

重庆市潼南区双江初级中学校

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区双江初级中学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

- (1) 实施初中义务教育，促进学生全面发展。
- (2) 招收服务区域内的学生接受中学教育。
- (3) 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。
- (4) 从事初中义务教育的相关社会服务。

(二) 单位构成

重庆市潼南区双江初级中学校 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2447.46 万元，其中：一般公共预算拨款 2447.46 元，收入较去年减少 335.77 万元，主要是项目经费拨款增加 137.63 万元，基本支出减少了 473.4 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2447.46 万元，其中：教育支出 1704.4 万元，社会保障和就业支出 527.08 万元，卫生健康支出 115.39 万元，住房保障支出 100.59 万元。支出较去年减少 335.77 万元，主要是基本支出减少 473.4 万元，项目支出增加 137.63 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 2447.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 2447.46 万元，比 2024 年减少 335.77 万元。其中：基本支出 2254.55 万元，比 2024 年减少 473.44 万元，主要原因是因为退休离职较多，导致基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费 192.91 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 137.63 万元，主要为 2024 年结转项目 137.63 万元。

2025 年无政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.5 万元。主要原因是在无非必要情况下，尽量不产生三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.88 万元，比上年减少 17.44 万元，主要原因为学生减少预算提高。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。2025年政府采购预算6万元。

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，涉及一般公共预算当年财政拨款192.91万元,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。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车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：吴小平

联系方式：13527504496

附件 1

重庆市潼南区双江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	2447.46	一、本年支出	2447.46	2447.46		
(一) 一般公共预算拨款	2447.46	(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	1704.4	1704.4		
(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	527.08	527.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	115.39	115.39		
		(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				

重庆市潼南区双江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	100.59	100.59		
		(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	2447.46	支出合计	2447.46	2447.46		

附件 2

重庆市潼南区双江初级中学 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		2540.73	2447.46	2254.55	192.91
205	教育支出	1812.95	1704.40	1511.48	192.91
20502	普通教育	1812.90	1704.40	1511.48	192.91
2050203	初中教育	1812.90	1704.40	1511.48	192.91
208	社会保障和就业支出	475.76	527.08	527.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.76	527.08	527.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	189.66	189.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	94.83	94.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.79	242.60	242.60	0.00
210	卫生健康支出	142.03	63.01	63.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.03	63.01	63.01	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.99	83.83	83.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.04	31.56	31.56	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

重庆市潼南区双江初级中学 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
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	109.99	100.59	100.59	0.00
22102	住房改革支出	109.99	100.59	100.59	0.00
2210201	住房公积金	109.99	100.59	100.59	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

重庆市潼南区双江初级中学校 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		2254.55	2091.26	163.29
301	工资福利支出	1827.92	829.11	
30101	基本工资	506.65	506.65	
30102	津贴补贴	58.05	58.05	
30107	绩效工资	767.15	767.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.66	189.66	
30109	职业年金缴费	94.83	94.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.83	83.83	
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	100.59	100.59	
30114	医疗费	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	163.29		163.29
30201	办公费	31.00		31.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00

重庆市潼南区双江初级中学校

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
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	25.09		25.09
30229	福利费	47.32		47.32
30299	其他商品和服务支出	8.88		
303	对个人和家庭的补助	263.34	263.34	
30305	生活补助	239.68	239.68	
30307	医疗费补助	17.8	17.8	
30309	奖励金	5.86	5.86	

附件 4

重庆市潼南区双江初级中学 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												
011	重庆市潼南区双江初 级中学校	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区双江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

附件 6

重庆市潼南区双江初级中学单位收支总表

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	2447.46	一、一般公共服务支出	2447.46
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	1704.40
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	527.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.39
		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	

重庆市潼南区双江初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	100.59
		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	0.00
		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	
本年收入合计	2447.46	本年支出合计	2447.46
上年结转		结转下年	
收入总计	2447.46	支出总计	2447.46

