

重庆市潼南区潼州小学校

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）单位构成

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年预算编制单位共 1 个，主管部门为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 74 人，现有教学班 32 个，在校学生 1598 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1277.72 万元，其中：一般公共预算拨款 1277.72 万元。收入较去年增加 131.23 万元，主要是基本支出增加 131.23 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1277.72 万元，其中：教育支出 980.78 万元，社会保障和就业支出 177.58 万元，卫生健康支出 59.69 万元，住房保障支出 59.67 万元。支出较去年增加 131.23 万元，主要是基本支出增加 131.23 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1277.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1277.72 万元，比 2024 年增加 131.23 万元。其中：基本支出 1261.31 万元，比 2024 年增加 131.23 万元，主要原因是新增加教职工及学生人数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；重庆市潼南区潼州小学校 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比去年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 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、教育支出。2025 年一般公共预算财政拨款教育支出 980.78 万元，比上年增加 30.9 万元，主要因为新增教职工人数及学生人数。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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，部门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：张永红

联系方式：13883179833

附件 1

重庆市潼南区潼州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	1,277.72	一、本年支出	1,277.72	1,277.72		
(一) 一般公共预算拨款	1,277.72	(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	980.78	980.78		
(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	177.58	177.58		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	59.69	59.69		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	59.69	59.69		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

重庆市潼南区潼州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
		（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	1277.72	支出合计	1277.72	1277.72		

附件 2

重庆市潼南区潼州小学校
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		1173.28	1,261.31	1,261.31	16.41
205	教育支出	949.88	980.78	964.38	16.41
20502	普通教育	949.88	980.78	964.38	16.41
2050202	小学教育	949.88	980.78	964.38	16.41
208	社会保障和就业支出	132.25	177.58	177.58	
20805	行政事业单位养老支出	132.25	177.58	177.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	116.61	116.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	58.31	58.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出	45.82	59.69	59.69	
21011	行政事业单位医疗	45.82	59.69	59.69	
2101101	行政单位医疗	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.06	49.73	49.73	
2101103	公务员医疗补助	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	9.96	9.96	
211	节能环保支出	0.00			0.00
21103	污染防治	0.00			0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00

重庆市潼南区潼州小学校
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
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.34	59.67	59.67	0.00
22102	住房改革支出	45.34	59.67	59.67	0.00
2210201	住房公积金	45.34	59.67	59.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00

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

重庆市潼南区潼州小学校
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		1,261.31	1,120.83	140.48
301	工资福利支出	1,117.97	1,117.97	
30101	基本工资	274.48	274.48	
30102	津贴补贴	10.35	10.35	
30107	绩效工资	531.11	531.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.61	116.61	
30109	职业年金缴费	58.31	58.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	59.67	59.67	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	140.48		140.48
30201	办公费	29.90		29.90
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	17.00		17.00

重庆市潼南区潼州小学校

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
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	4.5		4.5
30211	差旅费	7.5		7.5
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	0		0
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	19.43		19.43
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金			

附件 4

重庆市潼南区潼州小学校
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

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												
011	重庆市潼南区潼州 小学校	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区潼州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

重庆市潼南区潼州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	1277.72	一、一般公共服务支出	1277.72
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	980.78
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	177.58
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.69
		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	

重庆市潼南区潼州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	59.67
		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	1,277.72	本年支出合计	1,277.72
上年结转		结转下年	
收入总计	1,277.72	支出总计	1,277.72

附件 7

重庆市潼南区潼州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	1,277.72		1,277.72								
205	教育支出	980.78		980.78								
20502	普通教育	980.78		980.78								
2050203	初中教育	980.78		980.78								
208	社会保障和就业支出	177.58		177.58								
20805	行政事业单位养老支出	177.58		177.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61		116.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31		58.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	59.69		59.69								
21011	行政事业单位医疗	59.69		59.69								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	49.73		49.73								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96		9.96								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											

重庆市潼南区潼州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											
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											
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											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
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											
21367	三峡水库库区基金支出											

重庆市潼南区潼州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											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	59.67		59.67								
22102	住房改革支出	59.67		59.67								
2210201	住房公积金	59.67		59.67								
224	灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00								
22401	应急管理事务	0.00		0.00								
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00								

附件 8

重庆市潼南区潼州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	1,277.72	1,261.31	16.41
205	教育支出	980.78	964.38	16.41
20502	普通教育	980.78	964.38	16.41
2050203	初中教育	980.78	964.38	16.41
208	社会保障和就业支出	177.58	177.58	
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61	116.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	59.69	59.69	
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
221	住房保障支出	59.67	59.67	

重庆市潼南区潼州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
22102	住房改革支出	59.67	59.67	
2210201	住房公积金	59.67	59.67	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240199	自然灾害灾后重建补助			

附件 9

重庆市潼南区潼州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	0		0								
货物类	0		0								
工程类											
服务类	0		0								

附件 10

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年项目支出明细表

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	16.41			16.41					
1	316028-潼洲小学	50015225T000004587591-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（运动场改造工程项目）	5.50			5.50					
2	316028-潼洲小学	50015225T000004587660-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（中华民族共同校园文化建设工程项目）	10.00			10.00					
3	316028-潼洲小学	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）	0.91			0.91					

附件 11

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区潼州小学校 单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区潼州小学校		部门支出预算数	1277.72	
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、加强排球特色学校建设。 4、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。 5、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
	人员经费支出	15	万元	成本指标	1120.83
	公用经费支出	15	万元	成本指标	140.48
	项目支出	15	万元	成本指标	16.41
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	177.58
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	59.69
	住房保障支出	10	万元	数量指标	59.67

	招收新生	10	人	数量指标	400
	六年级学生毕业率	10	%	效益指标	100
	预算单位满意度	5	%	效益指标	98

附件 12

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004587591-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（运动场改造工程项目）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316028-潼州小学			
资金总额（万元）	5.5		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（运动场改造工程项目）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	2025 年年初预算项目（运动场改造工程）							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	金额	55000	=	元	40	是

	效益指标	社会效益指标	家长、学生满意度	95	$\geq$	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95	$\geq$	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本可控	55000	=	元	20	否

附件 12

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004587660-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（中华民族共同校园文化建设工程项目）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316028-潼州小学			
资金总额（万元）	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（中华民族共同校园文化建设工程项目）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	2025 年年初预算项目（中华民族共同校园文化建设工程）							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	金额	100000	=	元	40	是

	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	95	$\geq$	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95	$\geq$	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	金额	100000	=	元	20	否

附件 12

重庆市潼南区潼州小学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-3

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）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316028-潼州小学			
资金总额（万元）	0.91		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	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							
项目当年绩效目标	2024 中途退休人员奖励性绩效							
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	权重	是否核心指标

	产出指标	数量指标	支付金额	9072	=	元	40	是
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	95	≥	%	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	成本可控	9072	=	元	10	否

