

# 重庆市北碚区云山小学 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市北碚区云山小学是北碚区教委直属事业单位，主要工作职责是：从事小学阶段义务教育。

### （二）单位构成

重庆市北碚区云山小学是歇马公租房辖区学校，学校占地面积约 37723 平方米学校现有书记校长 1 名，全面负责学校工作，副书记 1 名，副校长 2 名，分管学校教育教学和后勤财务工作。学校分设：办公室、教导处、体卫艺处、德育处、安保科、后勤总务处六个职能部门，由 6 个主任负责各部门工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,506.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1,334.83 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 171.72 万元。收入比 2024 年增加 422.95 万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,506.55 万元，其中：教育支出 1,163.98 万元，社会保障和就业支出 184.59 万元，卫生健康

支出 57.8 万元，住房保障支出 100.18 万元。支出比 2024 年增加 422.95 万元，主要是基本支出增加 247.45 万元，项目支出增加 175.5 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 1,334.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,334.83 万元，比 2024 年增加 251.23 万元。其中：基本支出 1,331.05 万元，比 2024 年增加 247.45 万元，主要是增人增资，主要用于学校公用经费日常开支运转；项目支出 3.78 万元，比 2024 年增加 3.78 万元，主要是新增政府采购项目，主要用于采购日常办公所需打印纸张。

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 3.6 万元：政府采购货物预算 3.6 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 3.6 万元：政府采购货物预算 3.6 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 3.78 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：郑孝宇      联系方式：023-68231527

## 重庆市北碚区云山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	1,334.83	一、本年支出	1,334.83	1,334.83		
一般公共预算资金	1,334.83	教育支出	992.26	992.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.59	184.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.80	57.80		
		住房保障支出	100.18	100.18		
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	1,334.83	支出合计	1,334.83	1,334.83		

## 重庆市北碚区云山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		1,083.60	1,334.83	1,331.05	3.78
205	教育支出	782.57	992.26	988.47	3.78
20502	普通教育	782.57	992.26	988.47	3.78
2050202	小学教育	782.57	992.26	988.47	3.78
208	社会保障和就业支出	155.70	184.59	184.59	
20805	行政事业单位养老支出	155.70	184.59	184.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	108.87	108.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	54.44	54.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	65.40	57.80	57.80	
21011	行政事业单位医疗	65.40	57.80	57.80	
2101102	事业单位医疗	57.12	47.36	47.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	10.44	10.44	
221	住房保障支出	79.93	100.18	100.18	
22102	住房改革支出	79.93	100.18	100.18	
2210201	住房公积金	79.93	100.18	100.18	

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

## 重庆市北碚区云山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		1,331.05	1,186.47	144.58
301	工资福利支出	1,163.39	1,163.39	
30101	基本工资	274.33	274.33	
30102	津贴补贴	8.85	8.85	
30107	绩效工资	551.68	551.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87	108.87	
30109	职业年金缴费	54.44	54.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	100.18	100.18	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	144.58		144.58
30201	办公费	31.72		31.72
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.68		1.68
30216	培训费	11.10		11.10
30226	劳务费	30.68		30.68
30228	工会经费	29.47		29.47
30229	福利费	21.21		21.21
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

## 重庆市北碚区云山小学一般公共预算“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。

## 重庆市北碚区云山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。

## 重庆市北碚区云山小学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,506.55	合计	1,506.55
一般公共预算资金	1,334.83	教育支出	1,163.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	184.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.80
财政专户管理资金		住房保障支出	100.18
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	171.72		



## 重庆市北碚区云山小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,506.55	1,331.05	175.50
205	教育支出	1,163.98	988.47	175.50
20502	普通教育	1,163.98	988.47	175.50
2050202	小学教育	1,163.98	988.47	175.50
208	社会保障和就业支出	184.59	184.59	
20805	行政事业单位养老支出	184.59	184.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	57.80	57.80	
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	100.18	100.18	
22102	住房改革支出	100.18	100.18	
2210201	住房公积金	100.18	100.18	



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151072-重庆市北碚区云山小学

单位：万元

项目名称	50010925T00004913565-2024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				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.78			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	3.78			
项目概述	教职员工体检费用,代课教师费,午间管理费、教师餐费、设备购置费、让教职员工健康地工作,让学校正常运转。校舍维修和支出校园水电气等,用于教师培训和课程研究等,用于校园绿化、网络宽带费用支出。达到改善办公环境和信息化办公水平,提高工作效率;保证食堂正常运行,学校正常开展教育教学活动。							
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								
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	受益师生人数	50%	人	≥	900	是
	效益指标	社会效益	资金拨付及时率	30%	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10%	%	≥	98	否