

重庆市北碚区蔡家小学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区蔡家小学是一个财政全额拨款的事业单位。主要职责：实施小学义务教育，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学质量。

（二）单位构成

单位现有校长 1 名，副校长 5 名，现下设科室：党政办公室、教导处、教科室、德育处、总务后勤处、体卫艺处、安保科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,410.01 万元，其中：一般公共预算拨款 2,959.89 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 450.12 万元。收入比 2024 年增加 424.76 万元，主要是本年其他运行经费收入增加故其他收入资金较上年有所增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,410.01 万元，其中：教育支出 2,584.72 万元，社会保障和就业支出 485.51 万元，卫生健康支出 128.02 万元，住房保障支出 211.76 万元。支出比 2024 年增加

424.76 万元，主要是基本支出减少 32.08 万元，项目支出增加 456.84 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 2,959.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,959.89 万元，比 2024 年减少 25.36 万元。其中：基本支出 2,953.17 万元，比 2024 年减少 32.08 万元，主要是社保基数降低，人员经费减少，主要用于职工医疗保险缴费减少；项目支出 6.72 万元，比 2024 年增加 6.72 万元，主要是本年安排了配电房搬迁工程款，主要用于支付配电房搬迁的审计费。

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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元：政府采

购货物预算 1.5 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 6.72 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：郭凤 联系方式：023-68323023

重庆市北碚区蔡家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	2,959.89	一、本年支出	2,959.89	2,959.89		
一般公共预算资金	2,959.89	教育支出	2,134.60	2,134.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	485.51	485.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.02	128.02		
		住房保障支出	211.76	211.76		
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	2,959.89	支出合计	2,959.89	2,959.89		

表二

重庆市北碚区蔡家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		2,985.25	2,959.89	2,953.17	6.72
205	教育支出	2,094.82	2,134.60	2,127.88	6.72
20502	普通教育	2,094.82	2,134.60	2,127.88	6.72
2050202	小学教育	2,094.82	2,134.60	2,127.88	6.72
208	社会保障和就业支出	501.92	485.51	485.51	
20805	行政事业单位养老支出	501.92	485.51	485.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.85	229.68	229.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.43	114.84	114.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.64	140.98	140.98	
210	卫生健康支出	178.64	128.02	128.02	
21011	行政事业单位医疗	178.64	128.02	128.02	
2101102	事业单位医疗	149.28	98.86	98.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.36	29.16	29.16	
221	住房保障支出	209.87	211.76	211.76	
22102	住房改革支出	209.87	211.76	211.76	
2210201	住房公积金	209.87	211.76	211.76	

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

重庆市北碚区蔡家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		2,953.17	2,608.91	344.26
301	工资福利支出	2,457.33	2,457.33	
30101	基本工资	559.37	559.37	
30102	津贴补贴	18.84	18.84	
30107	绩效工资	1,186.47	1,186.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.68	229.68	
30109	职业年金缴费	114.84	114.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.86	98.86	
30112	其他社会保障缴费	18.94	18.94	
30113	住房公积金	211.76	211.76	
30114	医疗费	18.56	18.56	
302	商品和服务支出	344.26		344.26
30201	办公费	98.86		98.86
30205	水费	8.40		8.40
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.64		2.64
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30216	培训费	14.83		14.83
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	56.10		56.10
30228	工会经费	52.77		52.77
30229	福利费	29.66		29.66
30299	其他商品和服务支出	55.00		55.00
303	对个人和家庭的补助	151.58	151.58	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

重庆市北碚区蔡家小学一般公共预算“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

重庆市北碚区蔡家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

重庆市北碚区蔡家小学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,410.01	合计	3,410.01
一般公共预算资金	2,959.89	教育支出	2,584.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	485.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.02
财政专户管理资金		住房保障支出	211.76
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	450.12		

重庆市北碚区蔡家小学单位收入总表

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		3,410.01	2,959.89								450.12
205	教育支出	2,584.72	2,134.60								450.12
20502	普通教育	2,584.72	2,134.60								450.12
2050202	小学教育	2,584.72	2,134.60								450.12
208	社会保障和就业支出	485.51	485.51								
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.68	229.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98								
210	卫生健康支出	128.02	128.02								
21011	行政事业单位医疗	128.02	128.02								
2101102	事业单位医疗	98.86	98.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.16	29.16								
221	住房保障支出	211.76	211.76								
22102	住房改革支出	211.76	211.76								
2210201	住房公积金	211.76	211.76								

重庆市北碚区蔡家小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,410.01	2,953.17	456.84
205	教育支出	2,584.72	2,127.88	456.84
20502	普通教育	2,584.72	2,127.88	456.84
2050202	小学教育	2,584.72	2,127.88	456.84
208	社会保障和就业支出	485.51	485.51	
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.68	229.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
210	卫生健康支出	128.02	128.02	
21011	行政事业单位医疗	128.02	128.02	
2101102	事业单位医疗	98.86	98.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.16	29.16	
221	住房保障支出	211.76	211.76	
22102	住房改革支出	211.76	211.76	
2210201	住房公积金	211.76	211.76	

重庆市北碚区蔡家小学2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151045-重庆市北碚区蔡家小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004650649-配电房搬迁改造（蔡家小学）			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）	6.31			本级安排 （万元）	6.31			
				上级补助 （万元）				
项目概述	北碚区蔡家小学配电房位于体育馆负一楼地下车库，由于学校车库位于周围较低位置，自建校以来，多次在汛期被水淹且洪水进入配电室内，造成严重的安全隐患。为消除安全隐患，拟新建800KVA箱变方式，将配电房搬迁至体育馆外花带地面，新建电缆沟将校外10KV高压电缆与箱变对接，箱变低压电缆接入原配电房通过桥架与各楼栋电缆相联，箱变设置安全围挡；同时，对原发电机设备新建高约60cm混凝土基座，以此消除整个配电室进水后用电安全问题。							
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	北碚区蔡家小学配电房位于体育馆负一楼地下车库，由于学校车库位于周围较低位置，自建校以来，多次在汛期被水淹且洪水进入配电室内，造成严重的安全隐患。为消除安全隐患，拟新建800KVA箱变方式，将配电房搬迁至体育馆外花带地面，新建电缆沟将校外10KV高压电缆与箱变对接，箱变低压电缆接入原配电房通过桥架与各楼栋电缆相联，箱变设置安全围挡；同时，对原发电机设备新建高约60cm混凝土基座，以此消除整个配电室进水后用电安全问题。							
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	改造面积	30	平方米	≥	30	是
	产出指标	质量指标	配电房验收合格率	30	%	≥	100	
	效益指标	社会效益	是否消除安全隐患	20		定性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151045-重庆市北碚区蔡家小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004650680-重庆市北碚区蔡家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)	0.41	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	0.41
项目概述	我校计算机教室设备建成于2016年，多数已无法正常使用，设备老化，严重影响信息科技学科教育教学开展。为改善办学条件，保障正常教学开展，拟改造学校计算机教室		
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	我校计算机教室设备建成于2016年，多数已无法正常使用，设备老化，严重影响信息科技学科教育教学开展。为改善办学条件，保障正常教学开展，拟改造学校计算机教室。							
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	计算机台数	30	台	≥	51	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	
	效益指标	可持续发展	是否改善教学环境	20		定性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	