

重庆市潼南区龙形镇初级中学校

2025 年部门预算情况说明

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；从事初中义务教育的相关社会服务。

贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订学校教育改革和发展规划；管理、指导学校教育工作。

负责学校教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

指导学校思想政治、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。

负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责对学校国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理。

承办上级相关部门的其他事项。

（二）单位构成

本单位是重庆市潼南区教育委员会下的一个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 838.77 万元，其中：一般公共预算拨款 838.77 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 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 22.5 万元，主要是基本支出减少 8.63 万元，项目支出增加 31.13 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 838.77 万元，其中：教育支出 630.17 万元，社会保障和就业支出 132.9 万元，卫生健康支出 38.29 万元，住房保障支出 37.4 万元主要是基本支出减少 8.63 万元，项目支出增加 31.13 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 838.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 838.77 万元，比 2024 年增加 22.5 万元。其中：教育支出 630.17 万元，社会保障和就业支出 132.9 万元，卫生健康支出 38.29 万元，住房保障支出 37.4 万元主要是基本支出减少 8.63 万元，项目支出增加 31.13 万元。

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。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2024 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024

年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2024 年减少 0.2 万元；无公务用车购置和运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.07 万元，比上年减少 4.53 万元，主要原因为学生人数减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 2.0 元：政府采购货物预算 2.0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 68.28 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。截至 2024 年 12 月，本单位无公务用车。

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：米辉

联系方式：18983044008

重庆市潼南区龙形镇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	838.77	一、本年支出	838.77	838.77		
一般公共预算资金	838.77	教育支出	630.17	630.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	132.90	132.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.29	38.29		
		住房保障支出	37.40	37.40		
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	838.77	支出合计	838.77	838.77		

重庆市潼南区龙形镇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			838.77	770.49	68.28
205	教育支出	630.64	630.17	561.90	68.28
20502	普通教育	630.64	630.17	561.90	68.28
2050203	初中教育	630.64	630.17	561.90	68.28
208	社会保障和就业支出	102.48	132.90	132.90	
20805	行政事业单位养老支出	102.48	132.63	132.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	70.69	70.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	35.34	35.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60	
20808	抚恤		0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤		0.27	0.27	
210	卫生健康支出	45.22	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	45.22	38.29	38.29	
2101102	事业单位医疗	37.94	31.17	31.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.12	7.12	
221	住房保障支出	37.94	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.94	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.94	37.40	37.40	

重庆市潼南区龙形镇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
	合计	770.49	710.38	60.11
301	工资福利支出	680.42	680.42	
30101	基本工资	187.15	187.15	
30102	津贴补贴	22.19	22.19	
30107	绩效工资	286.37	286.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	70.69	
30109	职业年金缴费	35.34	35.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	37.40	37.40	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	60.11		60.11
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	12.43		12.43
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
30304	抚恤金	0.27	0.27	
30305	生活补助	27.69	27.69	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇初级中学校
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												
316064	龙形中学	05					0.5	0.3					0.3

附件 5

重庆市潼南区龙形镇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				
	无			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门收支总表

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	838.77	一、一般公共服务支出	838.77
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	630.17
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	132.90
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.29
		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	
		二十、住房保障支出	37.4
		二十一、粮油物资储备支出	

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	838.77	本年支出合计	838.77
上年结转		结转下年	
收入总计	838.77	支出总计	838.77

附件 7

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门收入总表

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 管理资金 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		838.77		838.77								
205	教育支出	630.17		630.17								
20502	普通教育	630.17		630.17								
2050203	初中教育	630.17		630.17								
208	社会保障和就业支出	132.90		132.90								
20805	行政事业单位养老支出	132.63		132.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69		70.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34		35.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								
20808	抚恤	0.27		0.27								
2080801	死亡抚恤	0.27		0.27								
210	卫生健康支出	38.29		38.29								
21011	行政事业单位医疗	38.29		38.29								
2101102	事业单位医疗	31.17		31.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12		7.12								
221	住房保障支出	37.40		37.40								
22102	住房改革支出	37.40		37.40								
2210201	住房公积金	37.40		37.40								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇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		838.77	770.49	68.28
205	教育支出	630.17	561.90	68.28
20502	普通教育	630.17	561.90	68.28
2050203	初中教育	630.17	561.90	68.28
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	
20805	行政事业单位养老支出	132.63	132.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

