

重庆市潼南区四方小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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，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。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 467.8 万元，其中：一般公共预算拨款 467.8 万元，收入较

去年减少 13.97 万元，主要是 2024 年增加退休人员 1 名，退休人员增加导致在职人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 467.8 万元，其中：教育支出 287.68 万元，社会保障和就业支出 139.44 万元，卫生健康支出 23.6 万元，住房保障支出 17.09 万元。支出较去年减少 13.97 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 467.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 467.8 万元，比 2024 年减少 13.97 万元。其中：基本支出 457.42 万元，比 2024 年减少 15.85 万元，主要原因是退休、

导致在职人员减少、学生人数减少，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、减少生均公用经费等；项目支出 10.38 万元，比 2024 年增加 1.04 万元，主要原因是营改资金等相关项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一样。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、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.8 万元，比 2024 年减少 1.39 万元。主要原因为学生减少，公用经费预算减少。该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等。

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。

单位预算公开联系人：唐鑫

联系方式：15223380562

附件 1

重庆市潼南区四方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	467.80	一、本年支出	467.80	467.80		
（一）一般公共预算拨款	467.80	（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	287.68	287.68		
（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	139.44	139.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.60	23.60		
		（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				

重庆市潼南区四方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	17.09	17.09		
		(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	467.80	支出合计	467.80	467.80		

附件 2

重庆市潼南区四方小学校
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		481.77	467.80	457.42	10.38
205	教育支出	308.93	287.68	277.29	10.38
20502	普通教育	308.93	287.68	277.29	10.38
2050202	小学教育	308.93	287.68	277.29	
208	社会保障和就业支出	126.88	139.44	139.44	
20805	行政事业单位养老支出	126.88	139.22	139.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	90.44	
20808	抚恤		0.22	0.22	
2080801	死亡抚恤		0.22	0.22	
210	卫生健康支出	27.74	23.60	23.60	
21011	行政事业单位医疗	27.74	23.60	23.60	
2101102	事业单位医疗	18.22	14.24	14.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.36	9.36	
221	住房保障支出	18.22	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	18.22	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	18.22	17.09	17.09	

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

重庆市潼南区四方小学校
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	457.42	411.61	45.80
301	工资福利支出	310.97	310.97	
30101	基本工资	83.86	83.86	
30102	津贴补贴	2.62	2.62	
30107	绩效工资	139.56	139.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	17.09	17.09	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	45.80		45.80
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费	1.47		1.47
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00

重庆市潼南区四方小学校

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
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	13.24		13.24
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	100.64	100.64	
30304	抚恤金	0.22	0.22	
30305	生活补助	93.62	93.62	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

附件 4

重庆市潼南区四方小学校
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												
316021	重庆市潼南 区四方小学 校	0						0					

附件 5

重庆市潼南区四方小学校
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

重庆市潼南区四方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	467.8	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	1.08	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	288.76
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	139.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.60
		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	

重庆市潼南区四方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	17.09
		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	468.88	本年支出合计	468.88
上年结转		结转下年	
收入总计	468.88	支出总计	468.88

附件 7

重庆市潼南区四方小学校单位收入总表

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	事业 收入	财政 专户 管理 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	468.88		467.80				1.08				
205	教育支出	288.76		287.68				1.08				
20502	普通教育	288.76		287.68				1.08				
2050201	学前教育	1.08						1.08				
2050202	小学教育	287.68		287.68								
208	社会保障和就业支出	139.44		139.44								
20805	行政事业单位养老支出	139.22		139.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52		32.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26		16.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44		90.44								
20808	抚恤	0.22		0.22								
2080801	死亡抚恤	0.22		0.22								
210	卫生健康支出	23.60		23.60								
21011	行政事业单位医疗	23.60		23.60								
2101102	事业单位医疗	14.24		14.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36								
221	住房保障支出	17.09		17.09								
22102	住房改革支出	17.09		17.09								
2210201	住房公积金	17.09		17.09								

附件 8

重庆市潼南区四方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	468.88	457.42	11.46
205	教育支出	288.76	277.29	11.46
20502	普通教育	288.76	277.29	11.46
2050201	学前教育	1.08		1.08
2050202	小学教育	287.68	277.29	10.38
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	
20805	行政事业单位养老支出	139.22	139.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
20808	抚恤	0.22	0.22	
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

