

重庆市大江中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大江中学校属全额拨款事业单位，单位主要职能是实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 单位构成

重庆市大江中学校是在重庆市巴南区教育委员会领导下的一级预算单位，单位内设 6 个科室，分别是办公室、教务处、总务处、德育处、信息技术处，督导办公室，在职教职工 117 人，退休职工 158 人，单位自聘临聘人员 5 人，初中学生 1474 人。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 3,300.97 万元，其中：一般公共预算拨款 3,293.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 7.95 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。收入比 2024 年减少 87.91 万元，主要是在职人数减少，在职教职工预算经费减少；招生人数减少，公用经费减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 3,300.97 万元，其中：教育支出 2,206.46 万元，社会保障和就业支出 833.76 万元，卫生健康支出 128.73 万元，住房保障支出 132.01 万元。支出预算比 2024 年减少 87.91 万元，主要是基本支出减少 82.83 万元，项目支出减少 5.09 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 3,293.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,293.02 万元，比 2024 年减少 86.16 万元。其中：基本支出 3,244.55 万元，比 2024 年减少 82.83 万元，主要原因是在职人数减少，在职人员经费支出减少；招生人数减少，公用经费支出减少，主要用于保障在职教职工工资福利及社会保险缴费，保障各部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 48.46 万元，比 2024 年减少 3.34 万元，主要原因是招生人数减少，项目经费支出减少，主要用于考试考务费、住宿费等。一般公共预算上年结转 46.99 万元，按原用途纳入预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。本单位政府采购预算总额 14 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 48.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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）的国际差旅费、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：黄秀娟 联系方式：023-66286811

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	3,246.03	一、本年支出	3,293.02	3,293.02		
一般公共预算资金	3,246.03	教育支出	2,198.51	2,198.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	833.76	833.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.73	128.73		
		住房保障支出	132.01	132.01		
二、上年结转	46.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	46.99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,293.02	支出合计	3,293.02	3,293.02		

表二

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		3,293.02	3,244.55	48.46
205	教育支出	2,198.51	2,150.05	48.46
20502	普通教育	2,198.51	2,150.05	48.46
2050203	初中教育	2,198.51	2,150.05	48.46
208	社会保障和就业支出	833.76	833.76	
20805	行政事业单位养老支出	833.76	833.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.92	250.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.46	125.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.39	457.39	
210	卫生健康支出	128.73	128.73	
21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	
2101102	事业单位医疗	128.73	128.73	
221	住房保障支出	132.01	132.01	
22102	住房改革支出	132.01	132.01	
2210201	住房公积金	132.01	132.01	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		3,244.55	2,938.72	305.83
301	工资福利支出	2,480.07	2,480.07	
30101	基本工资	651.03	651.03	
30102	津贴补贴	19.28	19.28	
30107	绩效工资	1,103.70	1,103.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.27	294.27	
30109	职业年金缴费	147.76	147.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.01	110.01	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	132.01	132.01	
30114	医疗费	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	298.48	2.65	295.83
30201	办公费	17.08		17.08
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	13.75		13.75
30226	劳务费	12.13		12.13
30228	工会经费	92.17		92.17
30229	福利费	63.59		63.59
30299	其他商品和服务支出	41.74	2.65	39.10
303	对个人和家庭的补助	456.00	456.00	
30305	生活补助	424.20	424.20	
30307	医疗费补助	31.80	31.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

表六

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	3,300.97	合计	3,300.97
一般公共预算资金	3,293.02	教育支出	2,206.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	833.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.73
财政专户管理资金	7.95	住房保障支出	132.01
事业收入资金			
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			

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		3,300.97	3,244.55	56.41
205	教育支出	2,206.46	2,150.05	56.41
20502	普通教育	2,206.46	2,150.05	56.41
2050203	初中教育	2,206.46	2,150.05	56.41
208	社会保障和就业支出	833.76	833.76	
20805	行政事业单位养老支出	833.76	833.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.92	250.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.46	125.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.39	457.39	
210	卫生健康支出	128.73	128.73	
21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	
2101102	事业单位医疗	128.73	128.73	
221	住房保障支出	132.01	132.01	
22102	住房改革支出	132.01	132.01	
2210201	住房公积金	132.01	132.01	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大江中学校	部门支出预算数	3,300.97			
当年整体绩效目标	2025年根据学校办学规模，保障学生教育完成率达100%；保障全校教职工113人的工资和社保福利支出；抓好教师队伍建设，组织教师参加业务学习培训，开展学校教师赛课活动2次；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，提高学生综合素养，加强对学生的思想品德教育，开展至少2次心理健康教育，使学生的身心健康；改善办学条件，保障学校教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，后勤保障工作及时到位率100%；严格执行预决算公开。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务义务教育学生数量	20	≥	1474	人	是
	开展学校教师赛课活动次数	20	=	2	次	是
	后勤保障工作及时到位率	20	=	100	%	是
	对学生进行心理健康教育和辅导次数	10	≥	2	次	否
	政策知晓率	10	=	100	%	否
	贫困生生活补助保障率	10	=	100	%	否
	学生、家长满意度	10	≥	90	%	否

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

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市大江中学校

单位：万元

项目名称	大江中学2025年教育考试考务费		主管部门	重庆市巴南区教育委员会		
当年预算	4.75					
项目概况	通过收取初三参考学生的体考费以及中考费，共计47500元左右，用于保障参考学生的考试工作。					
立项依据	中招体考学生人数265人左右，12元/人，计3180元左右；中考毕业报名费约44000元。					
当年绩效目标	通过收取初三参考学生的体考费以及中考费，共计47500元左右，用于保障参考学生的考试工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	体考完成时间	25	≤	5	月	否
	中考完成时间	25	≤	6	月	否
	教育考试合规性	30	定性	合规		是
	学生及家长满意度	10	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否