

重庆市潼南区潼南小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校城区小学，现有教职工 142 人。其中专任教师 141 人，现有教学班 51 个，在校学生 2631 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；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2025 年度，纳入本单位预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 4 个，分别是教导处、安稳办、德育办、后勤办，内设机构人员 5 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3019.47 万元，其中：一般公共预算拨款 3019.47 万元（本年一般公共预算拨款收入 3019.47 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元 0，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 21.5 万元，造成的原因是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3019.47 万元，其中：一般公共预算支出数 3019.47 万元，教育支出 2186.62 万元，社会保障和就业支出 546.42 万元，卫生健康支出 148.17 万元，住房保障支出 135.78 万元。支出较去年增加 21.5 万元。主要是社保和保障就业支出增加，造成的原因是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本收入 3019.47 万元，一般公共预算基本支出 3019.47 万元，比 2024 年增加 21.5 万元。其中：基本支出 3009.93 万元，比 2024 增加 55.35 万元，主要原因是教师增加 2 人，社会保障和就业支出和卫生健康支出支出增加。而项目支出减少了 33.85 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.4 万元，与 2023 年相比减少 0.1 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.4 万元，与 2024 年相比减少 0.1 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、日常公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 260.93 万元，比上年减少 18.86 万元，主要原因是学生人数减少，同步减少公用经费。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。

1、政府采购情况：学校的采购均是小额采购，2025 年预算采购资金 6 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 1.54 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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： 谢历文

联系方式：13983820568

附件 1

重庆市潼南区潼南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	3,019.47	一、本年支出	3,019.47	3,019.47		
（一）一般公共预算拨款	3,019.47	（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	2,186.62	2,186.62		
（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	546.42	546.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	148.17	148.17		
		（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				

重庆市潼南区潼南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				
		(二十) 住房保障支出	138.25	138.25		
		(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	3,019.47	支出合计	3,019.47	3,019.47		

附件 2

重庆市潼南区潼南小学校
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		2,997.97	3019.47	3009.93	9.54
205	教育支出	2,283.74	2186.62	2177.08	9.54
20502	普通教育	2,283.74	2186.62	2177.08	9.54
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,283.74	2186.62	2177.08	9.54
208	社会保障和就业支出	409.87	546.42	546.42	
20805	行政事业单位养老支出	409.87	546.42	546.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	272.07	272.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	136.03	136.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	168.58	148.17	148.17	
21011	行政事业单位医疗	168.58	148.17	148.17	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	135.78	115.21	115.21	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.96	32.96	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区潼南小学校
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
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

重庆市潼南区潼南小学校
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
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	135.78	138.25	138.25	
22102	住房改革支出	135.78	138.25	138.25	
2210201	住房公积金	135.78	138.25	138.25	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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

重庆市潼南区潼南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		3,009.93	2,749.00	260.93
301	工资福利支出	2,592.64	2,592.64	
30101	基本工资	627.28	627.28	
30102	津贴补贴	24.18	24.18	
30107	绩效工资	1,238.62	1,238.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.07	272.07	

30109	职业年金缴费	136.03	136.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.21	115.21	
30112	其他社会保障缴费	18.43	18.43	
30113	住房公积金	138.25	138.25	
30114	医疗费	22.56	22.56	
302	商品和服务支出	260.93		260.93
30201	办公费	54.00		54.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.50		15.50

30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	31.00		31.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	20.74		20.74
30229	福利费	47.07		47.07
30299	其他商品和服务支出	37.73		37.73
303	对个人和家庭的补助	156.36	156.36	
30305	生活补助	145.96	145.96	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

重庆市潼南区潼南小学校
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	0.5						0.4					0.4
022	潼南小学校	0.5					0.5	0.4					0.4

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。）

重庆市潼南区潼南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	3019.47	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		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	2186.62
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	546.42
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.17
		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	

重庆市潼南区潼南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
		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	138.25
		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	3019.47	本年支出合计	3019.47
上年结转		结转下年	
收入总计	3019.47	支出总计	3019.47

附件 7

重庆市潼南区单位收入总表

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		3,019.47	3,019.47								
205	教育支出	2,186.62	2,186.62								
20502	普通教育	2,186.62	2,186.62								
2050202	小学教育	2,186.62	2,186.62								
208	社会保障和就业支出	546.42	546.42								
20805	行政事业单位养老支出	546.42	546.42								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.07	272.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.03	136.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32								
210	卫生健康支出	148.17	148.17								
21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17								
2101102	事业单位医疗	115.21	115.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96								
221	住房保障支出	138.25	138.25								
22102	住房改革支出	138.25	138.25								
2210201	住房公积金	138.25	138.25								

附件 8

重庆市潼南区单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,019.47	3,009.93	9.54
205	教育支出	2,186.62	2,177.08	9.54
20502	普通教育	2,186.62	2,177.08	9.54
2050202	小学教育	2,186.62	2,177.08	9.54
208	社会保障和就业支出	546.42	546.42	
20805	行政事业单位养老支出	546.42	546.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.07	272.07	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.03	136.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	148.17	148.17	
21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	
2101102	事业单位医疗	115.21	115.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96	
221	住房保障支出	138.25	138.25	
22102	住房改革支出	138.25	138.25	
2210201	住房公积金	138.25	138.25	

重庆市潼南区龙形镇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											
货物类	6.00		6.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区潼南小学校 2025 年单位整体绩效目标申报表

预算单位：重庆市潼南区潼南小学校

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区潼南小学校		单位支出预算数	3019.47	
当年整体绩效目标	1、突出学党建引领，坚持人才战略，全面加强教师培养； 2、落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教学质量，全面提升学生综合素质； 3、继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4、加强学生德育教育，做好新闻宣传，提升教育影响力； 5、启动学校教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6、做好老少工团及统战工作 。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证学校正常运转	30	校	定性	达到
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	10
	维修面积	10	平方米	≥	500

	新增学位数	10	人数	$\geq$	50
	新增教师数	10	人数	$\geq$	5
效益指标	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	10	人数	定性	达到
	义务教育入学率	10	%	=	100
	社会满意度	10	%	$\geq$	95

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316022-潼南小学

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）	业务主管单位	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）	1.54	本级安排（万元）	1.54
		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	完成发放 2024 年中途离退休、调出人员奖励性绩效工资							
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	涉及人员	10	%	≥	10	否
	产出指标	成本指标	需要资金	20	元	=	20	是
	产出指标	数量指标	涉及人员	10	人	=	10	否
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	10		定性	10	否
	产出指标	效果指标	完成效果	10		定性	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益反响	10		定性	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	月	≤	20	否