

重庆市北碚区文星小学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 单位构成

文星小学是一所公办全日制完全小学，学制六年，是财政补助事业单位。辖区内有二所小学：一所中心小学（文星小学），一所农村完全小学（天府小学）。按规定设财务机构一个，负责全镇小学教育经费的使用管理。学校财务由文星小学统一管理，村小实行报账制度，设立报账员 1 人。中心校配备会计、出纳各 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2,261.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2,100.37 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 8 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 153.6 万元。收入比 2024 年减少 58.42 万元，主要是本年度教师和学生人数减少，导致人员经费和学生人均拨款减少，同时本年度暂无政府性基金相关预算资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2,261.97 万元，其中：教育支出 1,324.25 万元，社会保障和就业支出 716.13 万元，卫生健康支出 105.45 万元，住房保障支出 116.14 万元。支出比 2024 年减少 58.42 万元，主要是基本支出减少 184.1 万元，项目支出增加 125.69 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 2,100.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,100.37 万元，比 2024 年减少 208.12 万元。其中：基本支出 2,069.28 万元，比 2024 年减少 184.1 万元，主要是本年度教师和学生人员减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.1 万元，比 2024 年减少 24.01 万元，主要是本年度有上年度结转的塑胶操场维修、更换及运动场文化建设的项目尾款资金待支付，结转至本年度完成，比上年度年初结转的外墙防水工程项目尾款少所导致，主要用于运动操场项目尾款的支付。

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 31.1 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：李瑞禄 联系方式：023-68306202

重庆市北碚区文星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	2,100.37	一、本年支出	2,100.37	2,100.37		
一般公共预算资金	2,100.37	教育支出	1,162.65	1,162.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	716.13	716.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.45	105.45		
		住房保障支出	116.14	116.14		
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	2,100.37	支出合计	2,100.37	2,100.37		

重庆市北碚区文星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		2,308.50	2,100.37	2,069.28	31.10
205	教育支出	1,293.24	1,162.65	1,131.55	31.10
20502	普通教育	1,293.24	1,162.65	1,131.55	31.10
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,293.24	1,162.65	1,131.55	31.10
208	社会保障和就业支出	744.26	716.13	716.13	
20805	行政事业单位养老支出	743.16	715.04	715.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	129.12	129.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	64.56	64.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.36	521.36	521.36	
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	142.34	105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗	142.34	105.45	105.45	
2101102	事业单位医疗	92.42	56.65	56.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.92	48.80	48.80	
221	住房保障支出	128.65	116.14	116.14	
22102	住房改革支出	128.65	116.14	116.14	
2210201	住房公积金	128.65	116.14	116.14	

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

重庆市北碚区文星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		2,069.28	1,916.26	153.02
301	工资福利支出	1,354.60	1,354.60	
30101	基本工资	333.63	333.63	
30102	津贴补贴	12.09	12.09	
30107	绩效工资	622.13	622.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.12	129.12	
30109	职业年金缴费	64.56	64.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	116.14	116.14	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	153.02		153.02
30201	办公费	22.70		22.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	8.50		8.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.33		23.33
30229	福利费	26.99		26.99
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	52.50		52.50
303	对个人和家庭的补助	561.66	561.66	
30305	生活补助	522.46	522.46	
30307	医疗费补助	39.20	39.20	

重庆市北碚区文星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。

重庆市北碚区文星小学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,261.97	合计	2,261.97
一般公共预算资金	2,100.37	教育支出	1,324.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	716.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.45
财政专户管理资金	8.00	住房保障支出	116.14
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	153.60		

重庆市北碚区文星小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,261.97	2,069.28	192.70
205	教育支出	1,324.25	1,131.55	192.70
20502	普通教育	1,324.25	1,131.55	192.70
2050201	学前教育	8.00		8.00
2050202	小学教育	1,316.25	1,131.55	184.70
208	社会保障和就业支出	716.13	716.13	
20805	行政事业单位养老支出	715.04	715.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.12	129.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.36	521.36	
20808	抚恤	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.80	48.80	
221	住房保障支出	116.14	116.14	
22102	住房改革支出	116.14	116.14	
2210201	住房公积金	116.14	116.14	

重庆市北碚区文星小学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。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151043-重庆市北碚区文星小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004647931-文星小学塑胶操场的维修、更换及运动场文化建设			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)	31.10			本级安排(万元)	31.10			
				上级补助(万元)				
项目概述	本单位塑胶操场2015年至今已有9年有余，操场地面崩裂，塑胶颗粒几乎全部脱落，在操场活动孩子们拿着脱落的颗粒玩耍，非常的危险且不安全。考虑到全校师生的安全及操场文化的建设，故申请进行更换。							
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	用于学校塑胶操场的维修、更换及运动场文化建设							
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	操场整改面积	40	平方米/公里	≥	5500	是
	效益指标	可持续影响	保障师生的人身安全	20	%	定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生的舒适性	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目资金合规使用完成率	20	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151043-重庆市北碚区文星小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004776485-非税专户项目-运行类项目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)	8.00			本级安排(万元)	8.00			
				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	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
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	学生数量	50	人	≥	7	是
	效益指标	经济效益指标	提升学校知名度	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	100	否