

重庆市潼南区崇九年一贯制学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1、实施初中义务教育和小学义务教育；
- 2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
- 3、组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，加强校本课程教材建设及教育科研工作。
- 4、负责师生思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。
- 5、负责全校教师教育管理、教职工绩效考核、职称评定。
- 6、负责学校教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责学校内部审计、监督；负责对学校的国有资产管理；负责学生资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理工作。
- 7、负责学校安全稳定工作。
- 8、负责镇辖区内初中和小学招生工作。

（二）单位构成

本单位属独立编制结构，独立核算机构，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 2119.91 万元，其中：一般公共预算拨款 2119.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较去年增加 7.13 万元，其中一般公共预算收入增长 9.36 万元，主要人员工资调标致经费拨款减少 9.36 万元，政府基数收入减少 2.23 万元，本年未安排政府基金预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2119.91 万元，其中：教育支出 1435.61 万元，社会保障和就业支出 500.2 万元，卫生健康支出 99.91 万元，住房保障支出 84.19 万元。支出较去年增加 7.13 万元，其中一般公共预算支出增加 9.36 万元，减少政府基金支出 2.23 万元；一般公共预算基本支出较去年减少 52.29 万元，项目支出较去年增加 61.65 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 2119.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 2119.91 万元。其中：基本支出 2018.10 万元，比 2024 年减少 52.29 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 101.81 万元，比 2024 年增加 61.65 万元，主要原因是 2024 年未形成支付的项目资金纳入 2025 年

年初预算。2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 2.23 万元，主要本年未安排政府基经预算费用。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.46 元，比 2024 年减少 6.45 万元，主要是学生人数和教职工人数减少。该经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利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 7 万元，主要用于办公用品和 A4 纸采购。

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 101.81 万元。

4、国有资产占有使用情况。无

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：李连国

联系方式：18996022550

附件 1

重庆市潼南区崇龛九年一贯制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	2119.91	一、本年支出	2119.91	2119.91		
（一）一般公共预算拨款	2119.91	（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	1435.61	1435.61		
（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	500.20	500.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.91	99.91		
		（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				

重庆市潼南区崇龛九年一贯制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				
		（二十）住房保障支出	84.19	84.19		
		（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	2119.91	支出合计	2119.91	2119.91		

附件 2

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校财政拨款收支总表

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		2,110.55	2,119.91	2,018.10	101.81
205	教育支出	1,489.23	1,435.61	1,333.80	101.81
20502	普通教育	1,489.23	1,435.61	1,333.80	101.81
2050202	小学教育	1,489.23	1,435.61	1,333.80	101.81
208	社会保障和就业支出	412.42	500.20	500.20	
20805	行政事业单位养老支出	412.42	499.50	499.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.89	162.07	162.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	81.04	81.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.08	256.39	256.39	
20808	抚恤	0.00	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	119.73	99.91	99.91	
21011	行政事业单位医疗	119.73	99.91	99.91	
2101102	事业单位医疗	89.17	70.15	70.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.56	29.76	29.76	
221	住房保障支出	89.17	84.19	84.19	
22102	住房改革支出	89.17	84.19	84.19	
2210201	住房公积金	89.17	84.19	84.19	

附件 3

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
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	2,018.10	1,849.64	168.46
301	工资福利支出	1,560.92	1,560.92	
30101	基本工资	404.19	404.19	
30102	津贴补贴	53.74	53.74	
30107	绩效工资	682.16	682.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.07	162.07	
30109	职业年金缴费	81.04	81.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.15	70.15	
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	84.19	84.19	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	168.46		168.46
30201	办公费	34.13		34.13
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	13.30		13.30
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	16.00		16.00

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.70		5.70
30228	工会经费	12.63		12.63
30229	福利费	42.41		42.41
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	288.71	288.71	
30304	抚恤金	0.70	0.70	
30305	生活补助	248.10	248.10	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30309	奖励金	22.31	22.31	

附件 4

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
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						0					
316039	崇龛九年一贯制学校	0						0					

