

重庆市巴南区石龙镇花石小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是一所农村完全小学，宗旨是实施小学义务教育、小学学历教育、促进基础教育发展，是一个全额拨款事业单位。

（二）单位构成

花石小学有 2 个内设机构处室，分别是办公室和教导处。下属无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 480.18 万元，其中：一般公共预算拨款 476.95 万元，政府性基金预算拨款 0.23 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 3 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 144.89 万元，主要是养老保险增加 14 万，职业年金增加 7 万，生活补贴增加 1 万，住房公积金增加 1.1 万，基本工资增加 2.3 万，增加非在编人员工资 15 万，公用经费减少 3.79 万，退休健康休养减少 181.5 万。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 480.18 万元，其中：教育支出 298.84 万元，社会保障和就业支出 144.81 万元，卫生健康

支出 17.3 万元，住房保障支出 18.99 万元，其他支出 0.23 万元。支出预算比 2024 年减少 144.89 万元，主要是基本支出减少 143.24 万元，项目支出减少 1.65 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 477.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 477.18 万元，比 2024 年减少 143.01 万元。其中：基本支出 477.18 万元，比 2024 年减少 143.01 万元，主要原因是养老保险增加 15.8 万，生活补贴增加 1 万，基本工资增加 2.3 万，增加非在编人员工资 15 万，退休健康休养减少 181.5 万，主要用于保障学校日常教育教学支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2025 年政府性基金预算收入 0.23 万元，政府性基金预算支出 0.23 万元，比 2024 年减少 1.77 万元，主要原因是今年未预算，是上年结转资金，主要用于少年宫活动经费。政府性基金预算上年结转 0.23 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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、政府采购服务预算 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）的国际旅游费、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：陈芳 联系方式：023-66473409

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	476.95	一、本年支出	477.18	477.18		
一般公共预算资金	476.95	教育支出	295.84	295.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	144.81	144.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.30	17.30		
		住房保障支出	18.99	18.99		
		其他支出	0.23	0.23		
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	0.23					
国有资本经营收入						
收入合计	477.18	支出合计	477.18	477.18		

表二

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		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		477.18	477.18	
205	教育支出	295.84	295.84	
20502	普通教育	295.84	295.84	
2050201	学前教育	16.44	16.44	
2050202	小学教育	279.40	279.40	
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	
229	其他支出	0.23	0.23	
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.23	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.23	0.23	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		476.95	446.59	30.36
301	工资福利支出	340.02	340.02	
30101	基本工资	90.17	90.17	
30102	津贴补贴	11.73	11.73	
30107	绩效工资	142.78	142.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
30109	职业年金缴费	19.58	19.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	18.99	18.99	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	45.78	15.42	30.36
30201	办公费	2.52		2.52
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.18		3.18
30226	劳务费	15.00	15.00	
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	9.99		9.99
30299	其他商品和服务支出	3.40	0.42	2.98
303	对个人和家庭的补助	91.15	91.15	
30305	生活补助	85.15	85.15	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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		0.23		0.23
2296004	乡村少年宫活动经费	0.23		0.23

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	480.18	合计	480.18
一般公共预算资金	476.95	教育支出	298.84
政府性基金预算资金	0.23	社会保障和就业支出	144.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.30
财政专户管理资金	3.00	住房保障支出	18.99
事业收入资金		其他支出	0.23
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			

部门收入总表

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		480.18	476.95	0.23		3.00					
205	教育支出	298.84	295.84			3.00					
20502	普通教育	298.84	295.84			3.00					
2050201	学前教育	19.44	16.44			3.00					
2050202	小学教育	279.40	279.40								
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81								
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.22	86.22								
210	卫生健康支出	17.30	17.30								
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30								
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30								
221	住房保障支出	18.99	18.99								
22102	住房改革支出	18.99	18.99								
2210201	住房公积金	18.99	18.99								
229	其他支出	0.23		0.23							
22960	彩票公益金安排的支出	0.23		0.23							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.23		0.23							

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		480.18	476.95	3.23
205	教育支出	298.84	295.84	3.00
20502	普通教育	298.84	295.84	3.00
2050201	学前教育	19.44	16.44	3.00
2050202	小学教育	279.40	279.40	
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	
229	其他支出	0.23		0.23
22960	彩票公益金安排的支出	0.23		0.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.23		0.23

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区石龙镇花石小学校		部门支出预算数	480.18		
当年整体绩效目标	<p>2025年全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，贯彻落实行政主管部门及上级部门布置的各项工作，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。严格执行预算，预算执行率达100%，做到“三公”经费预决算金额只减不增。保障学生教育完成率达100%；保障全校15位在职教师的工资和福利支出和30位退休教师的活动支出；抓好教师队伍建设，教师继续教育培训合格率达100%；保障德育活动开展，使学生的德智体美劳全面发展；保障学校教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，保证师生的人身安全和学校的财产安全。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障教职工工资福利支出	30	=	15	人	是
	教师继续教育培训合格率	20	=	100	%	否
	学生教育完成率	20	=	100	%	否
	教育教学活动开展有效性	20	≥	100	%	否
	家长满意度	5	≥	95	%	否
	学生满意度	5	≥	95	%	否

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称	公办幼儿园保教保育费-花石小学	主管部门	重庆市巴南区教育委员会			
当年预算	3.00					
项目概况	用于保障幼儿园幼儿的保教保育。					
立项依据	巴财发【2025】27号					
当年绩效目标	用于组织全园教师3人参加各类培训提高活动，改善幼儿园办园条件（重点内容：教玩具添置、区角设置、图书购买、园舍维修维护等），保障幼儿园临聘保育员的待遇等，以及保证全园17名幼儿的日常教育教学公用经费支出，确保为当地群众提供优质的学前教育服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	教师培训参训率	25	≥	100	%	是
	重点项目保障率	30	≥	100	%	是
	预算收支平衡	25	无	优	无	是
	家长满意度	10	≥	95	%	是
	预算执行率	15	≥	100	%	是