

重庆市潼南区宝龙益海学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村一贯制学校，现有教职工 52 人。其中专任教师 52 人，现有教学班 16 个，在校学生 402 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幼儿及中小学教育；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；按规定开展幼儿及中小学教育工作；从事中小学义务教育及幼儿的相关社会服务。

（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，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处、安稳办，设机构人员 4 人，教导处 2 人，德育处、安稳办各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1503.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1503.37 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 27.63 元，主要是 2025 年基本支出减少 27.63 万元

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1503.37 万元，其中：教育支出 990.32 万元，社会保障和就业支出 381.60 万元，卫生健康支出 73.19 万元，住房保障支出 58.26 万元，抚恤支出 0.44 万元。支出较去年减少 27.63 万元，主要是基本支出减少 34.12 万元，项目支出增加 6.49 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 1503.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1503.37 万元，比 2024 年减少 27.63 万元。其中：基本支出 1,414.99 万元，比 2024 年增加减少 34.12 万元，主要人员

减少，项目支出 88.38 万元，比 2024 年增加 6.49 万元，主要原因是 2024 年未形成支付的项目资金纳入 2025 年年初预算。

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 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 万元，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、日常公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 88.54 万元，比上年减少 6.97 万元，主要原因是学生人数减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3.00 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 88.38 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

单位预算公开联系人：张人山

联系方式：13983666430

附件 1

重庆市潼南区龙宝龙益海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	1225.61	一、本年支出	1, 503. 37	1, 503. 37		
（一）一般公共预算拨款	1225.61	（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	990. 32	990. 32		
（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	381. 60	381. 60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	73. 19	73. 19		
		（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				

重庆市潼南区龙宝龙益海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	58.26	58.26		
		（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	1,503.37	支出合计	1,503.37	1,503.37		

附件 2

重庆市潼南区宝龙益海学校
2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元		
单位/科目编码	单位/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	1765.17	1,503.37	1,414.99	88.38
205	教育支出	1188.87	990.32	901.94	88.38
20502	普通教育	1188.87	990.32	901.94	88.38
2050202	小学教育	1188.87	990.32	901.94	88.38
208	社会保障和就业支出	453.07	381.60	381.60	
20805	行政事业单位养老支出	444.55	381.16	381.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	112.24	112.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	56.12	56.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.17	212.80	212.80	
20808	抚恤	8.51	0.44	0.44	
2080801	死亡抚恤	8.51	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	61.89	73.19	73.19	
21011	行政事业单位医疗	61.89	73.19	73.19	
2101102	事业单位医疗	52.22	48.55	48.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	24.64	24.64	
221	住房保障支出	61.34	58.26	58.26	

附件 3

重庆市潼南区宝龙益海学校
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/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	1,414.99	1,326.45	88.54
301	工资福利支出	1,089.58	1,089.58	
30101	基本工资	279.91	279.91	
30102	津贴补贴	38.86	38.86	
30107	绩效工资	479.23	479.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.24	112.24	
30109	职业年金缴费	56.12	56.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	48.55	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	58.26	58.26	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	88.54		88.54
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费			
30204	手续费			

30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
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	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.74		8.74
30229	福利费	35.00		35.00
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	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	236.88	236.88	
30304	抚恤金	0.44	0.44	
30305	生活补助	220.43	220.43	

30307	医疗费补助	16.00	16.00	
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

重庆市潼南区宝龙益海学校 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区宝龙益海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

重庆市潼南区宝龙益海学校单位收支总表

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	1,503.37	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	990.32
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	381.60
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.19
		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	

重庆市潼南区宝龙益海学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	58.26
		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	1,503.37	本年支出合计	1,503.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1,503.37	支出总计	1,503.37

附件 7

重庆市潼南区宝龙益海学校
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	1,503.37		1,503.37								
205	教育支出	990.32		990.32								
20502	普通教育	990.32		990.32								
2050202	小学教育	990.32		990.32								
208	社会保障和就业支出	381.60		381.60								
20805	行政事业单位养老支出	381.16		381.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24		112.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12		56.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.80		212.80								
20808	抚恤	0.44		0.44								
2080801	死亡抚恤	0.44		0.44								
210	卫生健康支出	73.19		73.19								

21011	行政事业单位医疗	73.19		73.19								
2101102	事业单位医疗	48.55		48.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64		24.64								
221	住房保障支出	58.26		58.26								
22102	住房改革支出	58.26		58.26								
2210201	住房公积金	58.26		58.26								

附件 8

重庆市潼南区宝龙益海学校单位支出总表

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	1,503.37	1,414.99	88.38
205	教育支出	990.32	901.94	88.38
20502	普通教育	990.32	901.94	88.38
2050202	小学教育	990.32	901.94	88.38
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60	
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.80	212.80	
20808	抚恤	0.44	0.44	
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	73.19	73.19	
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	24.64	
221	住房保障支出	58.26	58.26	
22102	住房改革支出	58.26	58.26	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	

附件 9

重庆市潼南区宝龙益海学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区宝龙益海学校
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	88.38								
1	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	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	9.04								
2	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	50015225T000004585465-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（潼南区宝龙益海学校堡坎整治工程项目）	5.00								
3	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	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）	2.55								

4	316124-重庆市潼南区 宝龙益海学校	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	68.05								
5	316124-重庆市潼南区 宝龙益海学校	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）。	1.48								
6	316124-重庆市潼南区 宝龙益海学校	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）	2.26								

附表 11

重庆市潼南区宝龙益海学校
2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：宝龙学校 单位：元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区宝龙益海学校		部门支出预算数	15033704. 25	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成中小学招生工作。 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	元	成本指标	14149900. 31
	项目支出数	10	元	成本指标	883803. 94
	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	数量指标	约 500
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

附表 12

重庆市潼南区宝龙益海学校
2025 年区级预算绩效目标申报表-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		316124-重庆市潼南区宝龙益海学校			
资金总额（万元）	2.55		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	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	2023 年中途退休教师人数	6	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	时间	4	=	年	20	否
	产出指标	成本指标	补发金额	25480	=	元	20	是
	效益指标	可持续发展指标	促进发展	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	否

重庆市潼南区宝龙益海学校

2025 年区级预算绩效目标申报表-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		316124-重庆市潼南区宝龙益海学校			
资金总额（万元）	68. 05		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 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	人数	5	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	时间	1	=	年	20	否
	产出指标	成本指标	2025 特岗教师待遇	680475. 94	=	元	20	是
	效益指标	可持续发展指标	促进学校发展		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95	≥	%	10	否

重庆市潼南区宝龙益海学校

2025 年区级预算绩效目标申报表-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		316124-重庆市潼南区宝龙益海学校			
资金总额（万元）	1.48		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	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
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	学生人数	403	=	人	20	是
	产出指标	质量指标	准确合理使用资金		定性		10	否
	产出指标	时效指标	使用年限	1	=	年	10	否
	产出指标	成本指标	总成本	14813	=	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面健康发展		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥	%	10	否

重庆市潼南区宝龙益海学校

2025 年区级预算绩效目标申报表-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		316124-重庆市潼南区宝龙益海学校			
资金总额（万元）	2.26		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	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
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	学生人数	403	=	人	20	是
	产出指标	质量指标	准确合理使用资金		定性		10	否
	产出指标	时效指标	使用时限	1	=	年	10	否
	产出指标	成本指标	总成本	22607	=	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面健康发展		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥	%	10	否