

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 24 人。其中专任教师 23 人，现有义教班 6 个，在校生 123 人。附设幼儿园 1 个，在园幼儿生 29 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 694.10 万元，其中：一般公共预算拨款 694.10 万元。收入较去年减少 8.06 万元，主要是工作人员退休减少拨款。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 694.10 万元，其中：教育支出 440.11 万元，社会保障和就业支出 192.59 万元，卫生健康支出 34.80 万元，住房保障支出 26.59 万元。支出较去年减少 8.06 万元，

主要是工作人员退休减少拨款。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 694.10 万元,一般公共预算财政拨款支出 694.10 万元,比 2024 年减少 8.06 万元。其中:基本支出 676.96 万元,比 2024 年减少 19.80 万元,主要是工作人员退休减少拨款,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 17.14 万元,比 2024 年增加 11.74 万元,主要是 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算;2025 年农村义务教育学生营养改善计划专项资;2024 年校舍维修资金(劳动教育基地建设和校舍维修工程项目)等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 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

1、运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.04 万元,比上年减少 0.01 万元,主要工作人员福利费增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元政府采购服务预算 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 17.14 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（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：欧朝福

联系方式：18883470508

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 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	694.10	一、本年支出	694.10	694.10		
一般公共预算资金	694.10	教育支出	440.11	440.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	192.59	192.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.80	34.80		
		住房保障支出	26.59	26.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	694.10	支出合计	694.10	694.10		

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 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		总计	基本支出	项目支出
合计		702.16	694.10	676.96	17.14
205	教育支出	457.34	440.11	422.97	17.14
20502	普通教育	457.34	440.11	422.97	17.14
2050202	小学教育	457.34	440.11	422.97	17.14
208	社会保障和就业支出	175.57	192.59	192.59	
20805	行政事业单位养老支出	175.57	192.59	192.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	25.18	25.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.35	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	40.65	34.80	34.80	
21011	行政事业单位医疗	40.65	34.80	34.80	
2101102	事业单位医疗	28.61	22.16	22.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.64	12.64	
221	住房保障支出	28.61	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	28.61	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	28.61	26.59	26.59	

附件 3

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		676.96	624.92	52.04
301	工资福利支出	492.49	492.49	
30101	基本工资	131.89	131.89	
30102	津贴补贴	17.72	17.72	
30107	绩效工资	211.19	211.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
30109	职业年金缴费	25.18	25.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	26.59	26.59	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	52.04		52.04
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50

30206	电 费	3.00		3.00
30207	邮 电 费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.19		4.19
30229	福利费	18.05		18.05
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	132.42	132.42	
30305	生活补助	123.62	123.62	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年一般公共预算三公经费支出表

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												
316050	飞跃小学												

重庆市潼南区古溪镇飞跃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。）

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	700.02	合计	700.02
一般公共预算资金	694.10	教育支出	446.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	192.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.80
财政专户管理资金	5.92	住房保障支出	26.59
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		700.02	694.10			5.92					
205	教育支出	446.03	440.11			5.92					
20502	普通教育	446.03	440.11			5.92					
2050201	学前教育	5.92				5.92					
2050202	小学教育	440.11	440.11								
208	社会保障和就业支出	192.59	192.59								
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04								
210	卫生健康支出	34.80	34.80								
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80								
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64								
221	住房保障支出	26.59	26.59								
22102	住房改革支出	26.59	26.59								

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年单位收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		700.02	676.96	23.06
205	教育支出	446.03	422.97	23.06
20502	普通教育	446.03	422.97	23.06
2050201	学前教育	5.92		5.92
2050202	小学教育	440.11	422.97	17.14
208	社会保障和就业支出	192.59	192.59	
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	34.80	34.80	

21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	

重庆市潼南区古溪镇飞跃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		0.70	0.70								
A	货物	0.70	0.70								

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校项目支出明细表

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	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计			17.14	2.01	0	0	2.01	15.13	0	13.19	1.94
1	316050-飞跃小学	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）	2.01	2.01			2.01	0			
2	316050-飞跃小学	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	3.57	0				3.57		3.57	
3	316050-飞跃小学	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（劳动教育基地建设和校舍维修工程项目）	9.62	0				9.62		9.62	
4	316050-飞跃小学	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）。	1.05	0				1.05			1.05
5	316050-飞跃小学	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）	0.89	0				0.89			0.89

单位 (单位) 整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校		单位支出预算数	694.10	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、保质保量完成小学、附设幼儿园的招生工作、全面培养学生综合学素质。3、坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量。4、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
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	55	%	成本指标	100
	改善办园条件	15	万元	社会效益指标	30
	义务教育入学率	10	%	=	100
	幼儿教育毛入园率	10	%	≥	99
	师生满意度	10	%	服务对象满意度指标	100

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位： 316050-飞跃小学

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）	2.01				本级安排（万元）	2.01		
					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	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意	5	人	=	0	否
	产出指标	数量指标	数量	45	元	=	20085	是
	效益指标	社会效益指标	效益好	30	元	=	0	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	元	=	0	否

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 316050-飞跃小学

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）	1.05				本级安排（万元）	1.05		
					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
	成本指标	社会成本指标	成本低	10	元	=	0	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	30	元	=	0	否
	产出指标	数量指标	数量足	45	元	=	10544.87	是
	满意度指标	满意度指标	学生满意	5	人	=	0	否

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位： 316050-飞跃小学

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）	0.89				本级安排（万元）	0.89		
					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	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	学生满意	5	人	=	0	否
	成本指标	社会成本指标	成本低	10	元	=	0	否
	产出指标	数量指标	数量足	45	元	=	8922	是
	效益指标	经济效益指标	效益好	30	元	=	0	否

