

# 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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；从事小学义务教育的相关社会服务。

### （二）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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1379.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1379.63 万元，2024 年结转一般公共预算拨款 0 万元，事业收入预算 0 万元。收入较去年增加 113.71 万元，主要原因是人员经费和项目经费(含上年结转)增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1379.63 万元，其中：教育支出 889.33 万元，社会保障和就业支出 373.70

万元，卫生健康支出 66.35 万元，住房保障支出 50.25 万元，其他支出 0 万元。支出较去年增加 113.71 万元，主要是基本支出增加 28.75 万元，项目支出（含上年结转支出）增加 84.96 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 1379.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 1379.63 万元，比 2024 年增加 113.71 万元。其中：基本支出增加 28.75 万元，项目支出（含上年结转支出）增加 84.96 万元，主要原因是人员经费和项目经费(含上年结转)增加。

2025 年项目支出 84.96 万元，主要原因是 2024 年结转预算 57.74 万元、2025 年特岗教师经费 27.22 万元。

### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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、生均公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 91.81 万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、维修费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政

府采购 4 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，涉及政府性基金预算财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，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：吴建军

联系方式：13996081097

附件 1

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,364.15	一、本年支出	1,379.63	1,379.63		
一般公共预算资金	1,364.15	教育支出	889.33	889.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	373.70	373.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.35	66.35		
		住房保障支出	50.25	50.25		
二、上年结转	15.47	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15.47					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	1,379.63	支出合计	1,379.63	1,379.63		
------	----------	------	----------	----------	--	--

## 附件 2

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年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		小计	基本支出	项目支出
合计		1,265.92	1,379.63	1,294.66	84.96
205	教育支出	822.94	889.33	804.36	84.96
20502	普通教育	822.94	889.33	804.36	84.96
2050202	小学教育	822.94	889.33	804.36	84.96
208	社会保障和就业支出	319.90	373.70	373.70	
20805	行政事业单位养老支出	319.90	373.43	373.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	96.84	96.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	48.42	48.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.78	228.18	228.18	
20808	抚恤	0	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	73.52	66.35	66.35	
21011	行政事业单位医疗	73.52	66.35	66.35	
2101102	事业单位医疗	49.56	41.87	41.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	24.48	24.48	

221	住房保障支出	49.56	50.25	50.25	
22102	住房改革支出	49.56	50.25	50.25	
2210201	住房公积金	49.56	50.25	50.25	

附件 3

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位预算经济科目		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
<b>合计</b>		<b>1,294.66</b>	<b>1,202.85</b>	<b>91.81</b>
301	工资福利支出	947.59	947.59	
30101	基本工资	240.14	240.14	
30102	津贴补贴	34.13	34.13	
30107	绩效工资	421.58	421.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
30109	职业年金缴费	48.42	48.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	41.87	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	50.25	50.25	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	91.81		91.81
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.00		6.00

30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.04		11.04
30229	福利费	32.11		32.11
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	255.25	255.25	
30304	抚恤金	0.27	0.27	
30305	生活补助	233.45	233.45	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
30309	奖励金	4.74	4.74	

附件 4

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年  
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	
	合计					0.50						0.00
316058	玉溪小学	0.50				0.50	0.00					0.00

附件 5

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年单位收支总表

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	1,379.63	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	889.33
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	373.70
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.35
		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	50.25
		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	1,379.63	本年支出合计
			1,379.63
上年结转		结转下年	
	收入总计	1,379.63	支出总计
			1,379.63

## 附件 7

## 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年单位收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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	1,379.63		1,379.63								
205	教育支出	889.33		889.33								
20502	普通教育	889.33		889.33								
2050202	小学教育	889.33		889.33								
208	社会保障和就业支出	373.70		373.70								
20805	行政事业单位养老支出	373.43		373.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84		96.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42		48.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.18		228.18								
20808	抚恤	0.27		0.27								
2080801	死亡抚恤	0.27		0.27								
210	卫生健康支出	66.35		66.35								
21011	行政事业单位医疗	66.35		66.35								
2101102	事业单位医疗	41.87		41.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48		24.48								

