

重庆市潼南区卧佛初级中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区卧佛初级中学校为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受初中教育；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；按规定开展初中教育工作；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看， 2025 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有在职教职工 70 人，特岗教师 1 人，其中专任教师 66 人，长期聘用 1 人（特岗教师），工勤 4 人，退休人员 71 人，遗属 6 人，现有教学班 20 个，在校学生 710 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1852.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1852.29 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 25.41 万元，主要是 2025 年预算增加项目支出 62.87 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1852.29 万元，其中：教育支出 1301.66 万元，社会保障和就业支出 381.54 万元，卫生健康支出 88.29 万元，住房保障支出 80.80 万元，其他支出 0 万元。支出较去年增加 25.41 万元，主要是 2025 年预算增加项目支出 62.87 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 1852.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1852.29 万元，比 2024 年增加 25.41 万元。其中：基本支出 1789.41 万元，比 2024 年减少 37.47 万元，主要原因是教师调出，减少工资福利等人员经费支出；一般公共预算安排的项目经费 62.87 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 62.87 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2024 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年减少 0.50 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。我单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 1852.29 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属单位共有车辆 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：蒋伟 联系方式：15923199603

附件 1

重庆市潼南区卧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	1852.29	一、本年支出	1852.29	1852.29		
（一）一般公共预算拨款	1852.29	（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	1301.66	1301.66		
（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	381.54	381.54		
		（十）卫生健康支出	88.29	88.29		
		（二十）住房保障支出	80.80	80.80		
收入合计	1852.29	支出合计	1852.29	1852.29		

附件 2

重庆市潼南区卧佛初级中学校
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		1826.88	1852.29	1789.41	62.87
205	教育支出	1347.77	1301.66	1238.79	62.87
20502	普通教育	1347.77	1301.66	1238.79	62.87
2050203	初中教育	1347.77	1301.66	1238.79	62.87
208	社会保障和就业支出	287.68	381.54	381.54	
20805	行政事业单位养老支出	287.68	381.54	381.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	154.58	154.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	77.29	77.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	149.67	149.67	
210	卫生健康支出	106.12	88.29	88.29	
21011	行政事业单位医疗	106.12	88.29	88.29	
2101102	事业单位医疗	85.32	67.33	67.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.96	20.96	
221	住房保障支出	85.32	80.80	80.80	
22102	住房改革支出	85.32	80.80	80.80	
2210201	住房公积金	85.32	80.80	80.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区卧佛初级中学校
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	1789.41	1654.04	135.37
301	工资福利支出	1489.69	1489.69	
30101	基本工资	393.32	393.32	
30102	津贴补贴	54.60	54.60	
30107	绩效工资	639.65	639.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58	
30109	职业年金缴费	77.29	77.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.33	67.33	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	80.80	80.80	
30114	医疗费	11.36	11.36	
302	商品和服务支出	135.37		135.37
30201	办公费	40.17		40.17
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00

重庆市潼南区卧佛初级中学
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
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	5.50		5.50
30226	劳务费	0.51		0.51
30228	工会经费	12.12		12.12
30229	福利费	20.20		20.20
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	164.35	164.35	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	132.75	132.75	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30309	奖励金	21.99	21.99	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区卧佛初级中学
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												
015	卧佛中学	0					0	0		0			0

附件 5

重庆市潼南区卧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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

附件 6

重庆市潼南区卧佛初级中学校单位收支总表

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	1852.29	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	1301.66
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	381.54
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.29
		二十、住房保障支出	80.80
本年收入合计	1852.29	本年支出合计	1852.29
上年结转		结转下年	
收入总计	1852.29	支出总计	1852.29

附件 7

重庆市潼南区卧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	1852.29		1852.29								
205	教育支出	1301.66		1301.66								
20502	普通教育	1301.66		1301.66								
2050203	初中教育	1301.66		1301.66								
208	社会保障和就业支出	381.54		381.54								
20805	行政事业单位养老支出	381.54		381.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58		154.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29		77.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.67		149.67								
210	卫生健康支出	88.29		88.29								
21011	行政事业单位医疗	88.29		88.29								
2101102	事业单位医疗	67.33		67.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96		20.96								
221	住房保障支出	80.80		80.80								
22102	住房改革支出	80.80		80.80								
2210201	住房公积金	80.80		80.80								

附件 8

重庆市潼南区卧佛初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1852.29	1789.41	62.87
205	教育支出	1301.66	1238.79	62.87
20502	普通教育	1301.66	1238.79	62.87
2050203	初中教育	1301.66	1238.79	62.87
208	社会保障和就业支出	381.54	381.54	
20805	行政事业单位养老支出	381.54	381.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.67	149.67	
210	卫生健康支出	88.29	88.29	
21011	行政事业单位医疗	88.29	88.29	
2101102	事业单位医疗	67.33	67.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96	
221	住房保障支出	80.80	80.80	
22102	住房改革支出	80.80	80.80	
2210201	住房公积金	80.80	80.80	

