

重庆市潼南区别口镇小学校 2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 743.75 万元，其中：一般公共预算拨款 743.75 万元，收入较去年减少了 2.16 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 743.75 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 488.37 万元，社会保障和就业支出 188.05 万元，卫生健康支出 37.28 万元，住房保障支出 30.05 万元。支出较去年减少了 2.16 万元，主要是项目经费比去年的增加了 10.22 万元，人员经费减少了 12.38 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 743.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 743.75 万元，比 2024 年减少了 2.16 万元。其中：项目支出 13.02 万元，比 2024 年增加了 10.22 万元；人员经费则减少了

12.38 万元，原因在于人员减少，工资福利和保险等也相应减少了。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。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、事业单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 30 万元，和上年一样。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、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025 年本预算单位政府采购预算总额 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购服务预算 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 13.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位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单位取得的财政拨款，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：唐建华

联系方式：13509481382

附件 1

重庆市潼南区别口镇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	743.75	一、本年支出	743.75	743.75		
一般公共预算资金	743.75	教育支出	488.37	488.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	188.05	188.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.28	37.28		
		住房保障支出	30.05	30.05		
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	743.75	支出合计	743.75	743.75		

重庆市潼南区别口镇小学校
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		745.91	743.75	730.73	13.02
205	教育支出	512.12	488.37	475.35	13.02
20502	普通教育	512.12	488.37	475.35	13.02
2050202	小学教育	512.12	488.37	475.35	13.02
208	社会保障和就业支出	157.77	188.05	188.05	
20805	行政事业单位养老支出	158.77	187.84	187.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	57.84	57.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	28.92	28.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	101.08	101.08	
20808	抚恤		0.21	0.21	
2080801	死亡抚恤		0.21	0.21	
210	卫生健康支出	43.51	37.28	37.28	
21011	行政事业单位医疗	43.51	37.28	37.28	
2101102	事业单位医疗	31.51	25.04	25.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.24	12.24	
221	住房保障支出	31.51	30.05	30.05	

重庆市潼南区别口镇小学校

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
22102	住房改革支出	31.51	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	31.51	30.05	30.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区别口镇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		730.73	679.24	51.50
301	工资福利支出	568.16	568.16	
30101	基本工资	143.82	143.82	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30107	绩效工资	253.55	253.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
30109	职业年金缴费	28.92	28.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	30.05	30.05	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	51.50		51.50
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	16.99		16.99
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	111.08	111.08	
30304	抚恤金	0.21	0.21	
30305	生活补助	103.26	103.26	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

重庆市潼南区别口镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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												
69	别口小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

重庆市潼南区别口镇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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区别口镇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	748.26	合计	748.26
一般公共预算资金	743.75	教育支出	492.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	188.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.28
财政专户管理资金	4.51	住房保障支出	30.05
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			

重庆市潼南区别口镇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		748.26	743.75			4.51					
205	教育支出	492.87	488.37			4.51					
20502	普通教育	492.87	488.37			4.51					
2050201	学前教育	4.51				4.51					
2050202	小学教育	488.37	488.37								
208	社会保障和就业支出	188.05	188.05								
20805	行政事业单位养老支出	187.84	187.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								
20808	抚恤	0.21	0.21								

2080801	死亡抚恤	0.21	0.21								
210	卫生健康支出	37.28	37.28								
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28								
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24								
221	住房保障支出	30.05	30.05								
22102	住房改革支出	30.05	30.05								
2210201	住房公积金	30.05	30.05								

重庆市潼南区别口镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		748.26	730.73	17.52
205	教育支出	492.87	475.35	17.52
20502	普通教育	492.87	475.35	17.52
2050201	学前教育	4.51		4.51
2050202	小学教育	488.37	475.35	13.02
208	社会保障和就业支出	188.05	188.05	
20805	行政事业单位养老支出	187.84	187.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	

2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.21	0.21	
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	37.28	37.28	
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

重庆市潼南区别口镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	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
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

重庆市潼南区别口镇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
	316069-别口小学			合计	17.52	17.52		17.52					
1	316069-别口小学	2050202	小学教育	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）	1.44	1.44		1.44					
2	316069-别口小学	2050202	小学教育	50015225T000005009064-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（2025 年再安排）	0.60	0.60		0.60					
3	316069-别口小学	2050202	小学教育	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）	0.63	0.63		0.63					
4	316069-别口小学	2050202	小学教育	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	2.54	2.54		2.54					
5	316069-别口小学	2050201	学前教育	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费返还	4.51	4.51		4.51					

重庆市潼南区别口镇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
6	316069-别口小学	2050202	小学教育	潼财教发【2024】364号 2024年校舍维修资金（校舍治漏及维修改造工程）	7.80	7.80		7.80					

重庆市潼南区别口镇小学校单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区别口镇小学校				单位支出预算数	743.75		
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，全面培养学生综合素质，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教育教学质量，保障学校正常运转，配置必要设施设备，改善办学条件。							
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	投入	10%	万元	=	743.75	否
	产出指标	质量指标	合格率	50%	97 人	>=	90	是
	效益指标	社会效益	家长、学生及社会满意度	30%	项	>=	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316069-别口小学

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）				业务主管单位	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）	1.44				本级安排（万元）	1.44		
					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	及时足额支付考核性绩效，调动从业人员工作积极性，保证教育教学质量。							
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	质量指标	合格率	50	项	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	满意度	30	项	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	考核性绩效	10	元	=	14432	否

2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316069-别口小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009064-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（2025 年再安排）。				业务主管单位	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）	0.60				本级安排（万元）	0.60		
					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（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保障农村义教营改资金，让受惠学生吃饱吃好。							
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	质量指标	受惠学生吃饱吃好	50	项	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	投入资金	10	元	=	5996.8	否
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	30	项	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316069-别口小学

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）				业务主管单位	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）	0.63				本级安排（万元）	0.63		
					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	保障农村义务教育学校营改资金，让受惠学生吃饱吃好。							
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	学生及家长满意度	30	项	≥	95	否
	产出指标	质量指标	吃饱吃好	50	项	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	投入金额	10	元	=	6346	否

2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：316069-别口小学

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				业务主管单位	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）	2.54				本级安排（万元）	2.54		
					上级补助（万元）			
项目概述	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							
当年绩效目标	保证农村义教营改资金，让受惠学生吃饱吃好。							
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	投入	10	元	=	25384	否
	产出指标	质量指标	受惠学生吃饱吃好	50	项	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	30	项	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位： 316069-别口小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费返还				业务主管单位	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）	4.51				本级安排（万元）	4.51		
					上级补助（万元）			
项目概述	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费返还，用于支付临聘代课人员工资							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	按时足额发放幼儿教师工资，促进幼儿健康成长。							
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	投入	10	万元	=	4.51	否
	产出指标	质量指标	学生合格率	50	项	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	30	项	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：316069-别口小学

单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校舍治漏及维修改造工程）				业务主管单位	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）	7.80				本级安排（万元）	7.80		
					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（校舍治漏及维修改造工程）幼儿园教学楼治漏，面积约 350 平方米；会议室改造、吊顶、更换照明等，面积约 80 平方米；花院村小学更换窗子，面积约 100 平方米。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	项目实施完毕后，为学生学习、教师工作提供必要硬件条件。							
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	投入	10	万元	=	7.80	否
	产出指标	质量指标	合格率	50	项	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度	30	项	≥	95	否