

重庆市北碚区锦林小学 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能是实施小学教育，从事义务教育小学教育工作。

（二）单位构成

本单位设有办公室、德育处、教导处、后勤处、安保科、财务室。2025 年实际在职在编 45 人；有义务教育小学 1-6 年级个 22 教学班，1020 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,444.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1,244.86 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 200 万元。收入比 2024 年增加 683.38 万元，主要是单位人员增加，一般公共预算经费增加，2025 年延时服务费纳入本年预算导致其他收入资金增加 200 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,444.86 万元，其中：教育支出 1,167.4 万元，社会保障和就业支出 140.12 万元，卫生健康

支出 47.99 万元，住房保障支出 89.35 万元。支出比 2024 年增加 683.38 万元，主要是基本支出增加 422.74 万元，项目支出增加 260.64 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 1,244.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,244.86 万元，比 2024 年增加 483.38 万元。其中：基本支出 1,184.22 万元，比 2024 年增加 422.74 万元，主要是由于学校学生人数增加，教师人数增加，规模扩大，主要用于人员经费；项目支出 60.64 万元，比 2024 年增加 60.64 万元，主要是学生人数增加，为方便学生出行和缓解交通拥堵，新增交通专线项目，随着学生人数的增加非在编教师增多，主要用于学生交通补助和临聘教师工资。

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 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 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 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 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 60.64 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）的国际差旅费、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：邱玲琳 联系方式：023-68238828

重庆市北碚区锦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	1,244.86	一、本年支出	1,244.86	1,244.86		
一般公共预算资金	1,244.86	教育支出	967.40	967.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	140.12	140.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.99	47.99		
		住房保障支出	89.35	89.35		
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	1,244.86	支出合计	1,244.86	1,244.86		

重庆市北碚区锦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		761.48	1,244.86	1,184.22	60.64
205	教育支出	557.26	967.40	906.75	60.64
20502	普通教育	557.26	967.40	906.75	60.64
2050202	小学教育	557.26	967.40	906.75	60.64
208	社会保障和就业支出	99.01	140.12	140.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.01	140.12	140.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	140.12	140.12	
210	卫生健康支出	46.69	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	46.69	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	41.25	39.67	39.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	8.32	8.32	
221	住房保障支出	58.51	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	58.51	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	58.51	89.35	89.35	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区锦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		1,184.22	1,029.83	154.39
301	工资福利支出	1,029.83	1,029.83	
30101	基本工资	215.03	215.03	
30102	津贴补贴	9.43	9.43	
30107	绩效工资	520.16	520.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.41	93.41	
30109	职业年金缴费	46.71	46.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	89.35	89.35	
30114	医疗费	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	154.39		154.39
30201	办公费	51.60		51.60
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	8.95		8.95
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.43		16.43
30228	工会经费	13.93		13.93
30229	福利费	26.90		26.90
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57

重庆市北碚区锦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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区锦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。

重庆市北碚区锦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	1,444.86	合计	1,444.86
一般公共预算资金	1,244.86	教育支出	1,167.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	140.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.99
财政专户管理资金		住房保障支出	89.35
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		

重庆市北碚区锦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		1,444.86	1,184.22	260.64
205	教育支出	1,167.40	906.75	260.64
20502	普通教育	1,167.40	906.75	260.64
2050202	小学教育	1,167.40	906.75	260.64
208	社会保障和就业支出	140.12	140.12	
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.12	140.12	
210	卫生健康支出	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
221	住房保障支出	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151079-重庆市北碚区锦林小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004660023-非在编教师工资补助			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)	20.14			本级安排(万元)	20.14			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据渝财教【2023】113号文件要求，按照2024年我校临聘教师人数测算非在编教师工资补助45万元。2024年末剩余20.14万元，将此项经费用于学校2025年非在编教师工资支出，保证我校2025年教育教学工作顺利进行，保障教育教学质量。							
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	我校学生人数大幅增加，非在编教师增加，此项经费用于学校2025年非在编教师工资支出，保证我校2025年教育教学工作顺利进行，保障教育教学质量。							
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	成本指标	非在编教师工资补助金额	30	万元	=	20.14	是
	产出指标	时效指标	资金使用及支付时效（完成周期）	30	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	对义务教育的可持续影响	30	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151079-重庆市北碚区锦林小学

单位：万元

项目名称	50010925T000004839850-交通运输费			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)	40.50			本级安排(万元)	40.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	因本期一年级学生新增500余人，为保障交通顺畅缓解拥堵，方便学生顺利上学、放学，本期开设交通专线。							

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件》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	我校今年学生人数大幅增加，为保障一年级新生能顺利上下学，缓解高峰时期的交通拥堵情况，我校申请学生交通专线解决学生上下难题。我校将专款专用，保证质量，为交通运输保驾护航。							
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	运输人员人次	30	人/次	≥	680	是
	产出指标	时效指标	运输时间	30	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输持续影响	30	%	≥	95	是