

重庆第二十三中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中初中教育教学。

（二）单位构成

本单位内设有党政办、德育处、总务处、教导处、财务室、卫生室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,404.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3,107.16 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 267 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 30 万元。收入比 2024 年增加 454.47 万元，主要是高中学生人数与上年相比有所增加，从而加大了对高中教育的投入。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,404.16 万元，其中：教育支出 2,454.74 万元，社会保障和就业支出 618.79 万元，卫生健康支出 128.57 万元，住房保障支出 202.06 万元。支出比 2024 年增加

454.47 万元，主要是基本支出增加 198.31 万元，项目支出增加 256.16 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 3,107.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,107.16 万元，比 2024 年增加 289.47 万元。其中：基本支出 3,015.27 万元，比 2024 年增加 198.31 万元，主要是高中教育投入的增加，以及养老保险、职业年金的缴费基数变化导致的社会保障支出的增加，主要用于高中教育的投入、社会保障和就业支出；项目支出 91.89 万元，比 2024 年增加 91.16 万元，主要是高中教育投入的增加，主要用于改善高中办学条件的校舍维修改造支出，以及绿荫合唱团的相关支出。

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 1 万元，比 2024 年减少 2.5 万元。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 1 万元，比 2024 年减少 2.5 万元，主要原因是自 2024 年 7 月起，学校公务用车报废，新采购的公务用车是新能源汽车，相关费用有所降低；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 4 万元：政府采购货物预算 4 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 4 万元：政府采购货物预算 4 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 91.89 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：廖军 联系方式：023-68226807

重庆第二十三中学校财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	3,107.16	一、本年支出	3,107.16	3,107.16		
一般公共预算资金	3,107.16	教育支出	2,157.74	2,157.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.79	618.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.57	128.57		
		住房保障支出	202.06	202.06		
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	3,107.16	支出合计	3,107.16	3,107.16		

表二

重庆第二十三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		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		2,817.69	3,107.16	3,015.27	91.89
205	教育支出	1,948.22	2,157.74	2,065.85	91.89
20502	普通教育	1,948.22	2,157.74	2,065.85	91.89
2050203	初中教育	960.75	944.91	943.96	0.96
2050204	高中教育	987.48	1,212.82	1,121.89	90.93
208	社会保障和就业支出	504.95	618.79	618.79	
20805	行政事业单位养老支出	500.52	613.99	613.99	
2080502	事业单位离退休	11.62	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.96	293.74	293.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.48	146.87	146.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.46	159.10	159.10	
20808	抚恤	4.43	4.80	4.80	
2080801	死亡抚恤	4.43	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	168.33	128.57	128.57	
21011	行政事业单位医疗	168.33	128.57	128.57	
2101102	事业单位医疗	141.85	100.81	100.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	27.76	27.76	
221	住房保障支出	196.18	202.06	202.06	
22102	住房改革支出	196.18	202.06	202.06	
2210201	住房公积金	196.18	202.06	202.06	

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

重庆第二十三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	公用经费
合计		3,015.27	2,652.10	363.17
301	工资福利支出	2,462.33	2,462.33	
30101	基本工资	556.97	556.97	
30102	津贴补贴	72.12	72.12	
30107	绩效工资	1,054.75	1,054.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.74	293.74	
30109	职业年金缴费	146.87	146.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.81	100.81	
30112	其他社会保障缴费	18.85	18.85	
30113	住房公积金	202.06	202.06	
30114	医疗费	16.16	16.16	
302	商品和服务支出	363.17		363.17
30201	办公费	86.14		86.14
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	25.00		25.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	23.12		23.12
30226	劳务费	51.50		51.50
30228	工会经费	63.16		63.16
30229	福利费	75.24		75.24
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	189.77	189.77	
30301	离休费	18.84	18.84	
30305	生活补助	159.33	159.33	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	

重庆第二十三中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50		1.00		1.00		1.00	

表五

重庆第二十三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	2025年预算数		
		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

重庆第二十三中学校单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,404.16	合计	3,404.16
一般公共预算资金	3,107.16	教育支出	2,454.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.57
财政专户管理资金	267.00	住房保障支出	202.06
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	30.00		

表七

重庆第二十三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		3,404.16	3,107.16			267.00					30.00
205	教育支出	2,454.74	2,157.74			267.00					30.00
20502	普通教育	2,454.74	2,157.74			267.00					30.00
2050203	初中教育	974.91	944.91								30.00
2050204	高中教育	1,479.82	1,212.82			267.00					
208	社会保障和就业支出	618.79	618.79								
20805	行政事业单位养老支出	613.99	613.99								
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.74	293.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.87	146.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.10	159.10								
20808	抚恤	4.80	4.80								
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80								
210	卫生健康支出	128.57	128.57								
21011	行政事业单位医疗	128.57	128.57								
2101102	事业单位医疗	100.81	100.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.76	27.76								
221	住房保障支出	202.06	202.06								
22102	住房改革支出	202.06	202.06								
2210201	住房公积金	202.06	202.06								

重庆第二十三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		3,404.16	3,015.27	388.89
205	教育支出	2,454.74	2,065.85	388.89
20502	普通教育	2,454.74	2,065.85	388.89
2050203	初中教育	974.91	943.96	30.96
2050204	高中教育	1,479.82	1,121.89	357.93
208	社会保障和就业支出	618.79	618.79	
20805	行政事业单位养老支出	613.99	613.99	
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.74	293.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.87	146.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.10	159.10	
20808	抚恤	4.80	4.80	
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	128.57	128.57	
21011	行政事业单位医疗	128.57	128.57	
2101102	事业单位医疗	100.81	100.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.76	27.76	
221	住房保障支出	202.06	202.06	
22102	住房改革支出	202.06	202.06	
2210201	住房公积金	202.06	202.06	

重庆第二十三中学校2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151004-重庆第二十三中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004776170-非税专户项目-固定资产购置类2025年			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
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	用于学校购置办公教学设备、食堂设施设备等相关支出。							
立项依据	北碚区2025年预算管理要求及学校当年的实际运转需要。							
当年绩效目标	根据学校实际运行要求，购置办公教学设备、食堂设施设备，保障学校教育教学工作的正常开展。							
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	时效指标	资金使用支付时效	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	对教育的持续影响	40	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	总支出成本	10	万元	≤	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151004-重庆第二十三中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004776487-非税专户项目-维修维护等建设类2025年	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于学校相关的固定资产及低值易耗品等的维修维护支出。		
立项依据	北碚区2025年预算管理要求及学校当年的实际运转需要。		

当年绩效目标	根据学校实际运行要求，对学校相关的固定资产及低值易耗品等的维修维护，保障学校教育教学工作的正常开展。							
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	时效指标	资金使用支付时效	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	对教育的持续影响	40	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	10	元	≤	500000	否