

重庆市潼南区塘坝初级中学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2875.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2875.62 万元。收入较去年减少 424.21 万元，主要是有 7 名教师退休,超额绩效标准降低，项目支出预算减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2875.62 万元，其中：教育支出 2055.23 万元，社会保障和就业支出 577.05 万元，卫生健康支出 129.44 万元，住房保障支出 113.91 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。支出较去年减少 424.21 万元，主要是有 7 名教师退休,超额绩效标准降低，项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2875.62万元，一般公共预算财政拨款支出2875.62万元，比2024年减少424.21万元。其中：基本支出2664.42万元，比2024年减少58.85万元，主要原因是7名教师退休,超额绩效标准降低，项目支出预算减少。

重庆市潼南区塘坝初级中学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、日常公用经费。2025年一般公共预算财政拨款日常公用运行经费245.77万元，比上年减少6.03万元，主要原因为学生人数减少。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。政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、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10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、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2875.62万元。

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： 张文清 联系方式： 13527504680

表一

重庆市潼南区塘坝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	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	2,875.62	一、本年支出	2,875.62	2,875.62		
一般公共预算资金	2,875.62	教育支出	2,055.23	2,055.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	577.05	577.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	129.44	129.44		
		住房保障支出	113.91	113.91		
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	2,875.62	支出合计	2,875.62	2,875.62		

表二

重庆市潼南区塘坝初级中学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		3296.83	2,875.62	2,664.42	211.21
205	教育支出	2367.99	2,055.23	1,844.02	211.21
20502	普通教育	2367.99	2,055.23	1,844.02	211.21
2050203	初中教育	2367.99	2,055.23	1,844.02	211.21
208	社会保障和就业支出	469.15	577.05	577.05	
20805	行政事业单位养老支出	469.15	577.05	577.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.35	219.93	219.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	109.96	109.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.62	247.16	247.16	
210	卫生健康支出	154.43	129.44	129.44	
21011	行政事业单位医疗	154.43	129.44	129.44	
2101102	事业单位医疗	120.27	94.92	94.92	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.16	34.52	34.52	
221	住房保障支出	120.27	113.91	113.91	
22102	住房改革支出	120.27	113.91	113.91	
2210201	住房公积金	120.27	113.91	113.91	
224	灾害防治及应急管理支出	185			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185			
22407004	自然灾害灾后重建补助	185			

表三

重庆市潼南区塘坝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		2,664.42	2,418.65	245.77
301	工资福利支出	2,138.37	2,138.37	
30101	基本工资	541.79	541.79	
30102	津贴补贴	75.74	75.74	
30107	绩效工资	949.81	949.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.93	219.93	
30109	职业年金缴费	109.96	109.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.92	94.92	
30112	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
30113	住房公积金	113.91	113.91	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	245.77		245.77
30201	办公费	47.23		47.23
30202	印刷费	4.50		4.50

30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	14.50		14.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	9.00		9.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	55.96		55.96
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	280.28	280.28	
30305	生活补助	247.14	247.14	
30307	医疗费补助	17.40	17.40	
30309	奖励金	15.74	15.74	

表四

重庆市潼南区塘坝初级中学校一般公共预算“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	

表五

重庆市潼南区塘坝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。）

表六

重庆市潼南区塘坝初级中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,875.62	合计	2,875.62
11 一般公共预算资金	2,875.62	教育支出	2,055.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	577.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	129.44
财政专户管理资金		住房保障支出	113.91
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			

表七

重庆市潼南区塘坝初级中学校部门收入总表

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		2,875.62	2,875.62								
205	教育支出	2,055.23	2,055.23								
20502	普通教育	2,055.23	2,055.23								
2050203	初中教育	2,055.23	2,055.23								
208	社会保障和就业支出	577.05	577.05								
20805	行政事业单位养老支出	577.05	577.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.93	219.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.96	109.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.16	247.16								
210	卫生健康支出	129.44	129.44								

21011	行政事业单位医疗	129.44	129.44								
2101102	事业单位医疗	94.92	94.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.52	34.52								
221	住房保障支出	113.91	113.91								
22102	住房改革支出	113.91	113.91								
2210201	住房公积金	113.91	113.91								

表八

重庆市潼南区塘坝初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,875.62	2,664.42	211.21
205	教育支出	2,055.23	1,844.02	211.21
20502	普通教育	2,055.23	1,844.02	211.21
2050203	初中教育	2,055.23	1,844.02	211.21
208	社会保障和就业支出	577.05	577.05	
20805	行政事业单位养老支出	577.05	577.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.93	219.93	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.96	109.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.16	247.16	
210	卫生健康支出	129.44	129.44	
21011	行政事业单位医疗	129.44	129.44	
2101102	事业单位医疗	94.92	94.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.52	34.52	
221	住房保障支出	113.91	113.91	
22102	住房改革支出	113.91	113.91	
2210201	住房公积金	113.91	113.91	

表九

重庆市潼南区塘坝初级中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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

重庆市潼南区塘坝初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝初级中学校	部门支出预算数	2875.62		
当年整体绩效目标	<p>1.突出党建引领，坚持人才强校战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；</p> <p>2.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；</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>5.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；</p> <p>6.做好老少工团及统战工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

产出指标	保证学校正常运转所数	50	所	≥	1
	教育教学设备购置数量	30	套	≥	10
	引进高层次人才	20	人数	≥	1
效益指标	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	50	%	≥	54.2
	义务教育阶段大班额	30	%	≥	98.4
	义务教育入学率	20	套	定性	达到

表十三

2025 年项目支出绩效目标表-表 1

编制单位： 316004-塘坝中学

单位：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）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (元)	69,123.00	本级安排(元)	69,123.00
		上级补助(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	完成 10 名教师绩效发放。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	教师满意	5	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	教师工资	25	元/年	=	25	是
	效益指标	经济效益指标	教师获得	20	元/人年	=	25	否
	产出指标	成本指标	教师人数	30	人数	=	30	是

2025 年项目支出绩效目标表-表 2

编制单位： 316004-塘坝中学

单位：元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (元)	1,224,856.70			本级安排(元)				
				上级补助(元)	1,224,856.70			
项目概述	2025年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保证9名特岗教师工资按时按量发放到手。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	10	%	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	社会满意	20	%	≥	20	否
	产出指标	时效指标	年内	15	月	≤	20	否
	效益指标	经济效益指标	教师收入	15	元/人年	≤	20	否
	产出指标	成本指标	教师工资额	30	元/人年	=	30	是

2025 年项目支出绩效目标表-表 3

编制单位： 316004-塘坝中学

单位：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）。	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (元)	148,262.04	本级安排(元)	148,262.04
		上级补助(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	就餐学生午餐质量得以保障。		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就餐学生评价	20	%	定性	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	10	%	定性	10	否
	产出指标	数量指标	就餐学生数量	20	个	≥	30	是
	成本指标	经济成本指标	营改经费数	20	元	=	20	否
	产出指标	时效指标	及时拨付给供货商	20	月	<	20	否