

重庆市潼南区大佛初级中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区大佛初级中学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

- （1）实施初中义务教育，促进学生全面发展。
- （2）招收服务区域内的学生接受中学教育。
- （3）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。
- （4）从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市潼南区大佛初级中学校 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3298.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3298.96 元，收入较去年减少 193.05 万元，主要是基本支出减少 175 万元，项目支出拨款减少 18.05 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3298.96 万元，其中：教育支出 2305.43 万元，社会保障和就业支出 677.78 万元，卫生健康支出 164.8 万元，住房保障支出 150.96 万元。支出较去年减少 193.05 万元，主要是基本支出增加 175 万元，项目支出减少 18.05 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 3298.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 3298.96 万元，比 2024 减少 193.05 万元。其中：基本支出 3272.21 万元，比 2024 年减少 175 万元，主要原因是退休、辞职、调离导致在职人员减少、学生人数减少，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、减少生均公用经费等；项目支出 26.75 万元，比 2024 年减少 18.05 万元，主要原因是相关项目减少。

2025 年无政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.05 万元，比 2024 年减少 0.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.05 万元，比 2024 年减少 0.45 万元。主要原因是在无非必要情况下，尽量不产生三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校日常公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款日常公用经费 289.62 万元，比上年减少

18.37 万元，主要原因为学生减少，公用经费预算减少。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。本单位政府采购预算 5 万元，主要原因是电脑、打印机、复印纸、空调等办公用品通过政府采购支付。

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 26.75 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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：黄永强

联系方式：18983480399

附件 1

重庆市潼南区大佛初级中学校财政拨款收支总表

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	3298.96	一、本年支出	3298.96	3298.96		
（一）一般公共预算拨款	3298.96	（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	2305.43	2305.43		
（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	677.78	677.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	164.80	164.80		
		（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				

重庆市潼南区大佛初级中学校财政拨款收支总表

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
		(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	150.96	150.96		
		(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				
收入合计	3298.96	支出合计	3298.96	3298.96		

附件 2

重庆市潼南区大佛初级中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		3,492.01	3,298.96	3272.21	26.75
205	教育支出	2,588.56	2,305.43	2,278.68	26.75
20502	普通教育	2,588.56	2,305.43	2,278.68	26.75
2050203	初中教育	2,588.56	2,305.43	2,278.68	26.75
208	社会保障和就业支出	534.62	677.78	677.78	
20805	行政事业单位养老支出	534.62	677.46	677.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.31	287.62	287.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	143.81	143.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.16	246.04	246.04	
20808	抚恤	0	0.32	0.32	
2080801	死亡抚恤	0	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	203.59	164.80	164.80	
21011	行政事业单位医疗	203.59	164.80	164.80	
2101102	事业单位医疗	165.23	125.80	125.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.36	39.00	39.00	
221	住房保障支出	165.23	150.96	150.96	
22102	住房改革支出	165.23	150.96	150.96	
2210201	住房公积金	165.23	150.96	150.96	

附件 3

重庆市潼南区大佛初级中学校
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		3,272.21	2,982.59	289.62
301	工资福利支出	2,715.53	2,715.53	
30101	基本工资	740.46	740.46	
30102	津贴补贴	23.51	23.51	
30107	绩效工资	1,201.65	1,201.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.62	287.62	
30109	职业年金缴费	143.81	143.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.80	125.80	
30112	其他社会保障缴费	20.13	20.13	
30113	住房公积金	150.96	150.96	
30114	医疗费	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	289.62		289.62
30201	办公费	30.00		30.00

重庆市潼南区大佛初级中学校

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
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	22.64		22.64
30229	福利费	63.13		63.13
30299	其他商品和服务支出	53.80		53.80
303	对个人和家庭的补助	267.06	267.06	
30304	抚恤金	0.32	0.32	

重庆市潼南区大佛初级中学

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
30305	生活补助	234.72	234.72	
30307	医疗费补助	17.40	17.40	
30309	奖励金	14.62	14.62	

附件 4

重庆市潼南区大佛初级中学校
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	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	0.5					0.5	0.05					0.05
316010	重庆市潼南区大佛初级中学校	0.5					0.5	0.05					0.05

附件 5

重庆市潼南区大佛初级中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

重庆市潼南区大佛初级中学学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3298.96	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	2305.43
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	677.78
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.8
		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	

