

重庆市潼南区梓潼小学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（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

重庆市潼南区梓潼小学校 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 64 人，现有教学班 22 个，在校学生 1080 人，学校占地面积 6840 平方米，其中校舍面积 3756 平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：我单位 2025 年年初预算数 3157.9 万元，一般公共预算资金 3157.9 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3157.9 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1343.49 万元，社会保障和就业支出 394.94 万元，卫生健康支出 80.25 万元，住房保障支出 66.4 万元，灾害防治及应急管理支出 1272.82 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 3157.9 万元；一般公共预算财政拨款支出 3157.9 万元。

重庆市潼南区梓潼小学校 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。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；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 3157.9 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，我单位共有车辆 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：张仁强

联系方式：15923193205

附件 1

重庆市潼南区梓潼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	3,157.90	一、本年支出	3,157.90	3,157.90		
一般公共预算资金	3,157.90	教育支出	1,343.49	1,343.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	394.94	394.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.25	80.25		
		住房保障支出	66.40	66.40		
		灾害防治及应急管理支出	1,272.82	1,272.82		
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	3,157.90	支出合计	3,157.90	3,157.90		

附件 2

重庆市潼南区梓潼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		3,679.63	3,157.90	1,553.38	1,604.52
205	教育支出	1,170.22	1,343.49	1,011.78	331.70
20502	普通教育	1,170.22	1,343.49	1,011.78	331.70
2050202	小学教育	1,170.22	1,343.49	1,011.78	331.70
208	社会保障和就业支出	337.75	394.94	394.94	
20805	行政事业单位养老支出	337.75	394.94	394.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	127.33	127.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	63.66	63.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.52	203.94	203.94	
210	卫生健康支出	98.55	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	98.55	80.25	80.25	
2101102	事业单位医疗	73.11	55.33	55.33	
	其他行政事业单位医疗支出	25.44	24.92	24.92	

2101199					
221	住房保障支出	73.11	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	73.11	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	73.11	66.40	66.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	1,272.82		1,272.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00	1,272.82		1,272.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,000.00	1,272.82		1,272.82

附件 3

重庆市潼南区梓潼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		1,553.38	1,428.20	125.18
301	工资福利支出	1,209.25	1,209.25	
30101	基本工资	320.53	320.53	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	
30107	绩效工资	546.71	546.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	
30109	职业年金缴费	63.66	63.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	55.33	
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	

30113	住房公积金	66.40	66.40	
30114	医疗费	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	125.18		125.18
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	36.40		36.40
30299	其他商品和服务支出	25.32		25.32
303	对个人和家庭的补助	218.94	218.94	
30305	生活补助	199.50	199.50	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	4.44	4.44	

附件 4

重庆市潼南区梓潼小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区梓潼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

重庆市潼南区梓潼小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,157.90	合计	3,157.90
一般公共预算资金	3,157.90	教育支出	1,343.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	394.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.25
财政专户管理资金		住房保障支出	66.40
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	1,272.82
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

重庆市潼南区梓潼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	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		3,157.90	1,604.52	3,157.90								
205	教育支出	1,343.49	331.70	1,343.49								
20502	普通教育	1,343.49	331.70	1,343.49								
2050202	小学教育	1,343.49	331.70	1,343.49								
208	社会保障和就业支出	394.94		394.94								
20805	行政事业单位养老支出	394.94		394.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.33		127.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.66		63.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.94		203.94								
210	卫生健康支出	80.25		80.25								

21011	行政事业单位医疗	80.25		80.25								
2101102	事业单位医疗	55.33		55.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92		24.92								
221	住房保障支出	66.40		66.40								
22102	住房改革支出	66.40		66.40								
2210201	住房公积金	66.40		66.40								
224	灾害防治及应急管理支出	1,272.82	1,272.82	1,272.82								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,272.82	1,272.82	1,272.82								
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,272.82	1,272.82	1,272.82								

附件 8

重庆市潼南区梓潼小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,157.90	1,553.38	1,604.52
205	教育支出	1,343.49	1,011.78	331.70
20502	普通教育	1,343.49	1,011.78	331.70
2050202	小学教育	1,343.49	1,011.78	331.70
208	社会保障和就业支出	394.94	394.94	
20805	行政事业单位养老支出	394.94	394.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.94	203.94	
210	卫生健康支出	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92	24.92	
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	66.40	66.40	
224	灾害防治及应急管理支出	1,272.82		1,272.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,272.82		1,272.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,272.82		1,272.82

附件 9

重庆市潼南区梓潼小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	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
合计		168.90	168.90	168.90								
A	货物	168.90	168.90	168.90								

附件 10

重庆市潼南区梓潼小学校 2025 年部门（单位）整体绩效目标表					
预算单位：梓潼小学校					
单位：万元					
部门(单位)名称	潼南区梓潼小学校		部门支出预算数	3157.9	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园维护和设施设备购置，校园文化建设，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
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈3157.9
	保障教职工工资福利	10	万元	成本指标	≈1343.49
	服务广大学生,保质保量完成教育教学任务	10	人	数量指标	>1080
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>20
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

