

# 重庆市渝北区回兴小学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育，全面素质教育和其它相关社会教育服务。

### （二）单位构成

我校系一所城市公办小学，有附属幼儿园一所，主管部门为渝北区教委。内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 39,999,228 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36,159,228 元占 90.4%、财政专户管理 240,000 元占 0.6%、其他收入 3,600,000 元占 9.0%。收入较 2024 年增加 5,895,476.03 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2,317,976.03 元、财政专户管理增加 240,000 元、事业收入减少 262,500 元、其他收入增加 3,600,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 39,999,228 元，其中：教育支出 30,124,443.2 元占 75.3%、社会保障和就业支出

7,255,444.08 元占 18.1%、卫生健康支出 1,298,827.6 元占 3.3%、住房保障支出 1,320,513.12 元占 3.3%。支出较 2024 年增加 5,895,476.03 元，主要是基本支出预算增加 2,464,376.03 元，项目支出预算增加 3,431,100 元。

### **三、单位预算情况说明**

2025 年一般公共预算财政拨款收入 36,159,228 元，一般公共预算财政拨款支出 36,159,228 元，较 2024 年增加 2,317,976.03 元。其中：基本支出 35,082,788 元，较 2024 年增加 2,464,376.03 元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；项目支出 1,076,440 元，较 2024 年减少 146,400 元，主要原因是教管中心经费和物业管理费减少，主要用于教管中心运行管理和学校物业管理等重点工作。

重庆市渝北区回兴小学校 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 20,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 20,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 298,800 元：政府采购货物预算 298,800 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 298,800 元：政府采购货物预算 298,800 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,076,440 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：廖鸿俊      联系电话：023-67255153

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |                                           |
|----|------|-------------------------------------------|
| 1  | 表一   | 2025年渝北区单位收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2025年渝北区单位收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2025年渝北区单位支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 9  | 表九   | 2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 10 | 表十   | 2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2025年渝北区单位项目支出明细表                         |
| 12 | 表十二  | 2025年渝北区单位政府采购预算明细表                       |

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 收入            |               | 支出        |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目        | 预算数           |
| 合计            | 39,999,228.00 | 合计        | 39,999,228.00 |
| 一、本年收入合计      | 39,999,228.00 | 一、本年支出合计  | 39,999,228.00 |
| 一般公共预算资金      | 36,159,228.00 | 教育支出      | 30,124,443.20 |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出 | 7,255,444.08  |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出    | 1,298,827.60  |
| 财政专户管理资金      | 240,000.00    | 住房保障支出    | 1,320,513.12  |
| 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        | 3,600,000.00  |           |               |
| 二、上年结转        |               | 二、结转下年    |               |
| 三、用事业基金弥补收支差额 |               |           |               |



2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出         |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计      |                  | 39,999,228.00 | 35,082,788.00 | 4,916,440.00 |
| 205     | 教育支出             | 30,124,443.20 | 25,208,003.20 | 4,916,440.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 20502   | 普通教育             | 30,064,443.20 | 25,208,003.20 | 4,856,440.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,139,483.94  | 450,443.94    | 689,040.00   |
| 2050202 | 小学教育             | 28,924,959.26 | 24,757,559.26 | 4,167,400.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,255,444.08  | 7,255,444.08  |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,255,444.08  | 7,255,444.08  |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,815,409.92  | 3,815,409.92  |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,907,704.96  | 1,907,704.96  |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,532,329.20  | 1,532,329.20  |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              |
| 221     | 住房保障支出           | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              |

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：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       | 36,159,228.00 | 一、本年支出    | 36,159,228.00 | 36,159,228.00 |         |          |
| 一般公共预算财政拨款   | 36,159,228.00 | 教育支出      | 26,284,443.20 | 26,284,443.20 |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款  |               | 社会保障和就业支出 | 7,255,444.08  | 7,255,444.08  |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |               | 卫生健康支出    | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |         |          |
|              |               | 住房保障支出    | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |         |          |
|              |               |           |               |               |         |          |
| 二、上年结转       |               | 二、结转下年    |               |               |         |          |
| 一般公共预算财政拨款   |               |           |               |               |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款  |               |           |               |               |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |               |           |               |               |         |          |
|              |               |           |               |               |         |          |
| 收入合计         | 36,159,228.00 | 支出合计      | 36,159,228.00 | 36,159,228.00 |         |          |

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数      | 2025年预算数      |               |              | 2025年预算比2024年预算增幅% |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |                    |
| 合计      |                  | 33,841,251.97 | 36,159,228.00 | 35,082,788.00 | 1,076,440.00 | 7%                 |
| 205     | 教育支出             | 26,986,101.69 | 26,284,443.20 | 25,208,003.20 | 1,076,440.00 | -3%                |
| 20501   | 教育管理事务           | 120,000.00    | 60,000.00     |               | 60,000.00    | -50%               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 120,000.00    | 60,000.00     |               | 60,000.00    | -50%               |
| 20502   | 普通教育             | 26,866,101.69 | 26,224,443.20 | 25,208,003.20 | 1,016,440.00 | -2%                |
| 2050201 | 学前教育             | 584,591.46    | 899,483.94    | 450,443.94    | 449,040.00   | 54%                |
| 2050202 | 小学教育             | 26,281,510.23 | 25,324,959.26 | 24,757,559.26 | 567,400.00   | -4%                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,078,416.12  | 7,255,444.08  | 7,255,444.08  |              | 78%                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,078,416.12  | 7,255,444.08  | 7,255,444.08  |              | 78%                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,803,588.48  | 3,815,409.92  | 3,815,409.92  |              | 112%               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 901,794.24    | 1,907,704.96  | 1,907,704.96  |              | 112%               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,373,033.40  | 1,532,329.20  | 1,532,329.20  |              | 12%                |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,424,042.80  | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              | -9%                |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,424,042.80  | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              | -9%                |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,424,042.80  | 1,298,827.60  | 1,298,827.60  |              | -9%                |
| 221     | 住房保障支出           | 1,352,691.36  | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              | -2%                |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,352,691.36  | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              | -2%                |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,352,691.36  | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              | -2%                |

