

重庆市潼南区大佛小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯实施小学义务教育，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；开展学校教育教学法工作；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）单位构成

从预算单位构成看，本单位 2025 年度为单一二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入预算：2025 年年初预算数 1325.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1325.58 万元，收入较去年增加 195.81 万元，主要是项目经费拨款增加 182.08 万元，基本支出减少了 13.73 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1325.58 万元，其中：教育支出 911.68 万元，社会保障和就业支出 312.26 万元，卫生健康支出 57.39 万元，住房保障支出 44.24 万元。支出预算较去年增加 182.08 万元，主要是基本支出减少了 13.73 万元，项目支出增加 195.81 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 1304.02 万元,一般公共预算财政拨款支出 1304.02 万元,比 2024 年增加 160.52 万元。其中:基本支出 1095.77 万元,比 2024 年减少 13.73 万元,主要原因是因为人员减少导致目标考核、健康休养费、基本工资等基本支出减少;一般公共预算安排的项目经费 208.25 万元,比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 174.25 万元,主要原因是排危改扩建维修项目增加导致项目支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元,比 2024 年持平。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 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 2.40 万元:政府采购货物预算 2.40 万元,政府采购服务预算 0.00 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 1095.77 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。

4、我单位不存在国有资产占有使用的情况。

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：刘刚

联系方式：15923195228

附件 1

重庆市潼南区大佛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	1,304.02	一、本年支出	1,304.02	1,304.02		
（一）一般公共预算拨款	1,304.02	（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	890.12	890.12		
（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	312.26	312.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	57.39	57.39		
		（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				

重庆市潼南区大佛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	44.24	44.24		
		(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	1,304.02	支出合计	1,304.02	1,304.02		

附件 2

重庆市潼南区大佛小学校
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		1143. 50	1,304.02	1,095.77	208.25
205	教育支出	745. 84	890.12	681.87	208.25
20502	普通教育	745. 84	890.12	681.87	208.25
2050202	小学教育	745. 84	890.12	681.87	208.25
208	社会保障和就业支出	288. 44	312.26	312.26	
20805	行政事业单位养老支出	288. 44	312.01	312.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 63	85.65	85.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 31	42.82	42.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200. 50	183.54	183.54	
20808	抚恤		0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤		0.25	0.25	
210	卫生健康支出	65. 25	57.39	57.39	
21011	行政事业单位医疗	65. 25	57.39	57.39	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	43. 97	36.87	36.87	
2101103	公务员医疗补助				

重庆市潼南区大佛小学校
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 28	20. 52	20. 52	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

重庆市潼南区大佛小学校
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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	43.97	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	43.97	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	43.97	44.24	44.24	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区大佛小学校
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	1,095.77	1,015.93	79.84
301	工资福利支出	810.82	810.82	
30101	基本工资	209.29	209.29	
30102	津贴补贴	7.29	7.29	
30103	奖金			
30107	绩效工资	372.04	372.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65	
30109	职业年金缴费	42.82	42.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	44.24	44.24	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	79.84		79.84
30201	办公费	20.40		20.40
30202	印刷费	1.00		1.00

重庆市潼南区大佛小学校

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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			

重庆市潼南区大佛小学校

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
30228	工会经费	6.64		6.64
30229	福利费	11.86		11.86
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	26.24		26.24
303	对个人和家庭的补助	205.11	205.11	
30304	抚恤金	0.25	0.25	
30305	生活补助	191.06	191.06	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区大佛小学校
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												
316020	重庆市潼南区大佛小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区大佛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	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00

附件 6

重庆市潼南区大佛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	1,304.02	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	21.56	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	911.68
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	312.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.39
		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	

重庆市潼南区大佛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
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	44.24
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,325.58	支出总计	1,325.58

附件 7

重庆市潼南区大佛小学校单位收入总表

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	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
科目 编码	科目名称											
	合计	1,325.58		1,304.02				21.56				
205	教育支出	911.68		890.12				21.56				
20502	普通教育	911.68		890.12				21.56				
2050201	学前教育	21.56						21.56				
2050202	小学教育	890.12		890.12								
208	社会保障和就业支出	312.26		312.26								
20805	行政事业单位养老支出	312.01		312.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65		85.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82		42.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54		183.54								
20808	抚恤	0.25		0.25								
2080801	死亡抚恤	0.25		0.25								
210	卫生健康支出	57.39		57.39								
21011	行政事业单位医疗	57.39		57.39								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	36.87		36.87								
2101103	公务员医疗补助											

重庆市潼南区大佛小学校单位收入总表

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	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
科目 编码	科目名称											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52		20.52								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											

重庆市潼南区大佛小学校单位收入总表

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	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
科目 编码	科目名称											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	44.24		44.24								
22102	住房改革支出	44.24		44.24								
2210201	住房公积金	44.24		44.24								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区大佛小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,325.58	1,095.77	229.81
205	教育支出	911.68	681.87	229.81
20502	普通教育	911.68	681.87	229.81
2050201	学前教育	21.56		21.56
2050202	小学教育	890.12	681.87	208.25
208	社会保障和就业支出	312.26	312.26	
20805	行政事业单位养老支出	312.01	312.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52	20.52	

重庆市潼南区大佛小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			

重庆市潼南区大佛小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区大佛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	2.40		2.40								
货物类	2.40		2.40								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区大佛小学校项目支出明细表

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	171.61	171.61	1.61	170.00					
1	大佛小学	2050202	小学教育	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）	1.61	1.61	1.61						
2	大佛小学	2050202	小学教育	50015225T000005009941-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍排危改扩建工程项目）（2025 年再安排）	170.00	170.00		170.00					
3													
4													
5													
6													
7													

附件 11

重庆市潼南区大佛小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区大佛小学校		部门支出预算数	1325.58	
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。 2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。 3、加强特色学校建设。 4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。 5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益学生人数	15	人	数量指标	≥620
	受益教职工（含离退休）	15	人	数量指标	≥130
	教育支出	10	万元	成本指标	≈911.68
	社会保障和就业支出	10	万元	成本指标	≈312.26
	卫生健康支出	10	万元	成本指标	≈57.39
	住房保障支出	10	万元	成本指标	≈44.24
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100
	家长学生满意度	10	%	满意度指标	≥95
	学校满意度	10	%	满意度指标	≥95

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆市潼南区大佛小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316020-大佛小学 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）					
主管部门	区教委		实施单位		大佛小学	
资金总额（万元）	1.61		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 2 月 28 日	
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	补发中途退休、调出区外人员基础绩效奖励部分 16134 元					
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
	效益指标	可持续发展指标	可持续时间	1	≥	年
	产出指标	数量指标	补发金额	16134	=	元
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	95	≥	%
	产出指标	数量指标	覆盖人数	3	=	人

重庆市潼南区大佛小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：316020-大佛小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009941-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍排危改扩建工程项目）（2025 年再安排）					
主管部门	区教委		实施单位		大佛小学	
资金总额（万元）	170.00		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	拆除大佛小学危旧食堂等，新建食堂、部分功能室等，面积约 1700 平方米					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	拆除大佛小学危旧食堂等，新建食堂、部分功能室等，面积约 1700 平方米					
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
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	20	≥	年
	产出指标	数量指标	校舍改扩建面积	1700	≤	平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95	≥	%
	产出指标	质量指标	工程达标率	100	=	%
	产出指标	数量指标	受益师生人数	680	≥	人