

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

2、配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

3、开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

4、开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

5、开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生单位开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6、开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

7、维护校园安全稳定。

8、承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2024 年预算编制单位共 1 个，主管单位为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 18 人，现有教学班 6 个，在校学生 150 人，学校占地面积 7344 平方米，其中校舍面积 3044 平方米。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 617.86 万元，其中：一般公共预算拨款 617.86 万元，政府性基金预算拨款 0 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 35.24 万元，主要是教育支出减少 44.58 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 617.86 万元，其中：教育支出 361.51 万元，社会保障和就业支出 205.88 万元，卫生健康支出 30.38 万元，住房保障支出 20.09 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元，粮油物资储备支出 0 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 0 万元，支出较去年减少 35.24 万元，主要是教育支出减少 44.58 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 617.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 617.86 万元，比 2024

年减少 35.24 万元。其中：基本支出 594.12 万元，比 2024 年减少 28.68 万元，主要原因是在职人员减少、学生人数减少，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、减少生均公用经费等；项目支出 23.73 万元，比 2024 年减少 6.57 万元，主要原因是学生人数减少，营改资金支出减少；教育相关项目减少。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2024 年持平。

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，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 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 23.73 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 2023 年 12 月，我单位共有车辆 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：文青松

联系方式：13648419307

表一

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	617.86	一、本年支出	617.86	617.86		
（一）一般公共预算拨款	617.86	（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	361.51	361.51		
（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	205.88	205.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.38	30.38		
		（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	20.09	20.09		
		(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				
收入总计	617.86	支出总计	617.86			

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	653.10	617.86	594.12	23.73
205	教育支出	406.09	361.51	337.78	23.73
20502	普通教育	406.09	361.51	337.78	23.73
2050201	学前教育		0.72	0.72	0.72
2050202	小学教育	406.09	360.79	337.78	23.01
208	社会保障和就业支出	189.48	205.88	205.88	
20805	行政事业单位养老支出	189.48	198.82	198.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	19.28	19.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.30	140.98	140.98	
20808	抚恤		7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤		7.06	7.06	
210	卫生健康支出	35.95	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	35.95	30.38	30.38	
2101102	事业单位医疗	21.59	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	13.64	13.64	
221	住房保障支出	21.59	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	21.59	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	21.59	20.09	20.09	

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	594.12	542.86	51.26
301	工资福利支出	376.53	376.53	
30101	基本工资	96.63	96.63	
30102	津贴补贴	12.62	12.62	
30107	绩效工资	166.91	166.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	20.09	20.09	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	51.26		51.26
30201	办公费	7.00		7.00

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.70		3.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.73		5.73
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	1.50		1.50
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	3.01		3.01
30229	福利费	18.25		18.25
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			
-------	---------	--	--	--

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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												
316037	龙藏小学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年政府性基金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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年单位收支总表

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	617.86	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	361.51
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	205.88
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.38
		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	20.09
		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	617.86	本年支出合计	617.86
上年结转		结转下年	
收入总计	617.86	支出总计	617.86

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 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	617.8 6		617.86								
205	教育支出	361.5 1		361.51								
20502	普通教育	361.5 1		361.51								
2050201	学前教育	0.72		0.72								
2050202	小学教育	360.7 9		360.79								
208	社会保障和就业支出	205.8 8		205.88								
20805	行政事业单位养老支出	198.8 2		198.82								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.56		38.56								

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.28		19.28								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	140.9 8		140.98								
20808	抚恤	7.06		7.06								
2080801	死亡抚恤	7.06		7.06								
210	卫生健康支出	30.38		30.38								
21011	行政事业单位医疗	30.38		30.38								
2101102	事业单位医疗	16.74		16.74								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	13.64		13.64								
221	住房保障支出	20.09		20.09								
22102	住房改革支出	20.09		20.09								
2210201	住房公积金	20.09		20.09								

