

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校系一所乡村小学，含附设幼儿园，下辖重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学，幼儿生 30 名，小学生 104 名，有在编教职工 23 人，劳务派遣保安 2 名，食堂工人 3 名，主要开展教育教学工作，招收服务区域内的适龄儿童接受学前及小学教育；对学生进行全面教育，训练，培养。

（二）机构设置

我校系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所乡村小学，本部在中心校，有附设幼儿班 2 个，下辖长寿村小学。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛镇红星小学校、重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 554.56 万元，其中：一般公共预算拨款 554.56 万元。收入较去年增加 2.64 万元，主要是减少教育支出 17.78 万元、社保增加 24.83 万元、减少卫生与健康支出 4.04 万元、减少住房保障支出 0.38 万元，增加项目支出 4.9 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 554.56 万元，其中：教育支出 355.26 万元，社会保障和就业支出 152.94 万元，卫生健康支出 26.57 万元，住房保障支出 19.79 万元。支出较去年增加 2.64 万元，主要是基本支出减少 2.26 万元，项目支出增加 4.9 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 554.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 554.56 万元，比 2024 年增加 2.64 万元。其中：基本支出 549.67 万元，比 2024 年减少 2.26 万元，主要原因是减少教育支出 17.78 万元、社保增加 24.83 万元、减少卫生与健康支出 4.04 万元、减少住房保障支出 0.38 万元；增加项目支出 4.9 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2024 年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，做到了过紧日子，节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.89 万元，比上年减少 0.45 万元，主要原因为要节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 00 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。

3、绩效目标设置情况。2025 年实行了整体绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人：袁世禄

联系方式：15023160965

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇红星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	554.56	一、本年支出	554.56	554.56		
一般公共预算资金	554.56	教育支出	355.26	355.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.94	152.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.57	26.57		
		住房保障支出	19.79	19.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款					0	0

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇红星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		554.56	549.67	4.90
205	教育支出	355.26	350.36	4.90
20502	普通教育	355.26	350.36	4.90
2050202	小学教育	355.26	350.36	4.90
208	社会保障和就业支出	152.94	152.94	
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.60	86.60	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.57	26.57	
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

附件 3

重庆市潼南区崇龛镇红星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		549.67	503.77	45.89
301	工资福利支出	396.87	396.87	
30101	基本工资	86.49	86.49	
30102	津贴补贴	13.76	13.76	
30107	绩效工资	194.99	194.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	19.79	19.79	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	45.89		45.89

30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	106.90	106.90	
30304	抚恤金	7.31	7.31	
30305	生活补助	91.70	91.70	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	1.48	1.48	

附件 4

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
00					

附件 5

重庆市潼南区崇龛镇红星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。）

附件 6

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	559.33	合计	559.33
一般公共预算资金	554.56	教育支出	360.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.57
财政专户管理资金	4.77	住房保障支出	19.79
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			

附件 7

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校部门收入总表

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		559.33	554.56			4.77					
205	教育支出	360.03	355.26			4.77					
20502	普通教育	360.03	355.26			4.77					
2050201	学前教育	4.77				4.77					
2050202	小学教育	355.26	355.26								
208	社会保障和就业支出	152.94	152.94								
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.60	86.60								
20808	抚恤	7.31	7.31								
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31								

210	卫生健康支出	26.57	26.57								
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57								
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08								
221	住房保障支出	19.79	19.79								
22102	住房改革支出	19.79	19.79								
2210201	住房公积金	19.79	19.79								

附件 8

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		559.33	549.67	9.67
205	教育支出	360.03	350.36	9.67
20502	普通教育	360.03	350.36	9.67
2050201	学前教育	4.77		4.77
2050202	小学教育	355.26	350.36	4.90
208	社会保障和就业支出	152.94	152.94	
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.60	86.60	

20808	抚恤	7.31	7.31	
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	26.57	26.57	
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
221	住房保障支出	19.79	19.79	
22102	住房改革支出	19.79	19.79	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

附件 9

重庆市潼南区崇龛镇红星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	3		3								
货物类	3		0								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	市级 专项
				合计			0.00		0.00				0.00
1													
2													
3													
4													
5													

附件 11

2025 年重庆市潼南区崇龛镇红星小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

2025 年项目支出绩效目标表			
编制单位：	316041-红星小学		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）。	业务主管部门	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）	0.72	本级安排（万元）	0.72
		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	确保 2024 年农村义务教育学生营养改善计划圆满完成，农村义务教育学生营养改善达成预定目标							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	7190	30	元	=	7190	是
	产出指标	时效指标	时效	10	年	≤	1	否
	产出指标	质量指标	优良中差	10	其他	定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	优良中差	20	其他	定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	优良中差	10	其他	定性	优	否
说明	本单位 2024 年确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成							

填报人：袁世禄

联系方式：15023160965