

重庆市潼南区寿桥镇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职工 16 人。其中专任教师 16 人，现有教学班 6 个，在校学生 147 人。学校占地面积 7413 平方米，其中校舍面积 3509 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进我校基础教育的发展，我们根据党和国家的政策法规，主要按照国家教育部颁布的课程计划开设课程，对学生进行思想品德文化科学知识，技能技巧等方面的教育教学活动，促进学生德、智、体诸方面全面发展，成为合格的小学生。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入我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 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 506.98 万元，其中：一般公共预算拨款 506.98 万元（含上年结转 0 元），政府性基金 0 万元。收入较去年减少 18.88 万元，主要是 2025 年减少教师 3 人，人员经费减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 506.98 万元，其中：教育支出 333.84 万元，社会保障和就业支出 131.34 万元，卫生健康支出 23.67 万元，住房保障支出 18.13 万元，政府性基金支出 0 万元。支出较 2024 年年初预算支出减少 18.88 万元，主要是基本支出减少 55.91 万元、项目支出增加 37 万元，社会保障和就业支出增加 15.47 万元（增加原因是 2025 年养老保险和职业年金基数调整），卫生健康支出减少 6.79 万元，住房保障支出减少 3.89 万元，教育支出和卫生健康、住房公积金减少主要是 2025 年减少教师 3 人，人员经费减少，故年初预算数减少。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 506.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 506.98 万元，比 2024 年减少 18.88 万元。其中：基本支出 333.84 万元，社会保障和就业支出 131.34 万元，卫生健康支出 23.67 万元，住房保障支出 18.13 万元，政府性基金支出 0 万元。支出较 2024 年年初预算支出减少 18.88

万元，主要是教育支出减少 23.65 万元、社会保障和就业支出增加 15.47 万元（增加原因是 2025 年养老保险和职业年金基数调整），卫生健康支出减少 6.79 万元，住房保障支出减少 3.89 万元，教育支出和卫生健康、住房公积金减少主要是 2025 年减少教师 3 人，人员经费减少，故年初预算数减少。

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；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、事业运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.90 万元，与 2024 年相比减少 1.13 万元。运行经费主要包括公用经费（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、培训费及其他商品和服务支出）、工会经费和福利费等。

2、政府采购情况。本年年初预算政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 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，涉及一般公共预算财政拨款 37.08 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。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（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：刘行武

联系方式：44275523

重庆市潼南区寿桥镇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	506.98	一、本年支出	506.98	506.98		
一般公共预算资金	506.98	教育支出	333.84	333.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.34	131.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.67	23.67		
		住房保障支出	18.13	18.13		
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	506.98	支出合计	506.98	506.98		

重庆市潼南区寿桥镇小学校
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		小计	基本支出	项目支出
合计		525.86	506.98	469.91	37.08
205	教育支出	357.5	333.84	296.77	37.08
20502	普通教育	357.5	333.84	296.77	37.08
2050202	小学教育	357.5	333.84	296.77	37.08
208	社会保障和就业支出	115.87	131.34	131.34	
20805	行政事业单位养老支出	115.87	131.34	131.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	34.36	34.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	17.18	17.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	30.47	23.67	23.67	
21011	行政事业单位医疗	30.47	23.67	23.67	
2101102	事业单位医疗	22.03	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.56	8.56	
221	住房保障支出	22.03	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	22.03	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	22.03	18.13	18.13	

重庆市潼南区寿桥镇小学校
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		469.91	425.01	44.90
301	工资福利支出	334.62	334.62	
30101	基本工资	90.21	90.21	
30102	津贴补贴	12.79	12.79	
30107	绩效工资	141.88	141.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	34.36	
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	18.13	18.13	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	44.90		44.90
30201	办公费	8.14		8.14
30202	印刷费	1.50		1.50

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	4.16		4.16
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.72		1.72
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	12.03		12.03
303	对个人和家庭的补助	90.39	90.39	
30305	生活补助	84.39	84.39	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇小学校
2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门编 码	部门名称	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	0		0				0		0			0
087	0	0		0				0		0			0

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇小学校
2025 年单位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。）

重庆市潼南区寿桥镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	506.98	合计	506.98
一般公共预算资金	506.98	教育支出	333.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.67
财政专户管理资金		住房保障支出	18.13
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			

重庆市潼南区寿桥镇小学校单位收入总表

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		506.98	506.98								
205	教育支出	333.84	333.84								
20502	普通教育	333.84	333.84								
2050202	小学教育	333.84	333.84								
208	社会保障和就业支出	131.34	131.34								
20805	行政事业单位养老支出	131.34	131.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80								
210	卫生健康支出	23.67	23.67								
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67								
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56								
221	住房保障支出	18.13	18.13								
22102	住房改革支出	18.13	18.13								
2210201	住房公积金	18.13	18.13								

重庆市潼南区寿桥镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		506.98	469.91	37.08
205	教育支出	333.84	296.77	37.08
20502	普通教育	333.84	296.77	37.08
2050202	小学教育	333.84	296.77	37.08
208	社会保障和就业支出	131.34	131.34	
20805	行政事业单位养老支出	131.34	131.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

重庆市潼南区寿桥镇小学校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 10

重庆市潼南区寿桥镇小学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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									
1	寿桥小学	2050202	小学教育	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	4.27			4.27					
2	寿桥小学	2050202	小学教育	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（操场面层改造及零星维修项目）	29.5			29.5					
3	寿桥小学	2050202	小学教育	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）	1.17			1.17					
4	寿桥小学	2050202	小学教育	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）。	1.07			1.07					
5	寿桥小学	2050202	小学教育	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）	1.07			1.07					

附件 11

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：寿桥镇小学校

单位：万元

部门(单位) 名称	潼南区寿桥镇小学校		部门支出预算数	506. 98	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园维护和设施设备购置，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
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈506. 98
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈37. 07
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>50
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 500
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316087-寿桥小学

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（元）	1.17					本级安排（元）	1.17				
						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	2024 年中途退休奖励性绩效										
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
	成本指标				经济成本指标	元	20	元	=	11669	否
	产出指标				数量指标	元	20	元	=	11669	是
	满意度指标				满意度指标	对象满意度	10	%	定性	100	否
	效益指标				社会效益指标	社会民生	20	%	定性	100	否
	产出指标				数量指标	人数	20	人/次	=	3	否

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316087-寿桥小学

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（元）	1.07				本级安排（元）	1.07		
					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	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	否
	效益指标	可持续影响指标	对学生的生理、心理健康和社会认知产生积极影响	10		定性	良好	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
	产出指标	数量指标	营改计划惠及学生数	10	人	=	174	否
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	10697.79	是
	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

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316087-寿桥小学

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（元）	1.07				本级安排（元）	1.07		
					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	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	成本指标	指标金额	30	元	=	10678	是
	产出指标	时效指标	指标时限	10	年	≤	1	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
	产出指标	数量指标	营改计划惠及学生数	10	人	=	174	否
	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
	效益指标	可持续发展指标	对学生的心理和社会认知产生积极影响	10		定性	良好	否

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：316087-寿桥小学

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）	4.27				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）		4.27		
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	

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：316087-寿桥小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004585440-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（操场面层改造及零星维修项目）				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）	29.50				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）		29.50		
项目概述	寿桥小学操场面层改造及零星维修项目								
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	