

重庆第一一八中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本校由重庆市北碚区教育委员会举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施三年制初中教育的全日制教育机构。学校面向北碚区童家溪镇招生，招生对象为童家溪镇适龄儿童，招生规模以北碚区教育委员会核定的班级和人数为准。

(二) 单位构成

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校教育教学和行政管理工作。副校长协助校长开展工作。学校设置德育处、教务处、总务处、办公室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 782.06 万元，其中：一般公共预算拨款 767.27 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 0 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 14.8 万元。

收入比 2024 年减少 120.35 万元，主要是学校分流 3 位教师到其它学校，3 人的工资绩效不在我单位列支，还有我校今年项目减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 782.06 万元，其中：教育支出 527.94 万元，社会保障和就业支出 165.26 万元，卫生健康支出 36.34 万元，住房保障支出 52.53 万元。支出比 2024 年减少 120.35 万元，主要是基本支出减少 105.08 万元，项目支出减少 15.26 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 767.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 767.27 万元，比 2024 年减少 135.14 万元。其中：基本支出 766.83 万元，比 2024 年减少 105.08 万元，主要是学校分流 3 位教师到其它学校，3 人的工资绩效不在我单位列支，主要用于教职工的工资和绩效；项目支出 0.44 万元，比 2024 年减少 30.06 万元，主要是今年项目减少，主要用于学校维修维护和保证学校正常运转。

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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 0.44 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：李守建 联系方式：023-68278211

重庆第一一八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	767.27	一、本年支出	767.27	767.27		
一般公共预算资金	767.27	教育支出	513.14	513.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.26	165.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.34	36.34		
		住房保障支出	52.53	52.53		
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	767.27	支出合计	767.27	767.27		

重庆第一一八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		902.41	767.27	766.83	0.44
205	教育支出	609.49	513.14	512.70	0.44
20502	普通教育	609.49	513.14	512.70	0.44
2050203	初中教育	609.49	513.14	512.70	0.44
208	社会保障和就业支出	178.88	165.26	165.26	
20805	行政事业单位养老支出	178.88	165.26	165.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	58.75	58.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	29.37	29.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	53.90	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	53.90	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	43.50	26.38	26.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	9.96	9.96	
221	住房保障支出	60.15	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	60.15	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	60.15	52.53	52.53	

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

重庆第一一八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		766.83	696.78	70.05
301	工资福利支出	613.84	613.84	
30101	基本工资	149.49	149.49	
30102	津贴补贴	19.10	19.10	
30107	绩效工资	269.15	269.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	58.75	
30109	职业年金缴费	29.37	29.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	52.53	52.53	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	70.05		70.05
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.96		3.96
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.28		12.28
30229	福利费	7.91		7.91
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	82.94	82.94	
30305	生活补助	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

重庆第一一八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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆第一一八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。

重庆第一一八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	782.06	合计	782.06
一般公共预算资金	767.27	教育支出	527.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.34
财政专户管理资金		住房保障支出	52.53
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	14.80		

重庆第一一八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		782.06	766.83	15.24
205	教育支出	527.94	512.70	15.24
20502	普通教育	527.94	512.70	15.24
2050203	初中教育	527.94	512.70	15.24
208	社会保障和就业支出	165.26	165.26	
20805	行政事业单位养老支出	165.26	165.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151013-重庆第一一八中学校

单位：万元

项目名称	50010924T000003864050-2023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）一一八中功能室升级改造		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）	0.10		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	0.10				
项目概述	学校各功能室里面的设备和仪器已经有二十几年了，许多已经损坏，没有损坏的都已经用不了了，或者不适应现在的教育教学了，中间只有小打小闹的修补，但没能根本性解决问题，为了学生更好的学习，体验和搞好物理、化学、生物等课程，急需设备和仪器的升级改造。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	按时完成设备仪器的采购安装，使设备仪器能正常使用，学生能用设备和仪器正常做实验。							
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	仪器合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益	家长满意率	30	%	=	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意率	10	%	=	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151013-重庆第一一八中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004647922-重庆第一一八中学校计算机教室改造		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）	0.34		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	0.34				
项目概述	重庆第一一八中学校计算机室，现有教师机一台，学生计算机50余台，购买至今已有10年左右时间了，随着时间的推移，软件、硬件都出现了很大的问题，几乎所有的计算机都存在开机困难，运行卡顿，并经常出现死机的情况，给教学造成了困难，特申请对现有计算机的更新，需资金20万。							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的机要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							

当年绩效目标	按时完成计算机教室的改造，计算机的安装调试，使全部计算机都能正常使用，学生能用计算机学习知识和查阅资料。							
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	资金使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	家长对政府办学满意率	30	%	=	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指	学生对学校满意率	10	%	=	95	否