重庆市潼南区大佛初级中学单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	150.96
		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	3298.96	本年支出合计	3298.96
上年结转		结转下年	
收入总计	3298.96	支出总计	3298.96

附件 7

重庆市潼南区大佛初级中学校单位收入总表

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	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
科目 编码	科目名称											
	合计	3298.96		3298.96								
205	教育支出	2,305.43		2,305.43								
20502	普通教育	2,305.43		2,305.43								
2050203	初中教育	2,305.43		2,305.43								
208	社会保障和就业支出	677.78		677.78								
20805	行政事业单位养老支出	677.46		677.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62		287.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81		143.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.04		246.04								
20808	抚恤	0.32		0.32								
2080801	死亡抚恤	0.32		0.32								
210	卫生健康支出	164.80		164.80								
21011	行政事业单位医疗	164.80		164.80								
2101102	事业单位医疗	125.80		125.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00		39.00								
221	住房保障支出	150.96		150.96								
22102	住房改革支出	150.96		150.96								
2210201	住房公积金	150.96		150.96								

附件 8

重庆市潼南区大佛初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,298.96	3,272.21	26.75
205	教育支出	2,305.43	2,278.68	26.75
20502	普通教育	2,305.43	2,278.68	26.75
2050203	初中教育	2,305.43	2,278.68	26.75
208	社会保障和就业支出	677.78	677.78	
20805	行政事业单位养老支出	677.46	677.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62	287.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81	143.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.04	246.04	
20808	抚恤	0.32	0.32	
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	164.80	164.80	
21011	行政事业单位医疗	164.80	164.80	
2101102	事业单位医疗	125.80	125.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	

重庆市潼南区大佛初级中学学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	150.96	150.96	
22102	住房改革支出	150.96	150.96	
2210201	住房公积金	150.96	150.96	

附件 9

重庆市潼南区大佛初级中学学校政府采购预算明细表

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	5.00		5.00								
货物类	5.00		5.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区大佛初级中学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
				合计	26.75	7.49	7.49			19.26		19.26	
1	316010-大佛中学	2050203	初中教育	潼财教发【2024】364号 2024年校舍维修资金（校园过境电力线路改造工程项目）	19.26					19.26		19.26	
2	316010-大佛中学	2050203	初中教育	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）	7.49	7.49	7.49						

附件 11

重庆市潼南区大佛初级中学学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区大佛初级中学学校 单位：万元

单位名称	重庆市潼南区大佛初级中学学校		单位支出预算数	3298.96	
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。 2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。 3、加强排球特色学校建设。 4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。 5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
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-教育支出	30	万元	成本指标	2278.68
	项目支出	15	万元	成本指标	26.75
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	677.78
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	164.8
	住房保障支出	10	万元	数量指标	150.96
	招收初一新生	10	人	数量指标	600
	初三学生毕业率	10	%	效益指标	100
	预算单位满意度	5	%	效益指标	98

附件 12

重庆市潼南区大佛初级中学校
2025 年单位预算项目绩效目标表-1

预算单位：重庆市潼南区大佛初级中学校 单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校园过境电力线路改造工程项目）					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区大佛初级中学校	
资金总额（万元）	19.26		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	校园过境电力线路，严重影响师生出入及人身安全，对线路进行拆除并重新布线。					
立项依据	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（校园过境电力线路改造工程项目）					
项目当年绩效目标	解决校园过境电力线路，严重影响师生出入及人身安全问题					
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
	产出指标	数量指标	受益人数	2000	≥	人
	产出指标	质量指标	线路改造验收合格率	100	=	%
	产出指标	时效指标	完成时限	1	≤	年
	产出指标	数量指标	工程成本	19.26	≤	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥	%

重庆市潼南区大佛初级中学

2025 年单位预算项目绩效目标表-2

预算单位：重庆市潼南区大佛初级中学

单位：万元

项目名称	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）					
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区大佛初级中学	
资金总额（万元）	7.49		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日	
项目概况	2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算无法通过工资系统发放					
立项依据	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）					
项目当年绩效目标	完成 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效的发放					
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
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95	≥	%
	产出指标	成本指标	发放金额	74914	=	元
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	74914	=	元
	效益指标	可持续影响指标	调动教师积极性	提高	定性	
	产出指标	数量指标	发放人次	15	≥	人
	产出指标	效果指标	对教育的热爱	提高	定性	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	定性	
	产出指标	时效指标	发放时间	1	≤	年

