

重庆市潼南区涪江小学校

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订学校教育改革和发展规划；管理、指导学校教师的教育工作。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施全校教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）管理学校教师工作，负责实施教师资格制度，负责编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（六）负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本单位内部审计、监督；负责对学校

国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（七）负责学校安全生产及信访稳定工作。

（八）负责学校招生工作；管理学生学籍。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位情况

重庆市潼南区涪江小学校现有在编教职工 135 人，有 56 个教学班，学生 2786 人。其中：小学 48 个教学班，2389 人；学前教育 8 个教学班，242 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2939.76 万元，收入较去年增加 103.78 万元，主要是基本支出增加了 103.78 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2939.76 万元，其中：教育支出 2145.32 万元，社会保障和就业支出 509.77 万元，卫生健康支出 145.67 万元，住房保障支出 139 万元。支出较去年增加 103.78 万元，主要是基本支出增加 61.77 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 2939.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 2939.76 万元，比 2024 年增加 103.78 万元。其中：基本支出 2939.76 万元，比 2024 年增加 103.78 万元，主要原因是因为养老保险缴费标准调高导致基本支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 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、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 240.87 万元，比上年减少 10.63 万元，主要原因为学生人数减少。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 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、政府采购工程预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.09 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：张波

联系方式：023-44578661

重庆市潼南区涪江小学校财政拨款收支总表

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	2939.76	一、本年支出	2,939.76	2,939.76		
一般公共预算资金	2939.76	教育支出	2,145.32	2,145.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	509.77	509.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.67	145.67		
		住房保障支出	139.00	139.00		
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	2939.76	支出合计	2,939.76	2,939.76		

重庆市潼南区涪江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		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		2,939.76	2,939.67	0.09
205	教育支出	2,145.32	2,145.23	0.09
20502	普通教育	2,145.32	2,145.23	0.09
2050202	小学教育	2,145.32	2,145.23	0.09
208	社会保障和就业支出	509.77	509.77	
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.55	0.55	
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	145.67	145.67	
21011	行政事业单位医疗	145.67	145.67	
2101102	事业单位医疗	115.83	115.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.84	29.84	
221	住房保障支出	139.00	139.00	
22102	住房改革支出	139.00	139.00	
2210201	住房公积金	139.00	139.00	

重庆市潼南区涪江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		2,939.67	2,698.81	240.87
301	工资福利支出	2,588.49	2,588.49	
30101	基本工资	638.35	638.35	
30102	津贴补贴	22.92	22.92	
30107	绩效工资	1,223.47	1,223.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.10	272.10	
30109	职业年金缴费	136.05	136.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.83	115.83	
30112	其他社会保障缴费	18.53	18.53	
30113	住房公积金	139.00	139.00	
30114	医疗费	22.24	22.24	
302	商品和服务支出	240.87		240.87
30201	办公费	35.00		35.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.85		20.85
30229	福利费	46.23		46.23
30299	其他商品和服务支出	19.78		19.78
303	对个人和家庭的补助	110.32	110.32	
30304	抚恤金	0.55	0.55	
30305	生活补助	102.17	102.17	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

重庆市潼南区涪江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。）

重庆市潼南区涪江小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,022.64	合计	3,022.64
一般公共预算资金	2,939.76	教育支出	2,228.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	509.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.67
财政专户管理资金	82.88	住房保障支出	139.00
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			

重庆市潼南区涪江小学校部门收入总表

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		3,022.64	2,939.76			82.88					
205	教育支出	2,228.20	2,145.32			82.88					
20502	普通教育	2,228.20	2,145.32			82.88					
2050201	学前教育	82.88				82.88					
2050202	小学教育	2,145.32	2,145.32								
208	社会保障和就业支出	509.77	509.77								
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								
20808	抚恤	0.55	0.55								
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55								
210	卫生健康支出	145.67	145.67								
21011	行政事业单位医疗	145.67	145.67								
2101102	事业单位医疗	115.83	115.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.84	29.84								
221	住房保障支出	139.00	139.00								
22102	住房改革支出	139.00	139.00								
2210201	住房公积金	139.00	139.00								

重庆市潼南区涪江小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,022.64	2,939.67	82.97
205	教育支出	2,228.20	2,145.23	82.97
20502	普通教育	2,228.20	2,145.23	82.97
2050201	学前教育	82.88		82.88
2050202	小学教育	2,145.32	2,145.23	0.09
208	社会保障和就业支出	509.77	509.77	
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.55	0.55	
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	145.67	145.67	
21011	行政事业单位医疗	145.67	145.67	
2101102	事业单位医疗	115.83	115.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.84	29.84	
221	住房保障支出	139.00	139.00	
22102	住房改革支出	139.00	139.00	
2210201	住房公积金	139.00	139.00	

附件 9

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											

重庆市潼南区涪江小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区涪江小学校		部门支出预算数	3022.64	
当年整体绩效目标	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养； 2. 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； 3. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证学校正常运转	20	人	数量指标	≈3000
	基本支出数	20	万元	成本指标	≈2775
	项目支出数	10	万元	成本指标	13
	教职工培训	15	人次	数量指标	约 200
	新、改、扩建面积	15	平方米	数量指标	约 1600
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段大班额	10	%	效益指标	≤0.6%

重庆市潼南区涪江小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区涪江小学校 单位：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

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316024-涪江小学

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）	0.09				本级安排（万元）	0.09		
					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	2024 年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发							
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	服务对象满意度指标	中途调出教师	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	中途调出教师	30	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	冯悦悦	30	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≤	1	否