

重庆市潼南实验中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

2025 年本单位预算编制人数 554 人，退休 49 人，在校学生 8345 人。

（一）职能职责。

重庆市潼南实验中学校是根据《重庆市潼南区人民政府办公室关于部分学校布局调整的通知》（潼南府办〔2016〕85 号），以潼南中学江北校区为校址成立的完全中学。主要职能是实施中学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄青少年接受初中教育；开展普通高中教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展初中教育工作；从事高中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位预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 5 人。内设机构 9 个，分别是党建办、办公室、教务处、招宣办、思政处、安稳办、艺体处、总务处、教师成长中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属潼南区教育主管单位下属二级预算单位 1 个，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 15,490.91 万元，其中：一般公共预算拨款 13,490.91 万元。政府性基金预算拨款 2,000.00 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，上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 15,490.91 万元，其中：教育支出 9,620.52 万元，社会保障和就业支出 1,839.37 万元，卫生健康支出 588.77 万元，住房保障支出 588.4 万元，粮油物资储备支出 2,000.00 万元，灾害防治及应急管理支出 853.85 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 13,490.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 13,490.91 万元。其中：基本支出 9,620.52 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；灾害防治及应急管理支出 853.85 万元，主要用于校内体育场自然灾害救灾及恢复重建支出。

2025 年政府性基金预算收入 2,000.00 万元，政府性基金预算支出 2,000.00 万元，用于新建一

栋宿舍楼，改善办学条件。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.00 万元，主要用于校内日常公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,228.66 万元。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 501.37 万元。

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

部门预算公开联系人：王平松

联系方式：18581362975

附件 1

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	15,490.91	一、本年支出	15,490.91	13,490.91	2,000.00	
一般公共预算资金	13,490.91	教育支出	9,620.52	9,620.52		
政府性基金预算资金	2,000.00	社会保障和就业支出	1,839.37	1,839.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	588.77	588.77		
		住房保障支出	588.40	588.40		
		粮油物资储备支出	2,000.00		2,000.00	
		灾害防治及应急管理支出	853.85	853.85		
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	15,490.91	支出合计	15,490.91	13,490.91	2,000.00	

附件 2

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		13,490.91	12,123.69	1,367.22
205	教育支出	9,620.52	9,107.14	513.37
20502	普通教育	9,620.52	9,107.14	513.37
2050203	初中教育	342.45	342.45	
2050204	高中教育	9,278.07	8,764.69	513.37
208	社会保障和就业支出	1,839.37	1,839.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,839.37	1,839.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.35	1,139.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.68	569.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
210	卫生健康支出	588.77	588.77	
21011	行政事业单位医疗	588.77	588.77	
2101102	事业单位医疗	490.33	490.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.44	98.44	
221	住房保障支出	588.40	588.40	

22102	住房改革支出	588.40	588.40	
2210201	住房公积金	588.40	588.40	853.85
224	灾害防治及应急管理支出	853.85		853.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	853.85		853.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	853.85		853.85

附件 3

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		2024 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		12,123.69	10,895.03	1,228.66
301	工资福利支出	10,751.29	10,751.29	
30101	基本工资	2,783.05	2,783.05	
30102	津贴补贴	90.30	90.30	
30107	绩效工资	4,923.09	4,923.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.35	1,139.35	
30109	职业年金缴费	569.68	569.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	490.33	490.33	
30112	其他社会保障缴费	78.45	78.45	
30113	住房公积金	588.40	588.40	
30114	医疗费	88.64	88.64	
302	商品和服务支出	1,228.66		1,228.66
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	65.00		65.00

30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	83.00		83.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	90.68		90.68
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	123.99		123.99
30228	工会经费	88.26		88.26
30229	福利费	244.72		244.72
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	126.01		126.01
303	对个人和家庭的补助	143.74	143.74	
30305	生活补助	133.94	133.94	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

附件 5

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				
222	粮油物资储备支出	2,000.00		2,000.00
22298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00
2229801	设施建设	2,000.00		2,000.00

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,490.91	合计	15,490.91
一般公共预算资金	13,490.91	教育支出	9,620.52
政府性基金预算资金	2,000.00	社会保障和就业支出	1,839.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	588.77
财政专户管理资金		住房保障支出	588.40
事业收入资金		粮油物资储备支出	2,000.00
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	853.85
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

