

# 重庆市长征学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件以及学校自身要求，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为校长 1 名，书记 1 名，副校长 2 名，主任 8 名。在职教职工 63 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1726.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1726.24 万元

,

收入比 2024 年增加 64.74 万元，主要是一般公共预算拨款增加 64.74 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1726.24 万元，其中：教育支出 1158.35 万元，社会保障和就业支出 431.93 万元，卫生健康支出 65.88 万元，住房保障支出 70.08 万元。支出比 2024 年增加 64.74 万元，主要是基本支出增加 62.09 万元，项目支出增加 2.65 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1726.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1726.24 万元，比 2024 年增加 64.74 万元。其中：基本支出 1631.46 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 62.09 万元，主要原因是区级生均公用经费增加；项目支出 94.78 万元，主要用于关爱与表彰、教育教学与德育教育专项、临时用工人员经费等重点工作，比 2024 年增加 2.65 万元，主要原因是教育教学与德育教育专项经费增加。

重庆市长征学校 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年减少 1 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 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少用车次数；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）政府采购情况。

我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）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 94.78 万元。

（四）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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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： 汤智 ， 联系方式：023-61563133

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市长征学校

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     | 1,726.24 | 一、本年支出    | 1,726.24 | 1,726.24 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,726.24 | 教育支出      | 1,158.35 | 1,158.35 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 431.93   | 431.93   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 65.88    | 65.88    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 70.08    | 70.08    |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 1,726.24 | 支出合计      | 1,726.24 | 1,726.24 |         |          |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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      |                  | 1,661.50 | 1,726.24 | 1,631.46 | 94.78 |
| 205     | 教育支出             | 1,171.89 | 1,158.35 | 1,063.57 | 94.78 |
| 20502   | 普通教育             | 1,151.43 | 1,158.35 | 1,063.57 | 94.78 |
| 2050202 | 小学教育             | 683.67   | 655.86   | 621.92   | 33.94 |
| 2050203 | 初中教育             | 467.75   | 502.50   | 441.65   | 60.85 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 20.46    |          |          |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 20.46    |          |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347.04   | 431.93   | 431.93   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347.04   | 431.93   | 431.93   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.89    | 154.49   | 154.49   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.95    | 77.24    | 77.24    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.20   | 200.20   | 200.20   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.16    | 65.88    | 65.88    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.16    | 65.88    | 65.88    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.95    | 46.72    | 46.72    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.22    | 19.16    | 19.16    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 73.42    | 70.08    | 70.08    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.42    | 70.08    | 70.08    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.42    | 70.08    | 70.08    |       |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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     |                | 1, 631. 46 | 1, 545. 71 | 85. 75 |
| 301    | 工资福利支出         | 1, 345. 51 | 1, 345. 51 |        |
| 30101  | 基本工资           | 335. 61    | 335. 61    |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 10. 65     | 10. 65     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 619. 30    | 619. 30    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154. 49    | 154. 49    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 77. 24     | 77. 24     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 49. 64     | 49. 64     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18. 10     | 18. 10     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 70. 08     | 70. 08     |        |
| 30114  | 医疗费            | 10. 40     | 10. 40     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 85. 75     |            | 85. 75 |
| 30201  | 办公费            | 17. 26     |            | 17. 26 |
| 30205  | 水费             | 8. 00      |            | 8. 00  |
| 30206  | 电费             | 5. 00      |            | 5. 00  |
| 30211  | 差旅费            | 2. 00      |            | 2. 00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 8. 53      |            | 8. 53  |

| 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 |
| 30216  | 培训费       | 9.76      |        | 9.76   |
| 30226  | 劳务费       | 3.00      |        | 3.00   |
| 30228  | 工会经费      | 11.68     |        | 11.68  |
| 30229  | 福利费       | 17.52     |        | 17.52  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00      |        | 3.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 200.20    | 200.20 |        |
| 30305  | 生活补助      | 186.20    | 186.20 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 14.00     | 14.00  |        |



