

重庆市潼南区龙形镇小学校

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;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;按规定开展小学教育工作;从事小学义务教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1225.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1225.61 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 25.73 元，主要是 2025 年基本支出增加 25.72 万元

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1225.61 万元，其中：教育支出 596.48 万元，社会保障和就业支出 242.25 万元，卫生健康支出 44.54 万元，住房保障支出 36.64 万元，灾后防治及应急管理支

出 307.7 万元。支出较去年增加 25.73 万元，主要是基本支出增加 48.49 万元，项目支出减少 22.77 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 1225.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1225.61 万元，比 2024 年增加 25.72 万元。其中：基本支出 867.85 万元，比 2024 年增加 48.49 万元，主要原因是教职工工资待遇调标提高，项目支出 357.76 万元，比 2024 年减少 22.77 万元，主要原因是 2024 年未形成支付的项目资金纳入 2025 年年初预算。

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，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、日常公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 58.44 万元，比上年减少 1.82 万元，主要原因是学生人数减少，同步减少公用经费。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。本单位政府采购预算总额 1.25 万元

3、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 357.76 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

单位预算公开联系人：陈显锋

联系方式：44445678

附件 1

重庆市潼南区龙形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	支出科目	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	1225.61	一、本年支出	1225.61	1225.61		
（一）一般公共预算拨款	1225.61	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	596.48	596.48		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	242.25	242.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.54	44.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区龙形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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	34.64	34.64		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	307.70	307.70		
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1225.61	支出合计	1225.610	1225.610		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇小学校
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		2024 年预算数	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		1,199.88	1,225.61	867.85	357.76
205	教育支出	545.98	596.48	546.42	50.06
20502	普通教育	545.98	596.48	546.42	50.06
2050201	学前教育		20.48		20.48
2050202	小学教育	545.9	576.01	546.42	29.58
208	社会保障和就业支出	202.28	242.25	242.25	
20805	行政事业单位养老支出	202.28	242.25	242.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	66.73	66.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	33.37	33.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	142.16	142.16	
210	卫生健康支出		44.54	242.25	
21011	行政事业单位医疗	48.31	44.54	242.25	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	33.31	28.86	28.86	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.68	15.68	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区龙形镇小学校
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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

重庆市潼南区龙形镇小学校
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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	33.31	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	33.31	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	33.31	34.64	34.64	
224	灾害防治及应急管理支出	370.00	307.70		307.70
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00	307.70		307.70
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助	370.00	307.70		307.70

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区龙形镇小学校
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	867.85	809.41	58.44
301	工资福利支出	650.13	650.13	
30101	基本工资	165.39	165.39	
30102	津贴补贴	21.06	21.06	
30103	奖金			
30107	绩效工资	290.19	290.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	66.73	
30109	职业年金缴费	33.37	33.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	34.64	34.64	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	58.44		58.44
30201	办公费	10.30		10.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区龙形镇小学校
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
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.20		5.20

重庆市潼南区龙形镇小学校
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
30229	福利费	23.25		23.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	159.28	159.28	
30305	生活补助	145.05	145.05	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	159.28	159.28	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇小学校 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区龙形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。

附件 6

重庆市潼南区龙形镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,225.61	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	596.48
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	242.25
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区龙形镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	34.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	307.70
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,225.61	本年支出合计	1,225.61
上年结转		结转下年	
收入总计	1,225.61	支出总计	1,225.61

附件 7

重庆市潼南区龙形镇小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区龙形镇小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区龙形镇小学校单位收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	15.68		15.68								
22102	住房改革支出	15.68		15.68								
2210201	住房公积金	15.68		15.68								
224	灾害防治及应急管理支出	307.70		307.70								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	307.70		307.70								
2240704	自然灾害灾后重建补助	307.70		307.70								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,225.61	867.85	357.76
205	教育支出	596.48	546.42	50.06
20502	普通教育	596.48	546.42	50.06
2050201	学前教育	20.48		20.48
2050202	小学教育	576.01	546.42	29.58
208	社会保障和就业支出	242.25	242.25	
20805	行政事业单位养老支出	242.25	242.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.16	142.16	
210	卫生健康支出	44.54	44.54	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			

重庆市潼南区龙形镇小学校单位支出总表

单位：万元

[illegible]