部门收入总表

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		15,490.91	13,490.91	2,000.00							
205	教育支出	9,620.52	9,620.52								
20502	普通教育	9,620.52	9,620.52								
2050203	初中教育	342.45	342.45								
2050204	高中教育	9,278.07	9,278.07								
208	社会保障和就业支出	1,839.37	1,839.37								
20805	行政事业单位养老支出	1,839.37	1,839.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,139.35	1,139.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	569.68	569.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34								
210	卫生健康支出	588.77	588.77								
21011	行政事业单位医疗	588.77	588.77								

2101102	事业单位医疗	490.33	490.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.44	98.44								
221	住房保障支出	588.40	588.40								
22102	住房改革支出	588.40	588.40								
2210201	住房公积金	588.40	588.40								
222	粮油物资储备支出	2,000.00		2,000.00							
22298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00							
2229801	设施建设	2,000.00		2,000.00							
224	灾害防治及应急管理支出	853.85	853.85								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	853.85	853.85								
2240704	自然灾害灾后重建补助	853.85	853.85								

附件 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,490.91	12,123.69	3,367.22
205	教育支出	9,620.52	9,107.14	513.37
20502	普通教育	9,620.52	9,107.14	513.37
2050203	初中教育	342.45	342.45	
2050204	高中教育	9,278.07	8,764.69	513.37
208	社会保障和就业支出	1,839.37	1,839.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,839.37	1,839.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.35	1,139.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.68	569.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
210	卫生健康支出	588.77	588.77	
21011	行政事业单位医疗	588.77	588.77	

2101102	事业单位医疗	490.33	490.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.44	98.44	
221	住房保障支出	588.40	588.40	
22102	住房改革支出	588.40	588.40	
2210201	住房公积金	588.40	588.40	
222	粮油物资储备支出	2,000.00		2,000.00
22298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00
2229801	设施建设	2,000.00		2,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	853.85		853.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	853.85		853.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	853.85		853.85

附件 9

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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

附件 10

重庆市潼南实验中学项目支出明细表

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	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计			3367.22	7.87			7.87	3359.35		2865.85	493.50
1	316100-实验中学	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）	7.87	7.87			7.87	0			
2	316100-实验中学	潼财建发（2024）12 号渝财环（2023）106 号下达教育系统灾后重建（实验中学灾后运动场恢复重建工程项目）	853.85	0				853.85		853.85	
3	316100-实验中学	潼财教发（2024）365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（新建宿舍楼项目）	12	0				12		12	
4	316100-实验中学	潼财教发（2024）540 号关于下达 2024 年超长期国债的通知（实验中学 1#学生公寓建设工程）	2000	0				2000		2000	
5	316100-实验中学	潼财教发（2024）365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（新建宿舍楼项目）（2025 年再安排）	188	0				188			188

6	316100-实验中学	潼财教发〔2024〕365号2024年改善普通高中办学条件资金（老旧停车场改造工程）（2025年再安排）	150	0				150			150
7	316100-实验中学	潼财教发〔2024〕365号2024年改善普通高中办学条件资金（校舍维修改造）（2025年再安排）	100	0				100			100
8	316100-实验中学	潼财教发〔2024〕365号2024年改善普通高中办学条件资金（图书馆改造工程）（2025年再安排）	29	0				29			29
9	316100-实验中学	潼财教发〔2024〕365号2024年改善普通高中办学条件资金（双电源改造工程）（2025年再安排）	23.5	0				23.5			23.5
10	316100-实验中学	潼财教发〔2024〕477号下达2024年新时代”双创“引领资金（2025年再安排）	3	0				3			3

附件 11

重庆市潼南实验中学学校 2025 年单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南实验中学学校		部门支出预算数		
当年整体绩效目标	1. 实施义务教育和高中教育，加强教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	基本支出数	10	万元	成本指标	约 13,490.91 万元
	新增学位数	10	个	数量指标	200
	初中生入学率	5	%	社会效益指标	99%
	高中生入学率	5	%	社会效益指标	60%
	资助贫困生资助率	10	%	社会效益指标	100%
	师生满意度	10	%	服务对象满意度指标	90%

附件 12

2025 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 13

2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 14

2025 年项目支出绩效目标表（一）

编制单位：316100-实验中学		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）	业务主管部门	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）	7.87	本级安排（万元）	7.87
		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		

