

# 重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校

## 2025 年学校预算情况说明

### 一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 25 人。其中专任教师 29 人，现有教学班 6 个，在校学生 189 人；幼儿班 3 个，共有小朋友 45 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）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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

### （三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 764.86 万元，其中：一般公共预算拨款 764.86 万元，收入较去年减少了 120.01 万元，主要是项目经费结转了比去年的减少了 75.15 万元，人员经费减少了 44.86 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 764.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 501.75 万元，社会保障和就业支出 194.92 万元，卫生健康支出 37.68 万元，住房保障支出 30.52 万元。

支出较去年增加了 120.01 万元，主要是项目经费比去年的减少了 75.15 万元，人员经费减少了 44.86 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 764.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 764.86 万元，比 2023 年减少了 120.01 万元。其中：项目支出 18.85 万元，比 2024 年减少了 75.15 万元，主要原因是唐家祠堂文物维修工程已经竣工验收，工程拨款比去年少了；人员减少，工资福利和保险等也相应减少了。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。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明

1、事业单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 30 万元，和上年一样。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、劳务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 18.85 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。

部门预算公开联系人：罗兵

联系方式：023-44416808

附件 1

重庆市潼南区龙形镇檬子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        | 764.86 | 一、本年支出         | 764.86 | 764.86 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 764.86 | （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        | 501.75 | 501.75 |         |          |
| （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   | 194.92 | 194.92 |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 37.68  | 37.68  |         |          |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |          |
|               |        | （十二）城乡社区支出     |        |        |         |          |

重庆市潼南区龙形镇檬子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       | 30.52  | 30.52  |         |          |
|      |        | （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 | 764.86 | 支出合计             | 764.86 | 764.86 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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      |                  | 764.86    | 764.86    | 746.01 | 18.85 |
| 205     | 教育支出             | 501.75    | 501.75    | 482.90 | 18.85 |
| 20502   | 普通教育             | 501.75    | 501.75    | 482.90 | 18.85 |
| 2050201 | 学前教育             |           |           |        |       |
| 2050202 | 小学教育             | 501.751   | 501.751   | 482.90 | 18.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.92    | 194.92    | 194.92 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.91    | 189.91    | 189.91 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22     | 59.22     | 59.22  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.61     | 29.61     | 29.61  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 101.08    | 101.08    | 101.08 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.68     | 37.68     | 37.68  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.68     | 37.68     | 37.68  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |           |           |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.44     | 25.44     | 25.44  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |           |           |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.24     | 12.24     | 12.24  |       |
| 211     | 节能环保支出           |           |           |        |       |

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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 |
| 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 |           |           |      |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     |           |           |      |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     |           |           |      |      |



重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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 |
| 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        | 30.52     | 30.52     | 30.52 |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 30.52     | 30.52     | 30.52 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 30.52     | 30.52     | 30.52 |      |
| 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

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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             | 746.01     | 694.46 | 51.56  |
| 301    | 工资福利支出         | 572.15     | 572.15 |        |
| 30101  | 基本工资           | 143.82     | 143.82 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.30      | 17.30  |        |
| 30103  | 奖金             |            |        |        |
| 30107  | 绩效工资           | 257.54     | 257.54 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.22      | 59.22  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.61      | 29.61  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.44      | 25.44  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            |        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.07       | 4.07   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 30.52      | 30.52  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.64       | 4.64   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 51.56      |        | 51.56  |
| 30201  | 办公费            | 8.00       |        | 8.00   |
| 30202  | 印刷费            |            |        |        |
| 30203  | 咨询费            |            |        |        |

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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 |
| 30204  | 手续费       |            |      |        |
| 30205  | 水费        | 1.00       |      | 1.00   |
| 30206  | 电费        | 3.60       |      | 3.60   |
| 30207  | 邮电费       | 4.50       |      | 4.50   |
| 30208  | 取暖费       |            |      |        |
| 30209  | 物业管理费     |            |      |        |
| 30211  | 差旅费       | 7.00       |      | 7.00   |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |      |        |
| 30213  | 维修（护）费    | 2.20       |      | 2.20   |
| 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       | 1.21       |      | 1.21   |
| 30227  | 委托业务费     |            |      |        |
| 30228  | 工会经费      | 4.58       |      | 4.58   |

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校  
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 |
| 30229  | 福利费       | 16.98      |        | 16.98  |
| 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 | 0.99       |        | 0.99   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 122.30     | 122.30 |        |
| 30305  | 生活补助      | 109.70     | 109.70 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 7.60       | 7.60   |        |
| 30309  | 抚恤金       | 5.00       | 5.00   |        |

## 附件 4

## 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区龙形镇檬子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。

附件 6

重庆市潼南区龙形镇檬子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   | 764.86 | 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   | 12.12  | 四、公共安全支出       |        |
| 事业收入         |        | 五、教育支出         | 513.87 |
| 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    | 194.92 |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |        | 十、卫生健康支出       | 37.68  |
|              |        | 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 |        |

# 重庆市潼南区龙形镇檬子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    |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 30.52  |
|        |        | 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 | 776.98 | 本年支出合计          | 776.98 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 776.98 | 支出总计            | 776.98 |



## 附件 7

## 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

## 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

# 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

重庆市潼南区龙形镇檬子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               | 776.98 | 746.01 | 30.97 |
| 205     | 教育支出             | 513.87 | 482.90 | 30.97 |
| 20502   | 普通教育             | 513.87 | 482.90 | 30.97 |
| 2050201 | 学前教育             | 12.12  |        | 12.12 |
| 2050202 | 小学教育             | 501.75 | 482.90 | 18.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.92 | 194.92 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.91 | 189.91 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22  | 59.22  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.61  | 29.61  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 101.08 | 101.08 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.68  | 37.68  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.68  | 37.68  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |        |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.44  | 25.44  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |        |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.24  | 12.24  |       |
| 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         |        |        |       |