附件 9

重庆市潼南区四方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	1.20		1.20								
货物类	1.20		1.20								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区四方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	10.38	0.47	0.47	0	0	9.91	0	8.26	1.65
1	316021-四方小学	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）	0.47	0.47	0.47			0			
2	316021-四方小学	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	3.76	0				3.76		3.76	
3	316021-四方小学	2050202	小学教育	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（四方小学教学楼排危治漏及更换窗户工程项目）	4.5	0				4.5		4.5	
4	316021-四方小学	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）。	0.71	0				0.71			0.71
5	316021-四方小学	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）	0.94	0				0.94			0.94

附件 11

重庆市潼南区四方小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区四方小学校		单位支出预算数	467.8	
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。 2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。 3、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。 4、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
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-教育支出	30	万元	成本指标	277.29
	项目支出	15	万元	成本指标	10.38
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	139.44
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	23.6
	住房保障支出	10	万元	数量指标	17.09
	招收一年级新生	10	人	数量指标	20
	六年级学生毕业率	10	%	效益指标	25
	预算单位满意度	5	%	效益指标	98

附件 12

重庆市潼南区四方小学校
2025 年单位预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区四方小学校 单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（四方小学教学楼排危治漏及更换窗户工程项目					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区四方小学校	
资金总额（万元）	4.5		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	附设园教学楼排危治漏，严重影响师生出入及人身安全，对进行拆除并重新维修。					
立项依据	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（四方小学教学楼排危治漏及更换窗户工程项目					
项目当年绩效目标	解决附设园教学楼等安全隐患，严重影响师生出入及人身安全问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	受益人数	141	≥	人
	产出指标	质量指标	线路改造验收合格率	100	=	%
	产出指标	时效指标	完成时限	1	≤	年
	产出指标	数量指标	工程成本	4.5	≤	万元

重庆市潼南区四方小学校

2025 年单位预算项目绩效目标表-2

预算单位：重庆市潼南区四方小学校

单位：万元

项目名称	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）					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区四方小学校	
资金总额（万元）	0.47		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算无法通过工资系统发放					
立项依据	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）					
项目当年绩效目标	完成 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95	≥	%
	产出指标	成本指标	发放金额	4745	=	元
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	4745	=	元
	效益指标	可持续影响指标	调动教师积极性	提高	定性	
	产出指标	数量指标	发放人次	1	≥	人
	产出指标	效果指标	对教育的热爱	提高	定性	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	定性	
	产出指标	时效指标	发放时间	1	≤	年

重庆市潼南区四方小学校

2025 年单位预算项目绩效目标表-3

预算单位：重庆市潼南区四方小学校 单位：万元

项目名称	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					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区四方小学校	
资金总额（万元）	3.76		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	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	2025 年年初预算项目（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）					
项目当年绩效目标	完成 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	成本指标	经济成本指标	每一分钱进入学生口中	9402	=	元
	效益指标	可持续发展指标	保障学生身心健康	1	>	项
	产出指标	数量指标	保证 116 名学生	116	=	名

重庆市潼南区四方小学校

2025 年单位预算项目绩效目标表-4

预算单位：重庆市潼南区四方小学校

单位：万元

项目名称	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）					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区四方小学校	
资金总额（万元）	0.71		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	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	2025 年年初预算项目（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）					
项目当年绩效目标	完成 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	成本指标	经济成本指标	每一分钱进入学生口中	0.71	=	万元
	效益指标	可持续发展指标	保障学生身心健康	1	>	项
	产出指标	数量指标	保证 116 名学生	116	=	名

重庆市潼南区四方小学校

2025 年单位预算项目绩效目标表-5

预算单位：重庆市潼南区四方小学校

单位：万元

项目名称	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）					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区四方小学校	
资金总额（万元）	0.94		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	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	2025 年年初预算项目（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）					
项目当年绩效目标	完成 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	成本指标	经济成本指标	每一分钱进入学生口中	0.94	=	万元
	效益指标	可持续发展指标	保障学生身心健康	1	>	项
	产出指标	数量指标	保证 116 名学生	116	=	名
				提高	定性	