221	住房保障支出	50.25		50.25								
22102	住房改革支出	50.25		50.25								
2210201	住房公积金	50.25		50.25								

## 附件 8

## 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,379.63	1,294.66	84.96
205	教育支出	889.33	804.36	84.96
20502	普通教育	889.33	804.36	84.96
2050202	小学教育	889.33	804.36	84.96
208	社会保障和就业支出	373.70	373.70	
20805	行政事业单位养老支出	373.43	373.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.18	228.18	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	66.35	66.35	
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	
2101102	事业单位医疗	41.87	41.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	
221	住房保障支出	50.25	50.25	
22102	住房改革支出	50.25	50.25	
2210201	住房公积金	50.25	50.25	

附件 9

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年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	4.00		4.00								
货物类	4.00		4.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年项目支出明细表

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	84.96								
1	316058-玉 溪小学	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	11.47								
2	316058-玉 溪小学	50015225T000004584852-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（玉溪小学 排污管网建设工程）	4.00								
3	316058-玉 溪小学	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）	2.25								
4	316058-玉 溪小学	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	27.22								
5	316058-玉 溪小学	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）。	1.72								
6	316058-玉 溪小学	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）	2.87								
7	316058-玉 溪小学	50015225T000005009871-潼财教发（2024）498 号 KD18056 玉溪中、小学过境电力 线路搬迁工程（2025 年再安排）	35.44								

附件 11

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区玉溪镇小学校		单位支出预算数	1379.63	
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
	人员工资福利支出	20	人	=	48
	公用经费支出	15	人数	≥	600
	项目支出	10	万元	=	84.96
	社会保障和就业支出	20	人	≥	48
	卫生健康支出	15	人数	≥	133
	住房保障支出	20	人数	=	48

附件 12

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

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）							
主管单位	316-区教委	实施单位			316058-玉溪小学			
资金总额（万元）	2.25	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	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	金额	22483	=	元	30	是

	产出指标	时效指标	时间	1	=	年	15	否
	产出指标	效果指标	好		定性	项	15	否
	效益指标	社会效益指标	优		定性	项	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		定性	项	10	否

## 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇							
主管单位	316-区教委		实施单位		316058-玉溪小学			
资金总额（万元）	27.22		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 年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	2025 年特岗教师待遇							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	金额	272191	=	元	30	是
	产出指标	时效指标	时间	1	=	年	15	否

	产出指标	效果指标	优		定性	项	15	否
	效益指标	社会效益指标	很好		定性	项	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		定性	项	10	否

### 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

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）。							
主管单位	316-区教委		实施单位			316058-玉溪小学		
资金总额（万元）	1.72		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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	营养餐质量		定性	项	15	否
	产出指标	时效指标	指标完成时限	1	≤	年	15	否

	产出指标	安全指标	食品安全		定性	项	10	否
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担		定性	项	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90	$\geq$	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	营改资金	17208.6	=	元	20	是

## 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

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）							
主管单位	316-区教委		实施单位			316058-玉溪小学		
资金总额（万元）	2.87		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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	营养餐质量		定性	项	15	否
	产出指标	时效指标	指标完成时限	1	≤	年	15	否

	产出指标	安全指标	食品安全		定性	项	10	否
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担		定性	项	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90	$\geq$	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	营改资金	28681	=	元	20	是

## 重庆市潼南区玉溪镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015225T000005009871-潼财教发（2024）498 号 KD18056 玉溪中、小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）							
主管单位	316-区教委		实施单位			316058-玉溪小学		
资金总额（万元）	35.44		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）498 号 KD18056 玉溪中、小学过境电力线路搬迁工程（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）498 号 KD18056 玉溪中、小学过境电力线路搬迁工程（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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中心学师生	1600	>	人	20	是
	产出指标	成本指标	按审计金额执行		定性	万元	10	否

	产出指标	安全指标	安全第一		定性	项	10	否
	效益指标	社会效益指标	满足师生用电安全		定性	项	20	否
	满意度指标	满意度指标	非常满意		定性	项	10	否
	成本指标	经济成本指标	按预算、审计执行		定性	万元	20	否