附件 7

重庆市潼南区双江初级中学单位收入总表

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	2447.46		2447.46								
205	教育支出	1704.40		1704.40								
20502	普通教育	1704.40		1704.40								
2050203	初中教育	1704.40		1704.40								
208	社会保障和就业支出	527.08		527.08								
20805	行政事业单位养老支出	527.08		527.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.66		189.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83		94.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.60		242.60								
210	卫生健康支出	115.39		115.39								
21011	行政事业单位医疗	115.39		115.39								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	83.83		83.83								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56		31.56								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											

重庆市潼南区双江初级中学校单位收入总表

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											
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											
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											

重庆市潼南区双江初级中学校单位收入总表

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											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	100.59		100.59								
22102	住房改革支出	100.59		100.59								
2210201	住房公积金	100.59		100.59								
224	灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00								
22401	应急管理事务	0.00		0.00								
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00								

附件 8

重庆市潼南区双江初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2447.46	2254.55	192.91
205	教育支出	1704.40	1704.40	192.91
20502	普通教育	1704.40	1704.40	192.91
2050203	初中教育	1704.40	1704.40	192.91
208	社会保障和就业支出	527.08	527.08	
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.66	189.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.60	242.60	
210	卫生健康支出	115.39	115.39	
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	83.83	83.83	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
221	住房保障支出	100.59	100.59	

重庆市潼南区双江初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	100.59	100.59	
2210201	住房公积金	100.59	100.59	
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

重庆市潼南区双江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	6.00		6.00								
货物类	6.00		6.00								
工程类											
服务类	6.00		6.00								

附件 10

重庆市潼南区双江初级中学校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	192.93	88.34	88.34			104.59		89.76	14.83
1	316011-双江中学	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	31.86					31.86		31.86	
2	316011-双江中学	50015225T000004584919-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（校园红色文化建设工程项目）	45.00					45.00		45.00	
3	316011-双江中学	50015225T000004584925-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（学生宿舍淋浴热水安装工程项目）	12.90					12.90		12.90	
4	316011-双江中学	50015225T000004980829-2025年年初预算项目（2024年中途离退休、辞职、调出人员奖励绩效清算）	7.11	7.11	7.11						
5	316011-双江中学	50015225T000004981043-2025年特岗教师待遇	81.23	81.23	81.23						
6	316011-双江中学	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）。	6.87					6.87			6.87
7	316011-双江中学	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）	7.96					7.96			7.96

附件 11

重庆市潼南区双江初级中学 2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区双江初级中学

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区双江初级中学		部门支出预算数	2447.46	
当年整体绩效目标	<p>1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。</p> <p>2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。</p> <p>3、加强排球特色学校建设。</p> <p>4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。</p> <p>5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	15	元	成本指标	2091.26
	公用经费支出	15	元	成本指标	163.29
	项目支出	15	元	成本指标	192.91
	社会保障和就业支出	10	元	数量指标	527.08
	卫生健康支出	10	元	数量指标	115.39

	住房保障支出	10	元	数量指标	100.59
	招收初一新生	10	人	数量指标	600
	初三学生毕业率	10	%	效益指标	100
	预算单位满意度	5	%	效益指标	98

附件 12

重庆市潼南区双江初级中学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-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	316-区教委	实施单位	316011-双江中学					
资金总额（万元）	7.11	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 中途退休人员奖励性绩效							
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	支付金额	71055	=	元	40	是
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	95	≥	%	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	成本可控	71055	=	元	10	否

附件 12

重庆市潼南区双江初级中学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-2

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	316011-双江中学
资金总额（万元）	81.23	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	2025 年特岗教师待遇		

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	待遇金额	812251.13	=	元	30	是
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	6	=	人	20	否
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本控制	812251.13	=	元	10	否

附件 12

重庆市潼南区双江初级中学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-3

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）。		
主管部门	316-区教委	实施单位	316011-双江中学
资金总额（万元）	6.87	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	2024 年农村义务教育学生营养改善计划							
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	金额	68652.77	=	元	40	是
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	金额	68652.77	=	元	20	否

附件 12

重庆市潼南区双江初级中学校 2025 年区级预算绩效目标申报表-4

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	316011-双江中学					
资金总额（万元）	7.96	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	2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
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	金额	79591.96	=	元	40	是
	效益指标	社会效益指标	家长、学生满意度	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本可控	79591.96	=	元	20	否