附件 11：

2025 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：316-区教委 单位：万元

专项资金名称	义务教育保障机制校舍维修			业务主管部门	316-区教委
当年预算	145.2				
项目概况	对义务教育学校校舍进行安全排危，保障教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展。对义务教育学校日常维修维护排危，确保教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展，校舍安全排危维修面积约 1 万平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%，促进义务教育优质均衡发展。				
立项依据	渝财教〔2022〕37 号				
当年绩效目标	校舍维修开工面积 10000 平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	确保学校安全底线	40	套	定性	
	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	10	%	≥	100
	受益学校数量	10	所	≥	20
	师生满意度	10	%	≥	90

	成本节约率	10	%	≥	0.5
	农村学校校舍维修改造开工面积	10	平方米	≥	18666

表十一

2025 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：316-区教委

单位：万元

专项资金名称	2022 年义务教育薄改资金（197 号）			业务主管部门	316-区教委
当年预算	186				
项目概况	根据潼财教发【2022】197 号精神，下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知				
立项依据	潼财教发【2022】197 号				
当年绩效目标	新建改扩建学校 2 所，项目 2 个，面积约 4.4 万平方米，为 77 所学校购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，为 50 所乡村学校建设“三个课堂”，促进义务教育优质均衡发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信息化建设项目学校数	5	所	≥	16
	预计增加学位数	5	个	≥	3200
	改扩建校舍面积	5	平方米	≥	44000
	购置信息化及教学仪器设备	5	套	≥	82000

	建设运动场面积	5	平方米	≥	36000
	购置设施设备的质量达标率	5	%	=	100
	新建或改造的校舍建设项目	5	所	=	2
	教师、学生和家长对项目的综合满意度	5	%	≥	90
	促进义务教育优质均衡发展。	40	套	定性	
	设施设备项目“采购完成率”	5	%	=	100
	新建改扩建校舍建设学校数	5	所	=	2

附件 13:

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

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）	0.50	本级安排（万元）	0.50
		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	按时足额发放							
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	受益人满意度	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	领取金额	20	元	=	5040	否
	产出指标	时效指标	发放时间	20	人次	定性	与在职教师同步	否
	产出指标	数量指标	发放金额	30	元/人·次	=	5040	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009391-潼财教发【2024】363 号 2024 义务教育薄弱环节与能力提升资金（梓潼小学设备购置）（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）	168.90	本级安排（万元）	168.90
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】363 号 2024 义务教育薄弱环节与能力提升资金（梓潼小学设备购置）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保证学校正常运转，按时、保证质量采购。							
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	办群众满意的教育	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	投入资金	30	万元	≤	186	是
	成本指标	经济成本指标	节约资金	20	万元	≤	186	否
	产出指标	时效指标	完成投入时间	20	月	≤	12	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009403-潼财潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校园文化建设工程及附属设施）（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）	50.40	本级安排（万元）	50.40
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校园文化建设工程及附属设施）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	规定时间内完成。							
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	完成时间	20	月	≤	6	否
	成本指标	经济成本指标	控制资金	20	元	≤	504000	否
	产出指标	数量指标	投资金额	30	元	=	504000	是
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	20	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009439-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍和场地维修改造工程）（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）	71.80	本级安排（万元）	71.80
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍和场地维修改造工程）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年春季开学交付使用							
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	20	元	≤	718000	否
	效益指标	社会效益指标	满意度百分比	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完工时间	50	天	≤	60	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009439-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（天然气入户安装工程）（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）	5	本级安排（万元）	5
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（天然气入户安装工程）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年春季开学交付使用							
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	控制资金数	30	万元	≤	5	是
	产出指标	时效指标	完成时间	30	项	定性	8 月 15 日前完成	是
	效益指标	社会效益	保证按时入学	20	项	定性	工程完成	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009439-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校中村拆除工程）（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）	18	本级安排（万元）	18
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校中村拆除工程）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年春季开学交付使用							
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	项目控制资金	20	万元	=	18	是
	产出指标	数量指标	拆除面积	20	平方米	=	900	是
	效益指标	社会效益	安全性	20	项	定性	绝对安全	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	社会成本指标	周边群众影响	20	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316017-梓潼小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009391-潼财教发【2024】363 号 2024 义务教育薄弱环节与能力提升资金（梓潼小学设备购置）（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）	17.1	本级安排（万元）	17.1
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】363 号 2024 义务教育薄弱环节与能力提升资金（梓潼小学设备购置）（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年春季开学交付使用							
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	投入资金	30	万元	≤	17.1	是
	产出指标	时效指标	完成投入时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益	办群众满意的教育	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	节约资金	20	万元	≤	17.1	否