

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2025 年初有职教职工 20 人。其中专任教师 19 人，工勤人员 1 人。现有小学教学班 6 个，在校学生 113 人，附设幼儿园学生 13 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，为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，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 2 个，分别是教导处和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 515.47 万元，其中：一般公共预算拨款 515.47 万元。收入较去年增加 57.94 万元，主要是 2024 年 4 人岗位晋升、新入职 2 名全科教师。。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 515.47 万元，其中：教育支出 343.49 元，社会保障和就业支出 128.27 万元，卫生健康支出 24.56 万元，住房保障支出 19.15 万元。支出较去年增加 57.94 万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 515.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 515.47 万元，比 2024 年增加 57.94 万元。其中：教育支出 343.49 万元，比 2024 年增加了 35.80 万元，主要是人员岗

位晋升及人员增加和项目支出增加；社会保障和就业支出 128.27 万元，比 2024 年增加 21.58 万元，主要是社保调标；卫生健康支出 24.56 万元，比 2024 年减少 1.16 万元，主要是退休人员减少；住房保障支出 19.15 万元，比 2024 年增加 1.71 元，主要是新进 2 人，住房保障支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年无“三公”经费预算。

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 0.5 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 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、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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.79 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。

部门预算公开联系人：梁晓勇

联系方式：13883137015

附件 1

重庆市潼南区新胜镇明镜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	515.47	一、本年支出	515.47	515.47		
一般公共预算资金	515.47	教育支出	343.49	343.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.27	128.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.56	24.56		
		住房保障支出	19.15	19.15		
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	515.47	支出合计	515.47	515.47		

附件 2

重庆市潼南区新胜镇明镜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		457.53	515.47	495.78	19.68
205	教育支出	307.69	343.49	323.80	19.68
20502	普通教育	307.69	343.49	323.80	19.68
2050202	小学教育	307.69	343.49	323.80	19.68
208	社会保障和就业支出	106.69	128.27	128.27	
20805	行政事业单位养老支出	106.69	128.27	128.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	18.82	18.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	25.72	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	25.72	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	17.44	15.96	15.96	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.60	8.60	
221	住房保障支出	17.44	19.15	19.15	

22102	住房改革支出	17.44	19.15	19.15	
221020 1	住房公积金	17.44	19.15	19.15	

附件 3

重庆市潼南区新胜镇明镜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		495.78	451.72	44.06
301	工资福利支出	371.27	371.27	
30101	基本工资	86.92	86.92	
30102	津贴补贴	13.12	13.12	
30107	绩效工资	173.91	173.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	37.63	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	19.15	19.15	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	44.06		44.06
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	4.35		4.35
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30216	培训费	1.60		1.60
30226	劳务费	2.55		2.55
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	80.46	80.46	
30305	生活补助	75.06	75.06	
30307	医疗费补助	5.40	5.00	

附件 4

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校
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												
316072	明镜小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区新胜镇明镜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

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	518.57	合计	518.57
一般公共预算资金	515.47	教育支出	346.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.56
财政专户管理资金	3.11	住房保障支出	19.15
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			

附件 7

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校收入总表

单位：
万元

科目		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 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		518.57		515.47			3.11					
205	教育支出	346.59		343.49			3.11					
20502	普通教育	346.59		343.49			3.11					
2050201	学前教育	3.11					3.11					
2050202	小学教育	343.49		343.49								
208	社会保障和就业支出	128.27		128.27								
20805	行政事业单位养老支出	128.27		128.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63		37.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82		18.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82		71.82								
210	卫生健康支出	24.56		24.56								
21011	行政事业单位医疗	24.56		24.56								
2101102	事业单位医疗	15.96		15.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60		8.60								

221	住房保障支出	19.15		19.15								
22102	住房改革支出	19.15		19.15								
2210201	住房公积金	19.15		19.15								

附件 8

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		518.57	495.78	22.79
205	教育支出	346.59	323.80	22.79
20502	普通教育	346.59	323.80	22.79
2050201	学前教育	3.11		3.11
2050202	小学教育	343.49	323.80	19.68
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	
20805	行政事业单位养老支出	128.27	128.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	

221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇明镜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	0.50		0.50								
货物类	0.50		0.50								

附件 10

重庆市潼南区新胜镇明镜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	22.79								
1	316072-明镜小学	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	3.54								
2	316072-明镜小学	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍改造及治漏工程）	14.00								
3	316072-明镜小学	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）。	0.89								
4	316072-明镜小学	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）	1.25								
5	316072-明镜小学	2024 年幼儿园收费收入返还	3.11								

附件 11

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校		部门支出预算数	518.57	
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
	教育支出	69%	在职教职工 20 人、学生 113 人、退休 27 人	=	346.59
	社会保障和就业支出	22%	在职教职工 20 人、退休 27 人	=	128.27
	卫生健康支出	5%	在职教职工 20 人、退休 27 人	=	24.56
	住房保障支出	4%	在职教职工 20 人	=	19.15

联系人：梁晓勇

联系电话：13883137015

附件 12

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316072-明镜小学

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	业务主管部门	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)	3.54	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	3.54
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	营改惠及人数	10	人	=	112	否
	产出指标	质量指标	营养餐质量	10		定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	安全指标	食品安全	10		定性	安全	否
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	10		定性	优秀	否
	效益指标	可持续发展指标	改善学生生活质量	10		定性	优秀	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	营改计划金额	20	元	=	35400	是

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：316072-明镜小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004585958-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（明镜小学校舍改造及治漏工程）	业务主管部门	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）	14.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	14.00
项目概述	明镜小学校舍改造及治漏工程		
立项依据	潼财预发【2022】654 号		

当年绩效目标	校舍改造及治漏							
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	时效指标	1 年内完成	30	年	≤	1	是
	产出指标	数量指标	财政安排资金	20	元	=	140000	否
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	≤	140000	否
	效益指标	社会效益	改善办学条件, 提高教学质量	20		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻家长负担	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：316072-明镜小学

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）	0.89	本级安排（万元）	0.89
		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
	产出指标	数量指标	营改惠及人数	10	人	=	112	否
	产出指标	质量指标	营养餐质量	10		定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	安全指标	食品安全	10		定性	安全	否
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	10		定性	优秀	否
	效益指标	可持续发展指标	改善学生生活质量	10		定性	优秀	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	营改计划金额	20	元	=	8861	是

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：316072-明镜小学

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）	1.25	本级安排（万元）	1.25
		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
	产出指标	质量指标	营养餐质量	15		定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时效	20	年	≤	1	否
	产出指标	成本指标	营改资金金额	20	元	=	12500	是
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	10		定性	优秀	否
	效益指标	可持续发展指标	改善学生伙食质量	15		定性	优秀	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：316072-明镜小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	业务主管部门	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)	3.11	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	3.11
项目概述	2024 年幼儿园收费收入返还		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	添置设施设备，改善办学条件，办人民满意教育							
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	受益学生人数	15	人	=	38	是
	产出指标	时效指标	资金使用时间	15	年	≤	1	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	15	%	≤	10	是
	产出指标	效果指标	质量达标率	15	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	分	=	95	否
	效益指标	社会效益	改善办园条件	10		定性	提高	否