附件 9

重庆市潼南区龙形镇初级中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											
货物类	2.00		2.00								
工程类											
服务类											

重庆市潼南区龙形镇初级中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	68.28								
1	316064-龙形镇中			50015225T000004584928-潼财教发〔2024〕364 号 2024 年校舍维修资金（食堂维修改造工程）	11.45								
2	316064-龙形镇中			50015225T000004586060-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（厕所和生化池整治工程）	8.4								
3	316064-龙形镇中			50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	27.08								
4	316064-龙形镇中			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）。	2.29								
5	316064-龙形镇中			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）	3.81								
6	316064-龙形镇中			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	15.25								

附件 11

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇初级中学校				部门支出预算数	838.77		
当年整体绩效目标	1、招收辖区内初中学生，提供义务教育初中阶段相关服务； 2、改善学校办学环境，提升教育教学质量； 3、建设校园文化，提升教育文化品质； 4、加强义务教育宣传力度，提高社会对学校义务教育的重视程度，办人民满意的教育。							
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	社会效益	教职工人数	20	人	=	30	否
	产出指标	数量指标	公用经费改善办学条件	20	元	=	420680	否
	产出指标	效果指标	发放教职工工资、支付社保医保等	25	元	=	7103786.26	是
	满意度指标	满意度指标	保证教职工工资福利支出	15	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	保证学校基本运转	10	元	=	8387672.12	否

附件 12

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

单位：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			316064-龙形镇中		
资金总额（元）	270750. 38		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 年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	特岗教师 2025 年工资待遇							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2 名特岗教师工资待遇	2	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	保证及时发放特岗教师工资		定性	%	10	否
	产出指标	成本指标	2 名特岗教师 2025 年工资待遇	270750. 38	=	元	20	否
	效益指标	经济效益指标	2 名特岗教师 2025 年工资待遇	270750. 38	=	元	20	是
	满意度指标	满意度指标	满意	100	=	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	2025 年 2 名特岗教师工资待遇	270750. 38	=	元	10	否

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

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）。							
主管部门	316-区教委		实施单位			316064-龙形镇中		
资金总额（元）	22878		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	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全校学生受益	353	≤	人	5	否
	产出指标	时效指标	及时支付营改资金	100	=	%	10	否
	产出指标	成本指标	2024 年义务教育学生营改资金再安排	22878	=	元	25	是
	产出指标	效果指标	及时支付营改供货商货款不拖欠货款		定性	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	2024 年义务教育学生营改资金再安排	22878	=	元	20	否
	满意度指标	满意度指标	及时支付营改供货商货款不拖欠货款		定性	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	全部用于购学生食材	22878	=	元	10	否

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 2025 年部门（单位）绩效目标表-3

单位：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			316064-龙形镇中		
资金总额（元）	38130		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	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）							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2024 年农村义务教育学生营改资金（区级）再安排	38130	=	元	10	否
	产出指标	时效指标	及时支付供货商货款，不产生 拖欠		定性	%	20	是
	产出指标	安全指标	100%安全		定性	%	15	否
	效益指标	社会效益指标	采购学生食材，及时支付		定性	%	25	是
	满意度指标	满意度指标	及时支付供货商货款	100	=	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	2024 年义务教育营改资金	3813	=	元	10	否

重庆市潼南区龙形镇初级中学学校 2025 年部门（单位）绩效目标表-4

单位：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							
主管部门	316-区教委		实施单位			316064-龙形镇中		
资金总额（元）	152520		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】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							
项目当年绩效目标	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							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益学生	425	≥	人	40	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展		定性		30	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本	15.25	=	万元	10	否