

重庆市潼南区龙形镇民主小学校

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

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2025 年预算编制单位共 1 个,学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 1 人,内设机构 3 个,分别是教导处、德育办和安稳办,内设机构人员各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 436.39 万元，其中：一般公共预算拨款 435.41 万元，收入较去年减少 6.18 万元，主要是减少行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款减少 6.18 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 436.39 万元，其中：教育支出 286.14 万元，社会保障和就

业支出 112.14 万元，卫生健康支出 21.12 万元，住房保障支出 16.99 万元。支出较去年减少 6.18 万元，主要是基本支出减少 6.18 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 435.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 435.41 万元，比 2024 年减少 6.18 万元。其中：基本支出 431.18 万元，比 2024 年减少 10.41 万元，主要原因是减少行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4.23 万元，比 2024 年增加 4.23 万元，主要原因是本年度增加中途退休教师绩效支出和学生营改资金支出。

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 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是 2025 年学校无计划开展任何活动及公务接待；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、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.14 万元，比上年减少 0.72 万元，主要原因为公用经费（定额）预算标准降低。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。所属预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4.23 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：周余勇

联系方式：023-44445503

附件 1

重庆市潼南区龙形镇民主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	435.41	一、本年支出	435.41	435.41		
一般公共预算资金	435.41	教育支出	285.16	285.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.14	112.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.12	21.12		
		住房保障支出	16.99	16.99		
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	435.41	支出合计	435.41	435.41		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇民主小学校
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		441.59	435.41	431.18	4.23
205	教育支出	303.95	285.16	280.93	4.23
20502	普通教育	303.95	285.16	280.93	4.23
2050202	小学教育	303.95	285.16	280.93	4.23
208	社会保障和就业支出	94.52	112.14	112.14	
20805	行政事业单位养老支出	94.52	112.14	112.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	32.59	32.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	16.29	16.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	63.26	63.26	
210	卫生健康支出	25.12	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	18.00	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	6.96	6.96	
221	住房保障支出	18.00	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	18.00	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	18.00	16.99	16.99	

附件 3

重庆市潼南区龙形镇民主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		431.18	389.05	42.14
301	工资福利支出	317.99	317.99	
30101	基本工资	82.26	82.26	
30102	津贴补贴	10.47	10.47	
30107	绩效工资	140.39	140.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59	
30109	职业年金缴费	16.29	16.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	16.99	16.99	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	42.14		42.14
30201	办公费	7.30		7.30
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	4.84		4.84
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	71.06	71.06	
30305	生活补助	61.93	61.93	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	4.74	4.74	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇民主小学校
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												
316066	民主小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区龙形镇民主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				

附件 6

重庆市潼南区龙形镇民主小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算资金	435.41	教育支出	286.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.12
财政专户管理资金	0.98	住房保障支出	16.99
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			
本年收入合计	435.41		436.39
上年结转		结转下年	
收入总计	435.41		436.39

附件 7

重庆市潼南区龙形镇民主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		436.39	435.41			0.98					
205	教育支出	286.14	285.16			0.98					
20502	普通教育	286.14	285.16			0.98					
2050201	学前教育	0.98				0.98					
2050202	小学教育	285.16	285.16								
208	社会保障和就业支出	112.14	112.14								
20805	行政事业单位养老支出	112.14	112.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.26	63.26								
210	卫生健康支出	21.12	21.12								
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12								

2101102	事业单位医疗	14.16	14.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96								
221	住房保障支出	16.99	16.99								
22102	住房改革支出	16.99	16.99								

重庆市潼南区龙形镇民主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		436.39	431.18	5.21
205	教育支出	286.14	280.93	5.21
20502	普通教育	286.14	280.93	5.21
2050202	小学教育	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	285.16	280.93	4.23
20805	行政事业单位养老支出	112.14	112.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	63.26	63.26	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
221	住房保障支出	6.96	6.96	

22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

附件 9

重庆市潼南区龙形镇民主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		3.30	3.30								
A	货物	3.30	3.30								

附件 10

重庆市潼南区龙形镇民主小学校项目支出明细表

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	其他专项
		合计	4.23	0.95			0.95	3.28			3.28
1	316066-民主小学	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)	0.95	0.95			0.95				
2	316066-民主小学	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）。	0.54					0.54			0.54
3	316066-民主小学	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）	0.55					0.55			0.55
4	316066-民主小学	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	2.19					2.19			2.19
5											

附件 11

重庆市潼南区龙形镇民主小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇民主小学校			单位支出预算数	436.39
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	40	15 人	≤	389.05
	公用经费支出	30	85 人	≤	42.14
	社会保障和就业支出	10	15 人	≤	112.14
	卫生健康支出	10	15 人	≤	21.12
	住房保障支出	10	15 人	≤	16.99

附件 12

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316066-民主小学

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）	0.95	本级安排（万元）	0.95
		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	民主小学 2024 年中途退休奖励性绩效工资清算		

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	时效指标	指标年限	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	金额用于全额发放给退休教师	40	项	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	经济效益高	30	项	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度达 90%	10	项	≥	90	否

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 316066-民主小学

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）	0.54	本级安排（万元）	0.54
		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	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）		

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	严格控制采购成本	10	元	=	5391.14	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	让学生安心学习	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	支付月数	20	月	≥	3	是
	产出指标	数量指标	满足学生营养餐人数	30	名	≥	268	是

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316066-民主小学

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）	0.55				本级安排（万元）	0.55		
					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	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（区级承担）（再安排）							
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	支付月数	20	月	$\geq$	3	是
	产出指标	数量指标	满足学生营养餐人数	30	名	$\geq$	145	是
	成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	10	元	$\leq$	5483	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	10	%	$\geq$	95	否
	效益指标	社会效益指标	让学生安心学习	20	%	=	100	否

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：316066-民主小学

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）	2.19				本级安排（万元）	2.19		
					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	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（2025 年再安排）							
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	让学生能安心学习	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	10	%	≥	95	否

	成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	10	元	$\leq$	21932	否
	产出指标	数量指标	支付月数	20	月	$\geq$	3	是
	产出指标	数量指标	学生营养餐人数	30	名	$\geq$	156	是