

重庆市潼南区柏梓镇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育，适龄幼儿接受幼儿教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是教育主管单位下属的二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2889.74 万元，其中：一般公共预算拨款 2889.74 万元。收入较去年增加 35.73 万元，主要原因是教师数增加，教师养老保险、职业年金缴费基数加入了绩效部分，支出增加 35.73 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2889.74 万元，其中：教育支出 2006.13 万元，社会保障和就业支出 622.32 万元，卫生健康支出 139.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 621.79 万元，住房保障支出 121.31 万元。支出较去年增加 35.73 万元，主要是教育支出增加 12.01 万元，社会保障和就

业支出增加 124.85 万元,卫生健康支出减少 18.99 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 460.38 万元,住房保障支出增加 0.26 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年年初预算数 2889.74 万元,其中:教育支出 2006.13 万元,社会保障和就业支出 622.32 万元,卫生健康支出 139.98 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 621.79 万元,住房保障支出 121.31 万元。支出较去年增加 35.73 万元,主要是教育支出增加 12.01 万元,社会保障和就业支出增加 124.85 万元,卫生健康支出减少 18.99 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 460.38 万元,住房保障支出增加 0.26 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元,比 2024 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 0 万元,比 2024 年减少 0 万元,主要原因是节约开支减少公务接待;公务用车运行维护费 0 万元;公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况,本单位 2025 年政府采购预算 4 万元。

2、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 96.68 万元。

3、国有资产无占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 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单位取得的财政拨款，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：刘东全

联系方式： 023-44710021

表一

重庆市潼南区柏梓镇小学校财政拨款收支总表

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	2,889.74	一、本年支出	2,889.74	2,889.74		
一般公共预算资金	2,889.74	教育支出	2,006.13	2,006.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	622.32	622.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.98	139.98		
		住房保障支出	121.31	121.31		
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	2,889.74	支出合计	2,889.74	2,889.74		

表二

重庆市潼南区柏梓镇小学校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		2,889.74	2,792.86	96.88
205	教育支出	2,006.13	1,909.25	96.88
20502	普通教育	2,006.13	1,909.25	96.88
2050202	小学教育	2,006.13	1,909.25	96.88
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32	
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.23	234.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.45	270.45	
20808	抚恤	0.53	0.53	
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	139.98	139.98	
21011	行政事业单位医疗	139.98	139.98	
2101102	事业单位医疗	101.10	101.10	

重庆市潼南区柏梓镇小学校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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.88	38.88	
221	住房保障支出	121.31	121.31	
22102	住房改革支出	121.31	121.31	
2210201	住房公积金	121.31	121.31	

表三

重庆市潼南区柏梓镇小学校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		2,792.86	2,594.00	198.86
301	工资福利支出	2,294.54	2,294.54	
30101	基本工资	575.18	575.18	
30102	津贴补贴	77.66	77.66	
30107	绩效工资	1,032.88	1,032.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.23	234.23	
30109	职业年金缴费	117.12	117.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.10	101.10	
30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
30113	住房公积金	121.31	121.31	
30114	医疗费	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	198.86		198.86
30201	办公费	38.80		38.80
30202	印刷费	2.00		2.00

重庆市潼南区柏梓镇小学校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
30205	水费	6		6
30206	电费	10		10
30207	邮电费	15.6		15.6
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	14.9		14.9
30216	培训费	8		8
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	18.2		18.2
30229	福利费	50.33		50.33
30299	其他商品和服务支出	24.03		24.03
303	对个人和家庭的补助	299.47	299.47	
30304	抚恤金	0.53	0.53	
30305	生活补助	274.49	274.49	
30307	医疗费补助	20	20	
30309	奖励金	4.45	4.45	

表四

重庆市潼南区柏梓镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单 位 编 码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因 公 出 国（境） 费用	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	总计	因 公 出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 车 购 置	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
316036	柏梓小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五

重庆市潼南区柏梓镇小学校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。）

表六

重庆市潼南区柏梓镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,891.92	合计	2,891.92
一般公共预算资金	2,889.74	教育支出	2,008.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	622.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.98
财政专户管理资金	2.18	住房保障支出	121.31
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			

表七

重庆市潼南区柏梓镇小学校单位收入总表

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		2,891.92	2,889.74			2.18					
205	教育支出	2,008.31	2,006.13			2.18					
20502	普通教育	2,008.31	2,006.13			2.18					
2050201	学前教育	2.18				2.18					
2050202	小学教育	2,006.13	2,006.13								
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32								
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.23	234.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.45	270.45								
20808	抚恤	0.53	0.53								
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53								
210	卫生健康支出	139.98	139.98								
21011	行政事业单位医疗	139.98	139.98								

重庆市潼南区柏梓镇小学校单位收入总表

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										
2101102	事业单位医疗	101.1	101.1								
221	住房保障支出	121.31	121.31								
22102	住房改革支出	121.31	121.31								
2210201	住房公积金	121.31	121.31								

