

重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 25 人。其中专任教师 29 人，现有教学班 6 个，在校学生 189 人；幼儿班 3 个，共有小朋友 45 人。

（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。

（二）机构设置

2025 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1_个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 764.86 万元，其中：一般公共预算拨款 764.86 万元，收入较去年减少了 120.01 万元，主要是项目经费结转了比去年的减少了 75.15 万元，人员经费减少了 44.86 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 764.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 501.75 万元，社会保障和就业支出 194.92 万元，卫生健康支出 37.68 万元，住房保障支出 30.52 万元。

支出较去年增加了 120.01 万元，主要是项目经费比去年的减少了 75.15 万元，人员经费减少了 44.86 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 764.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 764.86 万元，比 2023 年减少了 120.01 万元。其中：项目支出 18.85 万元，比 2024 年减少了 75.15 万元，主要原因是唐家祠堂文物维修工程已经竣工验收，工程拨款比去年少了；人员减少，工资福利和保险等也相应减少了。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 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、事业单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 30 万元，和上年一样。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、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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，政府采购服务预算 0 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 18.85 万元。

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。

部门预算公开联系人：罗兵

联系方式：023-44416808

附件 1

重庆市潼南区龙形镇檬子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	764.86	一、本年支出	764.86	764.86		
（一）一般公共预算拨款	764.86	（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	501.75	501.75		
（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	194.92	194.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	37.68	37.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				

重庆市潼南区龙形镇檬子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				
		（二十）住房保障支出	30.52	30.52		
		（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				
		（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	764.86	支出合计	764.86	764.86		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校
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		764.86	764.86	746.01	18.85
205	教育支出	501.75	501.75	482.90	18.85
20502	普通教育	501.75	501.75	482.90	18.85
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	501.751	501.751	482.90	18.85
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	194.92	
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	189.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	29.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	37.68	37.68	37.68	
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	37.68	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	25.44	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	12.24	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校
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檬子小学校
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	30.52	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	30.52	
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				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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檬子小学校
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	746.01	694.46	51.56
301	工资福利支出	572.15	572.15	
30101	基本工资	143.82	143.82	
30102	津贴补贴	17.30	17.30	
30103	奖金			
30107	绩效工资	257.54	257.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	
30109	职业年金缴费	29.61	29.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	51.56		51.56
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校
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	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.20		2.20
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	1.21		1.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.58		4.58

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校
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	16.98		16.98
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	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	122.30	122.30	
30305	生活补助	109.70	109.70	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	抚恤金	5.00	5.00	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 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檬子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檬子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	764.86	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	12.12	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	513.87
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	194.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.68
		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檬子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	30.52
		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	
		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	776.98	本年支出合计	776.98
上年结转		结转下年	
收入总计	776.98	支出总计	776.98

附件 7

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

重庆市潼南区龙形镇檬子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	776.98	746.01	30.97
205	教育支出	513.87	482.90	30.97
20502	普通教育	513.87	482.90	30.97
2050201	学前教育	12.12		12.12
2050202	小学教育	501.75	482.90	18.85
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	37.68	37.68	
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
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檬子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檬子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											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校 2025 年项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校

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	188,450.20	188,450.20		188,450.20					
1	316068-檬子小学	50015225T000004980829-2025 年年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	6,643.00	6,643.00		6,643.00					
		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）。	8,307.20	8,307.20		8307.20					
		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）	13,700.00	13,700.00		13700					

		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	54,800.00	54,800.00		54800					
		潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程）	105,000.00	105,000.00		105000					

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316068-檬子小学

单位：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（元）	6,643.00	本级安排（元）	6,643.00
		上级补助（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	完成 2024 年中途退休人员奖励性绩效清算。							
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	支付绩效工资人数	30	名	=	1	是
	产出指标	数量指标	支付绩效工资金额	30	元	=	6643	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	让退休教师满意	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	让退休教师身心健康	20	名	=	1	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：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（元）	8,307.20	本级安排（元）	8,307.20
		上级补助（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	支付月数	20	月	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	让学生安心学习	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	10	元	≤	8307.2	否
	产出指标	数量指标	满足学生营养餐人数	30	名	≥	188	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：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	13,700.00	本级安排（元）	13,700.00

(元)				上级补助 (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	50015224T000004483426-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）（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	满足学生营养餐人数	30	名	≥	188	是
	产出指标	数量指标	支付月数	20	月	≥	3	是
	成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	10	元	≤	13700	否
	效益指标	社会效益指标	让学生安心学习	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316068-檬子小学

单位：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 （元）	54,800.00			本级安排（元）	54,800.00			
				上级补助（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	完成营改计划							
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	质量指标	营改午餐质量合格率	20	%	=	1000	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益 指标	改善学生体质	30	套	定性	达到	是
	产出指标	数量指标	受益学校数	20	人数	=	1	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人数	≥	10	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：元

项目名称	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程）				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（元）	105,000.00				本级安排（元）	105,000.00		
					上级补助（元）			
项目概述	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程）							
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	维修面积	20	平方米	≥	100	是
	效益指标	社会效益	保学校安全底线，提供更好教育教学条件	40	套	定性	达到	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人数	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否