

重庆市潼南区新林小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 38 人。其中专任教师 36 人，现有教学班 11 个，在校学生 321 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；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，纳入本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 2 人，内设机构 2 个，分别是教导处和德育办，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 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 898.36 万元，其中：一般公共预算拨款 898.36 万元。收入较去年增加 38.39 万元，主要是新增加人员正常晋升经费拨款。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 898.36 万元，其中：教育支出 617.42 元，社会保障和就业支出 198.27 万元，卫生健康支出 44.40 万元，住房保障支出 38.26 万元。支出较去年增加 38.39 万元，主要是新增加人员正常晋升经费拨款。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 898.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 898.36 万元，比 2024 年增加 38.39 万元。其中：基本支出 856.31 万元，比 2024 年减少 3.66 万元，主要是人员退休导致的工资减少。项目支出 42.04 万元，比 2024 年增加 42.04 万元，主要原因是安排了学生营改资金及项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年无“三公”经费预算。

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 53.42 万元，与上年基本持平。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。本年度无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，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。

部门预算公开联系人：崔 涛

联系方式：18182223599

附件 1

重庆市潼南区新林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	898.36	一、本年支出	898.36	898.36		
一般公共预算资金	898.36	教育支出	617.42	617.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	198.27	198.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.40	44.40		
		住房保障支出	38.26	38.26		
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	898.36	支出合计	898.36	898.36		

附件 2

重庆市潼南区新林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	859.97	898.36	856.31	42.04
205	教育支出	611.96	617.42	575.38	42.04
20502	普通教育	611.96	617.42	575.38	42.04
2050202	小学教育	611.96	617.42	575.38	42.04
208	社会保障和就业支出	157.86	198.27	198.27	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	198.27	198.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	73.66	73.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	36.83	36.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	51.11	44.40	44.40	
21011	行政事业单位医疗	51.11	44.40	44.40	
2101102	事业单位医疗	39.03	31.88	31.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.52	12.52	
221	住房保障支出	39.03	38.26	38.26	
22102	住房改革支出	39.03	38.26	38.26	
2210201	住房公积金	39.03	38.26	38.26	

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

重庆市潼南区新林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		856.31	802.90	53.42
301	工资福利支出	702.89	702.89	
30101	基本工资	183.33	183.33	
30102	津贴补贴	5.97	5.97	
30107	绩效工资	321.93	321.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	73.66	
30109	职业年金缴费	36.83	36.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	38.26	38.26	
30114	医疗费	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	53.42		53.42
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	17.68		17.68
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	100.01	100.01	
30305	生活补助	93.41	93.41	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

附件 4

重庆市潼南区潼南区新林小学校
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												

附件 5

重庆市潼南区新林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

重庆市潼南区新林小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	898.36	合计	898.36
一般公共预算资金	898.36	教育支出	617.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	198.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.40
财政专户管理资金		住房保障支出	38.26
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

重庆市潼南区新林小学校收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
	合计	898.36		898.36								
205	教育支出	617.42		617.42								
20502	普通教育	617.42		617.42								
2050202	小学教育	617.42		617.42								
208	社会保障和就业支出	198.27		198.27								
20805	行政事业单位养老支出	198.27		198.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66		73.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83		36.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78								
210	卫生健康支出	44.40		44.40								
21011	行政事业单位医疗	44.40		44.40								
2101102	事业单位医疗	31.88		31.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52		12.52								
221	住房保障支出	38.26		38.26								
22102	住房改革支出	38.26		38.26								
2210201	住房公积金	38.26		38.26								

附件 8

重庆市潼南区新林小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		898.36	856.31	42.04
205	教育支出	617.42	575.38	42.04
20502	普通教育	617.42	575.38	42.04
2050202	小学教育	617.42	575.38	42.04
208	社会保障和就业支出	198.27	198.27	
20805	行政事业单位养老支出	198.27	198.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	44.40	44.40	
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	

	出			
221	住房保障支出	38.26	38.26	
22102	住房改革支出	38.26	38.26	
2210201	住房公积金	38.26	38.26	

附件 9

重庆市潼南区新林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	2.00		2.00								
货物类	2.00		2.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区新林小学校项目支出明细表

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	42.04								
1	316029-新林小学	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	9.23								
2	316029-新林小学	50015225T000004584855-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（新林小学食堂、厕所维修项目）	28.00								
3	316029-新林小学	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）	2.31								
4	316029-新林小学	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	2.51								

附件 11

重庆市潼南区新林小学校整体绩效目标表					
预算单位：新林小学			单位：万元		
部门（单位） 名称	重庆市潼南区新林小学校		部门支出预算数	898.36	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，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
	人员工资福利支出	80.17%	在职教职工 37 人	=	702.89
	公用经费支出	9.40%	在职教职工 37 人、学生 321 人	=	53.42
	社会保障和就业支出	18.33%	在职教职工 37 人	=	198.27
	卫生健康支出	5.80%	在职教职工 37 人、退休 31 人	=	44.40
	住房保障支出	4.50%	在职教职工 37 人	=	38.26

附件 12

2025 年区级预算绩效目标申报表-1

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）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316029-新林小学			
资金总额 （万元）	2.31		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】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							
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）（再安排）							
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	惠及学生人数	85	=	人	10	否
产出指标	质量指标	营养餐质量		定性		10	否
产出指标	时效指标	完成时限	1	≤	年	10	否
产出指标	安全指标	食品安全		定性		10	否
效益指标	社会效益指标	减轻家长负担， 促进控辍保学		定性		10	否
效益指标	可持续发展指 标	改善学生生活 质量，增强学生 体质		定性		10	否
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家长满 意度	90	≥	%	10	否
成本指标	经济成本指标	营改计划金额	23075	=	元	20	是

2025 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
主管部门	316-区教委		实施单位		316029-新林小学			
资金总额 （万元）	2.51		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】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
立项依据	年初预算项目							
项目当年 绩效目标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
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	质量指标	营养午餐质量		定性		20	否
产出指标	时效指标	完成时效	1	≤	年	20	否
效益指标	社会效益指标	减轻家长负担		定性		10	否
效益指标	可持续发展指标	改善学生伙食		定性		10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	90	≥	%	10	否
成本指标	经济成本指标	营改资金金额	25071.36	=	元	20	是

