

重庆市北碚田家炳中学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能为实施初中义务教育与普通高中教育。

（二）单位构成

单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，学校共设 6 个内设机构，分别是办公室、教科室、教导处、德育处，总务处，安保科。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,863.53 万元，其中：一般公共预算拨款 3,855.06 万元，政府性基金预算拨款 4,498.48 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 150 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 360 万元。收入比 2024 年增加 4,853.6 万元，主要是高中综合楼建设项目。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,863.53 万元，其中：教育支出 3,177.57 万元，社会保障和就业支出 799.15 万元，卫生健康支出 153.43 万元，住房保障支出 234.92 万元，其他支出 4,498.48 万元。支出比 2024 年增加 4,853.6 万元，主要是基本支出增加 96.35 万元，项目支出增加 4,757.26 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 3,855.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,855.06 万元，比 2024 年减少 4.87 万元。其中：基本支出 3,685.67 万元，比 2024 年增加 96.35 万元，主要是人员经费增加，主要用于养老保险、职业年金等支出；项目支出 169.39 万元，比 2024 年减少 101.22 万元，主要是专项资金项目减少，主要用于计算机室改造、课桌椅购置，教室及宿舍空调购置。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 4,498.48 万元，政府性基金预算支出 4,498.48 万元，比 2024 年增加 4,498.48 万元，主要原因是政府性基金投入增加，主要用于高中综合楼建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2024 年增加 3.5 万元。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，比 2024 年增加 3.5 万元，主要原因是购置公务用车；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 110 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 110 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 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 169.39 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：吕艳阳 联系方式：023-60308871

重庆市北碚田家炳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	8,353.53	一、本年支出	8,353.53	3,855.06	4,498.48	
一般公共预算资金	3,855.06	教育支出	2,667.57	2,667.57		
政府性基金预算资金	4,498.48	社会保障和就业支出	799.15	799.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.43	153.43		
		住房保障支出	234.92	234.92		
		其他支出	4,498.48		4,498.48	
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	8,353.53	支出合计	8,353.53	3,855.06	4,498.48	

表二

重庆市北碚田家炳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		3,859.93	3,855.06	3,685.67	169.39
205	教育支出	2,720.06	2,667.57	2,498.18	169.39
20502	普通教育	2,720.06	2,667.57	2,498.18	169.39
2050203	初中教育	1,731.59	1,614.05	1,530.25	83.80
2050204	高中教育	988.48	1,053.52	967.93	85.59
208	社会保障和就业支出	692.68	799.15	799.15	
20805	行政事业单位养老支出	692.68	799.15	799.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.27	339.47	339.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.13	169.74	169.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	287.28	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	210.84	153.43	153.43	
21011	行政事业单位医疗	210.84	153.43	153.43	
2101102	事业单位医疗	168.92	111.47	111.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.92	41.96	41.96	
221	住房保障支出	236.35	234.92	234.92	
22102	住房改革支出	236.35	234.92	234.92	
2210201	住房公积金	236.35	234.92	234.92	

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

重庆市北碚田家炳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		3,685.67	3,166.34	519.32
301	工资福利支出	2,854.60	2,854.60	
30101	基本工资	632.61	632.61	
30102	津贴补贴	20.45	20.45	
30107	绩效工资	1,304.57	1,304.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.47	339.47	
30109	职业年金缴费	169.74	169.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.47	111.47	
30112	其他社会保障缴费	21.22	21.22	
30113	住房公积金	234.92	234.92	
30114	医疗费	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	519.32		519.32
30201	办公费	41.30		41.30
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	44.72		44.72
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	90.29		90.29
30229	福利费	35.44		35.44
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	88.57		88.57
303	对个人和家庭的补助	311.74	311.74	
30305	生活补助	289.94	289.94	
30307	医疗费补助	21.80	21.80	

重庆市北碚田家炳中学一般公共预算“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	

表五

重庆市北碚田家炳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		4,498.48		4,498.48
229	其他支出	4,498.48		4,498.48
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,498.48		4,498.48
2299899	其他支出	4,498.48		4,498.48

表六

重庆市北碚田家炳中学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,863.53	合计	8,863.53
一般公共预算资金	3,855.06	教育支出	3,177.57
政府性基金预算资金	4,498.48	社会保障和就业支出	799.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.43
财政专户管理资金	150.00	住房保障支出	234.92
事业收入资金		其他支出	4,498.48
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	360.00		

表七

重庆市北碚田家炳中学单位收入总表

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		8,863.53	3,855.06	4,498.48		150.00					360.00
205	教育支出	3,177.57	2,667.57			150.00					360.00
20502	普通教育	3,177.57	2,667.57			150.00					360.00
2050203	初中教育	1,974.05	1,614.05								360.00
2050204	高中教育	1,203.52	1,053.52			150.00					
208	社会保障和就业支出	799.15	799.15								
20805	行政事业单位养老支出	799.15	799.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.47	339.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.74	169.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	289.94								
210	卫生健康支出	153.43	153.43								
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43								
2101102	事业单位医疗	111.47	111.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.96	41.96								
221	住房保障支出	234.92	234.92								
22102	住房改革支出	234.92	234.92								
2210201	住房公积金	234.92	234.92								
229	其他支出	4,498.48		4,498.48							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,498.48		4,498.48							
2299899	其他支出	4,498.48		4,498.48							

重庆市北碚田家炳中学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,863.53	3,685.67	5,177.87
205	教育支出	3,177.57	2,498.18	679.39
20502	普通教育	3,177.57	2,498.18	679.39
2050203	初中教育	1,974.05	1,530.25	443.80
2050204	高中教育	1,203.52	967.93	235.59
208	社会保障和就业支出	799.15	799.15	
20805	行政事业单位养老支出	799.15	799.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.47	339.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.74	169.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	153.43	153.43	
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43	
2101102	事业单位医疗	111.47	111.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.96	41.96	
221	住房保障支出	234.92	234.92	
22102	住房改革支出	234.92	234.92	
2210201	住房公积金	234.92	234.92	
229	其他支出	4,498.48		4,498.48
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,498.48		4,498.48
2299899	其他支出	4,498.48		4,498.48

重庆市北碚田家炳中学2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计	110.00	110.00								
货物类	10.00	10.00								
工程类										
服务类	100.00	100.00								

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151009-重庆市北碚田家炳中学

单位：万元

项目名称	50010925T000004648252-重庆市北碚田家炳中学教学楼、宿舍楼空调更换			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.37			本级安排（元）				
				上级补助（元）	3.37			
项目概述	教学楼、宿舍楼空调更换。							
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）等文件要求。							
当年绩效目标	空调更换项目完成后，保障学校正常的教学秩序和学生的学习与生活环境。							
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	寝室	40	间	=	168	否
	效益指标	生态效益	环保率	40	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	10	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151009-重庆市北碚田家炳中学

单位：万元

项目名称	50010925T000004648255-重庆市北碚田家炳中学学生公寓设施设备	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率 权重		项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	80.00	本级安排 (元)	
		上级补助 (元)	80.00
项目概述	学生公寓设施设备		
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）等文件要求。		

当年绩效目标	学生公寓设施设备项目完成后，改善供暖供热问题，能及时排除安全风险，保证师生安全。							
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	面积	40	平方米	=	15284	否
	效益指标	生态效益	环保率	40	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	10	%	=	100	否