

# 重庆市潼南区梓潼中学校

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 154 人。其中专任教师 152 人，现有教学班 45 个，在校学生 2277 人。学校占地面积 25726 平方米，其中校舍面积 19299 平方米。

#### （一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进我校基础教育的发展，我们根据党和国家的政策法规，主要按照国家教育部颁布的课程计划开设课程，对学生进行思想品德文化科学知识，技能技巧等方面的教育教学活动，促进学生德、智、体诸方面全面发展，成为合格的小学生。

#### （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 2 人、副职 4 人，内设机构 5 个，分别是教导处和德育办、安稳办、总务处、党政办，内设机构职数为 5 正 3 副。

### （三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3767.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3767.04 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3767.04 万元，其中：教育支出 2651.96 万元，社会保障和就业支出 755.57 万元，卫生健康支出 187.76 万元，住房保障支出 171.74 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3767.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1278.07 万元，其中：基本支出 3707.63 万元，项目支出 59.41 万元。

## 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 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 224.56 万元，与 2023 年相比减

少 0.223 万元，减少原因伤残学生少 1 人，生均公用经费相应减少。公用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。2025 年福利费预算拨款 71.58 万元；工会经费预算拨款 25.76 万元；项目支出 59.41 万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6.00 万元：政府采购货物预算 6.00 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，涉及一般公共预算财政拨款 59.41 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（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 文

联系方式：023-44567599

附件 1

重庆市潼南区梓潼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        | 3,767.04 | 一、本年支出          | 3,767.04 | 3,767.04 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,767.04 | （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         | 2,651.96 | 2,651.96 |         |          |
| （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    | 755.57   | 755.57   |         |          |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 187.76   | 187.76   |         |          |
|               |          | （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 |          |          |         |          |

重庆市潼南区梓潼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       | 171.74   | 171.74   |         |          |
|      |          | （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 | 42.00    | 42.00    |         |          |
|      |          | （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 | 3,767.04 | 支出合计             | 3,767.04 | 3,767.04 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区梓潼初级中学校  
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      |                  | 3692.38   | 3,767.04  | 3,707.63 | 59.41 |
| 205     | 教育支出             | 2706.06   | 2,651.96  | 2,592.55 | 59.41 |
| 20502   | 普通教育             | 2706.06   | 2,651.96  | 2,592.55 | 59.41 |
| 2050203 | 中学教育             | 2706.06   | 2,651.96  | 2,592.55 | 59.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 597.61    | 755.57    | 755.57   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 597.61    | 755.35    | 755.35   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.94    | 326.24    | 326.24   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.97    | 163.12    | 163.12   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 252.70    | 266.00    | 266.00   |       |
| 20808   | 抚恤               | 0.00      | 0.22      | 0.22     |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00      | 0.22      | 0.22     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 216.26    | 187.76    | 187.76   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 216.26    | 187.76    | 187.76   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 172.56    | 143.12    | 143.12   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 43.80     | 44.64     | 44.64    |       |
| 211     | 节能环保支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |

重庆市潼南区梓潼初级中学校  
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 |
| 21103   | 污染防治          | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 172.46    | 171.74    | 171.74 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 172.46    | 171.74    | 171.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 172.46    | 171.74    | 171.74 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务        | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

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

重庆市潼南区梓潼初级中学校  
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     |                | 3,707.63   | 3,385.72 | 321.90 |
| 301    | 工资福利支出         | 3,089.16   | 3,089.16 |        |
| 30101  | 基本工资           | 847.14     | 847.14   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.32      | 26.32    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,363.95   | 1,363.95 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.24     | 326.24   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 163.12     | 163.12   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 143.12     | 143.12   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 22.90      | 22.90    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 171.74     | 171.74   |        |
| 30114  | 医疗费            | 24.64      | 24.64    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 321.90     |          | 321.90 |
| 30201  | 办公费            | 57.00      |          | 57.00  |
| 30202  | 印刷费            | 10.00      |          | 10.00  |
| 30205  | 水费             | 12.00      |          | 12.00  |

