重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2025 年初有职教职工 40 人。其中专任教师 40 人，现有小学教学班 18 个，在校学生 388 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和少年接受小学教育；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；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 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 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和总务处，内设机构人员 5 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 954.91 万元，其中：一般公共预算拨款 954.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 18.75 万元，主要是项目支出增加 18.75 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 954.91 万元，其中：教育支出 660.88 万元，社会保障和就业支出 211.02 万元，卫生健康支出 45.04 万元，住房保障支出 37.97 万元。支出较去年增加 18.75 万元，主要是项目支出增加 18.75 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 954.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 954.91 万元。其中：基本支出 913.67 万元，项目支出 41.24 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，保障部门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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年无增加；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。2025 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：汤永秀

联系方式：15998992175

附件 1

重庆市潼南区新胜镇民生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	954.91	一、本年支出	954.91	954.91		
(一) 一般公共预算拨款	954.91	(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	660.88	660.88		
(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	211.02	211.02		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	45.04	45.04		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	37.97	37.97		
		(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				
收入总计	954.91	支出总计	954.91			

附件 2

重庆市潼南区新胜镇民生小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		954.91	913.67	41.24
205	教育支出		660.88	619.64	41.24
20502	普通教育		660.88	619.64	41.24
2050202	小学教育		660.88	619.64	41.24
208	社会保障和就业支出		211.02	211.02	
20805	行政事业单位养老支出		211.02	211.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.94	74.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.47	37.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出		98.62	98.62	
210	卫生健康支出		45.04	45.04	
21011	行政事业单位医疗		45.04	45.04	
2101102	事业单位医疗		31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.40	13.40	
221	住房保障支出		37.97	37.97	
22102	住房改革支出		37.97	37.97	
2210201	住房公积金		37.97	37.97	

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

重庆市潼南区新胜镇民生小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	913.67	849.57	64.10
301	工资福利支出	739.64	739.64	
30101	基本工资	170.57	170.57	
30102	津贴补贴	27.14	27.14	
30107	绩效工资	348.46	348.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	74.94	
30109	职业年金缴费	37.47	37.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	37.97	37.97	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	64.10		64.10
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.50		8.50
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	3.00		3.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	17.82		17.82
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	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	109.93	109.93	
30305	生活补助	97.41	97.41	

30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	5.52	5.52	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区新胜镇民生小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门 编码	部门名称	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												
316	区教委												

附件 5

重庆市潼南区新胜镇民生小学校

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

重庆市潼南区新胜镇民生小学校部门收支总表

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	954.91	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	660.88
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	211.02
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.04
		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	
		二十、住房保障支出	37.97
		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	954.91	本年支出合计	954.91
上年结转		结转下年	
收入总计	954.91	支出总计	954.91

重庆市潼南区新胜镇民生小学校部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	954.91		954.91								
205	教育支出	660.88		660.88								
20502	普通教育	660.88		660.88								
2050202	小学教育	660.88		660.88								
208	社会保障和就业支出	211.02		211.02								
20805	行政事业单位养老支出	211.02		211.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94		74.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47		37.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.62		98.62								
210	卫生健康支出	45.04		45.04								
21011	行政事业单位医疗	45.04		45.04								
2101102	事业单位医疗	31.64		31.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40		13.40								
221	住房保障支出	37.97		37.97								
22102	住房改革支出	37.97		37.97								
2210201	住房公积金	37.97		37.97								

附件 8

重庆市潼南区新胜镇民生小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.91	913.67	41.24
205	教育支出	660.88	619.64	41.24
20502	普通教育	660.88	619.64	41.24
2050202	小学教育	660.88	619.64	41.24
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02	
20805	行政事业单位养老支出	211.02	211.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.62	98.62	
210	卫生健康支出	45.04	45.04	
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
221	住房保障支出	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇民生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	2.00		2.00								
货物类	2.00		2.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区新胜镇民生小学校项目支出明细表

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	市级专项
		合计	41.25								
1	316071-民生小学	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	10.90								
2	316071-民生小学	50015225T000004584916-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（操场面层更新软化工程项目）	15.00								
3	316071-民生小学	50015225T000004584937-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（食堂排污管网改造及办公室粉刷工程项目）	9.00								

4	316071-民生小学	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）	0.91								
5	316071-民生小学	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）。	2.71								
6	316071-民生小学	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）	2.73								

附件 11

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区新胜镇民生小学校

单位：万元

部门（单位）名称	潼南区教育委员会		部门支出预算数	954.91	
当年整体绩效目标	1. 招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2. 改善教学环境，提升教学质量； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师学生满意	20	%	服务对象满意度	95
	服务人数	20	人	数量指标	388
	基本支出	40	元	数量指标	954.91
	时间	15	年	时效指标	1

联系人：汤永秀

联系电话：15998992175

附件 12

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区新胜镇民生小学校

单位：万元

项目名称	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		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额 (万元)	10.9	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年
项目概况	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		
立项依据	年初预算项目		

项目 当年 绩效 目标							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004584916-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（操场面层更新软化工程项目）		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额（万元）	15	项目属性	延续
项目起始时间	2024年	项目终止时间	1年
项目概况	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（操场面层更新软化工程项目）		
立项依据	2023年区教委年中调整		

项目 当年 绩效 目标							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000004584937-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（食堂排污管网改造及办公室粉刷工程项目）		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额（万元）	9	项目属性	延续
项目起始时间	2024年	项目终止时间	1年
项目概况	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（食堂排污管网改造及办公室粉刷工程项目）		
立项依据	2023年区教委年中调整		

项目 当年 绩效 目标							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-4

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）		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额（万元）	0.91	项目属性	新增
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	1 年
项目概况	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		

项目当年绩效目标	根据政策要求，2024 年中途离退休人员奖励性绩效清算待遇进行保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年总支出额	9072	≥	元	25
	产出指标	质量指标	按统一标准	1	=	人	15
	产出指标	时效指标	一次性支付相关费用	3	定性	月	10
	产出指标	成本指标	待遇得到保障	1	=	名	10
	效益指标	经济效益指标	按规定发放	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保安全底线	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师	1	=	名	10

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-5

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）。		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额（万元）	2.71	项目属性	新增
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	1 年
项目概况	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		

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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	营改计划惠及学生人数	384	≥	人	10
	产出指标	质量指标	营改计划营养餐质量	合格	定性		10
	产出指标	成本指标	营养改善计划金额	27051	=	元	25
	产出指标	安全指标	食品安全	安全	定性		10
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，促进控辍保学	优秀	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	改善学生生活质量	优秀	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2025 年绩效目标表-6

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）		
主管部门	316-区教委	实施单位	316071-民生小学
资金总额（万元）	2.73	项目属性	新增
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	1 年
项目概况	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		

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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	营养餐惠及人数	384	≥	人	15
	产出指标	质量指标	营养餐质量	合格	定性		10
	产出指标	成本指标	营养餐计划金额	27250	=	元	25
	产出指标	安全指标	食品安全	合格	定性		10
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	优秀	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	改善学生生活质量	优秀	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	≥	%	10