

重庆市潼南区田家九年一贯制学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属九年一贯制学校及附属幼儿园，现有职教职工 71 人，其中专任教师 66 人，工勤 2 人，特岗教师 3 人，退休教职工 91 人，遗属人员 14 人。现有初中教学班 6 个，小学教学班 18 个，幼儿班 2 个，在校学生 554 人。

（一）职能职责。

实施初中、小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童和少年接受初中、小学教育及学前教育；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；从事学前教育、小学义务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 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处，德育办和安

稳办，内设机构人员各 1 人（另有未备案工作人员 3 人）。

（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 1860.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1860.40 万元，收入较去年减少 0.15 万元，主要是教师人数减少导致社保公积金等人员经费减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1860.40 万元，其中：教育支出 1233.31 万元，社会保障和就业支出 459.15 万元，卫生健康支出 92.20 万元，住房保障支出 75.74 万元。支出较去年增减少 0.15 万元，主要是教师人数减少导致社保公积金等人员经费减少。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1860.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 1860.40 万元，比 2024 年减少 0.15 万元。主要原因教师人数减少导致社保公积金等人员经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 0.0 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 106.43 万元，比上年减少 16.40 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、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 10 万元：政府采购货物预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 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 79.92 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。

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：曹静

联系方式：18523103739

附件 1

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年财政拨款收支总表

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	1860.40	一、本年支出	1860.40	1860.40		
（一）一般公共预算拨款	1860.40	（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	1233.31	1233.31		
（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	459.15	459.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	92.20	92.20		
		（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	75.74	75.74		
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	1860.40	支出总计	1860.40	1860.40		

附件 2

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			1,860.40	1,783.94	76.46
205	教育支出		1,156.86	294.34	76.46
20502	普通教育		1,156.86	294.34	76.46
2050202	小学教育		1,156.86	294.34	35.63
208	社会保障和就业支出			99.43	40.83
20805	行政事业单位养老支出		459.15	99.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458.88	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144.55	17.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出		72.27	47.88	
210	卫生健康支出		242.06	21.05	
21011	行政事业单位医疗		0.27	21.05	
2101102	事业单位医疗		0.27	14.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		92.20	6.32	
221	住房保障支出		92.20	17.68	
22102	住房改革支出		63.12	17.68	
2210201	住房公积金		29.08	17.68	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

附件 3

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,783.94	1,677.51	106.43
301	工资福利支出	1,398.75	1,398.75	
30101	基本工资	371.84	371.84	
30102	津贴补贴	46.37	46.37	
30107	绩效工资	603.88	603.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.55	144.55	
30109	职业年金缴费	72.27	72.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
30113	住房公积金	75.74	75.74	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	106.43		106.43
30201	办公费	17.85		17.85
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
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			
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	41.70		41.70
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	13.52		13.52
303	对个人和家庭的补助	278.76	278.76	
30304	抚恤金	0.27	0.27	
30305	生活补助	260.29	260.29	
30307	医疗费补助	18.20	18.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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												

附件 5

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年单位收支总表

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	1,860.40	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	3.46	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1,236.77
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	459.15
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.20
		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	75.74
		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	1,863.86	本年支出合计	1,863.86
上年结转		结转下年	
收入总计	1,863.86	支出总计	1,863.86

附件 7

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,863.86		1,860.40				3.46				
205	教育支出	1,236.77		1,233.31				3.46				
20502	普通教育	1,236.77		1,233.31				3.46				
2050201	学前教育	3.46						3.46				
2050202	小学教育	1,192.48		1,192.48								
2050203	初中教育	40.83		40.83								
208	社会保障和就业支出	459.15		459.15								
20805	行政事业单位养老支出	458.88		458.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55		144.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27		72.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.06		242.06								
20808	抚恤	0.27		0.27								
2080801	死亡抚恤	0.27		0.27								
210	卫生健康支出	92.20		92.20								
21011	行政事业单位医疗	92.20		92.20								
2101102	事业单位医疗	63.12		63.12								
224	灾害防治及应急管理支出											

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出											
2240704	自然灾害灾后重建补助											

附件 8

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,863.86	1,783.94	79.92
205	教育支出	1,236.77	1,156.86	79.92
20502	普通教育	1,236.77	1,156.86	79.92
2050201	学前教育	3.46		3.46
2050202	小学教育	1,192.48	1,156.86	35.63
2050203	初中教育	40.83		40.83
208	社会保障和就业支出	459.15	459.15	
20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	72.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.06	242.06	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	92.20	92.20	
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

附件 9

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年采购预算明细表

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	10.00		10.00								
货物类	10.00		10.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年项目支出明细表

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	79.92								
1	316026-田家九年一贯制学校			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	11.01								
2	316026-田家九年一贯制学校			50015225T000004591604-潼财教发【2024】364 号-关于明确 2024 年城乡义务教育补助经费(校舍排危及零星维修工程)	6.50								
3	316026-田家九年一贯制学校			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)	0.48								
4	316026-田家九年一贯制学校			50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	40.83								
5	316026-田家九年一贯制学校			50015225T000005008821-潼财教发【2024】号 KD17151 龙项小学过境电力线路搬迁工程	11.34								

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年项目支出明细表

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
				(2025 年再安排)									
6	316026-田家九年一贯制学校			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)	3.38								
7	316026-田家九年一贯制学校			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	2.92								
8	316026-田家九年一贯制学校			50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	3.46								

附件 11

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区田家九年一贯制学校		部门支出预算数	1860.40	
当年整体绩效目标	<p>1. 保障教职工工资福利；</p> <p>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；</p> <p>3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4. 保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质；</p> <p>5. 坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量；</p> <p>6. 保障学校正常运转，改善校园环境和条件。</p>				
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	60	万元	数量指标	1233.31
	公用经费支出	10	万元	数量指标	106.43
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	459.15
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	92.20
	住房保障支出	10	万元	数量指标	75.74

联系人：

联系电话：

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

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			316026-田家九年一贯制学校		
资金总额（万元）	0.48	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	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资金数	4804	=	元	50
	效益指标	社会效益指标	影响人数	3	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人数	3	≥	人	10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

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	316026-田家九年一贯制学校				
资金总额（万元）	40.83	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	完成 2025 年特岗教师待遇的处置						
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
	产出指标	数量指标	资金数	40825.56	=	元	50
	效益指标	可持续发展指标	学校教育发展	1	=	所	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师数	3	=	人	10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015225T000005008821-潼财教发【2024】号 KD17151 龙项小学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）						
主管部门	316-区教委	实施单位	316026-田家九年一贯制学校				
资金总额（万元）	11.34	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】号 KD17151 龙项小学过境电力线路搬迁工程（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】号 KD17151 龙项小学过境电力线路搬迁工程（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
	产出指标	数量指标	项目资金	113359.4	=	元	40
	产出指标	质量指标	质量要求	1	定性	所	10
	效益指标	社会效益指标	学校教育发展	1	定性	所	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长	600	≥	人	10
	成本指标	社会成本指标	师生安全	300	≥	人	10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-6

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	316026-田家九年一贯制学校				
资金总额（万元）	3.38	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	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
	产出指标	数量指标	项目资金	33821.35	=	元	50
	效益指标	社会效益指标	受助学生	500	≤	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长	1500	≤	人	10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-7

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						
主管部门	316-区教委	实施单位	316026-田家九年一贯制学校				
资金总额（万元）	2.92	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	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
	产出指标	数量指标	项目资金	29321	=	元	50
	效益指标	社会效益指标	受助学生	500	≤	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长	1500	≤	人	10