

# 重庆市夏坝中学

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

学校职能是为当地适龄青少年提供初中义务教育。

#### (二) 单位构成

本单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、安保科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1,044.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1,014.96 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 5.4 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 24 万元。收入比 2024 年减少 41.62 万元，主要是 2025 年职工和学生人数比 2024 年减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,044.36 万元，其中：教育支出 619.15 万元，社会保障和就业支出 317.63 万元，卫生健康支出 49.35 万元，住房保障支出 58.23 万元。支出比 2024 年减少 41.62 万元，主要是基本支出减少 87.65 万元，项目支出增加 46.04 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 1,014.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,014.96 万元，比 2024 年减少 62.02 万元。其中：基本支出 988.32 万元，比 2024 年减少 87.65 万元，主要是职工和学生人数减少，主要用于人员工资福利和公用经费；项目支出 26.65 万元，比 2024 年增加 25.64 万元，主要是本年新增实验室升级改造项目，主要用于理化生三个实验室的升级改造。

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 3.5 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 3.5 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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 26.65 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 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：周平      联系方式：023-68273198

## 重庆市夏坝中学财政拨款收支总表

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     | 1,014.96 | 一、本年支出    | 1,014.96 | 1,014.96 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,014.96 | 教育支出      | 589.75   | 589.75   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 317.63   | 317.63   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 49.35    | 49.35    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 58.23    | 58.23    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 1,014.96 | 支出合计      | 1,014.96 | 1,014.96 |         |          |

## 重庆市夏坝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      |                  | 1,076.98 | 1,014.96 | 988.32 | 26.65 |
| 205     | 教育支出             | 604.38   | 589.75   | 563.11 | 26.65 |
| 20502   | 普通教育             | 604.38   | 589.75   | 563.11 | 26.65 |
| 2050203 | 初中教育             | 604.38   | 589.75   | 563.11 | 26.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.55   | 317.63   | 317.63 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.45   | 316.53   | 316.53 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.58    | 63.83    | 63.83  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.79    | 31.92    | 31.92  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 234.08   | 220.78   | 220.78 |       |
| 20808   | 抚恤               | 1.10     | 1.10     | 1.10   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.10     | 1.10     | 1.10   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.62    | 49.35    | 49.35  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.62    | 49.35    | 49.35  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.74    | 27.79    | 27.79  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.88    | 21.56    | 21.56  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 62.43    | 58.23    | 58.23  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.43    | 58.23    | 58.23  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.43    | 58.23    | 58.23  |       |

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

## 重庆市夏坝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   | 公用经费  |
| 合计     |                | 988.32    | 915.77 | 72.54 |
| 301    | 工资福利支出         | 677.30    | 677.30 |       |
| 30101  | 基本工资           | 161.41    | 161.41 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.06      | 5.06   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 318.82    | 318.82 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.83     | 63.83  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.92     | 31.92  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.79     | 27.79  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.28      | 5.28   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 58.23     | 58.23  |       |
| 30114  | 医疗费            | 4.96      | 4.96   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 72.54     |        | 72.54 |
| 30201  | 办公费            | 2.80      |        | 2.80  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00      |        | 1.00  |
| 30205  | 水费             | 3.00      |        | 3.00  |
| 30206  | 电费             | 5.00      |        | 5.00  |
| 30207  | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30211  | 差旅费            | 0.30      |        | 0.30  |
| 30213  | 维修(护)费         | 4.00      |        | 4.00  |
| 30216  | 培训费            | 4.17      |        | 4.17  |
| 30218  | 专用材料费          | 1.18      |        | 1.18  |
| 30226  | 劳务费            | 12.00     |        | 12.00 |
| 30228  | 工会经费           | 5.56      |        | 5.56  |
| 30229  | 福利费            | 8.34      |        | 8.34  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.50      |        | 3.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 0.20      |        | 0.20  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 21.30     |        | 21.30 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 238.48    | 238.48 |       |
| 30305  | 生活补助           | 221.88    | 221.88 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 16.60     | 16.60  |       |