当年绩效目标	及时清算 2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	10		定性	受益非常满意	否
	产出指标	质量指标	清算及时率	20		定性	100%	否
	产出指标	数量指标	清算人数	20	人	=	13	是
	产出指标	数量指标	清算金额	20	万元	=	7.8748	否
	效益指标	社会效益指标	离退休人员权益保障	20		定性	受到离退休、社会好评	否

2025 年项目支出绩效目标表（二）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009189-潼财教发〔2024〕365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（新建宿舍楼项目）（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	188.00	本级安排（万元）	188.00
		上级补助（万元）	
项目概述	新建一栋学生宿舍楼，改善住校学生住宿条件。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	新建一栋学生公寓，满足 300 人以上学生住宿需求。		

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
	成本指标	经济成本指标	项目造价低于批复概算	10		定性	较批复概算节约 2%	否
	效益指标	经济效益指标	获益学生数	15	人	$\geq$	300	否
	产出指标	数量指标	新建建筑数量	15	座（处）	=	1	否
	产出指标	数量指标	建筑面积	15	平方米	$\geq$	1000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	95	否
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	10	%	$\geq$	95	否
	产出指标	数量指标	项目完工率	15	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表（三）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009261-潼财教发〔2024〕365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（老旧停车场改造工程）（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	150.00	本级安排（万元）	150.00
		上级补助（万元）	
项目概述	更新改造老旧停车场，规范校内停车，改善学校整体形象		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	更新改造老旧停车场，规范校内停车，改善学校整体形象		

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	购置新设备	15	套	≥	5	否
	产出指标	数量指标	新增停车位	15	个	≥	30	否
	产出指标	数量指标	改造停车场面积	15	平方米	≥	200	否
	产出指标	数量指标	改造项目完工率	15	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工停车满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	学校形象持续改善	10		定性	学校办学环境持续改善	否

2025 年项目支出绩效目标表（四）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009291-潼财教发〔2024〕365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（校舍维修改造）（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	维修破损校舍建筑及设备，改善办学条件		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	维修破损校舍建筑及设备，改善办学条件		

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	持续改善办学条件	15		定性	教学硬件实施持续改善	否
	产出指标	时效指标	工程完工时间	15		定性	合同约定完工时间	是
	产出指标	数量指标	更新改造设备数	10	台/套	$\geq$	100	否
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	10	%	$\geq$	95	否
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	15	%	$\geq$	95	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	15	平方米	$\geq$	500	否

2025 年项目支出绩效目标表（五）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009317-潼财教发〔2024〕365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（图书馆改造工程）（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	29.00	本级安排（万元）	29.00
		上级补助（万元）	
项目概述	更新改造图书馆部分设施设备，进一步提升图书馆整体功能		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	更新改造图书馆部分设施设备，进一步提升图书馆整体功能		

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	购买设备数量	30	台/套	≥	50	是
	满意度指标	读者满意度指标	入馆读者满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	提升学校形象	10		定性	学校公众形象进一步提升	否

2025 年项目支出绩效目标表（六）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009352-潼财教发〔2024〕365 号 2024 年改善普通高中办学条件资金（双电源改造工程）（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	23.50	本级安排（万元）	23.50
		上级补助（万元）	
项目概述	双电源改造，提升学校用电可靠性。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	双电源改造，提升学校用电可靠性。		

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	改造线路长度	15	米	$\geq$	50	否
	产出指标	数量指标	新增设备数量	15	套	$\geq$	10	否
	效益指标	经济效益指标	年停电次数	20	次	$\leq$	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	$\geq$	95	否
	产出指标	质量指标	供电可靠性	15	%	$\geq$	99.99	否
	产出指标	时效指标	改造项目完工率	15	%	$=$	100	否

2025 年项目支出绩效目标表（七）

编制单位：316100-实验中学

单位：万元

项目名称	50015225T000005010264-潼财教发（2024）477 号下达 2024 年新时代”双创“引领资金（2025 年再安排）	业务主管部门	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）	3.00	本级安排（万元）	3.00
		上级补助（万元）	
项目概述	开展”双创“建设，打造创新型学校。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	开展”双创“建设，打造创新型学校。		

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	质量指标	设备验收合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	10	%	≥	3	否
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	创新课题	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	购买设备	20	台/套	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	学校形象持续改善	20		定性	学校办学环境持续改善	否