

重庆市潼南区花岩镇小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全校教育改革和发展规划；管理、指导全校教育工作。

（二）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义务教育。

（三）开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养。

（四）承办区教育局交办的其他事项。

（五）组织教职工积极参加各项业务知识能力培训。

（二）单位构成

重庆市潼南区花岩镇小学校属于重庆市潼南区教育委员会下属基层事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2025 年年初预算数 501.59 万元, 其中: 一般公共预算拨款 501.59 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 收入较去年增加 23.23 万元, 主要是基本支出增加 18.6 万元, 其中: 一是工资标准调标导致人员经费增加 18.42 万元, 公用经费增加 0.18 万元; 二是项目经费增加 4.63 万元。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 501.59 万元, 较上年增加 23.23 万元。其中: 教育支出 309.83 万元, 较上年增加 7.53 万元; 社会保障和就业支出 147.28 万元, 较上年增加 17.4 万元; 卫生健康支出 25.43 万元, 较上年减少 2.36 万元; 住房保障支出 19.05 万元, 较上年增加 0.66 万元; 其主要原因是工资标准调标使人员经费增加 18.42 万元, 公用经费增加 0.18 万元。其他支出 0 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 501.59 万元, 一般公共预算财政拨款支出 501.59 万元, 比 2024 年增加 23.23 万元。其中: 基本支出 496.73 万元, 比 2024 年增加 18.6 万元, 主要原因是工资标准调标导致人员经费增加 18.42 万元; 公用经费增加 0.18 万元; 一般公共预算安排的项目经费 4.86 万元, 比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 4.63 万元, 主要原因是农村义务教育学生营养午餐经费纳入年初特定项目预算使得项目经费增加 4.63 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；主要原因是严格执行区委、区政府及教育主管部门相关公务接待的规定，按有关规定本单位基本上无接待费用产生，来访人员在食堂就餐；学校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费46.17万元，比上年增加0.18万元，主要原因工资标准调整导致三费增加（福利费、教育费、公费经费）。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本年政府采购预算经费1.18万元。较上年增加1.18万元，主要是上年年初未预算政府采购。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.86万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、学校无国有资产占有使用情况。

（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：陶军

联系方式：023-44867035

附件 1

重庆市潼南区花岩镇小学校 财政拨款收支总表

预算单位：重庆潼南区花岩镇小学校

单位：万元

		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	501.59	一、本年支出	501.59	501.59		
一般公共预算资金	501.59	教育支出	309.83	309.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.28	147.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.43	25.43		
		住房保障支出	19.05	19.05		
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	501.59	支出合计	501.59	501.59		

附件 2

重庆市潼南区花岩镇小学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

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	501.59	496.73	4.86
205	教育支出	309.83	304.97	4.86
20502	普通教育	309.83	304.97	4.86
2050202	小学教育	309.83	304.97	4.86
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

附件 3

重庆市潼南区花岩镇小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

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		496.73	450.56	46.17
301	工资福利支出	345.87	345.87	
30101	基本工资	95.71	95.71	
30102	津贴补贴	12.08	12.08	
30107	绩效工资	143.88	143.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	19.05	19.05	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	46.17		46.17
30201	办公费	7.43		7.43

30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	3.82		3.82
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	5.56		5.56
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	104.69	104.69	
30305	生活补助	97.69	97.69	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

附件 4

**重庆市潼南区花岩镇小学校
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 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
030	花岩小学	0						0					0

附件 5

重庆市潼南区花岩镇小学校政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

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

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	501.59	合计	501.59
一般公共预算资金	501.59	教育支出	309.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.43
财政专户管理资金		住房保障支出	19.05
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			

附件 7

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

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		501.59	501.59								
205	教育支出	309.83	309.83								
20502	普通教育	309.83	309.83								
2050202	小学教育	309.83	309.83								
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28								
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10								
210	卫生健康支出	25.43	25.43								
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43								
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56								

221	住房保障支出	19.05	19.05								
22102	住房改革支出	19.05	19.05								
2210201	住房公积金	19.05	19.05								

附件 8

重庆市潼南区花岩镇小学校部门支出总表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	501.59	496.73	4.86
205	教育支出	309.83	304.97	4.86
20502	普通教育	309.83	304.97	4.86
2050202	小学教育	309.83	304.97	4.86
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