## 重庆市夏坝中学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。

## 重庆市夏坝中学单位收支总表

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出   |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,044.36 | 合计        | 1,044.36 |
| 一般公共预算资金   | 1,014.96 | 教育支出      | 619.15   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 317.63   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 49.35    |
| 财政专户管理资金   | 5.40     | 住房保障支出    | 58.23    |
| 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     | 24.00    |           |          |



## 重庆市夏坝中学单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 合计      |                  | 1,044.36 | 988.32 | 56.05 |
| 205     | 教育支出             | 619.15   | 563.11 | 56.05 |
| 20502   | 普通教育             | 619.15   | 563.11 | 56.05 |
| 2050203 | 初中教育             | 619.15   | 563.11 | 56.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.63   | 317.63 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316.53   | 316.53 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.83    | 63.83  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.92    | 31.92  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 220.78   | 220.78 |       |
| 20808   | 抚恤               | 1.10     | 1.10   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.10     | 1.10   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.35    | 49.35  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.35    | 49.35  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79    | 27.79  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.56    | 21.56  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 58.23    | 58.23  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.23    | 58.23  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.23    | 58.23  |       |



### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151011-重庆市夏坝中学

单位：万元

|          |   |       |            |             |      |      |     |        |
|----------|---|-------|------------|-------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50010924T000003858707-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划补助资金（中央追加）夏坝中学功能室升级改造   |       | 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） | 0.07  |       | 本级安排（万元）   |             |      |      |     |        |
|          |   |       | 上级补助（万元）   | 0.07        |      |      |     |        |
| 项目概述     | 学校阶梯教室屋顶脱落、漏水，无法使用。计划对它进行维修、升级，以满足会议培训、上课及师生活动需要。   |       |            |             |      |      |     |        |
| 立项依据     | 《城市普通中小学校建设标准》（建标【2002】102号）、《重庆市教育委员会 关于印发重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（渝教基【2011】69号）、《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011） |       |            |             |      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 升级阶梯教室面积200平方米，满足全校师生会议培训、上课及室内活动需要，受益人数大于200人，师生满意度大于95%。  |       |            |             |      |      |     |        |
| 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  | 社会效益  | 服务师生人数     | 30          | 人    | ≥    | 200 |        |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 维修、升级功能室面积 | 50          | 平方米  | =    | 200 | 是      |
|          | 满意度指标   | 满意度指标 | 师生满意度      | 10          | %    | ≥    | 95  |        |

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151011-重庆市夏坝中学

单位：万元

|          |   |  |          |             |  |  |  |  |
|----------|---|--|----------|-------------|--|--|--|--|
| 项目名称     | 50010925T000004646220-夏坝中学实验室升级改造   |  | 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） | 26.57   |  | 本级安排（万元） |             |  |  |  |  |
|          |   |  | 上级补助（万元） | 26.57       |  |  |  |  |
| 项目概述     | 对学校理化生三个实验室进行升级改造，更新实验器材，改善实验教学条件，促进学校实验教学水平提高。   |  |          |             |  |  |  |  |
| 立项依据     | 《城市普通中小学校建设标准》（建标【2002】102号）、《重庆市教育委员会 关于印发重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（渝教基【2011】69号）、《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011） |  |          |             |  |  |  |  |

|        |  |       |            |      |      |        |     |        |
|--------|--|-------|------------|------|------|--------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 投入资金26.57万元完成3个实验室升级改造，显著改善实验室硬件条件，完善实验室配备，促进实验教学水平提高，使师生满意度大于90%。 |       |            |      |      |        |     |        |
| 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  | 项目投入资金     | 20   | 万元   | $\geq$ | 25  |        |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 改造实验室间数    | 40   | 间    | =      | 3   | 是      |
|        | 效益指标   | 社会效益  | 是否改善实验教学条件 | 20   | 无    | 定性     | 是   |        |
|        | 满意度指标  | 满意度指标 | 师生满意度      | 10   | %    | $\geq$ | 90  |        |