

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校

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，2025 年初有教职工 21 人。其中专任教师 20 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 142 人，附设幼儿园学生 31 人。

（一）职能职责

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育；开展义务教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属 1 个二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 539 万元，其中：一般公共预算拨款 539 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 31.75 万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 539 万元，其中：教育支出 371.90 万元，社会保障和就业

支出 120.94 万元，卫生健康支出 25 万元，住房保障支出 21.16 万元。支出较去年减少 31.75 万元，主要原因是人员减少。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 539 万元，一般公共预算财政拨款支出 539 万元，比 2024 年减少 31.75 万元。其中：基本支出 514.88 万元，比 2024 年减少 15.07 万元，主要原因是人员减少；一般公共预算安排的项目经费 24.12 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费减少 16.68 万元，主要原因是 2024 年支付了部分项目款。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支，取消了接待经费 0.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我单位 2025 年政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元。

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 24.12 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。截止 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:宋建强

联系方式:13668059065

附件 1

2025 年财政拨款收支总表

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	539.00	一、本年支出	539.00	539.00		
（一）一般公共预算拨款	539.00	（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	371.90	371.90		
（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	120.94	120.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.00	25.00		
		（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				

		(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	21.16	21.16		
		(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				
收入总计	539.00	支出总计	539.00			

附件 2

2025 年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		570.75	539.00	514.88	24.12
205	教育支出	401.11	371.90	347.77	24.12
20502	普通教育	401.11	371.90	347.77	24.12
2050202	小学教育	401.11	371.90	347.77	24.12
208	社会保障和就业支出	96.03	120.94	120.94	
20805	行政事业单位养老支出	96.03	120.94	120.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	20.79	20.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	58.58	58.58	
210	卫生健康支出	30.07	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	30.07	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	22.75	17.64	17.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.36	7.36	
221	住房保障支出	22.75	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	22.75	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	22.75	21.16	21.16	

附件 3

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	514.88	471.60	43.28
301	工资福利支出	403.20	403.20	
30101	基本工资	96.56	96.56	
30102	津贴补贴	13.08	13.08	
30107	绩效工资	186.22	186.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	21.16	21.16	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	43.28		43.28
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.50		6.50

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	68.40	68.40	
30305	生活补助	59.01	59.01	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	5.38	5.38	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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												
永安小学	0.5					0.5	0		0	0	0	0

附件 5

2025 年政府性基金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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

2025 年单位收支总表

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	539.00	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	371.90
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	120.94
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.00
		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	
		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	21.16
		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	539.00	本年支出合计	539.00
上年结转		结转下年	
收入总计	539.00	支出总计	539.00

附件 7

2025 年单位收入总表

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	539.00		539.00								
205	教育支出	371.90		371.90								
20502	普通教育	371.90		371.90								
2050202	小学教育	371.90		371.90								
208	社会保障和就业支出	120.94		120.94								
20805	行政事业单位养老 支出	120.94		120.94								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	41.57		41.57								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.79		20.79								
2080599	其他行政事业单 位养老支出	58.58		58.58								
210	卫生健康支出	25.00		25.00								
21011	行政事业单位医疗	25.00		25.00								
2101102	事业单位医疗	17.64		17.64								
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	7.36		7.36								
221	住房保障支出	21.16		21.16								
22102	住房改革支出	21.16		21.16								
2210201	住房公积金	21.16		21.16								

附件 8

2025 年单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	539.00	514.88	24.12
205	教育支出	371.90	347.77	24.12
20502	普通教育	371.90	347.77	24.12
2050202	小学教育	371.90	347.77	24.12
208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	
20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.58	58.58	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

附件 9

2025 年采购预算明细表

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

2025 年项目支出明细表

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	24.12								
1	316043-永安小学	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	3.72								
2	316043-永安小学	50015224T000004508450-潼财教发【2024】203 号明确永安小学校舍维修资金(灾后围墙及运动场恢复重建工程)	0.97								
3	316043-永安小学	50015225T000004585645-潼财教发【2024】364 号-关于明确 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）和上级专项区级承担资金预算的通知（校舍治漏及维修改造工程）	15.50								
4	316043-永安小学	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）	1.83								
5	316043-永安小学	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）。	1.17								
6	316043-永安小学	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）	0.93								

附件 11

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2025 年单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校		单位支出预算数	539	
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； 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，教学质量高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
	基本支出数	30	万元	成本指标	≈539
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>5
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%
				时效指标	
				数量指标	
				服务对象满意度	

联系人：宋建强

联系电话：13668059065

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	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）							
主管单位	316-区教委		实施单位		316043-永安小学			
资金总额（万元）	1.83		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	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）宋薇，9 月辞职，发放 1-8 月奖励性绩效；徐绍伟，10 月退休，发放 1-10 月奖励性绩效。							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	宋薇、徐绍伟 2024 年奖励性绩效工资按时足额发放。							
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	教师人数	2	=	人数	10	否

	产出指标	时效指标	及时发放经费	7	≤	天	10	否
	产出指标	成本指标	发放金额	18330	=	元	10	否
	产出指标	安全指标	保证教师稳定	2	≥	人	10	否
	效益指标	经济效益指标	增加教师收	18330	≤	元	20	是
	效益指标	可持续发展指标	稳定教师本人及家庭	2	≥	人数	20	是
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	100	≥	%	10	否

2025 年区级预算绩效目标申报表-2

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）。							
主管单位	316-区教委		实施单位		316043-永安小学			
资金总额（万元）	1.17		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（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	推进农村义务教育营养改善计划，改善学生生活条件，提高农村义务教育学生营养水平。							
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	全额用于学生食材采购	11728.9	≥	元	20	是
	产出指标	质量指标	所购食材质量达标	100	≥	%	15	否

	产出指标	成本指标	采购食材不高于市场平均价格	100	$\geq$	%	10	否
	产出指标	安全指标	保障食堂安全设施达标	100	$\geq$	%	15	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95	$\geq$	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	持续影响学生成长		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	95	$\geq$	%	10	否

2025 年区级预算绩效目标申报表-3

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）							
主管单位	316-区教委		实施单位		316043-永安小学			
资金总额（万元）	0.93		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	推进农村义务教育学校营养改善计划，改善农村义务教育学生生活，提高农村义务教育学生营养水平。							
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	全额用于学生食材采购	9294	≥	元	20	是
	产出指标	质量指标	食堂食材质量达标	100	≥	%	15	否

	产出指标	成本指标	采购食材低于市场平均价格	100	$\geq$	%	10	否
	产出指标	安全指标	保障食堂安全设施达标	100	$\geq$	%	15	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95	$\geq$	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响学生成长		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	95	$\geq$	%	10	否