

重庆市潼南区上和初级中学校

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职工 48 人。其中专任教师 45 人，现有教学班 9 个，在校学生 399 人。学校占地面积 40292 平方米，其中校舍面积 15504 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，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；按规定开展学前教育工作；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入我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 3 人，内设机构 3 个，分别是教导处和德育办、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位-重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1324.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1324.32 万元。收入较去年减少 58.49 万元，主要是项目经费增加 24.53 万元，基本支出减少 83.02 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1324.32 万元，其中：教育支出 872.84 万元，社会保障和就业支出 327.75 万元，卫生健康支出 66.98 万元，住房保障支出 56.75 万元。支出较去年减少 58.49 万元，主要是基本支出减少 83.02 万元，项目支出增加 24.53 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 1324.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1324.32 万元，比 2024 年减少 58.49 万元。其中：基本支出 1299.79 万元，比 2024 年减少 44.84 万元，主要原因是本年预算教职工人数比 2024 年减少 3 人。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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生均公用经费 44.93 万元，比上年减少 7.8 万元，主要原因是学生人数减少，故公用经费（定额）预算标准降低。该经费主要用于办公费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.5 万元，主要用于办公类货物采购。

3、绩效目标设置情况。2025 项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 20.93 万元

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 12 月，本预算单位共有车辆 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：唐海华

联系方式：13527505118

附件 1

重庆市潼南区上和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	1324.32	一、本年支出	1324.32	1324.32		
（一）一般公共预算拨款	1324.32	（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	872.84	872.84		
（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	327.75	327.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	66.98	66.98		
		（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				

重庆市潼南区上和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
		(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	56.75	56.75		
		(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	1324.32	支出合计	1324.32	1324.32		

附件 2

重庆市潼南区上和初级中学校
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		1382.81	1324.32	1299.79	24.53
205	教育支出	963.35	872.84	848.32	24.53
20502	普通教育	963.35	872.84	872.84	24.53
2050203	初中教育	963.35	872.84	872.84	24.53
208	社会保障和就业支出	279.45	327.75	327.75	
20805	行政事业单位养老支出	279.45	316.19	319.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	106.39	106.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	53.2	53.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.6	159.6	
20808	抚恤		8.56	8.56	
2080801	死亡抚恤		8.56	8.56	
210	卫生健康支出	80.09	66.98	66.98	
21011	行政事业单位医疗	80.09	66.98	66.98	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	59.93	47.3	47.3	
2101103	公务员医疗补助				

重庆市潼南区上和初级中学校
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	19.68	19.68	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

重庆市潼南区上和初级中学校
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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	59.93	56.75	56.75	
22102	住房改革支出	59.93	56.75	56.75	
2210201	住房公积金	59.93	56.75	56.75	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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

重庆市潼南区上和初级中学校
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	1299.79	1299.79	83.64
301	工资福利支出	1028.02	1028.02	
30101	基本工资	288.79	288.79	
30102	津贴补贴	33.33	33.33	
30103	奖金			
30107	绩效工资	427.02	427.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	106.39	
30109	职业年金缴费	53.2	53.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.3	47.3	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	56.75	56.75	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	83.64		83.64
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	2		2

重庆市潼南区上和初级中学校

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
30203	咨询费			
30204	手续费	1.5		1.5
30205	水费	7.5		7.5
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.4		2.4
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区上和初级中学校

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
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	27.19		27.19
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	188.13	188.13	
30304	抚恤金	8.56	8.56	
30305	生活补助	167.58	167.58	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区上和初级中学校
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												
619	上和中学												

附件 5

重庆市潼南区上和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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区上和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	1324.32	一、一般公共服务支出	1324.32
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	872.84
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	327.75
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.98
		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	

重庆市潼南区上和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
		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	56.75
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	1324.32	支出总计	1324.32

附件 7

重庆市潼南区上和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 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	1324.32		1324.32								
205	教育支出	872.84		872.84								
20502	普通教育	872.84		872.84								
2050203	初中教育	872.84		872.84								
208	社会保障和就业支出	327.75		327.75								
20805	行政事业单位养老支出	319.19		319.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39		106.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.2		53.2								
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.6		159.6								
20808	抚恤	8.56		8.56								
2080801	死亡抚恤	8.56		8.56								
210	卫生健康支出	66.98		66.98								
21011	行政事业单位医疗	66.98		66.98								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	47.3		47.3								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68		19.68								

重庆市潼南区上和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 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											
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											

重庆市潼南区上和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 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											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	56.75		56.75								
22102	住房改革支出	56.75		56.75								
2210201	住房公积金	56.75		56.75								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区上和初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1324.32	1299.79	24.53
205	教育支出	872.84	872.84	24.53
20502	普通教育	872.84	872.84	24.53
2050203	初中教育	872.84	872.84	
208	社会保障和就业支出	327.75	327.75	
20805	行政事业单位养老支出	319.19	319.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.2	53.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.6	159.6	
20808	抚恤	8.56	8.56	
2080801	死亡抚恤	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	66.98	66.98	
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	47.3	47.3	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
211	节能环保支出			

重庆市潼南区上和初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			

重庆市潼南区上和初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	56.75	56.75	
22102	住房改革支出	56.75	56.75	
2210201	住房公积金	56.75	56.75	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区上和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	3.50		3.50								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区上和初级中学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									
1	316013-上和中学			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）。	14.44								
2	316013-上和中学			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）	3.67								
3	316013-上和中学			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	2.82								
7													

附件 11

重庆市潼南区上和初级中学校整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区上和初级中学校		部门支出预算数	1324.32	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
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 48	=	1028.02	
公用经费支出	15%	在职 48、学生 399	=	83.64	
社会保障和就业支出	10%	在职 48	=	327.75	
卫生健康支出	10%	在职 48、退休 60 人	=	66.98	
住房保障支出	10%	在职 48	=	56.75	

联系人：唐海华

联系电话：13527505118

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316013-上和中学

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）。	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）	14.44	本级安排（万元）	14.44
		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（2025 年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2024 年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金（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
	产出指标	数量指标	学生营养改善计划中央专项资金	40	元	=	144379.66	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善计划中央专项资金	10	人	≥	450	否
	效益指标	社会效益指标	学生营养改善计划中央专项资金	30	户	≥	400	否
	产出指标	时效指标	学生营养改善计划中央专项资金	10	月	≤	6	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316013-上和中学

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）	3.67	本级安排（万元）	3.67
		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	2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金（区级承担）							
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	农村义务教育学生营养改善计划专项资金	40	元	=	36654.32	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育学生营养改善计划专项资金	10	人	≥	450	否
	产出指标	时效指标	农村义务教育学生营养改善计划专项资金	10	月	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养改善计划专项资金	30	户	≥	400	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316013-上和中学

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）	2.82	本级安排（万元）	2.82
		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】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	农村义务教育学校营养改善资金	40	元	=	28226.31	是
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学校营养改善资金	30	户	≥	400	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育学校营养改善资金	10	人	≥	450	否
	产出指标	时效指标	农村义务教育学校营养改善资金	10	月	≤	6	否