

重庆市北碚区天生桥小学

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

本校年末共有 7 个教学班，学生人数 240 人。下设为学校教育、教学及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想品德教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 622.96 万元，其中：一般公共预算拨款 579.96 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 43 万元。收入比 2024 年减少 30.22 万元，主要是学校规模缩小，学生人数减少，教师人数减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 622.96 万元，其中：教育支出 385.39 万元，社会保障和就业支出 173.68 万元，卫生健康支出 28.73 万元，住房保障支出 35.16 万元。支出比 2024 年减少

30.22 万元，主要是基本支出减少 73.99 万元，项目支出增加 43.77 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 579.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 579.96 万元，比 2024 年减少 73.22 万元。其中：基本支出 579.19 万元，比 2024 年减少 73.99 万元，主要是学校规模缩小，学生人数减少，教师人数减少，主要用于发放教师工资；项目支出 0.77 万元，比 2024 年增加 0.77 万元，主要是 2024 年年初无项目预算，2024 年部分项目剩余的中央资金结转至 2025 年，主要用于缴纳水电费等，保障学校基本运转。

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 0.77 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：肖玲 联系方式：023-68860440

重庆市北碚区天生桥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	579.96	一、本年支出	579.96	579.96		
一般公共预算资金	579.96	教育支出	342.39	342.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	173.68	173.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.73	28.73		
		住房保障支出	35.16	35.16		
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	579.96	支出合计	579.96	579.96		

表二

重庆市北碚区天生桥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		653.18	579.96	579.19	0.77
205	教育支出	391.84	342.39	341.62	0.77
20502	普通教育	391.84	342.39	341.62	0.77
2050202	小学教育	391.84	342.39	341.62	0.77
208	社会保障和就业支出	179.47	173.68	173.68	
20805	行政事业单位养老支出	179.47	173.68	173.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	39.53	39.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	114.38	114.38	
210	卫生健康支出	41.10	28.73	28.73	
21011	行政事业单位医疗	41.10	28.73	28.73	
2101102	事业单位医疗	29.34	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.48	11.48	
221	住房保障支出	40.77	35.16	35.16	
22102	住房改革支出	40.77	35.16	35.16	
2210201	住房公积金	40.77	35.16	35.16	

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

重庆市北碚区天生桥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		579.19	533.77	45.42
301	工资福利支出	410.79	410.79	
30101	基本工资	101.09	101.09	
30102	津贴补贴	2.96	2.96	
30107	绩效工资	188.91	188.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
30109	职业年金缴费	19.77	19.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	35.16	35.16	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	45.42		45.42
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	2.59		2.59
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	122.98	122.98	
30305	生活补助	114.38	114.38	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

重庆市北碚区天生桥小学一般公共预算“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

重庆市北碚区天生桥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

重庆市北碚区天生桥小学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	622.96	合计	622.96
一般公共预算资金	579.96	教育支出	385.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	173.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.73
财政专户管理资金		住房保障支出	35.16
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	43.00		

重庆市北碚区天生桥小学单位收入总表

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		622.96	579.96								43.00
205	教育支出	385.40	342.40								43.00
20502	普通教育	385.40	342.40								43.00
2050202	小学教育	385.40	342.40								43.00
208	社会保障和就业支出	173.68	173.68								
20805	行政事业单位养老支出	173.68	173.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38								
210	卫生健康支出	28.73	28.73								
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73								
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48								
221	住房保障支出	35.16	35.16								
22102	住房改革支出	35.16	35.16								
2210201	住房公积金	35.16	35.16								

重庆市北碚区天生桥小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		622.96	579.19	43.77
205	教育支出	385.40	341.62	43.77
20502	普通教育	385.40	341.62	43.77
2050202	小学教育	385.40	341.62	43.77
208	社会保障和就业支出	173.68	173.68	
20805	行政事业单位养老支出	173.68	173.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38	
210	卫生健康支出	28.73	28.73	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
221	住房保障支出	35.16	35.16	
22102	住房改革支出	35.16	35.16	
2210201	住房公积金	35.16	35.16	

重庆市北碚区天生桥小学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。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151030-重庆市北碚区天生桥小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004647062-教学楼加固				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）	0.01				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	0.01		
项目概述	学校教学楼年限较久，为保证学校师生的安全，对学校教学楼进行加固整治，共需资金34万元。							
立项依据	《城市普通中小学校建设标准》（建标【2002】102号）、《重庆市教育委员会 关于印发重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（渝教基【2011】69号）、《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）							
当年绩效目标	支付教学楼加固相关费用，本年用完项目结余资金，使项目完成率达到100%。							
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	工程验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资金数量	20	万元	=	34	是
	效益指标	社会效益	保障师生安全	20		定性	优	是
	产出指标	时效指标	项目及时完成率	10	%	=	100	
	效益指标	社会效益	保障教育教学正常开展	10		定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	=	100	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151030-重庆市北碚区天生桥小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004913565-2024年义务教育阶段生均公用经费补助				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	0.76				本级安排（万元）			

(万元)	0.76				上级补助 (万元)	0.76		
项目概述	2024年义务教育阶段运转困难学校公用经费补助。							
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	用于学校正常运转，本年用完项目结余资金，使项目完成率达到100%。							
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	项目及时完成率	40		定性	及时	是
	效益指标	可持续发展	学校持续发展	40		定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	