一般公共预算三公经费支出表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

| 2024年预算数 |               |            |             |             |       | 2025年预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 4        |               | 4          |             | 4           |       | 3        |               | 3          |             | 3           |       |

# 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市长征学校

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预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,726.24 | 合计        | 1,726.24 |
| 一般公共预算资金   | 1,726.24 | 教育支出      | 1,158.35 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 431.93   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 65.88    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 70.08    |
| 事业收入资金     |          |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |

单位收入总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

| 科目      |                  | 总计         | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 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>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |                  |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 合计      |                  | 1, 726. 24 | 1, 726. 24       |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 205     | 教育支出             | 1, 158. 35 | 1, 158. 35       |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 20502   | 普通教育             | 1, 158. 35 | 1, 158. 35       |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2050202 | 小学教育             | 655. 86    | 655. 86          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2050203 | 初中教育             | 502. 50    | 502. 50          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431. 93    | 431. 93          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431. 93    | 431. 93          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154. 49    | 154. 49          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77. 24     | 77. 24           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200. 20    | 200. 20          |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 65. 88     | 65. 88           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65. 88     | 65. 88           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46. 72     | 46. 72           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19. 16     | 19. 16           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 70. 08     | 70. 08           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 70. 08     | 70. 08           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 70. 08     | 70. 08           |                       |                      |                    |          |                |                  |              |          |

单位支出总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 合计      |                  | 1,726.24 | 1,631.46 | 94.78 |
| 205     | 教育支出             | 1,158.35 | 1,063.57 | 94.78 |
| 20502   | 普通教育             | 1,158.35 | 1,063.57 | 94.78 |
| 2050202 | 小学教育             | 655.86   | 621.92   | 33.94 |
| 2050203 | 初中教育             | 502.50   | 441.65   | 60.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431.93   | 431.93   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.93   | 431.93   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.49   | 154.49   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.24    | 77.24    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.20   | 200.20   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.88    | 65.88    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.88    | 65.88    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.72    | 46.72    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.16    | 19.16    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 70.08    | 70.08    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.08    | 70.08    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.08    | 70.08    |       |

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

|              |         |                         |         |             |     |                 |       |
|--------------|---------|-------------------------|---------|-------------|-----|-----------------|-------|
| 填报部门：        |         | 142031-重庆市长征学校          |         |             |     |                 |       |
| 项 目 名 称      |         | 教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费） |         | 项目 负责人及联系电话 |     | 钟钦鑫 15123535402 |       |
| 主管 部门        |         | 142-重庆市大渡口区教育委员会        |         | 实 施 部 门     |     |                 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |         |                         |         | 100         |     |                 |       |
| 资金情况<br>(万元) |         | 年度资金总额：                 |         | 6.00        |     |                 |       |
|              |         | 其中：财政拨款                 |         | 6.00        |     |                 |       |
|              |         | 其他资金                    |         |             |     |                 |       |
| 总体目标         | 闲置学校管理费 |                         |         |             |     |                 |       |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                    | 三级指标    | 指标性质        | 指标值 | 度量部门            | 权重（%） |
|              | 效益指标    | 可持续影响指标                 | 原学校人数   | ≥           | 666 | 人               | 12    |
|              |         | 社会效益指标                  | 家长满意度   | ≥           | 95  | %               | 10    |
|              | 产出指标    | 数量指标                    | 管理人数    | =           | 2   | 人               | 10    |
|              |         |                         | 工资发放及时率 | =           | 100 | %               | 10    |
|              |         |                         | 维修次数    | ≥           | 5   | 次               | 10    |
|              |         |                         | 维修成本    | ≥           | 2   | 万元              | 10    |
|              |         |                         | 现学校人数   | ≥           | 840 | 人               | 10    |
|              |         | 时效指标                    | 完成任务数量  | =           | 95  | %               | 8     |
|              |         | 成本指标                    | 环境改变状态  | ≥           | ≥   | %               | 10    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 学生满意度   | ≥           | ≥   | %               | 10    |

