

重庆市潼南区米心镇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区米心镇小学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位。

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和少年接受小学教育。
3. 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。
4. 按规定开展学前教育工作。
5. 从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成。

重庆市潼南区米心镇小学校 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 506.18 万元，其中：一般公共预算拨款 506.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入较去年减少 12.17 万元，主要是基本支出减少了 12.17 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 506.18 万元，其中：教育支出 298.37 万元，社会保障和就业支出 165.62 万元，卫生健康支出 25.26 万元，住房保障支出 16.92 万元。支出较去年减少 12.17 万元，主要是基本支出减少了 12.17 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 506.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 506.18 万元。其中：基本支出 506.18 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，退休人员及遗属生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 年未安排项目经费的支出。

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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：蒋来

联系方式：17843685900

附件 1

重庆市潼南区米心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	506.18	一、本年支出	506.18	506.18		
（一）一般公共预算拨款	506.18	（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	298.37	298.37		
（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	165.62	165.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.26	25.26		
		（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				

重庆市潼南区米心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	16.92	16.92		
		(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	506.18	支出合计	506.18	506.18		

附件 2

重庆市潼南区米心镇小学校
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		518.35	506.18	498.71	7.47
205	教育支出	313.28	298.37	290.90	7.47
20502	普通教育	313.28	298.37	290.90	7.47
2050202	小学教育	313.28	298.37	290.90	7.47
208	社会保障和就业支出	158.13	165.62	165.62	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	165.62	165.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	16.42	16.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	116.35	116.35	
210	卫生健康支出	29.23	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	29.23	25.26	25.26	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.71	14.10	14.10	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.16	11.16	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

重庆市潼南区米心镇小学校
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	17.71	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	17.71	16.92	16.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00

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

重庆市潼南区米心镇小学校
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		498.71	451.78	46.92
301	工资福利支出	319.16	319.16	
30101	基本工资	79.32	79.32	
30102	津贴补贴	11.96	11.96	
30107	绩效工资	142.77	142.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	16.92	16.92	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	46.92		46.92

30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.69		4.69
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	10.73		10.73
30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
303	对个人和家庭的补助	132.62	132.62	
30305	生活补助	122.05	122.05	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30309	奖励金	1.97	1.97	

附件 4

重庆市潼南区米心镇小学校
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												
31605 9	重庆市潼南区米心镇 小学校	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区米心镇小学校
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

重庆市潼南区米心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	506.18	一、一般公共服务支出	506.18
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	298.37
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	165.62
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.26
		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	

重庆市潼南区米心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
		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	16.92
		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	0.00
		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	506.18	本年支出合计	506.18
上年结转		结转下年	
收入总计	506.18	支出总计	506.18

附件 7

重庆市潼南区米心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											
	合计	506.18		506.18								
205	教育支出	298.37		298.37								
20502	普通教育	298.37		298.37								
2050203	初中教育	298.37		298.37								
208	社会保障和就业支出	165.62		165.62								
20805	行政事业单位养老支出	165.62		165.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84		32.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42		16.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.35		116.35								
210	卫生健康支出	25.26		25.26								
21011	行政事业单位医疗	25.26		25.26								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	14.10		14.10								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16		11.16								
211	节能环保支出											

重庆市潼南区米心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											
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											
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											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											

重庆市潼南区米心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	16.92		16.92								
22102	住房改革支出	16.92		16.92								
2210201	住房公积金	16.92		16.92								
224	灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00								
22401	应急管理事务	0.00		0.00								
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00								

附件 8

重庆市潼南区米心镇小学校
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		506.18	498.71	7.47
205	教育支出	298.37	290.90	7.47
20502	普通教育	298.37	290.90	7.47
2050202	小学教育	298.37	290.90	7.47
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.35	116.35	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	

2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	16.92	16.92	
22102	住房改革支出	16.92	16.92	
2210201	住房公积金	16.92	16.92	

附件 9

重庆市潼南区米心镇小学校
政府采购预算明细表

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

附件 10

重庆市潼南区米心镇小学校
2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区米心镇小学校 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	28,400.00	28,400.00							
1	316059-米心小学	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）	11,300.00	11,300.00							
2	316059-米心小学	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）	6,800.00	6,800.00							
3	316059-米心小学	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）	10,300.00	10,300.00							

附件 11

重庆市潼南区米心镇小学校
2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区米心镇小学校

单位：元

单位（单位）名称重庆市潼南区米心镇小学校

单位支出预算数506.18

当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	15	元	成本指标	4517800

	公用经费支出	15	元	成本 指标	469200
	项目支出	15	元	成本 指标	28400
	社会保障和就业支出	15	元	数量 指标	1656200

附件 12

重庆市潼南区米心镇小学校
2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位： 316059-米心小学 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）	1.13	本级安排（万元）	1.13
		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	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）							
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	社会反响	35	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	资金安全	45	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	100	否

重庆市潼南区米心镇小学校
2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 316059-米心小学

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）	0.68	本级安排（万元）	0.68
		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
	满意度指标	满意度指标	是否满意	10	%	≥	100	否
	产出指标	安全指标	资金安全	50	%	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续	30	%	≥	90	否

重庆市潼南区米心镇小学校
2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位： 316059-米心小学

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）	1.03				本级安排（万元）	1.03		
					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 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
	满意度指标	满意度指标	是否满意	10	%	≥	100	否
	产出指标	安全指标	资金安全	50	%	≥	100	是

	效益指标	可持续影响指标	是否可持续	30	%	≥	90	否
--	------	---------	-------	----	---	---	----	---