附件 9

重庆市潼南区花岩镇小学校政府采购预算明细表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

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		1.18	1.18								
A	货物	1.18	1.18								

附件 10

重庆市潼南区花岩镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：万元

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	4.86	4.86	0.94	3.92					
1	316030-花岩小学	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	3.14	3.14		3.14					
2	316030-花岩小学	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）。	0.78	0.78		0.78					
3	316030-花岩小学	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）	0.47	0.47	0.47						
4	316030-花岩小学	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）	0.47	0.47	0.47						

2025 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区花岩镇小学校	预算支出 总量（万元）	501.59		
当年整体 绩效目标	<p>"1.突出党建引领，狠抓师德师风和教师职业道德等教育，加强教师队伍建设，培养德才兼备的干部教师队伍。</p> <p>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统和爱国主义教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；严格落实义务教育“双减”工作。</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升学校教育文化品质；</p> <p>4.落实义务教育优质均衡创建工作，进一步完善义务教育均衡发展的硬件设施和软件资料；</p> <p>5.继续做好学校各项安全稳定工作，优化学生成长环境；打造平安校园建设</p> <p>6.加强学校教育新闻宣传，提升学校教育影响力；</p> <p>7.做好学校少先队工作。</p> <p>8.认真完成好区委、区政府、教育主管部门和当地党委政府交办的各项工作。</p>				
	保障学校正常运转所数	5	所	数量指标	1 所
	基本支出数	40	万元	成本指标	≈496.73
	项目支出数	20	万元	成本指标	≈4.86
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>4
	校园文化建设	5	所	数量指标	1
	学校安全排除	5	所	数量指标	1
	时效	5	年	数量指标	1
	教职工业务能力提升	5	%	效益指标	>98%
	义务教育入学率	5	%	效益指标	100%
	学生综合素质提升	5	%	效益指标	<98%

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：元

项目名称	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				业务主管部门	潼南区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.14				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	3.14		
项目概述	农村义务教育学生营养改善计划专用资金							
立项依据	年初预算项目，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							
当年绩效目标	通过该项目实施，全面保障学生健康生活营养，全面提升学生在校生活水平。							
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	实施学校数	15	所	=	1	是
		数量指标	受益学生数	15	人	≥	120	是
		安全指标	食品安全	15	%	=	100	
		时效指标	实施年度	10	年	=	1	
	效益指标	社会效益	社会满意度	10	%	=	100	
		可持续影响	学生午餐合格率	15	%	≥	98	
	成本指标	经济成本	维持学生营养资金	5	万元	≤	3.14	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	5	%	≥	96		

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：元

项目名称	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	潼南区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.78				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	0.78		
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	通过该项目实施，全面保障学生健康生活营养，全面提升学生在校生活水平。							
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	实施学校数	15	所	=	1	是
		数量指标	受益学生数	15	人	≥	120	是
		安全指标	食品安全	15	%	=	100	
		时效指标	实施年度	10	年	=	1	
	效益指标	社会效益	社会满意度	10	%	=	100	
		可持续影响	学生午餐合格率	15	%	≥	98	
	成本指标	经济成本	维持学生营养资金	5	万元	≤	3.14	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	5	%	≥	96		

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：元

项目名称	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）			业务主管部门	潼南区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.47			本级安排（万元）	0.47			
				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	通过该项目实施，全面保障学生健康生活营养，全面提升学生在校生活水平。							
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	实施学校数	15	所	=	1	是
		数量指标	受益学生数	15	人	≥	120	是
		安全指标	食品安全	15	%	=	100	
		时效指标	实施年度	10	年	=	1	
	效益指标	社会效益	社会满意度	10	%	=	100	
		可持续影响	学生午餐合格率	15	%	≥	98	
	成本指标	经济成本	维持学生营养资金	5	万元	≤	3.14	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	5	%	≥	96		

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：元

项目名称	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）			业务主管部门	潼南区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.47			本级安排（万元）	0.47			
				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	通过该项目实施，全面保障学生健康生活营养，全面提升学生在校生活水平。							
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	兑现金额	20	=	元	4704	是
	产出指标	数量指标	兑现人数	20	=	人	1	是
	效益指标	经济效益指标	盘活资金率	15	≥	%	98	
	效益指标	社会效益指标	增加政府公信力	20	≥	%	98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	5	≥	%	98	
	成本指标	经济成本指标	兑现经费	10	=	元	4704	