

重庆市潼南区柏梓初级中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育；开展义务教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位重庆市潼南区柏梓初级中学校属于二级预算单位

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3208.50 万元，其中：一般公共预算拨款 3208.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 150.01 万元，主要是基本支出减少 153.57 万元，项目支出增加 3.56 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3208.50 万元，其中：社会保障和就业支出 662.90 万元，卫

生健康支出 143.43 万元，住房保障支出 123.97 万元。主要是基本支出减少 153.57 万元，项目支出增加 3.56 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 3208.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 3208.50 万元，比 2024 年减少 150.01 万元。其中：基本支出 2860.50 万元，比 2024 减少 153.57 万元，**教师人数减少以及学生人数减少**；项目支出 348.00 万元，比 2024 年增加 3.56 万元，主要原因是洪灾后恢复重建补助增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0.8 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 年减少 0.8 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。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

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 4.00 万元：政府采购货物预算 4.00 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 74.36 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月**，我单位共有车辆 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： 刘位来

联系方式： 17723653283

附件 1

重庆市潼南区柏梓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	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	3,208.50	一、本年支出	3,208.50	3,208.50		
一般公共预算资金	3,208.50	教育支出	2,063.20	2,063.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	662.90	662.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	143.43	143.43		
		住房保障支出	123.97	123.97		
		灾害防治及应急管理支出	215.00	215.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,208.50	支出合计	3,208.50	3,208.50		

附件 2

重庆市潼南区柏梓初级中学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		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		3,208.50	2,860.50	348.00
205	教育支出	2,063.20	1,930.20	133.00
20502	普通教育	2,063.20	1,930.20	133.00
2050203	初中教育	2,063.20	1,930.20	133.00
208	社会保障和就业支出	662.90	662.90	
20805	行政事业单位养老支出	653.94	653.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.95	235.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.02	300.02	
20808	抚恤	8.95	8.95	
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	143.43	143.43	
21011	行政事业单位医疗	143.43	143.43	
2101102	事业单位医疗	103.31	103.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	

重庆市潼南区柏梓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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	123.97	123.97	
22102	住房改革支出	123.97	123.97	
2210201	住房公积金	123.97	123.97	
224	灾害防治及应急管理支出	215.00		215.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00		215.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	215.00		215.00

附件 3

重庆市潼南区柏梓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		2,860.50	2,639.90	220.60
301	工资福利支出	2,298.53	2,298.53	
30101	基本工资	609.05	609.05	
30102	津贴补贴	82.63	82.63	
30107	绩效工资	991.20	991.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.95	235.95	
30109	职业年金缴费	117.97	117.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.31	103.31	
30112	其他社会保障缴费	16.53	16.53	
30113	住房公积金	123.97	123.97	
30114	医疗费	17.92	17.92	
302	商品和服务支出	220.60		220.60
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	4.00		4.00

重庆市潼南区柏梓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
30205	水费	17.50		17.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	7.50		7.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	62.55		62.55
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
303	对个人和家庭的补助	341.37	341.37	
30304	抚恤金	8.95	8.95	
30305	生活补助	305.46	305.46	
30307	医疗费补助	22.20	22.20	

重庆市潼南区柏梓初级中学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
30309	奖励金	4.76	4.76	

附件 4

重庆市潼南区柏梓初级中学校
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316005	柏梓中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区柏梓初级中学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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,208.50	合计	3,208.50
一般公共预算资金	3,208.50	教育支出	2,063.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	662.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	143.43
财政专户管理资金		住房保障支出	123.97
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	215.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,208.50	3,208.50								
205	教育支出	2,063.20	2,063.20								
20502	普通教育	2,063.20	2,063.20								
2050203	初中教育	2,063.20	2,063.20								
208	社会保障和就业支出	662.90	662.90								
20805	行政事业单位养老支出	653.94	653.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.95	235.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	117.97	117.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.02	300.02								
20808	抚恤	8.95	8.95								
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95								
210	卫生健康支出	143.43	143.43								
21011	行政事业单位医疗	143.43	143.43								

重庆市潼南区柏梓初级中学单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
2101102	事业单位医疗	103.31	103.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12								
221	住房保障支出	123.97	123.97								
22102	住房改革支出	123.97	123.97								
2210201	住房公积金	123.97	123.97								
224	灾害防治及应急管理支出	215.00	215.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00	215.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	215.00	215.00								

附件 8

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,208.50	2,860.50	348.00
205	教育支出	2,063.20	1,930.20	133.00
20502	普通教育	2,063.20	1,930.20	133.00
2050203	初中教育	2,063.20	1,930.20	133.00
208	社会保障和就业支出	662.90	662.90	
20805	行政事业单位养老支出	653.94	653.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.95	235.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.02	300.02	
20808	抚恤	8.95	8.95	
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	143.43	143.43	
21011	行政事业单位医疗	143.43	143.43	
2101102	事业单位医疗	103.31	103.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	123.97	123.97	
22102	住房改革支出	123.97	123.97	
2210201	住房公积金	123.97	123.97	
224	灾害防治及应急管理支出	215.00		215.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00		215.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	215.00		215.00

