

重庆市潼南区塘坝镇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 103 人。其中专任教师 103 人，现有教学班 36 个，在校学生 1481 人。学校占地面积 17913 平方米，其中校舍面积 10435 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 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处和德育办、安稳办，内设机构人员共 5 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 2763.60 万元，其中：一般公共预算拨款 2763.60 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2763.60 万元，其中：教育支出 1897.29 万元，社会保障和就业支出 624.51 万元，卫生健康支出 131.53 万元，住房保障支出 110.27 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 2763.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 2763.60 万元，其中：基本支出 2602.32 万元，项目支出 161.28 万元。

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、生均公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 186.79 万元，与 2024 年相比减

少 9.31 万元，减少原因是学生减少，生均公用经费相应减少。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等。2025 年福利费预算拨款 55.24 万元；工会经费预算拨款 16.54 万元；项目支出 161.28 万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.34 万元：政府采购货物预算 4.34 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 161.28 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：青海

联系方式：023-44340074

附件 1

重庆市潼南区塘坝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	2,763.60	一、本年支出	2,763.60	2,763.60		
一般公共预算资金	2,763.60	教育支出	1,897.29	1,897.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	624.51	624.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	131.53	131.53		
		住房保障支出	110.27	110.27		
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	2,763.60	支出合计	2,763.60	2,763.60		

附件 2

重庆市潼南区塘坝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		2024 年预算数	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		2594.22	2,602.32	2,415.53	186.79
301	工资福利支出	2059.44	2,072.23	2,072.23	
30101	基本工资	532.56	530.63	530.63	
30102	津贴补贴	76.99	75.68	75.68	
30107	绩效工资	974.15	914.58	914.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.05	211.89	211.89	
30109	职业年金缴费	74.02	105.95	105.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.65	91.89	91.89	
30112	其他社会保障缴费	47.19	14.70	14.70	
30113	住房公积金	111.04	110.27	110.27	
30114	医疗费	16.80	16.64	16.64	
302	商品和服务支出	195.10	186.79		186.79
30201	办公费	33.00	29.44		29.44
30205	水费	6.00	9.00		9.00
30206	电费	9.00	15.00		15.00

30207	邮电费	12.00	12.00		12.00
30211	差旅费	12.00	9.00		9.00
30213	维修（护）费	12.00	10.00		10.00
30216	培训费	6.00	6.00		6.00
30228	工会经费	16.00	16.54		16.54
30229	福利费	58.45	55.24		55.24
30299	其他商品和服务支出	30.00	24.57		24.57
303	对个人和家庭的补助	339.67	343.30	343.30	
30304	抚恤金	13.63	0.77	0.77	
30305	生活补助	22.80	319.53	319.53	
30307	医疗费补助	303.24	23.00	23.00	

附件 3

重庆市潼南区塘坝镇小学校
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		2,602.32	2,415.53	186.79
301	工资福利支出	2,072.23	2,072.23	
30101	基本工资	530.63	530.63	
30102	津贴补贴	75.68	75.68	
30107	绩效工资	914.58	914.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.89	211.89	
30109	职业年金缴费	105.95	105.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.89	91.89	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	110.27	110.27	
30114	医疗费	16.64	16.64	
302	商品和服务支出	186.79		186.79
30201	办公费	29.44		29.44

重庆市潼南区塘坝镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.54		16.54
30229	福利费	55.24		55.24
30299	其他商品和服务支出	24.57		24.57
303	对个人和家庭的补助	343.30	343.30	
30304	抚恤金	0.77	0.77	
30305	生活补助	319.53	319.53	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇小学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区塘坝镇小学校
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		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00

附件 6

重庆市潼南区塘坝镇小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,765.13	合计	2,765.13
一般公共预算资金	2,763.60	教育支出	1,898.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	624.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	131.53
财政专户管理资金	1.53	住房保障支出	110.27
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

重庆市潼南区塘坝镇小学校收入总表

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		2,765.13		2,763.60			1.53					
205	教育支出	1,898.83		1,897.29			1.53					
20502	普通教育	1,898.83		1,897.29			1.53					
2050201	学前教育	1.53		0.00			1.53					
2050202	小学教育	1,897.29		1,897.29								
208	社会保障和就业支出	624.51		624.51								
20805	行政事业单位养老支出	623.74		623.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.89		211.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95		105.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.90		305.90								
20808	抚恤	0.77		0.77								
2080801	死亡抚恤	0.77		0.77								
210	卫生健康支出	131.53		131.53								
21011	行政事业单位医疗	131.53		131.53								

2101102	事业单位医疗	91.89		91.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.64		39.64								
221	住房保障支出	110.27		110.27								
22102	住房改革支出	110.27		110.27								
2210201	住房公积金	110.27		110.27								