# 重庆市潼南区梓潼初级中学校

## 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 |
| 30206  | 电费        | 23.00      |        | 23.00  |
| 30207  | 邮电费       | 25.00      |        | 25.00  |
| 30211  | 差旅费       | 10.00      |        | 10.00  |
| 30213  | 维修（护）费    | 22.00      |        | 22.00  |
| 30214  | 租赁费       | 7.00       |        | 7.00   |
| 30216  | 培训费       | 11.50      |        | 11.50  |
| 30217  | 公务接待费     | 1.00       |        | 1.00   |
| 30226  | 劳务费       | 7.00       |        | 7.00   |
| 30228  | 工会经费      | 25.76      |        | 25.76  |
| 30229  | 福利费       | 71.58      |        | 71.58  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 39.06      |        | 39.06  |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 296.56     | 296.56 |        |
| 30304  | 抚恤金       | 0.22       | 0.22   |        |
| 30305  | 生活补助      | 276.34     | 276.34 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 20.00      | 20.00  |        |

附件 4

重庆市潼南区梓潼初级中学校  
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<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待费 | 总计        | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |               | 公务<br>接待费 |
|      |               |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
|      | 合计            |           |                   |            |                |                   |           |           |                   |            |                |               |           |
| 016  | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 1.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 1.00      |

附件 5

重庆市潼南区梓潼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 |
| 213     | 农林水支出        | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

# 重庆市潼南区梓潼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   | 3767.04 | 一、一般公共服务支出    | 3767.04 |
| 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        | 2651.96 |
| 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   | 755.57  |
| 其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
|              |         | 十、卫生健康支出      | 187.76  |
|              |         | 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     |         |

# 重庆市潼南区梓潼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       | 171.74  |
|        |         | 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 | 3767.04 | 本年支出合计          | 3767.04 |
| 上年结转   |         | 结转下年            |         |
| 收入总计   | 3767.04 | 支出总计            | 3767.04 |

附件 7

重庆市潼南区梓潼初级中学校部门收入总表

单位：万元

| 科目       |                  | 总计       | 上年结<br>转结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             |          |                  |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
|          | 合计               | 3,767.04 |                  | 3,767.04           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 205      | 教育支出             | 2,651.96 |                  | 2,651.96           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20502    | 普通教育             | 2,651.96 |                  | 2,651.96           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2050203  | 中学教育             | 2,651.96 |                  | 2,651.96           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 755.57   |                  | 755.57             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 755.35   |                  | 755.35             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.24   |                  | 326.24             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.12   |                  | 163.12             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 266.00   |                  | 266.00             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20808    | 抚恤               | 0.22     |                  | 0.22               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.22     |                  | 0.22               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 187.76   |                  | 187.76             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 187.76   |                  | 63.01              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           |          |                  |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 143.12   |                  | 143.12             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |          |                  |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 44.64    |                  | 44.64              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区梓潼初级中学校部门收入总表

单位：万元

| 科目       |              | 总计 | 上年结<br>转结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------|----|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>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        |    |                  |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区梓潼初级中学校部门收入总表

单位：万元

| 科目       |              | 总计     | 上年结<br>转结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>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       | 171.74 |                  | 171.74             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出       | 171.74 |                  | 171.74             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 171.74 |                  | 171.74             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 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

重庆市潼南区梓潼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               | 3,767.04 | 3,707.63 | 59.41 |
| 205     | 教育支出             | 2,651.96 | 2,592.55 | 59.41 |
| 20502   | 普通教育             | 2,651.96 | 2,592.55 | 59.41 |
| 2050203 | 中学教育             | 2,651.96 | 2,592.55 | 59.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.57   | 755.57   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 755.35   | 755.35   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.24   | 326.24   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.12   | 163.12   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 266.00   | 266.00   |       |
| 20808   | 抚恤               | 0.22     | 0.22     |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.22     | 0.22     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.76   | 187.76   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.76   | 187.76   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00     | 0.00     |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143.12   | 143.12   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00     | 0.00     |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 44.64    | 44.64    |       |
| 211     | 节能环保支出           |          |          |       |
| 21103   | 污染防治             |          |          |       |

# 重庆市潼南区梓潼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 |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     |        |        |      |
| 221     | 住房保障支出        | 171.74 | 171.74 |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 171.74 | 171.74 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 171.74 | 171.74 |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   |        |        |      |
| 22401   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |        |        |      |
| 2240199 | 自然灾害灾后重建补助    |        |        |      |

附件 9

重庆市潼南区梓潼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<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----|------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 6.00 |              | 6.00               |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 货物类 | 6.00 |              | 6.00               |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 工程类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 服务类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |      |

