

重庆市潼南区小渡初级中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 59 人。其中专任教师 54 人，现有教学班 11 个，在校学生 485 人。

（一）职能职责。

根据教育相关法律、法规、规章和方针政策，结合上级管理部门工作安排，实施九年义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受初级中学教育；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；按规定开展教育教学工作；从事初级中学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办和后勤办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1556.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1556.37 万元。收入较去年减少 144.57 万元，主要是基本支出减少 171 万元，项目支出增加了 26.43 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1556.37 万元，其中：教育支出 1057.85 元，社会保障和就业支出 356.22 万元，卫生健康支出 76.49 万元，住房保障支出 65.82 万元。支出较去年减少 144.57 万元，主要是基本支出减少 171 万元，项目支出增加 26.43 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1556.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1556.37 万元，比

2024 年减少 144.57 万元。其中：教育支出 1057.85 万元，比 2024 年减少 165.33 万元，主要是收费收入减少，退休公用经费减少；社会保障和就业支出 356.22 万元，比 2024 年增加 55.42 万元，主要是社保调标；卫生健康支出 76.49 万元，比 2024 年减少 23.01 万元，主要是退休人员减少；住房保障支出 65.82 万元，比 2024 年减少 11.64 万元，主要是人员退休 8 人，住房保障支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。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。

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 20.09 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。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。

部门预算公开联系人：肖浅

联系方式：19923029068

附件 1

重庆市潼南区小渡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	1,556.37	一、本年支出	1,556.37	1,556.37		
一般公共预算资金	1,556.37	教育支出	1,057.85	1,057.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.22	356.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.49	76.49		
		住房保障支出	65.82	65.82		
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	1,556.37	支出合计	1,556.37	1,556.37		

附件 2

重庆市潼南区小渡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		1700.94	1,556.37	1,506.67	49.70
205	教育支出	1223.18	1,057.85	1,008.15	49.70
20502	普通教育	1223.18	1,057.85	1,008.15	49.70
2050203	初中教育	1223.18	1,057.85	1,008.15	49.70
208	社会保障和就业支出	300.80	356.22	356.22	
20805	行政事业单位养老支出	300.80	356.22	356.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	123.59	123.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	61.79	61.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.30	170.84	170.84	
210	卫生健康支出	99.5	76.49	76.49	
21011	行政事业单位医疗	99.5	76.49	76.49	
2101102	事业单位医疗	77.46	54.85	54.85	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	22.04	21.64	21.64	
221	住房保障支出	77.46	65.82	65.82	

22102	住房改革支出	77.46	65.82	65.82	
221020 1	住房公积金	77.46	65.82	65.82	

附件 3

重庆市潼南区小渡初级中学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		1,506.67	1,405.03	101.64
301	工资福利支出	1,219.31	1,219.31	
30101	基本工资	332.58	332.58	
30102	津贴补贴	48.03	48.03	
30107	绩效工资	514.44	514.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.59	123.59	
30109	职业年金缴费	61.79	61.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.85	54.85	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	65.82	65.82	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	101.64		101.64
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.52		11.52
30229	福利费	35.98		35.98
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	185.72	185.72	
30304	抚恤金	0.21	0.21	
30305	生活补助	164.93	164.93	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58	

附件 4

重庆市潼南区小渡初级中学校
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												
014	小渡中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区潼南区小渡初级中学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

重庆市潼南区潼南区小渡初级中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,556.37	合计	1556.37
一般公共预算资金	1,556.37	教育支出	1,057.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.49
财政专户管理资金		住房保障支出	65.82
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			

附件 7

重庆市潼南区潼南区小渡初级中学校收入总表

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	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		1,556.37		1,556.37								
205	教育支出	1,057.85		1,057.85								
20502	普通教育	1,057.85		1,057.85								
2050203	初中教育	1,057.85		1,057.85								
208	社会保障和就业支出	356.22		356.22								
20805	行政事业单位养老支出	356.22		356.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59		123.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79		61.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.84		170.84								
210	卫生健康支出	76.49		76.49								
21011	行政事业单位医疗	76.49		76.49								
2101102	事业单位医疗	54.85		54.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64		21.64								
221	住房保障支出	65.82		65.82								

