

重庆市江北中学校

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：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

（二）单位构成

我校设办公室、德育处、教导处、教科室、体卫艺处、总务后勤处、安保科等职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 12,358.07 万元，其中：一般公共预算拨款 11,063.07 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 880 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 415 万元。收入比 2024 年增加 828.19 万元，主要是基本支出因社保缴费基数提高需补缴以前年度增加了养老保险和职业年金预算，品迭其他增减因素后增加 243.91 万元。项目支出增加了 584.28 万元，因为新增预算项目延时服务费（含上年结转）纳入其他收入，同时财政专户管理资金因考虑上年结转因素预算总额比 2024 年有所增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 12,358.07 万元，其中：教育支出 8,981.56 万元，社会保障和就业支出 2,134.88 万元，卫生健康支出 470.77 万元，住房保障支出 770.86 万元。支出比 2024 年增加 828.19 万元，主要是基本支出增加 243.91 万元，项目支出增加 584.28 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 11,063.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,063.07 万元，比 2024 年增加 293.19 万元。其中：基本支出 11,002.14 万元，比 2024 年增加 243.91 万元，主要是由于缴费基数提高，2025 年增加了养老保险和职业年金预算，主要用于补缴 2025 年以前一个年度全体教职工的养老保险和职业年金；项目支出 60.93 万元，比 2024 年增加 49.28 万元，主要是 2024 年追加预算安排的项目因周期较长结转至 2025 年的金额增多，且结转金额均纳入 2025 年年初预算，主要用于香林苑及教师宿舍防水整治、围墙重建、教学仪器设备购置、领雁工程等。

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 10 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 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 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 60.93 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：王娟 联系方式：023-68231116

重庆市江北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	11,063.07	一、本年支出	11,063.07	11,063.07		
一般公共预算资金	11,063.07	教育支出	7,686.56	7,686.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,134.88	2,134.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	470.77	470.77		
		住房保障支出	770.86	770.86		
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	11,063.07	支出合计	11,063.07	11,063.07		

表二

重庆市江北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		10,769.88	11,063.07	11,002.14	60.93
205	教育支出	7,595.70	7,686.56	7,625.63	60.93
20502	普通教育	7,595.70	7,686.56	7,625.63	60.93
2050203	初中教育	3,343.28	3,100.39	3,044.30	56.09
2050204	高中教育	4,252.42	4,586.17	4,581.33	4.84
208	社会保障和就业支出	1,751.97	2,134.88	2,134.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,747.59	2,131.29	2,131.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.64	1,128.26	1,128.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.32	564.13	564.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.62	438.90	438.90	
20808	抚恤	4.38	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	4.38	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	650.19	470.77	470.77	
21011	行政事业单位医疗	650.19	470.77	470.77	
2101102	事业单位医疗	554.15	373.45	373.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.04	97.32	97.32	
221	住房保障支出	772.01	770.86	770.86	
22102	住房改革支出	772.01	770.86	770.86	
2210201	住房公积金	772.01	770.86	770.86	

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

重庆市江北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		11,002.14	9,870.91	1,131.23
301	工资福利支出	9,395.42	9,395.42	
30101	基本工资	2,150.32	2,150.32	
30102	津贴补贴	66.24	66.24	
30107	绩效工资	4,207.28	4,207.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.26	1,128.26	
30109	职业年金缴费	564.13	564.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.45	373.45	
30112	其他社会保障缴费	70.56	70.56	
30113	住房公积金	770.86	770.86	
30114	医疗费	64.32	64.32	
302	商品和服务支出	1,131.23		1,131.23
30201	办公费	66.35		66.35
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	64.00		64.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	73.07		73.07
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	219.69		219.69
30229	福利费	112.03		112.03
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	72.09		72.09
303	对个人和家庭的补助	475.49	475.49	
30305	生活补助	442.49	442.49	
30307	医疗费补助	33.00	33.00	

重庆市江北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	
10.00		7.00		7.00	3.00	10.00		7.00		7.00	3.00

表五

重庆市江北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

重庆市江北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	12,358.07	合计	12,358.07
一般公共预算资金	11,063.07	教育支出	8,981.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,134.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	470.77
财政专户管理资金	880.00	住房保障支出	770.86
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	415.00		

重庆市江北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		12,358.07	11,063.07			880.00					415.00
205	教育支出	8,981.56	7,686.56			880.00					415.00
20502	普通教育	8,981.56	7,686.56			880.00					415.00
2050203	初中教育	3,915.39	3,100.39			400.00					415.00
2050204	高中教育	5,066.17	4,586.17			480.00					
208	社会保障和就业支出	2,134.88	2,134.88								
20805	行政事业单位养老支出	2,131.29	2,131.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.26	1,128.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.13	564.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.90	438.90								
20808	抚恤	3.59	3.59								
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59								
210	卫生健康支出	470.77	470.77								
21011	行政事业单位医疗	470.77	470.77								
2101102	事业单位医疗	373.45	373.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.32	97.32								
221	住房保障支出	770.86	770.86								
22102	住房改革支出	770.86	770.86								
2210201	住房公积金	770.86	770.86								

重庆市江北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		12,358.07	11,002.14	1,355.93
205	教育支出	8,981.56	7,625.63	1,355.93
20502	普通教育	8,981.56	7,625.63	1,355.93
2050203	初中教育	3,915.39	3,044.30	871.09
2050204	高中教育	5,066.17	4,581.33	484.84
208	社会保障和就业支出	2,134.88	2,134.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,131.29	2,131.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.26	1,128.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.13	564.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.90	438.90	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	470.77	470.77	
21011	行政事业单位医疗	470.77	470.77	
2101102	事业单位医疗	373.45	373.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.32	97.32	
221	住房保障支出	770.86	770.86	
22102	住房改革支出	770.86	770.86	
2210201	住房公积金	770.86	770.86	

重庆市江北中学校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: 151017-重庆市江北中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004661949—2024年领雁工程			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)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. 专家引领和研究人员提升等1万元左右。2. 研究工具书，学习资源和相关场地设施设备购置等2万元左右。3. 项目研究成果生成和项目验收结项资料制作2万元左右。							
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要约》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	完成专家引领和研究人员提升；完成研究工具书，学习资源和相关场地设施设备购置。完成项目研究成果生成和项目验收结项资料制作。							
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	所购置设备质量达标	30	%	定性	100	是
	产出指标	时效指标	完成时间及时	20	%	定性	100	
	效益指标	可持续发展	可持续发展效果好	30	%	≥	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	98	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151017-重庆市江北中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004776485-非税专户项目-运行类项目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)	280.00	本级安排 (万元)	280.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等。		
立项依据	根据北碚区2025年预算编制管理要求。		

当年绩效目标	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等，保障学校正常运转。							
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	涉及临聘人员数	45	人	=	31	是
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	35		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	98	否