附件 8

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,765.13	2,602.32	162.81
205	教育支出	1,898.83	1,736.01	162.81
20502	普通教育	1,898.83	1,736.01	162.81
2050201	学前教育	1.53		1.53
2050202	小学教育	1,897.29	1,736.01	161.28
208	社会保障和就业支出	624.51	624.51	
20805	行政事业单位养老支出	623.74	623.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.89	211.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.90	305.90	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	131.53	131.53	
21011	行政事业单位医疗	131.53	131.53	
2101102	事业单位医疗	91.89	91.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.64	39.64	
221	住房保障支出	110.27	110.27	
22102	住房改革支出	110.27	110.27	
2210201	住房公积金	110.27	110.27	

附件 9

重庆市潼南区塘坝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		4.34	4.34								
A	货物	4.34	4.34								

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇小学校 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	其他 专项
	合计		161.28	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	塘坝小学	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）	2.18	2.18		2.18					
2	塘坝小学	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项	20.53	20.53		20.53					
3	塘坝小学	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	27.22	27.22		27.22					
4	塘坝小学	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）	0.13	0.13		0.13					
5	塘坝小学	潼财教发【2024】364 号校舍维修：堡坎排危加固工程（2025 年再安排）	55.00	55.00		55.00					
6	塘坝小学	潼财教发【2024】203 号明确塘坝小学校舍维修资金（灾后校舍维修及挡墙加固工程）	56.23	56.23		56.23					

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区塘坝镇小学校				部门支出预算数	2,765.13		
当年整体绩效目标	落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全民提升学生综合素质，建设高质量校园文化，提升教育文化评职，启动义务教育优质均衡工作，进一步促进义务教育优质均衡发展。							
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	基本支出数	30	万元	成本指标	≈2602.32	是
	产出指标	成本指标	项目支出数	10	万元	成本指标	≈162.81	是
	效益指标	社会效益	满足人员支出、公用支出等需求	20	%	效益指标	100	否
	效益指标	可持续发展	义务教育入学率	10	%	效益指标	100	是
	效益指标	可持续发展	义务教育阶段大班额	10	%	效益指标	<10%	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	%	服务对象满意度	≥95%	否

联系人：青海

联系电话：023-44340074

附件 12

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-1

编制单位： 316075-塘坝镇小学 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）	2.18				本级安排（万元）	2.18		
					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	完成奖励性绩效清算，发放到位							
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	满意度指标	退教满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	清算金额	30	元	=	21760	是
	产出指标	数量指标	人数	25	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	退教幸福指数	25		定性	提升	否

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-2

编制单位： 316075-塘坝镇小学 单位： 万元

项目 名称	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项				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)	20.53				本级安排(万 元)	20.53		
					上级补助(万 元)			
项目概述	2025 年三支一扶待遇专项							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效 目标	完成 2025 年三支一扶待遇专项资金发放，提升学校教育水平。							
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	教育环境	25		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	服务对象人数	25	人	=	1	是
	产出指标	成本指标	项目资金金额	30	元	=	205258.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指 标	三支一扶教师满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-3

编制单位：316075-塘坝镇小学

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇				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）	27.22				本级安排（万元）	27.22		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完善 2025 年特岗教师待遇，提升办学水平。							
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	服务对象人数	25	人	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	整体教育水平	25		定性	提升	否
	产出指标	成本指标	项目经费金额	30	元	=	272190.38	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-4

编制单位：316075-塘坝镇小学

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）	0.13				本级安排（万元）	0.13		
					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	根据潼财教发【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），规范使用资金。							
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	资金金额	10	元	=	1257.2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	改善健康质量	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	惠及学生数	30	人	=	83	是
	产出指标	质量指标	营养餐质量	20		定性	提升	是

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-5

编制单位：316075-塘坝镇小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009168-潼财教发【2024】364 号校舍维修：堡坎排危加固工程（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	一般性项目		
当年预算（万元）	55.00				本级安排（万元）	55.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发【2024】364 号校舍维修：堡坎排危加固工程（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	根据潼财教发【2024】364 号校舍维修：堡坎排危加固工程（2025 年再安排）完成工程审核结算。							
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	成本指标	投入资金	30	万元	=	55	是
	产出指标	数量指标	受益学生数	10	人	≥	800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	教育教学安全环境	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	维修改造面积	20	立方米	≥	200	是

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算项目绩效目标表-6

编制单位：316075-塘坝镇小学

单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】203 号明确塘坝小学校舍维修资金（灾后校舍维修及挡墙加固工程）				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）	56.23				本级安排(万元)	56.23		
					上级补助(万元)			
项目概述	潼财教发【2024】364 号校舍维修：堡坎排危加固工程（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	根据潼财教发【2024】203 号，完成塘坝小学校舍维修资金（灾后校舍维修及挡墙加固工程）							
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	资金投入	20	万元	=	56.23	是
	产出指标	时效指标	完成时限	20	月	≤	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	完善提升办学条件	20		定性	提升	否
	效益指标	可持续发展	使用年限	20	年	≥	10	是