项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

|              |          |                  |          |            |     |                 |       |    |
|--------------|----------|------------------|----------|------------|-----|-----------------|-------|----|
| 填报部门：        |          | 142031-重庆市长征学校   |          |            |     |                 |       |    |
| 项目名称         |          | 临时用工人员经费（保安）     |          | 项目负责人及联系电话 |     | 蓝明川 18725984616 |       |    |
| 主管部门         |          | 142-重庆市大渡口区教育委员会 |          | 实施部门       |     |                 |       |    |
| 预算执行率权重(%)：  |          |                  |          | 100        |     |                 |       |    |
| 资金情况<br>(万元) |          | 年度资金总额：          |          | 20.16      |     |                 |       |    |
|              |          | 其中：财政拨款          |          | 20.16      |     |                 |       |    |
|              |          | 其他资金             |          |            |     |                 |       |    |
| 总体目标         | 校园保安人员经费 |                  |          |            |     |                 |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标             | 三级指标     | 指标性质       | 指标值 | 度量部门            | 权重（%） |    |
|              | 效益指标     | 可持续影响指标          |          | 保安到岗及时性    | 定性  | 优               | 12    |    |
|              |          | 社会效益指标           |          | 保障学生安全人数   | ≥   | 800             | 人     | 10 |
|              | 产出指标     | 数量指标             | 保安持证上岗率  |            | =   | 100             | %     | 10 |
|              |          |                  | 校园保安人数   |            | ≥   | 8               | 人     | 10 |
|              |          |                  | 保安服装费用标准 |            | ≤   | 300             | 元/人   | 8  |
|              |          |                  | 组织保安培训次数 |            | ≥   | 3               | 次     | 10 |
|              |          | 提升校园安全程度         |          | 定性         | 优   |                 | 10    |    |
|              |          | 时效指标             |          | 校园安全可持续控制  | 定性  | 高               |       | 10 |
|              |          | 成本指标             |          | 师生满意度      | ≥   | 90              | %     | 10 |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标        | 家长满意度    | ≥          | 90  | %               | 10    |    |



项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

|              |                             |           |              |            |                 |      |       |        |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------|-------|--------|
| 填报单位：        | 142031-重庆市长征学校              |           |              |            |                 |      |       |        |
| 项目名称         | 50010422T000000091164-关爱与表彰 |           |              | 项目负责人及联系电话 | 胡正军 13638210377 |      |       |        |
|              |                             |           |              |            | 苏蓉 13983004589  |      |       |        |
| 主管部门         | 142-重庆市大渡口区教育委员会            |           |              | 实施单位       | 142031-重庆市长征学校  |      |       |        |
| 预算执行率权重(%)：  |                             |           |              | 10         |                 |      |       |        |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                     |           |              | 3.18       |                 |      |       |        |
|              | 其中：财政拨款                     |           |              | 3.18       |                 |      |       |        |
|              | 其他资金                        |           |              |            |                 |      |       |        |
| 总体目标         | 退休教师退协会费，退休教师日常活动费          |           |              |            |                 |      |       |        |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质       | 指标值             | 度量单位 | 权重（%） | 是否核心指标 |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度      | =          | 100             | %    | 10    | 否      |
|              | 效益指标                        | 可持续发展指标   | 退休教师身心愉悦     | 定性         | 优               |      | 10    | 否      |
|              |                             | 社会效益指标    | 丰富了退休教师老年生活  | 定性         | 优               |      | 10    | 否      |
|              |                             | 数量指标      | 退休会费         | ≥          | 9000            | 元/年  | 8     | 否      |
|              | 退休教师人数                      |           | ≥            | 69         | 人               | 10   | 否     |        |
|              | 组织退休教师活动次数                  |           | ≥            | 6          | 次               | 10   | 否     |        |
|              | 产出指标                        | 时效指标      | 退休教师参与活动及时性  | 定性         | 优               |      | 10    | 否      |
|              |                             | 成本指标      | 69名退休教师活动费标准 | ≥          | 320             | 元/年  | 12    | 是      |
|              |                             | 质量指标      | 退休教师参与活动人数   | ≥          | 69              | 人    | 10    | 否      |