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年单位支出总表

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	617.86	594.12	23.73
205	教育支出	361.51	337.78	23.73
20502	普通教育	361.51	337.78	23.73
2050201	学前教育	0.72		0.72
2050202	小学教育	360.79	337.78	23.01
208	社会保障和就业支出	205.88	205.88	
20805	行政事业单位养老支出	198.82	198.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	

2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
20808	抚恤	7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年采购预算明细表

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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 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	23.73	1.05	1.05			2.68		4.78	17.90
1	316037-龙藏小学	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	4.78					4.78		4.78	
2	316037-龙藏小学	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）	1.05	1.05	1.05						
3	316037-龙藏小学	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）。	0.72					0.72			0.72
4	316037-龙藏小学	50015225T000005009297-潼财教发【498】号 KD17150 龙藏小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）	15.98					15.98			15.98
5	316037-龙藏小学	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）	1.20					1.20			1.20

附件 11

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 单位：元

单位名称	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校		单位支出预算数	6,178,552.16	
当年整体绩效目标	1.继续推进新征地运动场建设，进一步促进义务教育均衡发展； 2.做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 3.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 4.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证师生正常教育教学	20	人	数量指标	160
	基本支出数	5	元	成本指标	≈6178000
	项目支出数	5	元	成本指标	≈237000
	办公设备购置数量	5	台件套	数量指标	>3
	教学设备购置	5	台件套	数量指标	≈3
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段标准班额	5	%	效益指标	100%
	师生满意度	5	%	效益指标	≥98%

附件 12

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 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		316037-龙藏小学			
资金总额（万元）	1.05		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	中途退休、死亡人员奖励性绩效清算发放							
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	足额发放	10549	=	元	20	是
	产出指标	时效指标	按时发放	1	≤	月	15	否
	产出指标	效果指标	改善退休教师及家庭生活质量	中	定性	人	10	否
	产出指标	安全指标	推进社会和谐稳定	95	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	收益教师数	中	定性	人	15	否
	效益指标	可持续发展指标	推动农村义务教育学校持续发展	1	≥	所	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-2

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		316037-龙藏小学			
资金总额（万元）	0.72		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	推进农村义务教育学校营养改善计划，改善农村义务教育学生生活，提高农村义务教育学生营养水平’							
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	全额用于学生食材采购	7171.2	≥	元	20	是
	产出指标	质量指标	所购食材质量达标	100	≥	%	15	否

	产出指标	成本指标	采购食材低于市场平均价格	100	$\geq$	%	10	否
	产出指标	安全指标	保障食堂安全设施达标	100	$\geq$	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95	$\geq$	%	15	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响学生生长		定性	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	95	$\geq$	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-3

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		316037-龙藏小学			
资金总额（万元）	1.2		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	推进农村义务教育学校营养改善计划，改善农村义务教育学生生活马蹄糕农村义务教育学生营养水平							
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	全额用于学生食材采购	11952	$\geq$	元	20	是
	产出指标	质量指标	所购食材质量达标	100	$\geq$	%	15	否
	产出指标	成本指标	采购食材低于市场平均价格	100	$\geq$	%	10	否
	产出指标	安全指标	保障食堂安全设施达标	100	$\geq$	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意	95	$\geq$	%	15	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响学生生长		定性	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	95	$\geq$	%	10	否

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000005009297-潼财教发【498】号 KD17150 龙藏小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）		
主管单位	316-区教委	实施单位	316037-龙藏小学
资金总额（万元）	15.98	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	龙藏小学过境电力线路搬迁工程		
立项依据	潼财预发【2022】654 号		
项目当年绩效目标	排除安全隐患、改善办学条件		

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	过境电力线路	300	$\geq$	米	10	否
	产出指标	质量指标	质量达标	100	=	%	20	是
	产出指标	时效指标	工程完成时间	10	$\leq$	天	10	否
	产出指标	成本指标	工程建设成本	15.98	$\leq$	万元	15	否
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	280	$\geq$	人	15	否
	效益指标	可持续影响指标	更多师生受益		定性	其他	10	否
	满意度指标	满意度指标	公共	95	$\geq$	%	10	否