

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施义务教育阶段小学教育工作，学前教育工作、托育服务工作。开展义务教育阶段小学教育教学工作，为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）单位购成

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2025 年预算编制单位共 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 651.77 万元，其中：一般公共预算拨款 651.77 万元。收入较去年减少 8.55 万元，主要是人员减少，减少人了社会保险、住房保障、医疗保障等人员经费

（二）支出预算：2025 年年初预算数 651.77 万元，其中：教育支出 410.52 万元，社会保障和就

业支出 182.63 万元，卫生健康支出 33.21 万元，住房保障支出 25.40 万元。支出较去年减少 8.55 万元，主要是人员减少，减少基本支出 8.55 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 651.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 651.77 万元，比 2024 年减少 8.55 万元。其中：基本支出 647.19 万元，比 2024 年减少 13.13 万元，主要是人员减少，减少了人员经费。项目支出 4.58 万元，比 2024 年增加 4.58 万元，主要增加营养改善资金。

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 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，与 2024 年持平。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。

五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款公用经费 50.25 万元，比上减少 0.66 万元，主要是人员减少，同步减少公用经费。

2、政府采购情况。我校今年政府采购货物预算 1.00 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 4.58 万元，

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，我单位无公务用车。

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：冯钦

联系方式：13500370868

附件 1

重庆市潼南区塘坝镇永康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	651.77	一、本年支出	651.77	651.77		
一般公共预算资金	651.77	教育支出	410.52	410.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	182.63	182.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.21	33.21		
		住房保障支出	25.40	25.40		
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	651.77	支出合计	651.77	651.77		

附件 2

重庆市潼南区塘坝镇永康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		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		651.77	647.19	4.58
205	教育支出	410.52	405.95	4.58
20502	普通教育	410.52	405.95	4.58
2050202	小学教育	410.52	405.95	4.58
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	

221	住房保障支出	25.40	25.40	
22102	住房改革支出	25.40	25.40	
2210201	住房公积金	25.40	25.40	

附件 3

重庆市潼南区塘坝镇永康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		647.19	596.94	50.25
301	工资福利支出	477.51	477.51	
30101	基本工资	120.73	120.73	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30107	绩效工资	212.42	212.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
30109	职业年金缴费	24.52	24.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	25.40	25.40	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	50.25		50.25

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.51		2.51
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	119.43	119.43	
30305	生活补助	111.23	111.23	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校
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												
316079	永康小学	0						0					

附件 5

重庆市潼南区塘坝镇永康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

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	653.45	合计	653.45
一般公共预算资金	651.77	教育支出	412.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	182.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.21
财政专户管理资金	1.68	住房保障支出	25.40
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永康小学校单位收入总表

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		653.45	651.77			1.68					
205	教育支出	412.21	410.52			1.68					
20502	普通教育	412.21	410.52			1.68					
2050201	学前教育	1.68				1.68					
2050202	小学教育	410.52	410.52								
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63								
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06								
210	卫生健康支出	33.21	33.21								
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21								

2101102	事业单位医疗	21.17	21.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04								
221	住房保障支出	25.40	25.40								
22102	住房改革支出	25.40	25.40								
2210201	住房公积金	25.40	25.40								

附件 8

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		653.45	647.19	6.26
205	教育支出	412.21	405.95	6.26
20502	普通教育	412.21	405.95	6.26
2050201	学前教育	1.68		1.68
2050202	小学教育	410.52	405.95	4.58
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
221	住房保障支出	25.40	25.40	
22102	住房改革支出	25.40	25.40	
2210201	住房公积金	25.40	25.40	

附件 9

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇永康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	4.58	0.71				3.87		3.1	0.77
1	316079-永康小学	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）	0.71	0.71	0.71						
2	316079-永康小学	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	3.1					3.1		3.1	
3	316079-永康小学	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）	0.77					0.77			0.77

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2025 年单位整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校			部门支出预算数	6,517,672.49
当年整体绩效目标	.招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2.改善教学环境，提升教学质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
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	45%	在职 24 人	=	4775081.71
	公用经费支出	15%	在职 24 人、学 生 85 人	=	502519.98
	社会保障和就业支出	10%	在职 33 人	=	1826342.08
	卫生健康支出	10%	在职 24 人	=	332081.2
	住房保障支出	10%	在职 24 人	=	254017.44

附件 12

重庆市潼南区塘坝镇永康小校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316079-永康小学

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）	0.71	本级安排（万元）	0.71
		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	保障教师权益，及时发放退休教师待遇。							
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	2024 年中途退休绩效	40	元	=	7056	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对学校满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会对教育认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益教师	20	人	=	1	否

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316079-永康小学

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）	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）	0.77	本级安排（万元）	0.77
		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（区级承担）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	提高资金使用效率。							
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	提高学生素质	30	套	定性	达到	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	营改餐质量合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	营改受益人数	20	人数	≥	20	否

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316079-永康小学

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	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）	3.1	本级安排（万元）	3.1
		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		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	提高资金使用效率。							
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	提高学生素质	30	套	定性	达到	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	营改餐质量合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	营改受益人数	20	人数	≥	20	否