附件 9

重庆市潼南区龙形镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区龙形镇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									
1	316065-龙形小学	2240704	自然灾害重建补助	50015224T000004348207-潼财建发【2024】12 号渝财环【2023】106 号下达下达教育系统灾后重建（龙形小学校灾后运动场恢复重建工程项目）	307.7					307.7		307.7	
2	316065-龙形小学	2050202	小学教育	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）	0.81	0.81		0.81					
3	316065-龙形小学	2050201	学前教育	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项	20.48	20.48		20.48					
4	316065-龙形小学	2050202	小学教育	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待	13.54			13.54					

重庆市潼南区龙形镇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
				遇									
5	316065-龙形小学	2050202	小学教育	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）。	2.06	2.06		2.06					
6	316065-龙形小学	2050202	小学教育	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）	2.64	2.64		2.64					
7	316065-龙形小学	2050202	小学教育	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324号重新明确2024年农村义务教育学校营养改善资金（2025年再安排）中央	10.55	10.55		10.55					

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	潼南区龙形镇小学校		单位支出预算数	1225.61	
当年整体绩效目标	1. 继续推进新征地运动场建设，进一步促进义务教育均衡发展； 2. 做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 3. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 4. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证师生正常教育教学	20	人	数量指标	392
	基本支出数	5	万元	成本指标	≈867.85
	项目支出数	5	万元	成本指标	≈357.76
	办公设备购置数量	5	台件套	数量指标	>5
	教学设备购置	5	台件套	数量指标	>8
	推进运动场建设	5	平方米	数量指标	约 6000

	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段标准班额	5	%	效益指标	100%
	师生满意度	5	%	效益指标	≥98%

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 项目绩效目标表

项目名称		灾后运动场恢复重建工程			
主管单位		潼南区教育委员会		实施单位	潼南区龙形镇小学校
资金总额（万元）		307.7		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2025 年 1 月 1 日		项目终止时间	2025 年 12 月 31 日
项目概况		对新征运动场地恢复重建			
立项依据		潼财建发【2025】12 号渝财环【2024】106 号下达下达教育系统灾后重建（龙形小学校灾后运动场恢复重建工程项目			
项目当年绩效目标		对新征运动场地硬化处理 1000 平米，软化处理约 3000 平米，强弱电工程，新建混凝土挡墙			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：硬化场地		>1000 平米
			指标 2：受益师生数		452
		质量指标	指标 1：工程质量合格率		100%
		时效指标	指标 1：完成时限		2025 年 12 月

		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0.5%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：教育教学环境安全，教育教学工作正常开展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥ 95%
			指标 2：学生满意度	≥ 95%

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

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）	0.81				本级安排（万元）	0.81		
					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	退休绩效							
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	保障人数	40	人	=	2	是
	成本指标	经济成本指标	总额	10	元	=	8064	否
	满意度指标	读者满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	30		定性	可持续发展	否

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

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）	20.48				本级安排（万元）	20.48		
					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	特岗教师待遇							
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	可持续发展	30		定性	可持续发展	否
	成本指标	经济成本指标	人均标准	10	万元/年	≥	20.48	否
	产出指标	数量指标	保障人数	40	人	=	1	是
	满意度指标	读者满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

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）	13.54				本级安排（万元）		13.54	
					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	特岗人员待遇							
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
	成本 指标	经济成本 指标	人均标准	10	万元/年	≤	13.54	否
	产出 指标	数量指标	保障人数	40	人/年	=	1	是
	满意 度指 标	读者满意 度指标	受益群体满意度	10	%	≥	90	否
	效益 指标	可持续发 展指标	可持续发展	30		定性	可持续发 展	否

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

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）	2.06				本级安排（万元）	2.06		
					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	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）							
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	受益学生数	40	人	≥	392	是
	成本指标	经济成本指标	成本	10	元	≥	20567	否
	满意	满意度指	满意度	10	%	≥	90	否

	度指 标	标						
	效益 指标	社会效益 指标	提高学生身体素质	30		定性	满意度	否

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

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）	2.64	本级安排（万元）	2.64
		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	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）							
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	可持续发展	30		定性	可持续发展	否
	产出指标	数量指标	受益学生	40	人	≥	392	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	成本	10	万元	=	2.56	否

重庆市潼南区龙形镇小学校 2025 年项目绩效目标表

编制单位：316065-龙形小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	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）	10.55	本级安排（万元）	10.55
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央		

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	受益学生	40	人	≥	392	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	成本控制	10	万元	=	2.56	否
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	30	套	定性	提高身体素质	否