

重庆市北碚区柳荫中学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区柳荫中学校是重庆市北碚区教育直属事业单位，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育。

（二）单位构成

本校年末共有 15 个教学班，学生人数 592 人。下设为学校教育教学及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处；为保障学校安全的安保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,346.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1,301.86 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 45 万元。收入比 2024 年增加 44.07 万元，主要是 2025 年单位新增其他资金收入。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,301.86 万元，其中：教育支出 852.55 万元，社会保障和就业支出 303.66 万元，卫生健康

支出 61.37 万元，住房保障支出 84.29 万元。支出比 2024 年减少 0.93 万元，主要是基本支出减少 27.05 万元，项目支出增加 71.12 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 1,301.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,301.86 万元，比 2024 年减少 0.93 万元。其中：基本支出 1,275.39 万元，比 2024 年减少 27.05 万元，主要是 2025 年在职教师人数比 2024 年减少 1 人，主要用于人员支出减少；项目支出 26.47 万元，比 2024 年增加 26.12 万元，主要是 2025 年单位新增加两个项目经费，主要用于 2025 年单位新增加两个项目经费。

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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 26.47 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：雷鸣 联系方式：023-68236074

重庆市北碚区柳荫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	1,301.86	一、本年支出	1,301.86	1,301.86		
一般公共预算资金	1,301.86	教育支出	852.55	852.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.66	303.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.37	61.37		
		住房保障支出	84.29	84.29		
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	1,301.86	支出合计	1,301.86	1,301.86		

表二

重庆市北碚区柳荫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		1, 302. 79	1, 301. 86	1, 275. 39	26. 47
205	教育支出	826. 73	852. 55	826. 07	26. 47
20502	普通教育	826. 73	852. 55	826. 07	26. 47
2050203	初中教育	826. 73	852. 55	826. 07	26. 47
208	社会保障和就业支出	310. 45	303. 66	303. 66	
20805	行政事业单位养老支出	305. 26	298. 59	298. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 88	96. 20	96. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 44	48. 10	48. 10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156. 94	154. 28	154. 28	
20808	抚恤	5. 19	5. 07	5. 07	
2080801	死亡抚恤	5. 19	5. 07	5. 07	
210	卫生健康支出	80. 32	61. 37	61. 37	
21011	行政事业单位医疗	80. 32	61. 37	61. 37	
2101102	事业单位医疗	61. 80	42. 81	42. 81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 52	18. 56	18. 56	
221	住房保障支出	85. 29	84. 29	84. 29	
22102	住房改革支出	85. 29	84. 29	84. 29	
2210201	住房公积金	85. 29	84. 29	84. 29	

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

重庆市北碚区柳荫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		1,275.39	1,159.65	115.74
301	工资福利支出	988.30	988.30	
30101	基本工资	238.15	238.15	
30102	津贴补贴	31.67	31.67	
30107	绩效工资	432.57	432.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	96.20	
30109	职业年金缴费	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	42.81	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	84.29	84.29	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	115.74		115.74
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	7.02		7.02
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	24.56		24.56
30229	福利费	17.34		17.34
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	171.35	171.35	
30305	生活补助	159.35	159.35	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

重庆市北碚区柳荫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		3.50		3.50		3.50	

表五

重庆市北碚区柳荫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

重庆市北碚区柳荫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	1,346.86	合计	1,301.86
一般公共预算资金	1,301.86	教育支出	852.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.37
财政专户管理资金		住房保障支出	84.29
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	45.00		

表七

重庆市北碚区柳荫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		1,346.86	1,301.86								45.00
205	教育支出	897.55	852.55								45.00
20502	普通教育	897.55	852.55								45.00
2050203	初中教育	897.55	852.55								45.00
208	社会保障和就业支出	303.66	303.66								
20805	行政事业单位养老支出	298.59	298.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.28	154.28								
20808	抚恤	5.07	5.07								
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07								
210	卫生健康支出	61.37	61.37								
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37								
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56								
221	住房保障支出	84.29	84.29								
22102	住房改革支出	84.29	84.29								
2210201	住房公积金	84.29	84.29								

重庆市北碚区柳荫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		1, 301. 86	1, 275. 39	71. 47
205	教育支出	897. 55	826. 07	71. 47
20502	普通教育	897. 55	826. 07	71. 47
2050203	初中教育	897. 55	826. 07	71. 47
208	社会保障和就业支出	303. 66	303. 66	
20805	行政事业单位养老支出	298. 59	298. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 20	96. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 10	48. 10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154. 28	154. 28	
20808	抚恤	5. 07	5. 07	
2080801	死亡抚恤	5. 07	5. 07	
210	卫生健康支出	61. 37	61. 37	
21011	行政事业单位医疗	61. 37	61. 37	
2101102	事业单位医疗	42. 81	42. 81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 56	18. 56	
221	住房保障支出	84. 29	84. 29	
22102	住房改革支出	84. 29	84. 29	
2210201	住房公积金	84. 29	84. 29	

重庆市北碚区柳荫中学校2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

当年绩效目标	圆满完成各项指标							
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	全校师生都参与	30	人	≤	455	是
	产出指标	质量指标	教育教学效果	30	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	经费管理规范	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及家长满意	10	%	≤	90	否