

重庆市北碚区实验小学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所普通城市小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

（二）单位构成

我校年初共有 18 个教学班及一所附属幼儿园，小学学生人数 770 人，在园幼儿 102 人。下设德育处、教导处、教科室、安保室及总务后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,565.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1,235.55 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 120 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 210 万元。收入比 2024 年增加 253.27 万元，主要是本年度其他收入纳入年初预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,565.55 万元，其中：教育支出 1,184.08 万元，社会保障和就业支出 239.63 万元，卫生健康支出 55.74 万元，住房保障支出 86.1 万元。支出比 2024 年增加

253.27 万元，主要是基本支出减少 3.13 万元，项目支出增加 256.4 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 1,235.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,235.55 万元，比 2024 年减少 1.73 万元。其中：基本支出 1,234.03 万元，比 2024 年减少 3.13 万元，主要是教职工社保缴费支出减少，主要用于教职工基本医疗保险支出；项目支出 1.52 万元，比 2024 年增加 1.4 万元，主要是上年项目结余经费结转到本年度，主要用于校园消防管道。

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 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 1.52 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：冉林 联系方式：023-68216158

重庆市北碚区实验小学财政拨款收支总表

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	1,235.55	一、本年支出	1,235.55	1,235.55		
一般公共预算资金	1,235.55	教育支出	854.08	854.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239.63	239.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.74	55.74		
		住房保障支出	86.10	86.10		
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	1,235.55	支出合计	1,235.55	1,235.55		

表二

重庆市北碚区实验小学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, 237. 28	1, 235. 55	1, 234. 03	1. 52
205	教育支出	835. 28	854. 08	852. 56	1. 52
20502	普通教育	835. 28	854. 08	852. 56	1. 52
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	835. 28	854. 08	852. 56	1. 52
208	社会保障和就业支出	241. 58	239. 63	239. 63	
20805	行政事业单位养老支出	241. 58	239. 63	239. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 22	94. 14	94. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 61	47. 07	47. 07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95. 75	98. 42	98. 42	
210	卫生健康支出	75. 32	55. 74	55. 74	
21011	行政事业单位医疗	75. 32	55. 74	55. 74	
2101102	事业单位医疗	60. 76	40. 98	40. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 56	14. 76	14. 76	
221	住房保障支出	85. 10	86. 10	86. 10	
22102	住房改革支出	85. 10	86. 10	86. 10	
2210201	住房公积金	85. 10	86. 10	86. 10	

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

重庆市北碚区实验小学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		1,234.03	1,106.79	127.24
301	工资福利支出	1,000.97	1,000.97	
30101	基本工资	238.41	238.41	
30102	津贴补贴	7.52	7.52	
30107	绩效工资	471.60	471.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.14	94.14	
30109	职业年金缴费	47.07	47.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	86.10	86.10	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	127.24		127.24
30201	办公费	52.10		52.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	9.15		9.15
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	15.20		15.20
30229	福利费	12.29		12.29
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

重庆市北碚区实验小学一般公共预算“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。

表五

重庆市北碚区实验小学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

重庆市北碚区实验小学单位收支总表

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, 565. 55	合计	1, 565. 55
一般公共预算资金	1, 235. 55	教育支出	1, 184. 08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239. 63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55. 74
财政专户管理资金	120. 00	住房保障支出	86. 10
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	210. 00		

重庆市北碚区实验小学单位收入总表

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		1,565.55	1,235.55			120.00					210.00
205	教育支出	1,184.08	854.08			120.00					210.00
20502	普通教育	1,184.08	854.08			120.00					210.00
2050201	学前教育	120.00				120.00					
2050202	小学教育	1,064.08	854.08								210.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63								
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	94.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.07	47.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42								
210	卫生健康支出	55.74	55.74								
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74								
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76								
221	住房保障支出	86.10	86.10								
22102	住房改革支出	86.10	86.10								
2210201	住房公积金	86.10	86.10								

重庆市北碚区实验小学单位支出总表

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, 565. 55	1, 234. 03	331. 52
205	教育支出	1, 184. 08	852. 56	331. 52
20502	普通教育	1, 184. 08	852. 56	331. 52
2050201	学前教育	120. 00		120. 00
2050202	小学教育	1, 064. 08	852. 56	211. 52
208	社会保障和就业支出	239. 63	239. 63	
20805	行政事业单位养老支出	239. 63	239. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 14	94. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 07	47. 07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98. 42	98. 42	
210	卫生健康支出	55. 74	55. 74	
21011	行政事业单位医疗	55. 74	55. 74	
2101102	事业单位医疗	40. 98	40. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 76	14. 76	
221	住房保障支出	86. 10	86. 10	
22102	住房改革支出	86. 10	86. 10	
2210201	住房公积金	86. 10	86. 10	

重庆市北碚区实验小学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。

当年绩效目标	我校附属幼儿园是一所公办普惠幼儿园，在园幼儿100人。收取的保教费全部用于附属幼儿园，确保幼儿园的正常运行。							
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	所有经费均用于幼儿园	50	万元	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	提高办园质量	30		定性	优	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意	10	%	≥	95	否