

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校

2025 年预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

我校属农村完全小学,现有教职工 16 人,其中专任教师 16 人,现有义教班 6 个,在校生 72 人。附设幼儿园 1 个,在园幼儿生 13 人。

（三）机构设置

2025 年度,纳入本单位决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 0 人,内设机构 2 个,分别是教导处和德育办,内设机构人员

各 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 476.42 万元，其中：教育支出 302.14 万元，社会保障和就业支出 135.35 万元，卫生健康支出 22.87 万元，住房保障支出 16.07 万元。支出较去年增加 16.10 万元，主要是人员增加，支出增加。

。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 476.42 万元，其中：教育支出 302.14 万元，社会保障和就业支出 135.35 万元，卫生健康支出 22.87 万元，住房保障支出 16.07 万元。支出较去年增加 16.10 万元，主要是人员增加，支出增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 476.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 476.42 万元，比 2024 年增加 16.10 万元。其中：基本支出 459.02 万元，比 2024 年增加 4.7 万元，主要原因是人员增加；一般公共预算安排的项目经费 17.4 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 11.4 万元，主要原因是区级年初预算项目增加，详见表 10。

2025 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2024 年相比较，无增减情况。

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。因本校不存在因公出国（境）情况，本校没有公务用车，故所预算的“三公”经费，用于公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.1 万元，比上年减少 0.43 万元，主要缩减开支。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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 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 17.4 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，所属各预算单位共有车辆 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。

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。

部门预算公开联系人：王小虎

联系方式：17783096216

附件 1

重庆市潼南区古溪镇惠光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	476.42	一、本年支出	476.42	476.42		
一般公共预算拨款	476.42	教育支出	302.14	302.14		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	135.35	135.35		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	22.87	22.87		
		住房保障支出	16.07	16.07		
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	476.42	支出合计	476.42	476.42		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇惠光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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		476.42	459.02	17.40
205	教育支出	302.14	284.74	17.40
20502	普通教育	302.14	284.74	17.40
2050202	小学教育	302.14	284.74	17.40
208	社会保障和就业支出	135.35	135.35	
20805	行政事业单位养老支出	135.35	135.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

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

重庆市潼南区古溪镇惠光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	459.02	413.93	45.1
301	工资福利支出	318.29	318.29	
30101	基本工资	71.89	71.89	
30102	津贴补贴	11.17	11.17	
30107	绩效工资	153.18	153.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	16.07	16.07	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	45.10		45.1
30201	办公费	10.00		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	2		2
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	4		4

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3. 5		3. 5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
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	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2. 41		2. 41
30229	福利费	12. 69		12. 69
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	4. 8		4. 8
303	对个人和家庭的补助	95. 64	95. 64	
30305	生活补助	89. 04	89. 04	
30307	医疗费补助	6. 6	6. 6	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区古溪镇惠光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				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0		0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校收支总表

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	476.42	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	302.14
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	135.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.87
		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	16.07
		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	476.42	本年支出合计	476.42
上年结转		结转下年	
收入总计	476.42	支出总计	476.42

附件 7

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校收入总表

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	476.42		476.42								
205	教育支出	302.14		302.14								
20502	普通教育	302.14		302.14								
2050202	小学教育	302.14		302.14								
208	社会保障和就业支出	135.35		135.35								
20805	行政事业单位养老支出	135.35		135.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.71		31.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.86		15.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78								
210	卫生健康支出	22.87		22.87								
21011	行政事业单位医疗	22.87		22.87								
2101102	事业单位医疗	13.39		13.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48		9.48								
221	住房保障支出	16.07		16.07								
22102	住房改革支出	16.07		16.07								
2210201	住房公积金	16.07		16.07								

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		476.42	459.02	17.40
205	教育支出	302.14	284.74	17.40
20502	普通教育	302.14	284.74	17.40
2050202	小学教育	302.14	284.74	17.40
208	社会保障和就业支出	135.35	135.35	
20805	行政事业单位养老支出	135.35	135.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

附件 9

重庆市潼南区古溪镇惠光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	1		1								
货物类	1		1								
工程类											
服务类											

重庆市潼南区古溪镇惠光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	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	17.40								
1	316047-惠光小学	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	1.86								
2	316047-惠光小学	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）	1.09								
3	316047-惠光小学	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	13.61								
4	316047-惠光小学	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）	0.46								
5	316047-惠光小学	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）中央	0.37								

附件 11

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 2025 年（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区古溪镇惠光小学校

单位：万元

部门(单位) 名称	潼南区古溪镇惠光小学校		部门支出预算数	476. 42	
当年整体绩效目标	1、保障学校正常运转； 2、保障学校教职工工资按时发放； 3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳； 4、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展；				
绩效指标	指标	计量单位		指标性质	指标值
	基本支出数	万元		成本指标	≈459. 02
	项目支出数	万元		成本指标	≈17. 4
	教育教学设备购置数量	台件套		数量指标	>100
	面积	平方米		数量指标	约 1500

联系人：王小虎

联系电话：17783096216

附件 12

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 2025 年单位绩效目标申报表

联系人：王小虎

联系电话：17783096216

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇							
主管部门	316-区教委		实施单位		316047-惠光小学			
资金总额（万元）	13.61		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	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。							
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	特岗教师	136095.18	=	元	40	否
	效益指标	可持续发展指标	教师可持续发展	1	≥	人	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	≥	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	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）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316047-惠光小学			
资金总额（万元）	0.46		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	74	=	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	4646.16	=	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

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							
主管部门	316-区教委		实施单位		316047-惠光小学			
资金总额（万元）	0.37		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	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	72	=	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	3711.6	=	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

2025 年区级预算绩效目标申报表

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	316-区教委	实施单位			316047-惠光小学			
资金总额（万元）	1.09	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	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	奖励性绩效薪级工资	10919	≥	项	50	是

	效益指标	经济效益指标	工资	2	=	人/户	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≤	项	5	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	≤	项	5	否

