

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村小学，现有教职工 24 人。其中专任教师 22 人，工勤 2 人。现有教学班 9 个，小学班 6 个，幼儿班 3 个。在校学生 169 人，小学生 139 人，幼儿学生 30 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；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 617.24 万元，其中：一般公共预算拨款 617.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，人员经费收入 562.85 万元，日常公用经费 46.9 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 617.24 万元，其中：教育支出 412.63 万元，社会保障和就

业支出 148.35 万元，卫生健康支出 30.72 万元，住房保障支出 25.54 万元，教育支出较去年减少 5.71 万元，社会保障和就业支出较去年增加 18.09 万元，卫生健康支出较去年减少 4.35 万元，住房保障支出较去年增加 0.31 万元，总的支出较去年增加 8.35 万元，主要是社会保障就业支出中缴费基数调整，导致增加金额较大。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 617.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 617.24 万元，比上年增加 8.35 万元。其中：基本支出 609.75 万元，项目预算支出 7.5 万元。重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2025 年没有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，比 2024 年减少 0.5 万元。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，比 2024 年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.9 万元，比上年减少 1.08 万元。该经费主要用于办公费、咨询费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、培训费

及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 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，我单位 2025 年无项目支出，故涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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。**截至** 2024 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆。

单位预算公开联系人：古朝军 联系方式：17300285517

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2025 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 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	608.89	一、本年支出	617.24	617.24		
（一）一般公共预算拨款	608.89	（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	412.63	412.63		
（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	148.35	148.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.72	30.72		
		（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	25.54	25.54		
		(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	617.24	支出总计	617.24			

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇文明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		608.89	617.24	609.75	7.50
205	教育支出	418.34	412.63	405.13	7.50
20502	普通教育	418.34	412.63	405.13	7.50
2050202	小学教育	418.34	412.63	405.13	7.50
208	社会保障和就业支出	130.26	148.35	148.35	
20805	行政事业单位养老支出	130.26	148.35	148.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	24.62	24.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	35.07	30.72	30.72	
21011	行政事业单位医疗	35.07	30.72	30.72	

2101102	事业单位医疗	25.23	21.28	21.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.44	9.44	
221	住房保障支出	25.23	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.23	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.23	25.54	25.54	

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	609.75	562.85	46.90
301	工资福利支出	477.16	477.16	
30101	基本工资	121.74	121.74	
30102	津贴补贴	14.92	14.92	
30107	绩效工资	212.56	212.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25	
30109	职业年金缴费	24.62	24.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	46.90		46.90
30201	办公费	7.87		7.87
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.59		2.59

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.80		1.80
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	13.07		13.07
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	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	85.68	85.68	
30305	生活补助	80.08	80.08	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇文明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	0.5					0.5	0					0
316044	文明小学	0.5					0.5	0					0

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇文明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				

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇文明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	617.24	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	412.63
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	148.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.72
		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	25.54
		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	617.24	本年支出合计	617.24
上年结转		结转下年	
收入总计	617.24	支出总计	617.24

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校单位收入总表

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	617.24		617.24								
205	教育支出	412.63		412.63								
20502	普通教育	412.63		412.63								
2050202	小学教育	412.63		412.63								
208	社会保障和就业支出	148.35		148.35								
20805	行政事业单位养老支出	148.35		148.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25		49.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62		24.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48		74.48								
210	卫生健康支出	30.72		30.72								
21011	行政事业单位医疗	30.72		30.72								
2101102	事业单位医疗	21.28		21.28								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44		9.44								
221	住房保障支出	25.54		25.54								
22102	住房改革支出	25.54		25.54								
2210201	住房公积金	25.54		25.54								

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 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	617.24	609.75	7.50
205	教育支出	412.63	405.13	7.50
20502	普通教育	412.63	405.13	7.50
2050202	小学教育	412.63	405.13	7.50
208	社会保障和就业支出	148.35	148.35	
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	30.72	30.72	
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇文明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	0.80		0.80								
货物类	0.80		0.80								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 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	其他专项
		合计	7.50	7.50		7.50					
1	316044-文明小学	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	4.58	4.58		4.58					
2	316044-文明小学	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）	0.57	0.57		0.57					
3	316044-文明小学	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）。	1.20	1.20		1.20					
4	316044-文明小学	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324号重新明确2024年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）	1.15	1.15		1.15					

附件 11

2025 年（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校			预算支出总量（万元）	617.24
当年整体绩效目标	1.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 2.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 3.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 5.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 6.一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
	基本支出数	30	万元	成本指标	≈609.75
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>4
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%

附件 12

2025 年区级预算绩效目标申报表

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		316044-文明小学			
资金总额（万元）	0.57		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）唐明龙 12 月退休，7-12 月奖励性绩效工资。							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	唐明龙 12 月退休，7-12 月奖励性绩效工资，按时足额发放给退休教师							
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	退休教师人数	1	=	人数	10	否
	产出指标	时效指标	及时发放经费	7	≤	天	10	否

	产出指标	成本指标	发放金额不超指标金额	5694	$\leq$	元	10	否
	产出指标	安全指标	保证退休职工稳定	1	$\geq$	人数	10	否
	效益指标	经济效益指标	增加退休教师收入	5694	$\leq$	元	20	是
	效益指标	可持续发展指标	稳定退休教师及家人	1	$\geq$	人数	20	是
	满意度指标	满意度指标	退休教师满意	1	$\geq$	人数	10	否

2025 年区级预算绩效目标申报表

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		316044-文明小学			
资金总额（万元）	1.2		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	学生营养改善计划专项资金，及时支付营改资金。							
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	惠及学生人数	139	≤	人数	20	是
	产出指标	时效指标	及时支付资金	7	≤	天	10	否

	产出指标	成本指标	不超指标金额	11961.4	$\leq$	元	20	是
	产出指标	安全指标	保障学校。学校稳定	优	定性	所	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	139	$\geq$	人数	10	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	优	定性	所	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体服务人员满意	139	$\geq$	人数	10	否

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
主管单位	316-区教委		实施单位		316044-文明小学			
资金总额（万元）	1.15		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】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	完成营改计划							
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	惠及学生人数	139	≥	人数	20	是
	产出指标	时效指标	及时支付资金	7	≤	天	10	否

	产出指标	成本指标	不超指标金额	11462	$\leq$	元	20	是
	产出指标	安全指标	保障学校稳定	优	定性	所	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	139	$\geq$	人数	10	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	优	定性	所	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体服务人员满意	139	$\geq$	人数	10	否