

# 重庆市北碚区王朴中学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我单位职能职责为高中学历教育，初中义务教育。

### （二）单位构成

我校设党政办公室、教导处、后勤处、德育处、安保科 5 个机构，无下级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,545.2 万元，其中：一般公共预算拨款 5,935.2 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 530 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 80 万元。收入比 2024 年增加 320.01 万元，主要是人员正常调资造成人员经费增加，学生人数增加造成公用经费增加和财政专户资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,545.2 万元，其中：教育支出 4,710.72 万元，社会保障和就业支出 1,167.8 万元，卫生健康支出 256.1 万元，住房保障支出 410.58 万元。支出比 2024 年增加 320.01 万元，主要是基本支出增加 200.33 万元，项目支出增加 119.67 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 5,935.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,935.2 万元，比 2024 年增加 200.01 万元。其中：基本支出 5,934.11 万元，比 2024 年增加 200.33 万元，主要是人员正常调资造成人员经费增加以及学生人数增加造成公用经费增加，主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出 1.08 万元，比 2024 年减少 490.33 万元，主要是 2025 年未将财政专户收入纳入了公共预算项目经费，主要用于标准化考室设备和课桌椅购置。

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 15 万元：政府采购货物预算 15 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 15 万元：政府采

购货物预算 15 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 1.08 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

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：李中泽      联系方式：023-68233236

## 重庆市北碚区王朴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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,935.20</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5,935.20</b>	<b>5,935.20</b>		
一般公共预算资金	5,935.20	教育支出	4,100.72	4,100.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,167.80	1,167.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	256.10	256.10		
		住房保障支出	410.58	410.58		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>5,935.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,935.20</b>	<b>5,935.20</b>		

## 重庆市北碚区王朴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		5,735.19	5,935.20	5,934.11	1.08
205	教育支出	4,009.76	4,100.72	4,099.63	1.08
20502	普通教育	4,009.76	4,100.72	4,099.63	1.08
2050203	初中教育	1,678.27	1,731.51	1,730.43	1.08
2050204	高中教育	2,331.49	2,369.21	2,369.21	
208	社会保障和就业支出	970.25	1,167.80	1,167.80	
20805	行政事业单位养老支出	955.43	1,152.98	1,152.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.03	601.96	601.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.02	300.98	300.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.38	250.04	250.04	
20808	抚恤	14.82	14.82	14.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	346.58	256.10	256.10	
21011	行政事业单位医疗	346.58	256.10	256.10	
2101102	事业单位医疗	295.02	204.34	204.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.56	51.76	51.76	
221	住房保障支出	408.60	410.58	410.58	
22102	住房改革支出	408.60	410.58	410.58	
2210201	住房公积金	408.60	410.58	410.58	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区王朴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		5,934.11	5,294.23	639.88
301	工资福利支出	5,010.57	5,010.57	
30101	基本工资	1,111.82	1,111.82	
30102	津贴补贴	145.11	145.11	
30107	绩效工资	2,164.59	2,164.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.96	601.96	
30109	职业年金缴费	300.98	300.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.34	204.34	
30112	其他社会保障缴费	38.23	38.23	
30113	住房公积金	410.58	410.58	
30114	医疗费	32.96	32.96	
302	商品和服务支出	639.88		639.88
30201	办公费	203.60		203.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	51.65		51.65
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	69.83		69.83
30229	福利费	61.30		61.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	283.66	283.66	
30305	生活补助	264.86	264.86	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	



## 重庆市北碚区王朴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。

## 重庆市北碚区王朴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	6,545.20	合计	6,545.20
一般公共预算资金	5,935.20	教育支出	4,710.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,167.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	256.10
财政专户管理资金	530.00	住房保障支出	410.58
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	80.00		



## 重庆市北碚区王朴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		6,545.20	5,934.11	611.08
205	教育支出	4,710.72	4,099.63	611.08
20502	普通教育	4,710.72	4,099.63	611.08
2050203	初中教育	1,811.51	1,730.43	81.08
2050204	高中教育	2,899.21	2,369.21	530.00
208	社会保障和就业支出	1,167.80	1,167.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,152.98	1,152.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.96	601.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.98	300.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.04	250.04	
20808	抚恤	14.82	14.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	256.10	256.10	
21011	行政事业单位医疗	256.10	256.10	
2101102	事业单位医疗	204.34	204.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.76	51.76	
221	住房保障支出	410.58	410.58	
22102	住房改革支出	410.58	410.58	
2210201	住房公积金	410.58	410.58	



### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151018-重庆市北碚区王朴中学校

单位：万元

项目名称	50010924T000003861382-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央）王朴中学学生课桌椅			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）	0.21			本级安排（万 元）	0.21			
				上级补助（万 元）				
项目概述	我校课桌椅已使用多年，损坏较多，已严重影响学生正常行课，急需购置一批新的课桌椅。							
立项依据	《义教均衡评估标准》（教督【2017】6号）、《关于重庆市义务教育学校设备基本配备标准规划设施实施意见》（渝教财【2011】75号）、《重庆市义务教育学校教学仪器设备配备标准（试行）的通知》（渝教基【2013】49号）等							
当年绩效目 标	此专项经费为上年未使用完的课桌椅购置项目，本年将继续使用本项经费购置学生课桌椅。							
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	购置课桌椅数量	60	批	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	20	其他	定性	明显改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151018-重庆市北碚区王朴中学校

单位：万元

项目名称	50010925T000004776399-非税专户项目-教职工人员经费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）	440.00			本级安排（万 元）	440.00			
				上级补助（万 元）				
项目概述	收取高中学生学费住宿费，本项目用于学校教学运行人员经费，为学生提供满意的教育。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目 标	收取高中学生学费住宿费，本项目用于学校教学运行人员经费，为学生提供满意的教育。							
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	服务学生人数	60	人	≥	1800	是
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	20	其他	定性	明显提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否