

重庆市潼南区文星小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）机构设置

文星小学按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，设教导处、德育办、安稳办及后勤办 4 个内设机构，教导处 2 人，其余机构各 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 1876.41 万元，其中：一般公共预算拨款 1876.41 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，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。收入较去年减少 67.73 万元，主要是学生人数减少较多，而在职教师也减少较多元，去年有上年结转收入 31.52 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1876.41 万元，其中：教育支出 1268.33 万元，社会保障和就业支出 435.72.万元，卫生健康支出 93.33 万元，住房保障支出 79.02 万元。支出较去年减少 67.73 万元，主要是基本支出减少 63.21 万元，项目支出减少 4.52 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 1876.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 1876.41 万元，比 2024 年减少 67.73 万元。其中：基本支出 1849.41 万元，比 2024 年减少 63.21 万元，主要原因是因为在职教师减少，导致目标考核、基本工资等支出支出减少；一般公共预算安排的项目经费 27 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费减少 4.52 万元，主要原因是本年只有 1 个工程项目要结算。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年相同。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；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本预算单位共有车辆 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：彭建明

联系方式：18223515288

附件 1

重庆市潼南区文星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	1876.41	一、本年支出	1876.41	1876.41		
（一）一般公共预算拨款	1876.41	（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	1268.33	1268.33		
（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	435.72	435.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	93.33	93.33		
		（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				

重庆市潼南区文星小学校财政拨款收支总表

单位：万元

		(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	79.02	79.02		
		(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	1944.14	支出总计	1876.41	1876.41		
收入		支出				

附件 2

重庆市潼南区文星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		1,944.14	1,876.41	1,849.41	27.00
205	教育支出	1,386.42	1,268.33	1,241.33	27.00
20502	普通教育	1,386.42	1,268.33	1,241.33	27.00
2050202	小学教育	1,386.42	1,268.33	1,241.33	27.00
208	社会保障和就业支出	362.01	435.72	435.72	
20805	行政事业单位养老支出	362.01	435.72	435.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	153.97	153.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	76.99	76.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	204.76	204.76	
210	卫生健康支出	111.79	93.33	93.33	
21011	行政事业单位医疗	111.79	93.33	93.33	
2101102	事业单位医疗	83.91	65.85	65.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.88	27.48	27.48	
221	住房保障支出	83.91	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	83.91	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	83.91	79.02	79.02	

附件 3

重庆市潼南区文星小学校
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		1,849.41	1,686.34	163.07
301	工资福利支出	1,465.35	1,465.35	
30101	基本工资	366.98	366.98	
30102	津贴补贴	13.05	13.05	
30107	绩效工资	686.47	686.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.97	153.97	
30109	职业年金缴费	76.99	76.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	65.85	
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	79.02	79.02	
30114	医疗费	12.48	12.48	
302	商品和服务支出	163.07		163.07
30201	办公费	46.00		46.00

重庆市潼南区文星小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	11.85		11.85
30229	福利费	39.92		39.92
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	220.99	220.99	
30305	生活补助	200.73	200.73	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	5.26	5.26	

附件 4

重庆市潼南区文星小学校
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区文星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

重庆市潼南区文星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	1876.41	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	1268.33
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	435.72
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.33
		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	

重庆市潼南区文星小学校部门收支总表

单位：万元

		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	79.02
		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	1876.41	本年支出合计	1876.41
上年结转		结转下年	

收入总计	1876.41	支出总计	1876.41
------	---------	------	---------

附件 7

重庆市潼南区文星小学校部门收支总表

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		1,876.41	1,876.41								
205	教育支出	1,268.33	1,268.33								
20502	普通教育	1,268.33	1,268.33								
2050202	小学教育	1,268.33	1,268.33								
208	社会保障和就业支出	435.72	435.72								
20805	行政事业单位养老支出	435.72	435.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.97	153.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.76	204.76								
210	卫生健康支出	93.33	93.33								
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33								
2101102	事业单位医疗	65.85	65.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48								

重庆市潼南区文星小学校部门收支总表

单位：万元

221	住房保障支出	79.02	79.02								
22102	住房改革支出	79.02	79.02								
2210201	住房公积金	79.02	79.02								