表八

重庆市潼南区柏梓镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,891.92	2,792.86	99.06
205	教育支出	2,008.31	1,909.25	99.06
20502	普通教育	2,008.31	1,909.25	99.06
2050201	学前教育	2.18		2.18
2050202	小学教育	2,006.13	1,909.25	96.88
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32	
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.23	234.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.45	270.45	
20808	抚恤	0.53	0.53	
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	139.98	139.98	

重庆市潼南区柏梓镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	139.98	139.98	
2101102	事业单位医疗	101.1	101.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.88	38.88	
221	住房保障支出	121.31	121.31	
22102	住房改革支出	121.31	121.31	
2210201	住房公积金	121.31	121.31	

表九

重庆市潼南区柏梓镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类	4.00	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表十

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：柏梓小学 单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	513,735.93	513,735.93	369,689.69	144,046.24					
1	柏梓小学	50015225T000004980829-2025年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	28,336.00	28,336.00	28,336.00						
2	柏梓小学	50015225T000004980933-2025年三支一扶待遇专项	205,258.50	205,258.50	205,258.50						
3	柏梓小学	50015225T000004981043-2025年特岗教师待遇	136,095.19	136,095.19	136,095.19						
4	柏梓小学	50015225T000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。	42,931.87	42,931.87		42,931.87					

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
5	柏梓小学	50015225T000005009451-潼财教发【2024】498 号 KD17164 大滩小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）	19,964.69	19,964.69		19,964.69					
6	柏梓小学	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	81,149.68	81,149.68		81,149.68					

表十一

重庆市潼南区柏梓镇小学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇小学校 单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区柏梓镇小学校			单位支出预算数	2889.74
当年整体绩效目标	1、实施小学义务教育，促进学生全面发展。 2、招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。 3、保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出	55	%	数量指标	2006.13
	社会保障和就业支出	20	%	数量指标	622.32
	卫生健康支出	15	%	数量指标	139.98
	住房保障支出	10	%	数量指标	121.31

表十二

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.83	本级安排（万元）	2.83
		上级补助（万元）	
项目概述	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	4 名中途退休教师生活得以保障，安享晚年生活。		

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
	效益指标	可持续影响指标	中途退休人员生活得以保障人数	20	名	≥	4	否
	满意度指标	满意度指标	中途退休人员满意度	10	%	定性	90	否
	产出指标	数量指标	中途退休人员基础绩效金额	20	元	=	28336	是
	产出指标	时效指标	及时发放相关经费	20	元	=	28336	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响 4 名中途退休教师生活	20	名	≥	4	否

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项				业务主管单位	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.53				本级安排（万元）	20.53		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年三支一扶待遇专项							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	三支一扶教师工资得以保障，积极努力工作。							
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

效益指标	可持续发展指标	教师可持续发展	20	名	≥	1	否
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶教师满意	10	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	招录三支一扶教师工资	20	元	≥	205258.5	是
产出指标	时效指标	及时发放三支一扶教师工资	20	月	定性	按月	否
产出指标	数量指标	招录三支一扶教师人数	20	名	≥	1	否

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇				业务主管单位	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.61				本级安排（万元）	13.61		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	特岗教师工资得到保障，积极努力工作。							
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

效益指标	可持续发展指标	特岗教师可持续发展	20	名	≥	1	否
产出指标	数量指标	特岗教师人数	20	名	≥	1	否
产出指标	时效指标	及时发放特岗教师工资	20	月	定性	按月	否
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	10	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	特岗教师工资经费	20	元	≥	136095.196	是

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.29	本级安排（万元）	4.29
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	就餐学生午餐质量得以保障。		

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	就餐学生数量	20	个	$\geq$	1053	是
	成本指标	经济成本指标	就餐学生营改经费	20	元	$\geq$	42931.87	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	10	%	定性	90	否
	效益指标	社会效益指标	就餐学生评价	20	%	定性	90	否
	产出指标	时效指标	及时拨付给供货商	20	月	$<$	1	否

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009451-潼财教发【2024】498 号 KD17164 大滩小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）				业务主管单位	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发【2024】498 号 KD17164 大滩小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	大滩小区师生安全得以保障							
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

满意度指标	服务对象满意度指标	安装公司满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	搬迁经费	20	元	$\leq$	19964.69	是
产出指标	时效指标	及时支付经费	20	月	$<$	1	否
效益指标	社会效益指标	大滩校区师生安全得以保障人数	20	人	$\geq$	50	是
产出指标	质量指标	大滩校区安全质量得以保障面积	20	平方米	$\geq$	5537	否

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：316036-柏梓小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.11	本级安排（万元）	8.11
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	就餐学生午餐质量得以保障。		

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
	效益指标	社会效益指标	就餐学生评价	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	营改经费数量	20	元	=	81	否
	产出指标	质量指标	保障就餐学生数量	20	人	≥	1536	是
	产出指标	时效指标	及时支付给供货商	20	月	<	1	否