤工俭学（校办产业）及其他勤工俭学活动的管理、指导、监督和协调；承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成

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 710.71 万元，其中：一般公共预算拨款 710.71 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 0 万元。收入比 2024 年增加 408.97 万元，主要是 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（统采项目）等资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 710.71 万元，其中：教育支出 639.91 万元，社会保障和就业支出 43.42 万元，卫生健康支

出 10.6 万元，住房保障支出 16.78 万元。支出比 2024 年增加 408.97 万元，主要是基本支出减少 28.73 万元，项目支出增加 437.7 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 710.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 710.71 万元，比 2024 年增加 408.97 万元。其中：基本支出 243.01 万元，比 2024 年减少 28.73 万元，主要是人员退休 1 人，主要用于用于支付人员工资、社保、公积金等；项目支出 467.7 万元，比 2024 年增加 437.7 万元，主要是 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（统采项目）等项目资金增加，主要用于全区中小学集中采购及空调、班班通、课桌椅、基础网络等同批次、技术参数相对统一项目。

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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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 467.7 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：张春梅 联系方式：023-68318235

重庆市北碚区教育后勤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	710.71	一、本年支出	710.71	710.71		
一般公共预算资金	710.71	教育支出	639.91	639.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.42	43.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.60	10.60		
		住房保障支出	16.78	16.78		
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	710.71	支出合计	710.71	710.71		

表二

重庆市北碚区教育后勤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		301.74	710.71	243.01	467.70
205	教育支出	221.63	639.91	172.21	467.70
20501	教育管理事务	191.63	200.21	172.21	28.00
2050199	其他教育管理事务支出	191.63	200.21	172.21	28.00
20502	普通教育		439.70		439.70
2050202	小学教育		439.70		439.70
20599	其他教育支出	30.00			
2059999	其他教育支出	30.00			
208	社会保障和就业支出	45.42	43.42	43.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.42	43.42	43.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	18.31	18.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	9.15	9.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	15.98	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	15.98	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	13.38	7.96	7.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.64	2.64	
221	住房保障支出	18.71	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	18.71	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	18.71	16.78	16.78	

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

重庆市北碚区教育后勤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		243.01	213.63	29.37
301	工资福利支出	196.47	196.47	
30101	基本工资	46.05	46.05	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	92.35	92.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	16.78	16.78	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
302	商品和服务支出	29.37		29.37
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	1.19		1.19
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

重庆市北碚区教育后勤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

重庆市北碚区教育后勤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

重庆市北碚区教育后勤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	710.71	合计	710.71
一般公共预算资金	710.71	教育支出	639.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.60
财政专户管理资金		住房保障支出	16.78
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			

重庆市北碚区教育后勤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		710. 71	710. 71								
205	教育支出	639. 91	639. 91								
20501	教育管理事务	200. 21	200. 21								
2050199	其他教育管理事务支出	200. 21	200. 21								
20502	普通教育	439. 70	439. 70								
2050202	小学教育	439. 70	439. 70								
208	社会保障和就业支出	43. 42	43. 42								
20805	行政事业单位养老支出	43. 42	43. 42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 15	9. 15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 96	15. 96								
210	卫生健康支出	10. 60	10. 60								
21011	行政事业单位医疗	10. 60	10. 60								
2101102	事业单位医疗	7. 96	7. 96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 64	2. 64								
221	住房保障支出	16. 78	16. 78								
22102	住房改革支出	16. 78	16. 78								
2210201	住房公积金	16. 78	16. 78								

重庆市北碚区教育后勤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		710. 71	243. 01	467. 70
205	教育支出	639. 91	172. 21	467. 70
20501	教育管理事务	200. 21	172. 21	28. 00
2050199	其他教育管理事务支出	200. 21	172. 21	28. 00
20502	普通教育	439. 70		439. 70
2050202	小学教育	439. 70		439. 70
208	社会保障和就业支出	43. 42	43. 42	
20805	行政事业单位养老支出	43. 42	43. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 15	9. 15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 96	15. 96	
210	卫生健康支出	10. 60	10. 60	
21011	行政事业单位医疗	10. 60	10. 60	
2101102	事业单位医疗	7. 96	7. 96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 64	2. 64	
221	住房保障支出	16. 78	16. 78	
22102	住房改革支出	16. 78	16. 78	
2210201	住房公积金	16. 78	16. 78	

重庆市北碚区教育后勤管理中心2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151056-重庆市北碚区教育后勤管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004777935-后勤管理及招投标（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）	28.00			本级安排 （万元）	28.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	区财政局《关于对政府采购项目实施采购预算评审的通知》北碚财〔2019〕215号；区财政《关于印发加强政府活动内部控制管理的实施意见》碚财〔2017〕78号；北碚区教育委员会《关于进一步加强教育系统基本建设相关工作的通知》北碚教发〔2018〕177号；市财政局《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》渝财采购〔2017〕5号；区财政《关于印发北碚区政府采购分散采购管理办法（试行）的通知》碚财〔2017〕121号；北碚区国有资产处置细则，实现政府采购专家会商机制，完成对于各项采购和招标任务，规范政府采购管理。							
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	区财政局《关于对政府采购项目实施采购预算评审的通知》北碚财〔2019〕215号；区财政《关于印发加强政府活动内部控制管理的实施意见》碚财〔2017〕78号；北碚区教育委员会《关于进一步加强教育系统基本建设相关工作的通知》北碚教发〔2018〕177号；市财政局《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》渝财采购〔2017〕5号；区财政《关于印发北碚区政府采购分散采购管理办法（试行）的通知》碚财〔2017〕121号；北碚区国有资产处置细则，实现政府采购专家会商机制，完成对于各项采购和招标任务，规范政府采购管理。							
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	开展招投标会审次数	20	次	≥	50	是
	产出指标	质量指标	后勤管理规范率	20	%	≥	99	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	规范政府采购管理和工程及工程服务类招标采购管理	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标单位满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151056-重庆市北碚区教育后勤管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004883045-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（统采项目）	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）	439.70	本级安排 （万元）	
		上级补助 （万元）	439.70
项目概述	根据《2021-2023中小学建设管理专项审计调查报告》（渝审调报〔2024〕55号）精神，涉及空调、班班通、课桌椅、基础网络等同批次、技术参数相对统一项目，应由区教委统一按部门集中采购方式实施。为及时支付各项费用，现经我委研究，拟申请将各校薄弱环节改善与能力提升补助资金439.7万元调整至教育后勤管理中心实施统一采购		

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	根据《2021-2023中小学建设管理专项审计调查报告》（渝审调报（2024）55号）精神，涉及空调、班班通、课桌椅、基础网络等同批次、技术参数相对统一项目，应由区教委统一按部门集中采购方式实施。为及时支付各项费用，现经我委研究，拟申请将各校薄弱环节改善与能力提升补助资金439.7万元调整至教育后勤管理中心实施统一采购							
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	资金规范率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	规范政府采购管理和工程及工程服务类招标管理	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	10	%	≥	95	否