

重庆市潼南区米心镇新华小学校

2025 年预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2025 年初有职教职工 21 人。其中专任教师 21 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 172 人，附设幼儿园学生 38 人。

（一）职能职责。

实施义务教育阶段小学教育工作、学前教育工作、托育服务工作。开展义务教育阶段小学教育教学，为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 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。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 592.68 万元，其中：一般公共预算拨款 592.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 59.9 万元，主要是 2024 年退休 3 人，调动 1 人，招录 1 人为试用期人员，工资较低。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 592.68 万元，其中：教育支出 356.03 万元，社会保障和就业支出 187 万元，卫生健康支出 29.63 万元，住房保障支出 20.01 万元。支出较去年减少 59.9 万元，要是 2024 年退休 3 人，调动 1 人，招录 1 人为试用期人员，工资较低。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 592.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 592.68 万元。其中：基本支出 592.68 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，退休人员及遗属生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，比上年减少 0.6 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、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年安排项目经费的支出 3.6 万元：其中 2024 年中途退休人员奖励性绩效 2.19 万元、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）0.65 万元、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）0.76 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。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：王树

联系方式：13368313301

附件一

重庆市潼南区米心镇新华小学校 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	584.09	一、本年支出	592.68	592.68		
（一）一般公共预算资金	584.09	（一）教育支出	356.03	356.03		
（二）政府性基金预算资金		（二）社会保障和就业支出	187.00	187.00		
（三）国有资本经营预算资金		（三）卫生健康支出	29.63	29.63		
		（四）住房保障支出	20.01	20.01		
二、上年结转	8.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8.59					

(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	592.68	支出合计	592.68	592.68		

附件二

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年一般公共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	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	652.58	592.68	580.50	12.18
205	教育支出	410.99	356.03	343.86	12.18
20502	普通教育	410.99	356.03	343.86	12.18
2050202	小学教育	410.99	356.03	343.86	12.18
208	社会保障和就业支出	180.13	187.00	187.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.13	187.00	187.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	39.55	39.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.31	127.68	127.68	
210	卫生健康支出	37.05	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	37.05	29.63	29.63	
2101102	事业单位医疗	24.41	16.67	16.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.96	12.96	
221	住房保障支出	24.41	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	24.41	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	24.41	20.01	20.01	

附件三

重庆市潼南区米心镇新华小学校 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		580.50	530.43	50.07
301	工资福利支出	390.79	390.79	
30101	基本工资	89.85	89.85	
30102	津贴补贴	15.45	15.45	
30107	绩效工资	183.45	183.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	
30109	职业年金缴费	19.77	19.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	50.07		50.07

30201	办公费	8.85		8.85
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	139.64	139.64	
30305	生活补助	130.04	130.04	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

附件四

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年一般公共预算支出“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												

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

附件五

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年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。）

附件六

重庆市潼南区米心镇新华小学校 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	592.68	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	356.03
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	187.00
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.63
		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	20.01
		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	592.68	本年支出合计	592.68
上年结转		结转下年	
收入总计	592.68	支出总计	592.68

附件七

重庆市潼南区米心镇新华小学校 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		592.68	592.68								
205	教育支出	356.03	356.03								
20502	普通教育	356.03	356.03								
2050202	小学教育	356.03	356.03								
208	社会保障和就业支出	187.00	187.00								
20805	行政事业单位养老支出	187.00	187.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.55	39.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.77	19.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68								
210	卫生健康支出	29.63	29.63								
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63								
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96								
221	住房保障支出	20.01	20.01								
22102	住房改革支出	20.01	20.01								
2210201	住房公积金	20.01	20.01								

附件八

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		592.68	580.50	12.18
205	教育支出	356.03	343.86	12.18
20502	普通教育	356.03	343.86	12.18
2050202	小学教育	356.03	343.86	12.18
208	社会保障和就业支出	187.00	187.00	
20805	行政事业单位养老支出	187.00	187.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	

210	卫生健康支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

附件九

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

附件十

重庆市潼南区米心镇新华小学校 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	12.18								
1	316056-新华小学	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	2.59								
2	316056-新华小学	50015225T000004584834-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（新华小学校舍排危及零星维修工程）	6.00								
3	316056-新华小学	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）	2.19								
4	316056-新华小学	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）。	0.76								
5	316056-新华小学	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）	0.65								

附件十一

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区米心镇新华小学校		单位支出预算数		592.68	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，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	
	人员工资福利支出	52%	在职教职工 21 人	=	305.96	
	公用经费支出	8%	在职教职工 21 人、学生 210 人	=	50.07	
	社会保障和就业支出	32%	在职教职工 21 人	=	187.00	
	卫生健康支出	8%	在职教职工 21 人、退休 47 人	=	29.63	
	住房保障支出	11%	在职教职工 21 人	=	20.01	

表十二

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年项目支出绩效目标表(一)

编制单位：316056-新华小学

单位：万元

项目名称	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				业务主管单位	区教委		
预算执行率 权重					项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.59				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	2.59		
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							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标								
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	营改计划惠及学生数量	10	人	=	172	否
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	25900	是
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平，减轻家庭负担	20		定性	良好	否

	效益指标	可持续发展指标	对学生的生理心理健康和社会认知产生积极作用	10		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家庭满意度	10	%	$\geq$	90	否

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年项目支出绩效目标表(二)

编制单位： 316056-新华小学 单位：万元

项目名称	50015225T000004584834-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（新华小学校舍排危及零星维修工程）				业务主管单位	区教委		
预算执行率权重					项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	6.00		
项目概述	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（新华小学校舍排危及零星维修工程）							
立项依据	2023 年区教委年中调整							
当年绩效目标								
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	成本指标	项目投资金额	30	元	=	60000	是
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	10	平方米	>	260	
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	
	产出指标	质量指标	工程完成质量	10		定性	合格	

	效益指标	可持续发展	维护校舍安全，保障学校教学秩序正常运转	10		定性	优秀	
	效益指标	社会效益	受益学生数	10	人	>	260	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	90	

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年项目支出绩效目标表（三）

编制单位：316056-新华小学

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）				业务主管单位	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）	2.19				本级安排（万元）	2.19		
					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
	效益指标	社会效益指标	及时发放退休教师绩效工资，维持社会安定	20		定性	良好	否
	产出指标	效果指标	及时发放退休教师绩效工资，提升教师幸福感	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	发放退休奖励性绩效清算人数	10	人	=	3	否
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	21852	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师及家庭满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年项目支出绩效目标表（四）

编制单位：316056-新华小学

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）。				业务主管单位	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）	0.76				本级安排（万元）	0.76		
					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
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平，减轻家庭负担	20		定性	良好	否
	效益指标	可持续发展指标	对学生的生理心理健康和社会认知产生积极作用	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	营改计划惠及学生数量	10	人	=	172	否
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	7561.34	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家庭满意度	10	%	$\geq$	90	否
--	-------	-----------	----------	----	---	--------	----	---

重庆市潼南区米心镇新华小学校 2025 年项目支出绩效目标表（五）

编制单位：316056-新华小学

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）				业务主管单位	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）	0.65				本级安排（万元）	0.65		
					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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	6475.6	是
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	营改计划惠及学生数	10	人	=	171	否
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平，减轻家庭负担	20		定性	良好	否
	效益指标	可持续影响指标	对学生的心理和社会认知产生积极影响	10		定性	良好	否