22102	住房改革支出	65.82		65.82								
2210201	住房公积金	65.82		65.82								

附件 8

重庆市潼南区潼南区小渡初级中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,556.37	1,506.67	49.70
205	教育支出	1,057.85	1,008.15	49.70
20502	普通教育	1,057.85	1,008.15	49.70
2050203	初中教育	1,057.85	1,008.15	49.70
208	社会保障和就业支出	356.22	356.22	
20805	行政事业单位养老支出	356.22	356.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59	123.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.84	170.84	
210	卫生健康支出	76.49	76.49	
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64	21.64	
221	住房保障支出	65.82	65.82	

22102	住房改革支出	65.82	65.82	
2210201	住房公积金	65.82	65.82	

附件 9

重庆市潼南区潼南区小渡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											
货物类											

附件 10

重庆市潼南区小渡初级中学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	市级专项
		合计	30.22			30.22					
1	316014-小渡中学	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）	7.12			7.12					
2	316014-小渡中学	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	13.66			13.66					
3	316014-小渡中学	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）	5.13			5.13					
4	316014-小渡中学	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	4.31			4.31					

附件 11

重庆市潼南区小渡初级中学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316014-小渡中学

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）	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（万元）	7.12	本级安排（万元）	7.12
		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	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）							
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	中途退休教师奖励性绩效	40	个	≥	11	是
	效益指标	经济效益指标	中途退休教师奖励性绩效	40	元	≥	71187	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高中途退休教师满意度	10	%	≥	100	是

附件 12

重庆市潼南区小渡初级中学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 316014-小渡中学

单位：万元

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 (万元)	13.66	本级安排(万 元)	13.66
		上级补助(万 元)	
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	2025 年特岗教师待遇							
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	经济效益指标	2025 年特岗教师待遇	30	元	≥	136575.19	是
	产出指标	质量指标	2025 年特岗教师待遇	20	元	≥	136575.19	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年特岗教师待遇	10	%	≥	136575.19	是
	产出指标	数量指标	2025 年特岗教师待遇	30	个	≥	136575.19	是

附件 13

重庆市潼南区小渡初级中学 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：316014-小渡中学

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（万元）	5.13	本级安排（万元）	5.13
		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	质量指标	提升学生营养餐	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障学生人数	20	人	≥	300	是
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	=	51308.4	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提升学生对营养餐满意度	10	%	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	提升营养餐供餐水平	20	%	≥	20	否

附件 14

重庆市潼南区小渡初级中学学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：316014-小渡中学

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（万元）	4.31	本级安排（万元）	4.31
		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	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	可持续影响指标	提升学生用餐对满意度的影响	10	%	≥	20	否
	产出指标	质量指标	保障供餐质量	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	提升学生用餐营养	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	学生用餐满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	=	43138.6	否
	产出指标	数量指标	保障学生人数	20	人	≥	300	是

联系人：肖浅

联系电话：19923029068

附件 16

重庆市潼南区小渡初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区小渡初级中学校			部门支出预算数	1,556.37
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强校理念，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，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.巩固义务教育均衡创建成果，启动义务教育优质均衡创建工作； 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，提升教育影响力； 7.做好老少工及统战工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证学校运转	50		数量指标	正常
	基本支出数	10	万元	成本指标	≤1700.94
	项目支出数	10	万元	成本指标	≤12
	普惠率	10	%	效益指标	≥100%

	义务教育巩固率	10	%	效益指标	$\geq 100\%$
	义务教育阶段大班额	10	个	效益指标	0
联系人：肖浅			联系电话：19923029068		