

重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心

2024 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：2024 年年初预算数 1,231.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1,144.5 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 87.48 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 2023 年增加 3.64 万元，主要是学生人数增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,231.98 万元，其中：教育支出 838.33 万元，社会保障和就业支出 251.46 万元，卫生健康支出 68.36 万元，住房保障支出 73.83 万元。支出比 2023 年增加

3.64 万元，主要是基本支出增加 3.52 万元，项目支出增加 0.12 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,144.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,144.5 万元，比 2023 年增加 2.56 万元。其中：基本支出 1,123.14 万元，比 2023 年增加 3.52 万元，主要是学生人数增加，公用经费增加，主要用于学校日常运行经费支出；项目支出 21.36 万元，比 2023 年减少 0.96 万元，主要是结转的上年扩大学前教育资源补助资金，主要用于学前教育学生日常公用经费支出。

2024 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

2024 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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。2024 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 21.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：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

2024年收入		2024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	1,144.50	一、本年支出	1,144.50	1,144.50		
一般公共预算资金	1,144.50	教育支出	750.85	750.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.46	251.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.36	68.36		
		住房保障支出	73.83	73.83		
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	1,144.50	支出合计	1,144.50	1,144.50		

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		2023年预算数	2024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, 141. 94	1, 144. 50	1, 123. 14	21. 36
205	教育支出	767. 76	750. 85	729. 49	21. 36
20502	普通教育	767. 76	750. 85	729. 49	21. 36
2050201	学前教育		20. 82		20. 82
2050202	小学教育	767. 76	730. 03	729. 49	0. 54
208	社会保障和就业支出	245. 93	251. 46	251. 46	
20805	行政事业单位养老支出	245. 93	249. 36	249. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 70	84. 67	84. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 85	42. 33	42. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 38	122. 36	122. 36	
20808	抚恤		2. 10	2. 10	
2080801	死亡抚恤		2. 10	2. 10	
210	卫生健康支出	51. 88	68. 36	68. 36	
21011	行政事业单位医疗	51. 88	68. 36	68. 36	
2101102	事业单位医疗	36. 88	52. 92	52. 92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 00	15. 44	15. 44	
221	住房保障支出	76. 37	73. 83	73. 83	
22102	住房改革支出	76. 37	73. 83	73. 83	
2210201	住房公积金	76. 37	73. 83	73. 83	

备注：本表反映2024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		2024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		1,123.14	1,013.86	109.28
301	工资福利支出	880.20	880.20	
30101	基本工资	208.61	208.61	
30102	津贴补贴	6.46	6.46	
30107	绩效工资	400.19	400.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67	
30109	职业年金缴费	42.33	42.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.92	52.92	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	73.83	73.83	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	109.28		109.28
30201	办公费	66.88		66.88
30205	水费	2.96		2.96
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	3.13		3.13
30218	专用材料费	1.80		1.80
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	133.66	133.66	
30305	生活补助	124.46	124.46	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	

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

2023年预算数						2024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	2024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

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,231.98	合计	1,231.98
一般公共预算资金	1,144.50	教育支出	838.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.36
财政专户管理资金	87.48	住房保障支出	73.83
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			

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		1,231.98	1,144.50			87.48					
205	教育支出	838.33	750.85			87.48					
20502	普通教育	838.33	750.85			87.48					
2050201	学前教育	108.30	20.82			87.48					
2050202	小学教育	730.03	730.03								
208	社会保障和就业支出	251.46	251.46								
20805	行政事业单位养老支出	249.36	249.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.36	122.36								
20808	抚恤	2.10	2.10								
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10								
210	卫生健康支出	68.36	68.36								
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36								
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44								
221	住房保障支出	73.83	73.83								
22102	住房改革支出	73.83	73.83								
2210201	住房公积金	73.83	73.83								

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, 231. 98	1, 123. 14	108. 84
205	教育支出	838. 33	729. 49	108. 84
20502	普通教育	838. 33	729. 49	108. 84
2050201	学前教育	108. 30		108. 30
2050202	小学教育	730. 03	729. 49	0. 54
208	社会保障和就业支出	251. 46	251. 46	
20805	行政事业单位养老支出	249. 36	249. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 67	84. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 33	42. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122. 36	122. 36	
20808	抚恤	2. 10	2. 10	
2080801	死亡抚恤	2. 10	2. 10	
210	卫生健康支出	68. 36	68. 36	
21011	行政事业单位医疗	68. 36	68. 36	
2101102	事业单位医疗	52. 92	52. 92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 44	15. 44	
221	住房保障支出	73. 83	73. 83	
22102	住房改革支出	73. 83	73. 83	
2210201	住房公积金	73. 83	73. 83	

重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心2024年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

单位：万元

项目名称	50010923T000003329873-非税专户项目-教职工人员经费类			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)	76.50			本级安排 (万元)	76.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于教职工工会经费，工作餐，体检，教学运行经费,教职工工资等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	该项目经费保障幼儿园教师的稳定，确保了幼儿园教育教学的顺利开展。							
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	幼儿园教师人数	30	人	=	15	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学顺利开展	30		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意度	10	%	=	98	否

2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50010923T000003329957-非税专户项目-运行类	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)	10.98	本级安排 (万元)	10.98
		上级补助 (万元)	
项目概述	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等		
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。		

当年绩效目标	主要用于幼儿园教职工工资和办公用品等，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。							
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	幼儿园师生人数	30	人	=	177	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作的正常运行	30		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	98	否