附件 9

重庆市潼南区柏梓初级中学校政府采购预算明细表

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		4.00	4.00								
A	货物	4.00	4.00								

附件 10

重庆市潼南区柏梓初级中学校 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	348.00								
1	16005-柏梓中学	50015224T000004348650-潼财建发【2024】12号渝财环【2023】106号下达教育系统灾后重建（柏梓中学灾后校舍维修及运动场恢复重建工程）	215.00								
2	316005-柏梓中学	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	26.37								
3	316005-柏梓中学	50015225T000004585508-潼财教发[2024]364号2024年校舍维修资金（柏梓中学功能室和宿舍维修改造工程）	20.27								
4	316005-柏梓中学	50015225T000004585532-潼财教发[2024]364号2024年校舍维修资金（柏梓中学运动场看台维修改造工程）	12.00								

重庆市潼南区柏梓初级中学校 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
5	316005-柏梓中学	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）	3.91								
6	316005-柏梓中学	50015225T000004981043-2025年特岗教师待遇	27.22								
7	316005-柏梓中学	50015225T000005008759-潼财教发[2024]498 号 KD17156 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（高压部分）（2025 年再安排）	23.30								
8	316005-柏梓中学	50015225T000005008763-潼财教发[2024]498 号 KD17155 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（低压部分）（2025 年再安排）	9.38								
9	316005-柏梓中学	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）。	3.96								

重庆市潼南区柏梓初级中学 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
10	316005-柏梓中学	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）	6.59								

附件 11

重庆市潼南区柏梓初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区柏梓初级中学校			单位支出预算数	3208.50
当年整体绩效目标	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	基本支出	20	万元	=	2860.50
	项目支出	20	万元	=	348.00
效益指标	开展教师赛课活动	15	次	≥	4
	控辍保学率	10	%	=	100
	义务教育入学率	10	%	=	100
满意度指标	学生、家长对学校满意度	10	%	≥	95

附件 12

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316005-柏梓中学

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）	业务主管单位	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）	3.91	本级安排（万元）	3.91
		上级补助（万元）	
项目概述	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		

重庆市潼南区柏梓初级中学 2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

当年绩效目标	完成 2024 年中途退休教师奖励性绩效发放							
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	涉及退休教师人数	20	人数	=	7	否
	产出指标	时效指标	及时发放	20	月	≤	2	否
	产出指标	成本指标	预算金额	20	元	=	39070	是
	满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	退休教师稳定	20	人数	≥	7	否

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	业务主管单位	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）	27.22	本级安排（万元）	27.22
		上级补助（万元）	
项目概述	2025 年特岗教师待遇		
立项依据	年初预算项目		

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

当年绩效目标	2025 年特岗教师工资发放，社保公积金等费用缴纳							
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
	效益指标	可持续发展指标	教师可持续发展	20	人数	≥	2	否
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	20	人数	=	2	否
	产出指标	时效指标	及时发放特岗教师经费	20	月	定性	按月	否
	产出指标	成本指标	特岗教师经费	20	元	=	272190.38	是
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005008759-潼财教发[2024]498 号 KD17156 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（高压部分）（2025 年再安排）	业务主管单位	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）	23.30	本级安排（万元）	23.30
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发[2024]498 号 KD17156 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（高压部分）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

重庆市潼南区柏梓初级中学 2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

当年绩效目标	KD17156 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（高压部分）							
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	安装高低压柜等	20	台	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	项目成本控制	20	元	=	233010.66	是
	产出指标	质量指标	完成质量	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	基础设施影响师生人数	20	人数	≥	1600	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	12	否

重庆市潼南区柏梓初级中学 2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：	316005-柏梓中学			单位：万元
项目名称	50015225T000005008763-潼财教发[2024]498 号 KD17155 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（低压部分）（2025 年再安排）		业务主管单位	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）	9.38	本级安排（万元）	9.38	
		上级补助（万元）		
项目概述	潼财教发[2024]498 号 KD17155 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（低压部分）（2025 年再安排）			
立项依据	年初预算项目			

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

当年绩效目标	潼财教发[2024]498 号 KD17155 柏梓中学过境电力线路搬迁工程（低压部分）（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	拆除电杆 69 基	20	米	≥	53	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	项目成本控制	20	元	=	93807.9	是
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	完成质量	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	基础设施影响师生人数	20	人数	≥	1600	否

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：316005-柏梓中学

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）。	业务主管单位	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）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		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		

重庆市潼南区柏梓初级中学 2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

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的通知（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	受益学生	20	人数	≥	981	是
	产出指标	成本指标	涉及资金	20	元	=	39559.8	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	完成农村学校营养改善	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	20	%	定性	100	否

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：316005-柏梓中学

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）	业务主管单位	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）	6.59	本级安排（万元）	6.59
		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		

重庆市潼南区柏梓初级中学 2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：316005-柏梓中学

单位：万元

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的通知（区级承担）（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	效果指标	完成农村学校营养改善	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	20	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	涉及资金	20	元	=	65933	否
	产出指标	数量指标	受益学生	20	人数	≥	981	是