

重庆市潼南区小渡镇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养。

3、从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2140.07 万元，其中：一般公共预算拨款 2140.07 万元，收入较去年增加 45.1 万元，主要是教育收入减少 28.3 万元，社会保障和就业收入增加 89.21 万元，卫生健康收入减少 15.08 万元，住房保障收入减少 0.74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2140.07 万元，其中：教育支出 1364.7 万元，社会保障和就业支出 585.16 万元，卫生健康支出 106.55 万元，住房保障支出 83.65 万元。支出较去年增加 45.1 万元，主要是教育支出减少 28.3 万元，社会保障和就业支出增加 89.21 万元，卫生健康支出减少 15.08 万元，住房保障支出减少 0.74 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 2140.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 2140.07 万元，比 2024 年增加 45.1 万元。其中：基本支出 2059.99 万元，比 2024 年减少 7.57 万元，主要原因是人员经费减少。一般公共预算安排的项目经费 80.08 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 52.68 万元，主要原因是 2024 年项目未形成支付及新增特岗教师经费。

2025 年本单位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 2024 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年一样；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、机关运行经费。

我单位属事业单位，无机关运行费。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 2.74 万元：政府采购货物预算 2.74 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.74 万元：政府采购货物预算 2.74 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 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 80.08 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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。

单位预算公开联系人：张涛

联系方式：023-44270019

附件 1

重庆市潼南区小渡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	2140.07	一、本年支出	2140.07	2140.07		
（一）一般公共预算拨款	2140.07	（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	1364.7	1364.7		
（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	585.16	585.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	106.55	106.55		
		（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				

重庆市潼南区小渡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	83.65	83.65		
		（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	2140.07	支出合计	2140.07	2140.07		

附件 2

重庆市潼南区小渡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		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		2,140.07	2,059.99	80.08
205	教育支出	1,364.70	1,284.62	80.08
20502	普通教育	1,364.70	1,284.62	80.08
2050202	小学教育	1,364.70	1,284.62	80.08
208	社会保障和就业支出	585.16	585.16	
20805	行政事业单位养老支出	584.19	584.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.75	157.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.56	347.56	
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	106.55	106.55	
21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	
2101102	事业单位医疗	69.71	69.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	

221	住房保障支出	83.65	83.65	
22102	住房改革支出	83.65	83.65	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	

附件 3

重庆市潼南区小渡镇小学校
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		2,059.99	1,919.58	140.41
301	工资福利支出	1,541.50	1,541.50	
30101	基本工资	420.12	420.12	
30102	津贴补贴	56.66	56.66	
30107	绩效工资	651.73	651.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.75	157.75	
30109	职业年金缴费	78.88	78.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.71	69.71	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	83.65	83.65	
30114	医疗费	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	140.41		140.41
30201	办公费	11.24		11.24
30202	印刷费	5.00		5.00

30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.60		3.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.55		12.55
30229	福利费	57.42		57.42
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	378.08	378.08	
30304	抚恤金	0.97	0.97	
30305	生活补助	337.05	337.05	
30307	医疗费补助	25.00	25.00	
30309	奖励金	15.06	15.06	

附件 4

重庆市潼南区小渡镇小学校
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	小渡小学												

附件 5

重庆市潼南区小渡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

重庆市潼南区小渡镇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	2140.07	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	0.77	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1365.47
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	585.16
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.55
		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	

重庆市潼南区小渡镇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
		二十、住房保障支出	83.65
		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	2140.83	本年支出合计	2140.83
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

附件 7

重庆市潼南区小渡镇小学校部门收入总表

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	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		2,140.83		2,140.07			0.77					
205	教育支出	1,365.47		1,364.70			0.77					
20502	普通教育	1,365.47		1,364.70			0.77					
2050201	学前教育	0.77					0.77					
2050202	小学教育	1,364.70		1,364.70								
208	社会保障和就业支出	585.16		585.16								
20805	行政事业单位养老支出	584.19		584.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.75		157.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.88		78.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.56		347.56								
20808	抚恤	0.97		0.97								
2080801	死亡抚恤	0.97		0.97								

210	卫生健康支出	106.55		106.55								
21011	行政事业单位医疗	106.55		106.55								
210110 2	事业单位医疗	69.71		69.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84		36.84								

附件 8

重庆市潼南区小渡镇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		2,140.83	2,059.99	80.85
205	教育支出	1,365.47	1,284.62	80.85
20502	普通教育	1,365.47	1,284.62	80.85
2050201	学前教育	0.77		0.77
2050202	小学教育	1,364.70	1,284.62	80.08
208	社会保障和就业支出	585.16	585.16	
20805	行政事业单位养老支出	584.19	584.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.75	157.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.56	347.56	
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	106.55	106.55	
21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	
2101102	事业单位医疗	69.71	69.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	
221	住房保障支出	83.65	83.65	
22102	住房改革支出	83.65	83.65	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	

附件 9

重庆市潼南区小渡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		2.74	2.74								
A	货物	2.74	2.74								

附件 10

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区小渡镇小学校

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	其他专项
		合计	80.08					80.08		80.08	
1	小渡小学	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	12					12		12	
2	小渡小学	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（教室门更换及厕所治漏工程项目）	26.6					26.6		26.6	
3	小渡小学	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	13.6					13.6		13.6	
4	小渡小学	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）	3.42					3.42		3.42	
5	小渡小学	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）	4.91					4.91		4.91	
6	小渡小学	2025 年特岗教师待遇	13.54					13.54		13.54	
7	小渡小学	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）	6.01					6.01		6.01	

附件 11

潼南区 2025 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区小渡镇小学校单位：万元

部门 （单位）名称	重庆市潼南区小渡镇小学校		部门支出预算数	2140.07	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园维护和设施设备购置，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
	基本支出数	60%	万元	服务对象满意度	2140.07

	项目支出数	10%	万元	数量指标	80.08
	教育教学设备购置数量	10%	台件套	数量指标	>50
	维修面积	10%	平方米	时效指标	约 350
	义务教育入学率	10%	%	数量指标	100%
				时效指标	
				数量指标	

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316084-小渡小学

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（万元）	6.01	本级安排（万元）	6.01
		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	完成 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
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	=	7	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	60052	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员福利	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	完成退休人员应发绩效发放	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	退休人员满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316084-小渡小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	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（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	完成 2025 年特岗教师待遇支出							
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	充实学校音乐教师	10	人	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	家长对学校教学满意度增加	10	%	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	对学校满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成发放金额	20	元	=	135375.19	是
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	20	人	=	1	是
	产出指标	质量指标	惠及学生人数	20	人	≥	400	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316084-小渡小学

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（万元）	4.91			本级安排（万元）	4.91			
				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	惠及学生	20	人	≥	650	是
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	=	49131.94	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	获得用餐学生好评	10	%	≥	90	否

	效益指标	可持续发展指标	改善学生营养	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	营养餐质量	20	项	定性	优	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316084-小渡小学

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（万元）	3.40	本级安排（万元）	3.40
		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	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	质量指标	提升学生用餐质量	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	保障学生用餐质量	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提升营养餐影响	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	=	34049	否
	产出指标	数量指标	惠及学生	20	人	≥	650	是