## 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校单位支出总表

单位：万元

[illegible]

附件 9

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|----|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

附件 10

重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校 2025 年项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区龙形镇檬子檬子小学校

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 |
|    |             | 合计                                                                                     | 188,450.20 | 188,450.20 |       | 188,450.20 |        |      |        |      |      |
| 1  | 316068-檬子小学 | 50015225T000004980829-2025 年年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）                        | 6,643.00   | 6,643.00   |       | 6,643.00   |        |      |        |      |      |
|    |             | 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）。      | 8,307.20   | 8,307.20   |       | 8307.20    |        |      |        |      |      |
|    |             | 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） | 13,700.00  | 13,700.00  |       | 13700      |        |      |        |      |      |

|  |  |                                                                         |            |            |  |        |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--------|--|--|--|--|--|
|  |  | 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 | 54,800.00  | 54,800.00  |  | 54800  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程）                            | 105,000.00 | 105,000.00 |  | 105000 |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                         |            |            |  |        |  |  |  |  |  |

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316068-檬子小学

单位：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（元） | 6,643.00                                                       | 本级安排（元） | 6,643.00 |
|         |                                                                | 上级补助（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 | 完成 2024 年中途退休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 |
|        | 产出指标                    | 数量指标      | 支付绩效工资人数  | 30   | 名    | =    | 1    | 是      |
|        | 产出指标                    | 数量指标      | 支付绩效工资金额  | 30   | 元    | =    | 6643 | 是      |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 让退休教师满意   | 10   | %    | ≥    | 98   | 否      |
|        | 效益指标                    | 社会效益指标    | 让退休教师身心健康 | 20   | 名    | =    | 1    | 是      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：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（元） | 8,307.20                                                                          | 本级安排（元） | 8,307.20 |
|         |                                                                                   | 上级补助（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 |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标      | 支付月数      | 20   | 月    | ≥    | 3      | 是      |
|        | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 让学生安心学习   | 20   | %    | =    | 100    | 否      |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 让学生和家长满意  | 10   | %    | ≥    | 95     | 否      |
|        | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 严格控制采购成本  | 10   | 元    | ≤    | 8307.2 | 否      |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标      | 满足学生营养餐人数 | 30   | 名    | ≥    | 188    | 是      |

### 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：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    | 13,700.00                                                                              | 本级安排（元） | 13,700.00 |

|        |                                                                                  |           |           |          |      |      |       |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| (元)    |                                                                                  |           |           | 上级补助 (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 | 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（区级承担）（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 |
|        | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 满足学生营养餐人数 | 30       | 名    | ≥    | 188   | 是      |
|        | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 支付月数      | 20       | 月    | ≥    | 3     | 是      |
|        | 成本指标                                                                             | 经济成本指标    | 严格控制采购成本  | 10       | 元    | ≤    | 13700 | 否      |
|        | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 让学生安心学习   | 20       | %    | =    | 100   | 否      |
|        | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 让学生和家长满意  | 10       | %    | ≥    | 95    | 否      |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316068-檬子小学

单位：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 | 业务主管部门 | 区教委 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

|             |                                                   |                   |           |         |           |      |      |                |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------|------|----------------|
| 预算执行<br>率权重 | 10                                                |                   |           | 项目分类    | 一般性项目     |      |      |                |
| 当年预算<br>（元） | 54,800.00                                         |                   |           | 本级安排（元） | 54,800.00 |      |      |                |
|             |                                                   |                   |           | 上级补助（元） |           |      |      |                |
| 项目概述        | 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                                            |                   |           |         |           |      |      |                |
| 当年绩效<br>目标  | 完成营改计划                                            |                   |           |         |           |      |      |                |
| 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<br>核心<br>指标 |
|             | 产出指标                                              | 质量指标              | 营改午餐质量合格率 | 20      | %         | =    | 1000 | 否              |
|             | 满意度指<br>标                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度     | 10      | %         | ≥    | 90   | 否              |
|             | 效益指标                                              | 社会效益<br>指标        | 改善学生体质    | 30      | 套         | 定性   | 达到   | 是              |
|             | 产出指标                                              | 数量指标              | 受益学校数     | 20      | 人数        | =    | 1    | 是              |
|             | 产出指标                                              | 数量指标              | 受益学生人数    | 10      | 人数        | ≥    | 10   | 否              |

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316068-檬子小学

单位：元

|         |                                              |           |                    |      |         |            |     |        |
|---------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|------|---------|------------|-----|--------|
| 项目名称    | 潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程） |           |                    |      | 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（元） | 105,000.00                                   |           |                    |      | 本级安排（元） | 105,000.00 |     |        |
|         |                                              |           |                    |      | 上级补助（元） |            |     |        |
| 项目概述    | 潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程） |           |                    |      |         |            |     |        |
| 立项依据    | 年初预算项目                                       |           |                    |      |         |            |     |        |
| 当年绩效目标  | 潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（檬子小学校舍排危及食堂维修改造工程） |           |                    |      |         |            |     |        |
| 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 |
|         | 产出指标                                         | 数量指标      | 维修面积               | 20   | 平方米     | ≥          | 100 | 是      |
|         | 效益指标                                         | 社会效益      | 保学校安全底线，提供更好教育教学条件 | 40   | 套       | 定性         | 达到  | 是      |
|         | 产出指标                                         | 数量指标      | 受益学生人数             | 20   | 人数      | ≥          | 50  | 否      |
|         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | 10   | %       | ≥          | 90  | 否      |