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：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     |                | 35,082,788.00 | 29,258,421.70 | 5,824,366.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 27,833,871.70 | 27,833,871.70 |              |
| 30101  | 基本工资           | 6,351,444.00  | 6,351,444.00  |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 203,556.00    | 203,556.00    |              |
| 30107  | 绩效工资           | 12,707,676.00 | 12,707,676.00 |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,815,409.92  | 3,815,409.92  |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,907,704.96  | 1,907,704.96  |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 935,363.46    | 935,363.46    |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 231,089.80    | 231,089.80    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,320,513.12  | 1,320,513.12  |              |
| 30114  | 医疗费            | 297,600.00    | 297,600.00    |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 63,514.44     | 63,514.44     |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 5,824,366.30  |               | 5,824,366.30 |
| 30201  | 办公费            | 3,200,875.00  |               | 3,200,875.00 |
| 30202  | 印刷费            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30205  | 水费             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 30206  | 电费             | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30207  | 邮电费            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 30211  | 差旅费            | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 305,133.45    |               | 305,133.45   |
| 30226  | 劳务费            | 600,000.00    |               | 600,000.00   |
| 30228  | 工会经费           | 196,928.11    |               | 196,928.11   |
| 30229  | 福利费            | 222,300.54    |               | 222,300.54   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 989,129.20    |               | 989,129.20   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,424,550.00  | 1,424,550.00  |              |
| 30304  | 抚恤金            | 12,600.00     | 12,600.00     |              |
| 30305  | 生活补助           | 1,276,800.00  | 1,276,800.00  |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 134,400.00    | 134,400.00    |              |
| 30309  | 奖励金            | 750.00        | 750.00        |              |

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 部门预算支出经济科目 |           | 项目支出            |
|------------|-----------|-----------------|
| 科目编码       | 科目名称      |                 |
| 合计         |           | 1, 076, 440. 00 |
| 302        | 商品和服务支出   | 850, 000. 00    |
| 30201      | 办公费       | 60, 000. 00     |
| 30226      | 劳务费       | 790, 000. 00    |
| 303        | 对个人和家庭的补助 | 226, 440. 00    |
| 30308      | 助学金       | 226, 440. 00    |

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 2025年预算数  |          |            |         |           | 2024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   |       |
| 20,000.00 |          | 20,000.00  |         | 20,000.00 |          | 20,000.00 |          | 20,000.00  |         | 20,000.00 |       |

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位项目支出明细表

单位：元

单位全称：重庆市渝北区双凤小学校

| 部门编码 | 部门名称        | 单位编码   | 单位名称        | 功能科目编码  | 功能科目名称 | 项目名称           | 总计           | 一般公共预算       |              |      |          |          | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金   | 单位资金         |      |        |          |              |
|------|-------------|--------|-------------|---------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|----------|---------|------|------|----------|------------|--------------|------|--------|----------|--------------|
|      |             |        |             |         |        |                |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出 | 基本支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 基本支出    | 项目支出 | 基本支出 |          |            | 小计           | 基本收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|      |             |        |             |         |        | 合计             | 4,995,485.00 | 1,975,485.00 | 1,975,485.00 |      |          |          |         |      |      |          | 240,000.00 | 2,000,000.00 |      |        |          | 2,000,000.00 |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 |        |             |         |        |                | 4,915,485.00 | 1,975,485.00 | 1,975,485.00 |      |          |          |         |      |      |          | 240,000.00 | 2,000,000.00 |      |        |          | 2,000,000.00 |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020101 | 小学教育   | 小学教学设备购置和图书资料费 | 80,000.00    | 80,000.00    | 80,000.00    |      |          |          |         |      |      |          |            |              |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020102 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 80,000.00    | 80,000.00    | 80,000.00    |      |          |          |         |      |      |          |            |              |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020103 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 77,400.00    | 77,400.00    | 77,400.00    |      |          |          |         |      |      |          |            |              |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020104 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   |      |          |          |         |      |      |          |            | 240,000.00   |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020105 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 80,000.00    | 80,000.00    | 80,000.00    |      |          |          |         |      |      |          |            |              |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020106 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   |      |          |          |         |      |      |          |            |              |      |        |          |              |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020107 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 2,000,000.00 |              |              |      |          |          |         |      |      |          |            | 2,000,000.00 |      |        |          | 2,000,000.00 |
| 202  | 重庆市渝北区教育委员会 | 202001 | 重庆市渝北区双凤小学校 | 2020108 | 小学教育   | 小学教学设备购置       | 220,000.00   |              |              |      |          |          |         |      |      |          |            | 220,000.00   |      |        |          | 220,000.00   |

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区回兴小学校

单位：元

| 部门代码 | 部门名称        | 单位代码   | 单位名称        | 采购项目名称                             | 合计         | 货物类        | 工程类 | 服务类 |
|------|-------------|--------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|      |             |        |             |                                    | 298,800.00 | 298,800.00 |     |     |
| 302  | 重庆市渝北区教育委员会 | 302049 | 重庆市渝北区回兴小学校 | 50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费 | 298,800.00 | 298,800.00 |     |     |