附件 5

重庆市潼南区崇龛九年一贯制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

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收支总表

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	2,119.91	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	1,435.61
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	500.20
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.91
		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	

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	84.19
		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	2,119.91	本年支出合计	2,119.91
上年结转		结转下年	
收入总计	2,119.91	支出总计	2,119.91

附件 7

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校单位收入总表

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	2,119.91		2,119.91								
205	教育支出	1,435.61		1,435.61								
20502	普通教育	1,435.61		1,435.61								
2050202	小学教育	1,435.61		1,435.61								
208	社会保障和就业支出	500.20		500.20								
20805	行政事业单位养老支出	499.50		499.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07		162.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04		81.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.39		256.39								
20808	抚恤	0.70		0.70								
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70								
210	卫生健康支出	99.91		99.91								
21011	行政事业单位医疗	99.91		99.91								
2101102	事业单位医疗	70.15		70.15								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.76		29.76								
221	住房保障支出	84.19		84.19								
22102	住房改革支出	84.19		84.19								
2210201	住房公积金	84.19		84.19								

附件 8

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,119.91	2,018.10	101.81
205	教育支出	1,435.61	1,333.80	101.81
20502	普通教育	1,435.61	1,333.80	101.81
2050202	小学教育	1,435.61	1,333.80	101.81
208	社会保障和就业支出	500.20	500.20	
20805	行政事业单位养老支出	499.50	499.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.39	256.39	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	99.91	99.91	
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91	
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.76	29.76	
221	住房保障支出	84.19	84.19	
22102	住房改革支出	84.19	84.19	
2210201	住房公积金	84.19	84.19	

附件 9

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区崇龕九年一贯制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	101.81	43.13	43.13			58.69		45.88	12.81
1	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	2025 年特岗教师待遇	40.83	40.83	40.83			0			
2	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	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）	2.3	2.3	2.3			0			
3	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	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	21.88	0				21.88		21.88	
4	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	潼财教发【2024】364 号 2024 校舍维修资金（崇龕学校校舍治漏及食堂维修改造工程）	24	0				24		24	
5	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	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）。	7.8	0				7.8			7.8
6	316039-崇龕九年一贯制学校	2050202	小学教育	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）	5.01	0				5.01			5.01

附件 11

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校整体绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校		单位支出预算数	2119.91	
当年整体绩效目标	1、实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；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；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。 3、保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
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	40	万元	数量指标	2018.10
	项目支出	20	万元	数量指标	101.81
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	5
	控辍保学率	10	%	效益指标	100
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100
	学生、家长对学校满意度	10	%	服务对象满意度	95

附件 12

潼南区崇龛九年一贯制学校 2025 年单位绩效目标表-1

预算单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

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）					
主管部门	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校	
资金总额（万元）	2.3		项目属性		人员性项目	
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	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	2025 年年初预算项目					
项目当年绩效目标	足额发放确保稳定和可持续发展。					
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	3	40	≥	人
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	40	≥	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10	≥	人

潼南区崇龛九年一贯制学校 2025 年单位绩效目标表-2

预算单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇					
主管部门	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校	
资金总额（万元）	40.83		项目属性		人员性项目	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年	
项目概况	2025 年特岗教师待遇					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	足额发放特岗教师待遇，确保稳定和可持续发展。					
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	3	40	≥	人
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	40	≥	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	≥	人

潼南区崇龛九年一贯制学校 2025 年单位绩效目标表-3

预算单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

单位：万元

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）。					
主管部门	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校	
资金总额（万元）	7.8		项目属性		市级专项	
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	资金足额按时到位，确保营养餐顺利实施，保障民生。					
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	880	880	≥	人次
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	880	≥	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	880	≥	人次

潼南区崇龛九年一贯制学校 2025 年单位绩效目标表-4

预算单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

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）					
主管部门	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校	
资金总额（万元）	5.01		项目属性		市级专项	
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	资金到位，确保营养餐顺利实施，保民生。					
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	880 人	880	≥	人次
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	880	≥	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	880	≥	人次