

北碚区凤林小学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区凤林小学是财政全额拨款的事业单位，主要职能是实施小学义务教育，小学学前教学，同时对蔡家街道民办幼儿园进行督导管理，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务等。

（二）单位构成

北碚区凤林小学下设 5 个机构，分别为办公室、教导处、德育处、安保处、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 2,087.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1,757.48 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 130 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 200 万元。收入比 2024 年减少 284.83 万元，主要是原下属村小灯塔小学撤校，其学生和教师并入新建学校，凤林小学学生人数和教师数减少，收入减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2,087.48 万元，其中：教育支出 1,568.14 万元，社会保障和就业支出 318.45 万元，卫生健康支出 77.24 万元，住房保障支出 123.66 万元。支出比 2024 年减少 284.83 万元，主要是基本支出减少 384.83 万元，项目支出增加 100 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 1,757.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,757.48 万元，比 2024 年减少 464.83 万元。其中：基本支出 1,757.48 万元，比 2024 年减少 384.83 万元，主要是凤林小学下属灯塔小学撤校，学生人数减少，教师人数减少，致生均公用经费、教职工公用经费和社保拨款减少，主要用于支付办公费及教师工资福利；项目支出 0 万元，比 2024 年减少 80 万元，主要是 2024 年有地质灾害防治项目 80 万，该项目已完成。2025 年无项目。

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 5.8 万元：政府采购货物预算 5.8 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 5.8 万元：政府采购货物预算 5.8 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 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：姚望 联系方式：023-68276693

北碚区凤林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	1,757.48	一、本年支出	1,757.48	1,757.48		
一般公共预算资金	1,757.48	教育支出	1,238.14	1,238.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	318.45	318.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.24	77.24		
		住房保障支出	123.66	123.66		
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	1,757.48	支出合计	1,757.48	1,757.48		

表二

北碚区凤林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, 222. 31	1, 757. 48	1, 757. 48	
205	教育支出	1, 494. 14	1, 238. 14	1, 238. 14	
20502	普通教育	1, 494. 14	1, 238. 14	1, 238. 14	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1, 494. 14	1, 238. 14	1, 238. 14	
208	社会保障和就业支出	368. 82	318. 45	318. 45	
20805	行政事业单位养老支出	368. 82	318. 45	318. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 40	134. 27	134. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 70	67. 14	67. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 72	117. 04	117. 04	
210	卫生健康支出	128. 80	77. 24	77. 24	
21011	行政事业单位医疗	128. 80	77. 24	77. 24	
2101102	事业单位医疗	107. 12	57. 56	57. 56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 68	19. 68	19. 68	
221	住房保障支出	150. 54	123. 66	123. 66	
22102	住房改革支出	150. 54	123. 66	123. 66	
2210201	住房公积金	150. 54	123. 66	123. 66	
224	灾害防治及应急管理支出	80. 00			
22406	自然灾害防治	80. 00			
2240601	地质灾害防治	80. 00			

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

北碚区凤林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		1,757.48	1,560.87	196.61
301	工资福利支出	1,435.03	1,435.03	
30101	基本工资	322.61	322.61	
30102	津贴补贴	11.01	11.01	
30107	绩效工资	696.86	696.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.27	134.27	
30109	职业年金缴费	67.14	67.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.56	57.56	
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	123.66	123.66	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	196.61		196.61
30201	办公费	63.80		63.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.63		11.63
30226	劳务费	27.60		27.60
30228	工会经费	45.51		45.51
30229	福利费	17.27		17.27
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	125.84	125.84	
30305	生活补助	117.04	117.04	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

北碚区凤林小学一般公共预算“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	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

表五

北碚区凤林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

北碚区凤林小学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,087.48	合计	2,087.48
一般公共预算资金	1,757.48	教育支出	1,568.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	318.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.24
财政专户管理资金	130.00	住房保障支出	123.66
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	200.00		

北碚区凤林小学单位收入总表

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		2,087.48	1,757.48			130.00					200.00
205	教育支出	1,568.14	1,238.14			130.00					200.00
20502	普通教育	1,568.14	1,238.14			130.00					200.00
2050201	学前教育	130.00				130.00					
2050202	小学教育	1,438.14	1,238.14								200.00
208	社会保障和就业支出	318.45	318.45								
20805	行政事业单位养老支出	318.45	318.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.27	134.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.14	67.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04								
210	卫生健康支出	77.24	77.24								
21011	行政事业单位医疗	77.24	77.24								
2101102	事业单位医疗	57.56	57.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68								
221	住房保障支出	123.66	123.66								
22102	住房改革支出	123.66	123.66								
2210201	住房公积金	123.66	123.66								

北碚区凤林小学单位支出总表

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, 087. 48	1, 757. 48	330. 00
205	教育支出	1, 568. 14	1, 238. 14	330. 00
20502	普通教育	1, 568. 14	1, 238. 14	330. 00
2050201	学前教育	130. 00		130. 00
2050202	小学教育	1, 438. 14	1, 238. 14	200. 00
208	社会保障和就业支出	318. 45	318. 45	
20805	行政事业单位养老支出	318. 45	318. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 27	134. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 14	67. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117. 04	117. 04	
210	卫生健康支出	77. 24	77. 24	
21011	行政事业单位医疗	77. 24	77. 24	
2101102	事业单位医疗	57. 56	57. 56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 68	19. 68	
221	住房保障支出	123. 66	123. 66	
22102	住房改革支出	123. 66	123. 66	
2210201	住房公积金	123. 66	123. 66	

北碚区凤林小学2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

当年绩效目标	用于支付学校水电物管等费用							
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	购买用品合格率	60	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障学校正常运转	20		定性	能	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否