

重庆市北碚区梨园小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责：实施九年义务教育、从事教育科研、小学学历教育。

（二）单位构成

我校年初共有 16 个教学班，学生人数 708 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 1,454.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1,333.38 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 121 万元。收入比 2024 年增加 4.79 万元，主要是政策性收费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,454.38 万元，其中：教育支出 950.55 万元，社会保障和就业支出 355.97 万元，卫生健康支出 63.66 万元，住房保障支出 84.2 万元。支出比 2024 年增加 4.79 万元，主要是基本支出减少 114.72 万元，项目支出增加 119.51 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 1,333.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,333.38 万元，比 2024 年减少 116.21 万元。其中：基本支出 1,333.01 万元，比 2024 年减少 114.72 万元，主要是教职工分流到其他单位 3 人，人员经费减少；一年级招生人数减少，生均公用经费减少，职工医疗保险缴费预算减少，大额医疗保险缴费预算减少，失业保险缴费预算减少，主要用于人员经费减少、生均公用经费减少，职工医疗保险缴费、大额医疗保险缴费、失业保险缴费；项目支出 0.37 万元，比 2024 年减少 1.49 万元，主要是项目实施已结束，主要用于项目实施已结束，剩余资金结转。

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 0.37 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：蒋文华 联系方式：023-68260295

表一

重庆市北碚区梨园小学校财政拨款收支总表

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	1,333.38	一、本年支出	1,333.38	1,333.38		
一般公共预算资金	1,333.38	教育支出	829.55	829.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	355.97	355.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.66	63.66		
		住房保障支出	84.20	84.20		
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	1,333.38	支出合计	1,333.38	1,333.38		

表二

重庆市北碚区梨园小学校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		1,449.59	1,333.38	1,333.01	0.37
205	教育支出	892.04	829.55	829.18	0.37
20502	普通教育	892.04	829.55	829.18	0.37
2050202	小学教育	892.04	829.55	829.18	0.37
208	社会保障和就业支出	375.79	355.97	355.97	
20805	行政事业单位养老支出	375.79	355.97	355.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	91.90	91.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	45.95	45.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.12	218.12	218.12	
210	卫生健康支出	89.94	63.66	63.66	
21011	行政事业单位医疗	89.94	63.66	63.66	
2101102	事业单位医疗	65.70	40.06	40.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	23.60	23.60	
221	住房保障支出	91.82	84.20	84.20	
22102	住房改革支出	91.82	84.20	84.20	
2210201	住房公积金	91.82	84.20	84.20	

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

重庆市北碚区梨园小学校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		1,333.01	1,213.07	119.94
301	工资福利支出	978.55	978.55	
30101	基本工资	233.66	233.66	
30102	津贴补贴	7.39	7.39	
30107	绩效工资	460.58	460.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.90	91.90	
30109	职业年金缴费	45.95	45.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	40.06	
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	84.19	84.19	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	119.94		119.94
30201	办公费	70.80		70.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	6.01		6.01
30228	工会经费	25.51		25.51
30229	福利费	12.02		12.02
303	对个人和家庭的补助	234.52	234.52	
30305	生活补助	218.12	218.12	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	

重庆市北碚区梨园小学校一般公共预算“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

重庆市北碚区梨园小学校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

重庆市北碚区梨园小学校单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,454.38	合计	1,454.38
一般公共预算资金	1,333.38	教育支出	950.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	355.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.66
财政专户管理资金		住房保障支出	84.20
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	121.00		

重庆市北碚区梨园小学校单位收入总表

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		1,454.38	1,333.38								121.00
205	教育支出	950.55	829.55								121.00
20502	普通教育	950.55	829.55								121.00
2050202	小学教育	950.55	829.55								121.00
208	社会保障和就业支出	355.97	355.97								
20805	行政事业单位养老支出	355.97	355.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.12	218.12								
210	卫生健康支出	63.66	63.66								
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66								
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60								
221	住房保障支出	84.20	84.20								
22102	住房改革支出	84.20	84.20								
2210201	住房公积金	84.20	84.20								

重庆市北碚区梨园小学校单位支出总表

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, 454. 38	1, 333. 01	121. 37
205	教育支出	950. 55	829. 18	121. 37
20502	普通教育	950. 55	829. 18	121. 37
2050202	小学教育	950. 55	829. 18	121. 37
208	社会保障和就业支出	355. 97	355. 97	
20805	行政事业单位养老支出	355. 97	355. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 90	91. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 95	45. 95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218. 12	218. 12	
210	卫生健康支出	63. 66	63. 66	
21011	行政事业单位医疗	63. 66	63. 66	
2101102	事业单位医疗	40. 06	40. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 60	23. 60	
221	住房保障支出	84. 20	84. 20	
22102	住房改革支出	84. 20	84. 20	
2210201	住房公积金	84. 20	84. 20	

重庆市北碚区梨园小学校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： 151029-重庆市北碚区梨园小学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004648210-梨园小学功能室设备				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)	0.10				本级安排 (万元)	0.10		
					上级补助 (万元)			
项目概述	购买音乐教室设备一批，2025年完成。							
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	购置音乐教室设备一批，年底前完成。							
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	实施期计划完成率	50	%	≥	100	核心指标
	效益指标	社会效益	随迁子女就近入学率	30	%	≥	100	
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度	10	%	≥	100	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151029-重庆市北碚区梨园小学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004648213-梨园小学计算机教室改造	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)	0.23	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	0.23
项目概述	改造计算机教室一间，含计算机教室设备一批，2025年完成。		
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	改造计算机教室一间，含计算机教室设备一批，2025年完成。							
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	实施期计划完成率	50	%	≥	100	核心指标
	效益指标	社会效益	随迁子女就近入学率	30	%	≥	100	
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度	10	%	≥	100	