附件 10

重庆市潼南区梓潼初级中学校2025 年项目支出明细表

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                                                                                     | 59.41 |        |       | 59.41 |        |      |        |      |      |
| 1  | 316016-梓潼中学 | 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）                         | 4.71  |        |       | 4.71  |        |      |        |      |      |
| 2  | 316016-梓潼中学 | 50015225T000005009307-潼财教发【2024】364 号关于明确 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）和上级专项区级承担资金（2025 年再安排） | 54.7  |        |       | 54.7  |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |
|    |             |                                                                                        |       |        |       |       |        |      |        |      |      |

附件 11

重庆市潼南区梓潼初级中学校预算整体绩效目标表

预算单位：单位：万元

|          |                                                                                                              |      |         |         |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校                                                                                                |      | 部门支出预算数 | 3767.04 |          |
| 当年整体绩效目标 | 1. 招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务；<br>2. 改善教学环境，提升教学质量；<br>3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；<br>4. 加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度； |      |         |         |          |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                           | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质    | 指标值      |
|          | 教育支出数                                                                                                        | 40   | 万元      | 成本指标    | ≈2592.55 |
|          | 社会保障和就业支出                                                                                                    | 20   | 万元      | 成本指标    | ≈755.57  |
|          | 卫生健康支出                                                                                                       | 10   | 万元      | 成本指标    | ≈187.76  |
|          | 住房保障支出                                                                                                       | 10   | 万元      | 成本指标    | ≈171.74  |
|          | 项目支出                                                                                                         | 10   | 万元      | 成本指标    | ≈59.41   |
|          |                                                                                                              |      |         |         |          |

附件 12

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

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     | 区教委                                                            |           | 实施单位   |        |      | 梓潼中学       |
| 资金总额（万元） | 4.7132                                                         |           | 项目属性   |        |      | 一般性项目      |
| 项目起始时间   | 2025.01.01                                                     |           | 项目终止时间 |        |      | 2025.12.31 |
| 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 | 及时发放 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效及 2024 年薪级工资调整补发                  |           |        |        |      |            |
| 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                                                           | 时效指标      | 发放年度   | 2025   | 定性   | 年          |
|          | 成本指标                                                           | 经济成本指标    | 发放成本   | 4.7132 | =    | 万元         |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标      | 奖励绩效发放 | 45263  | =    | 元          |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标      | 薪级工资调整 | 1869   | =    | 元          |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 95     | ≥    | %          |
|          | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 发放人员   | 19     | =    | 人次         |
|          |                                                                |           |        |        |      |            |

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

单位：万元

|          |                                                                                        |        |          |        |      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------|------------|
| 项目名称     | 50015225T000005009307-潼财教发【2024】364 号关于明确 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）和上级专项区级承担资金（2025 年再安排） |        |          |        |      |            |
| 主管部门     | 区教委                                                                                    |        | 实施单位     |        |      | 梓潼中学       |
| 资金总额（万元） | 54.7                                                                                   |        | 项目属性     |        |      | 一般性项目      |
| 项目起始时间   | 2025.01.01                                                                             |        | 项目终止时间   |        |      | 2025.12.31 |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】364 号关于明确 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）和上级专项区级承担资金（2025 年再安排）                       |        |          |        |      |            |
| 立项依据     | 潼财预发【2022】654 号                                                                        |        |          |        |      |            |
| 项目当年绩效目标 | 1.食堂排污管改造、治漏、增加食堂功能室、线路改造等，改善全校师生用餐环境。2、教学信息设施设备类：LED 显示屏，室外数字广播，改善学校教育教学设施及环境。        |        |          |        |      |            |
| 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                                                                                   | 时效指标   | 完成时间     | 2025   | =    | 年          |
|          | 产出指标                                                                                   | 数量指标   | 安装 LED 屏 | 29     | =    | 平方米        |
|          | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标 | 修建成本     | 547000 | ≤    | 元          |
|          | 满意度指标                                                                                  | 满意度指标  | 师生满意度    | 98     | >    | %          |
|          | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标 | 学校教育教学环境 | 100    | =    | %          |
|          | 产出指标                                                                                   | 质量指标   | 验收合格率    | 100    | >    | %          |
|          | 产出指标                                                                                   | 数量指标   | 安装室外数字广播 | 1      | =    | 套          |