附件 9

重庆市潼南区卧佛初级中学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区卧佛初级中学项目支出明细表

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	62.87	23.26	23.26			39.61		28.67	10.94
1	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015224T0000004483426-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	22.17					22.17		22.17	
2	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015225T0000004586256-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（围墙垮塌恢复重建工程项目）	6.50					6.50		6.50	
3	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015225T0000004980829-2025 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）	2.67	2.67	2.67						

重庆市潼南区卧佛初级中学项目支出明细表

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
4	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项	20.59	20.59	20.59						
5	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	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）。	4.12					4.12			4.12
6	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015225T000005009341-潼财教发【2024】498 号 KD17153 卧佛中学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）	1.28					1.28			1.28

重庆市潼南区卧佛初级中学项目支出明细表

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
7	316015-卧佛中学	2050203	初中教育	50015225T0000005009546-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）	5.54					5.54			5.54

重庆市潼南区卧佛初级中学校整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区卧佛初级中学校		单位支出预算数	1852.29	
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 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，全面提升幼儿综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4..坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升学校影响力；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45%	在职 71 人	=	1166.29 万元
	公用经费支出	15%	在职 71 人、学生 710 人	=	135.37 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 71 人，退休 71 人	=	381.54 万元
	卫生健康支出	10%	在职 71 人	=	88.29 万元
	住房保障支出	10%	在职 71 人	=	80.80 万元

附件 12

重庆市潼南区卧佛初级中学 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区卧佛初级中学

单位：万元

项目名称	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						
主管单位	316-区教委		实施单位		316015-卧佛中学		
资金总额（万元）	22.17		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 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						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	改善学生就餐质量，提高学校办学声誉						
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
	产出指标	数量指标	资金总额	100	≥	%	40
	产出指标	质量指标	保质保量足额发放	100	=	%	10
	效益指标	社会效益	受益学生人数	810	定性	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学

单位： 万元

项目名称	50015225T000004586256-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（围墙垮塌恢复重建工程项目）						
主管单位	316-区教委		实施单位	316015-卧佛中学			
资金总额（万元）	6.5		项目属性	延续			
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	卧佛中学围墙垮塌恢复重建工程项目						
立项依据	潼财预发【2022】654 号						
项目当年绩效目标	完成垮塌围墙重建，保证学校安全						
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
	产出指标	数量指标	重建围墙长度	50	≥	米	20
	产出指标	质量指标	完成质量	达标	定性		10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	<	月	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	700	≥	人	10

	效益指标	可持续影响	预计使用年限	15	≥	年	10
	效益指标	社会效益	学校师生安全	安全	定性		20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	96	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学

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）						
主管单位	316-区教委	实施单位	316015-卧佛中学				
资金总额（万元）	2.67	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）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	2024 年中途退休人员奖励绩效						
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
	产出指标	数量指标	人数	4	=	人	20
	产出指标	时效指标	保证教师奖励绩效到位	达到	定性	套	20
	产出指标	成本指标	按岗位标准	26682	=	元	20

	效益指标	经济效益指标	教师利益	4	=	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	90	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学校 单位： 万元

项目名称	50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项						
主管单位	316-区教委	实施单位		316015-卧佛中学			
资金总额（万元）	20. 59	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 年三支一扶待遇专项						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	2024 年 8 月招录的三支一扶教师						
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
	产出指标	时效指标	按月支付工资及社保	20	定性	套	20
	产出指标	成本指标	人均标准	20	=	元	20
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位	20	=	人数	20

	效益指标	社会效益指标	补充在编人员	20	定性	套	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	$\geq$	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学校 单位：万元

项目名称	50015225T0000005009064-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		316015-卧佛中学		
资金总额（万元）	4.12		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	改善学生生活，规范使用财政资金						
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
	产出指标	数量指标	收益学生	850	≥	人	20
	产出指标	质量指标	饭菜质量	合格	定性		10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≤	年	10

	产出指标	安全指标	食品安全	安全	定性	元	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	改善学生伙食	健康	定性		20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	98	$\geq$	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学校 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学校 单位： 万元

项目名称	50015225T0000005009341-潼财教发【2024】498 号 KD17153 卧佛中学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）						
主管单位	316-区教委		实施单位		316015-卧佛中学		
资金总额（万元）	1.28		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	完成潼财教发【2024】498 号 KD17153 卧佛中学过境电力线路搬迁工程						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	按时按质完成卧佛中学过境电力线路搬迁工程，改善学校办学条件						
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
	产出指标	数量指标	搬迁距离	100	≥	米	10
	产出指标	数量指标	收益学生数	800	≥	人	10
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	96	≥	%	10

	产出指标	成本指标	成本节约率	92	$\geq$	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	15	$\geq$	年	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	96	$\geq$	%	10

表十二

重庆市潼南区卧佛初级中学 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 重庆市潼南区卧佛初级中学 单位： 万元

项目名称	50015225T0000005009546-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		316015-卧佛中学		
资金总额（万元）	5.54		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	改善学生生活，规范使用资金						
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
	产出指标	数量指标	受益学生	850	≥	人	20
	产出指标	质量指标	饭菜质量	合格	定性		10

	产出指标	时效指标	完成时间	1	≤	年	10
	产出指标	安全指标	食品安全	安全	定性	元	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	改善学生伙食	健康	定性		20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	96	≥	%	10