

重庆市巴南区典雅小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区典雅小学校是事业单位，内设办公室、教导处、德育处、信息处、安保处、督导室 6 个内设机构，是 1 个独立法人单位。主要职能是紧紧围绕“花漾童年，雅润人生”的办学理念，以先进的信息技术资源为载体，充分调动全校教职工的工作热情和创造激情，探究教育教学的基本规律，强化提高教师综合素质，培养优秀的创新型小学生，促进基础教育事业的发展。

（二）单位构成

重庆市巴南区典雅小学内设 6 个机构处室，分别是办公室、教导处、德育处、信息处、安保处、督导室。重庆市巴南区典雅小学是 1 个独立法人单位，无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,398.27 万元，其中：一般公共预算拨款 1,398.27 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 144.94 万元，主要是在职教师人数增加 3 人，以及把超额

绩效纳入了养老保险和职业年金缴费基数后，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1,398.27 万元，其中：教育支出 962.27 万元，社会保障和就业支出 324.94 万元，卫生健康支出 55.02 万元，住房保障支出 56.04 万元。支出预算比 2024 年增加 144.94 万元，主要是基本支出增加 142.69 万元，项目支出增加 2.25 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 1,398.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,398.27 万元，比 2024 年增加 144.94 万元。其中：基本支出 1,396.02 万元，比 2024 年增加 142.69 万元，主要原因是在职教师人数增加 3 人，以及把超额绩效纳入了养老保险和职业年金缴费基数后，一般公共预算财政拨款收入相应增加，主要用于增加的 3 名教师的工资及福利，以及把超额绩效纳入了养老保险和职业年金缴费基数后需要缴纳的养老保险和职业年金；项目支出 2.25 万元，比 2024 年增加 2.25 万元，主要原因是申请的消防项目资金没有审批下来，没能当年支付，主要用于消防项目尾款及验收。一般公共预算上年结转 2.25 万元，按原用途纳入预算。

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 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 2.25 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）的国际旅游费、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：钟云霞 联系方式：023-62599387

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	1,396.02	一、本年支出	1,398.27	1,398.27		
一般公共预算资金	1,396.02	教育支出	962.27	962.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.94	324.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.02	55.02		
		住房保障支出	56.04	56.04		
二、上年结转	2.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.25					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,398.27	支出合计	1,398.27	1,398.27		

表二

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		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		1,398.27	1,396.02	2.25
205	教育支出	962.27	960.02	2.25
20502	普通教育	962.27	960.02	2.25
2050202	小学教育	962.27	960.02	2.25
208	社会保障和就业支出	324.94	324.94	
20805	行政事业单位养老支出	324.94	324.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.70	163.70	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02	
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	

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

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	日常公用经费
合计		1,396.02	1,228.05	167.97
301	工资福利支出	1,064.36	1,064.36	
30101	基本工资	270.40	270.40	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30107	绩效工资	487.58	487.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.57	123.57	
30109	职业年金缴费	61.78	61.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	56.04	56.04	
30114	医疗费	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	168.64	0.68	167.97
30201	办公费	66.80		66.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	12.04		12.04
30226	劳务费	20.50		20.50
30228	工会经费	10.55		10.55
30229	福利费	22.55		22.55
30299	其他商品和服务支出	19.00	0.68	18.33
303	对个人和家庭的补助	163.02	163.02	
30305	生活补助	151.62	151.62	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,398.27	合计	1,398.27
一般公共预算资金	1,398.27	教育支出	962.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.02
财政专户管理资金		住房保障支出	56.04
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,398.27	1,396.02	2.25
205	教育支出	962.27	960.02	2.25
20502	普通教育	962.27	960.02	2.25
2050202	小学教育	962.27	960.02	2.25
208	社会保障和就业支出	324.94	324.94	
20805	行政事业单位养老支出	324.94	324.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.70	163.70	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02	
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区典雅小学校		部门支出预算数	1,398.27		
当年整体绩效目标	2025年，我校贯彻执行党的教育方针、政策、法规，维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的生活环境；保障全校在编教师52人的工资和社保福利支出，保障57名退休教师的工会活动和福利支出；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，教师继续教育培训合格率达100%；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，开展至少10次德育活动，使学生的德智体全面发展；保障学校教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，保证学生的人身安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障教职工工资福利支出人数	20	≥	52	人	是
	适龄儿童入学率	20	=	100	%	是
	公用经费使用规范率	10	=	100	%	是
	教学质量标准达标率	10	≥	95	%	是
	预决算及时编制率	10	=	100	%	是
	保障教育教学正常开展	10	定性	好		是
	德育活动次数	10	≥	10	次	是
	学生、家长满意度	10	=	95	%	是

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区典雅小学校

单位：万元

项目名称	2024年校舍维修-消防整改及验收		主管部门	重庆市巴南区教育委员会		
当年预算	2.25					
项目概况	典雅小学进行校舍维修，支出消防整改及验收费用。					
立项依据	渝财教【2023】182号					
当年绩效目标	整改消防设施设备，保障师生安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障校园安全	40	≥	100	%	是
	增强消防，保障师生安全	20	定性	优		是
	服务对象满意度	10	≥	95	%	是
	购买消防设施设备	20	≥	1	套	是