附件 8

重庆市潼南区文星小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,876.41	1,849.41	27.00
205	教育支出	1,268.33	1,241.33	27.00
20502	普通教育	1,268.33	1,241.33	27.00
2050202	小学教育	1,268.33	1,241.33	27.00
208	社会保障和就业支出	435.72	435.72	
20805	行政事业单位养老支出	435.72	435.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.97	153.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.76	204.76	
210	卫生健康支出	93.33	93.33	
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33	
2101102	事业单位医疗	65.85	65.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48	
221	住房保障支出	79.02	79.02	

重庆市潼南区文星小学校部门支出总表

单位：万元

22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	79.02	79.02	

附件 9

重庆市潼南区文星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	3.99		3.99								
货物类	3.99		3.99								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区文星小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区文星小学校 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	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转 项目	市级专项
							项目	项目					
合计					27	27	0	27	0	0	0	0	0
1	316008- 文星小学	2050202	小学教育	线路和厕所 维修改造工 程	27	27	0	27					

附件 11

重庆市潼南区文星小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区文星小学校		部门支出预算数	1876.41	
当年整体绩效目标	1.突出抓好党建工作，加强革命传统教育，贯彻落实为党育人，为党培养全面发展的接班人； 2.坚持人才强校战略，引进新教师壮大教师队伍，保障学校教学质量稳步提高。 3.加强学校教师培训，积极开展教学科研活动，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；； 4.持续打造完善我校的校园文化，突出“为人生幸福人生奠基”的办学理念； 5.积极响应教委优质均衡创建工作，进一步提升我校办学硬实力； 6.引领学生参与体育锻炼，提升学生体质，积极参与体育训练，参加主管部门体育竞赛； 7.搞好后勤保障，抓好食堂用餐安全，保障学生吃到有营养更卫生的营养餐； 8.坚持协同并进，促进各联盟学校协调持续发展； 8.做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	六年级学生顺利毕业	10	人	数量指标	323

重庆市潼南区文星小学校整体绩效目标表

单位：万元

绩效指标	基本支出数	15	千万元	成本指标	≈1.8
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>45
	学生质量评价优秀率	15	%	效益指标	>40
	教职工参加培训学习	10	%	效益指标	100%
	发生安全事故	10	次	数量指标	0
	教师参加竞赛	10	人次	数量指标	>10
	辖区一年级新生入学率	10	%	效益指标	100%
	调入新教师配齐编制	10	人	效益指标	4

重庆市潼南区文星小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316008-文星小学

单位：万元

项目名称	文星小学校线路和厕所维修改造工程					
主管部门	316-区教委			实施单位	重庆市潼南区文星小学校	
资金总额（万元）	27			项目属性	一般性项目	
项目超始时间	2024 年 7 月			项目终止时间	2024 年 8 月	
项目概况	1. 电线线路分流改造;2. 厕所电感冲水闸阀改为手动闸阀等。					
立项依据	项目建设方案审批表					
当年绩效目标	提高学校硬件水平，提高教育教学的质量，提高学校在社会的良好声誉，去除安全隐患，为全校师生营造一个安全舒适的环境，为创建优质均衡打下坚实的基础。					
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
	产出指标	数量指标	开关	124	=	个
	产出指标	数量指标	混凝土整体面层	91.72	=	平方米
	产出指标	质量指标	综合验收质量	合格	定性	次
	产出指标	质量指标	设计标准	符合	定性	次

重庆市潼南区文星小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 316008-文星小学

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	增压泵 2200W	2	=	个
	产出指标	时效指标	工程工期	30	≤	天
	产出指标	数量指标	电力线缆	416.5	=	米
	产出指标	成本指标	建设总投入	27	≤	万元
	产出指标	数量指标	插座	129	=	个
	产出指标	数量指标	界面剂面积（一遍）	1022	=	平方米
	产出指标	数量指标	旧线拆除	1068	=	米
	效益指标	社会效益	受益学生人数	1531	≥	人
	效益指标	社会效益	针对学校环境的改善，拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	31	≥	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数	1625	≥	人