

重庆市潼南区太安镇前进小学校

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，现有教职工 25 人。其中专任教师 24 人，事业工人 1 人，现有教学班 6 个，在校学生 101 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 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 731.73 万元，其中：一般公共预算拨款 728.51 万元。收入较去年增加 18.04 万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 731.73 万元，其中：教育支出 465.88 元，社会保障和就业支出 199.51 万元，卫生健康支出 36.92 万元，住房保障支出 29.42 万元。支出较去年增加 21.26 万元，主要是项目支出增加，人员经费调整。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 728.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 728.51 万元，比 2024 年增加 18.04 万元。其中：教育支出 462.66 万元，比 2024 年增加 5.99 万元，主要是项目支出

增加；社会保障和就业支出 199.51 万元，比 2024 年增加 16.44 万元，主要是社保调标；卫生健康支出 36.92 万元，比 2024 年减少 4.84 万元，主要是退休人员减少；住房保障支出 29.42 万元，比 2024 年增加 0.46 元，主要是住房公积金调增。

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 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 17.31 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：姜洪波

联系方式：13608386258

附件 1

重庆市潼南区太安镇前进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	728.51	一、本年支出	728.51	728.51		
一般公共预算资金	728.51	教育支出	462.66	462.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	199.51	199.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.92	36.92		
		住房保障支出	29.42	29.42		
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	728.51	支出合计	728.51	728.51		

附件 2

重庆市潼南区太安镇前进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		710.47	728.51	714.43	14.09
205	教育支出	456.67	462.66	448.57	14.09
20502	普通教育	456.67	462.66	448.57	14.09
2050202	小学教育	456.67	462.66	448.57	14.09
208	社会保障和就业支出	183.07	199.51	199.51	
20805	行政事业单位养老支出	183.07	199.51	199.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	55.28	55.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	27.64	27.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.15	116.59	116.59	
210	卫生健康支出	41.76	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	41.76	36.92	36.92	
2101102	事业单位医疗	28.96	24.52	24.52	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.40	12.40	
221	住房保障支出	28.96	29.42	29.42	

22102	住房改革支出	28.96	29.42	29.42	
221020 1	住房公积金	28.96	29.42	29.42	

附件 3

重庆市潼南区太安镇前进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		714.43	662.35	52.08
301	工资福利支出	534.07	534.07	
30101	基本工资	148.51	148.51	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
30107	绩效工资	223.29	223.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	55.28	
30109	职业年金缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	52.08		52.08
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.66		0.66
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	1.84		1.84
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	17.67		17.67
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	128.28	128.28	
30304	抚恤金	115.01	115.01	
30305	生活补助	8.40	8.40	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

附件 4

重庆市潼南区太安镇前进小学校
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												
077	前进小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区太安镇前进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

重庆市潼南区太安镇前进小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	731.73	合计	731.73
一般公共预算资金	728.51	教育支出	465.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	199.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.92
财政专户管理资金	3.22	住房保障支出	29.42
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

重庆市潼南区太安镇前进小学校收入总表

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		731.73		731.73			3.22					
205	教育支出	465.88		465.88			3.22					
20502	普通教育	465.88		465.88			3.22					
2050201	学前教育	3.22		3.22			3.22					
2050202	小学教育	462.66		462.66								
208	社会保障和就业支出	199.51		199.51								
20805	行政事业单位养老支出	199.51		199.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28		55.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64		27.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.59		116.59								
210	卫生健康支出	36.92		36.92								
21011	行政事业单位医疗	36.92		36.92								
2101102	事业单位医疗	24.52		24.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40		12.40								

221	住房保障支出	29.42		29.42								
22102	住房改革支出	29.42		29.42								
2210201	住房公积金	29.42		29.42								

附件 8

重庆市潼南区太安镇前进小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		731.73	714.43	17.31
205	教育支出	465.88	448.57	17.31
20502	普通教育	465.88	448.57	17.31
2050201	学前教育	3.22		3.22
2050202	小学教育	462.66	448.57	14.09
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	
20805	行政事业单位养老支出	199.51	199.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.59	116.59	
210	卫生健康支出	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	

221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	

附件 9

重庆市潼南区太安镇前进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	1.00		1.00								
货物类	1.00		1.00								

附件 10

重庆市潼南区太安镇前进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	17.31								
1	316077-前进小学	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	3.85								
2	316077-前进小学	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）	0.57								
3	316077-前进小学	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）。	0.46								
4	316077-前进小学	潼财教发【2024】498 号 KDI7146 前进小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）	8.20								
5	316077-前进小学	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）	1.00								
6	316077-前进小学	2024 年幼儿园收费收入返还	3.22								

附件 11

重庆市潼南区太安镇前进小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区太安镇前进小学校		单位支出预算数	731.73	
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	64%	万元	数量指标	465.88
	社会保障和就业支出	27%	万元	数量指标	199.51
	卫生健康支出	5%	万元	数量指标	36.92
	住房保障支出	4%	万元	数量指标	29.42

联系人：姜洪波

联系电话：13608386258

附件 12

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316077-前进小学

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)	3.85	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	3.85
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

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：316077-前进小学

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）	0.57				本级安排（万元）	0.57		
					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

	产出指标	数量指标	享受人数	10	人	=	1	否
	产出指标	时效指标	指标完成时间	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	指标金额	20	元	=	5695	是
	产出指标	安全指标	保证资金安全发放	10	项	定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	足额发放退休人员奖励性绩效	10	元	=	5695	否
	效益指标	社会效益指标	即时兑现中途退休人员奖励性绩效	10	项	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高	10	项	定性	优	否

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：316077-前进小学

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）	0.46	本级安排（万元）	0.46
		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	享受人数	10	人	=	101	否
	产出指标	时效指标	规定时间完成	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	控制成本	20	元	≤	4596.67	是
	产出指标	安全指标	保证质量	20	项	定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	10	项	定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	保证学校相关工作有序推进	10	项	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受益学生满意度	10	项	定性	优	否

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 316077-前进小学 单位：万元

项目名称	50015225T000005009304-潼财教发【2024】498 号 KDI7146 前进小学过境电力线路搬迁工程（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	重点专项
当年预算（万元）	8.20	本级安排（万元）	8.20
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】498 号 KDI7146 前进小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）		
立项依据	渝财教（2022）37 号		

当年绩效目标	潼财教发【2024】498号 KDI7146 前进小学过境电力线路搬迁工程（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	保证工程质量	20	项	定性	优	否
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	控制成本	20	元	≤	82040	是
	产出指标	安全指标	保证资金安全	10	项	定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	确保项目投入使用,提高社会效益	10	项	定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	确保学校工作可持续发展	10	项	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	10	项	定性	优	否

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：316077-前进小学

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）	1.00	本级安排（万元）	1.00
		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	数量指标	指标金额	20	元	=	10010	否
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	控制成本	10	元	≤	10010	否
	产出指标	安全指标	保证资金安全	20	项	定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	10	项	定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	确保学校工作有序推进	10	项	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受益学生满意度	10	项	定性	优	否

重庆市潼南区太安镇前进小学校 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 316077-前进小学 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)	3.22	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	3.22

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								
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