

重庆市潼南区育才小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 3 人,内设机构 4 个,分别是教导处、德育办和安稳办、少先队,内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2000.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2000.49 万元。收入较去年增加 5.42 万元，主要是教师工资薪级增加，由于教师人数增加，人员经费增加 79.59 万元，

学生人数减少公用经费减少 5.17 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2000.49 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1436.85 万元，社会保障和就业支出 370.27 万元，卫生健康支出 99.70 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 93.67 万元。支出较去年增加 5.42 万元，主要是基本支出增加 74.42 万元，项目支出减少 69 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 2000.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2000.49 万元，比 2024 年增加 5.42 万元。其中：基本支出 2000.49 万元，比 2024 年增加 74.42 万元，主要是教师数量增加；项目支出 0 万元，比 2024 年减少 69 万元，主要原因是学校扩建综合楼项目投入减少。

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，主要原因是 2024 年学校公务接待为 0；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、机学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 178.29 万元，比上年减少 5.17 万元，主要原因为学校学生人数减少。该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。

2、政府采购情况。政府采购情况，本年学校框架协议采购打印机，复印纸等 8 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。

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

（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：黄毅

联系方式：15998942236

附件 1

重庆市潼南区育才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	2000.49	一、本年支出	2000.49	2000.49		
（一）一般公共预算拨款	2000.49	（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	1436.85	1436.85		
（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	370.27	370.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.70	99.70		
		（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				

重庆市潼南区育才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	93.67	93.67		
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	2000.49	支出合计	2000.49	2000.49		

附件 2

重庆市潼南区育才小学校
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		1995.07	2000.49	2000.49	
205	教育支出	1512.18	1436.85	1436.85	
20502	普通教育	1512.18	1436.85	1436.85	
2050202	小学教育	1512.18	1436.85	1436.85	
208	社会保障和就业支出	280.08	370.27	370.27	
20805	行政事业单位养老支出	280.08	370.27	370.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.10	181.23	181.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.55	90.62	90.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	111.99	99.70	99.70	
21011	行政事业单位医疗	111.99	99.70	99.70	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	90.83	78.06	78.06	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.64	21.64	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区育才小学校
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				

重庆市潼南区育才小学校
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	90.83	93.67	93.67	
22102	住房改革支出	90.83	93.67	93.67	
2210201	住房公积金	90.83	93.67	93.67	
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

重庆市潼南区育才小学校
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	2000.49	1,822.20	178.29
301	工资福利支出	1,716.38	1,716.38	
30101	基本工资	443.28	443.28	
30102	津贴补贴	14.97	14.97	
30103	奖金			
30107	绩效工资	787.83	787.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.23	181.23	
30109	职业年金缴费	90.62	90.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	78.06	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	93.67	93.67	
30114	医疗费	14.24	14.24	
302	商品和服务支出	178.29		178.29
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.00		2.00

重庆市潼南区育才小学校

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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	14.90		14.90
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			

重庆市潼南区育才小学校

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
30228	工会经费	14.05		14.05
30229	福利费	32.57		32.57
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.76		30.76
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区育才小学校
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												
316018	育才小学												

附件 5

重庆市潼南区育才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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区育才小学校部门收支总表

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	2000.49	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	1436.85
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	370.27
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.70
		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	

重庆市潼南区育才小学校部门收支总表

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	93.67
		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	2000.49	本年支出合计	2000.49
上年结转		结转下年	
收入总计	2000.49	支出总计	2000.49

附件 7

重庆市潼南区育才小学校部门收入总表

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	2,000.49		2,000.49								
205	教育支出	1,436.85		1,436.85								
20502	普通教育	1,436.85		1,436.85								
2050202	小学教育	1,436.85		1,436.85								
208	社会保障和就业支出	370.27		370.27								
20805	行政事业单位养老支出	370.27		370.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.23		181.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62		90.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42		98.42								
210	卫生健康支出	99.70		99.70								
21011	行政事业单位医疗	99.70		99.70								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	78.06		78.06								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64		21.64								
211	节能环保支出											

重庆市潼南区育才小学校部门收入总表

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											
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											
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											

重庆市潼南区育才小学校部门收入总表

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											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	93.67		93.67								
22102	住房改革支出	93.67		93.67								
2210201	住房公积金	93.67		93.67								
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											

附件 8

重庆市潼南区育才小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2000.49	2000.49	
205	教育支出	1,436.85	1,436.85	
20502	普通教育	1,436.85	1,436.85	
2050202	小学教育	1,436.85	1,436.85	
208	社会保障和就业支出	370.27	370.27	
20805	行政事业单位养老支出	370.27	370.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.23	181.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62	90.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	99.70	99.70	
21011	行政事业单位医疗	99.70	99.70	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64	21.64	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南区育才小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
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			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	93.67	93.67	

重庆市潼南区育才小学校部门支出总表

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	93.67	93.67	
2210201	住房公积金	93.67	93.67	
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			

附件 9

重庆市潼南区育才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	8.00		8.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区育才小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区育才小学校		部门支出预算数	2000.49	
当年整体绩效目标	1.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，全面提升学生综合素质； 2.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质，强化学校特色文化剪纸教育； 3.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 5.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 6.一切为教学服务，师生整体素质提升，提高教学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
效益指标	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
效益指标	基本支出数	30	万元	成本指标	≈2000.49
效益指标	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>5
满意度指标	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
满意度指标	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%

联系人：黄毅

联系电话：15998942236