

重庆市教科院巴蜀实验学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。本校组织开展教育教科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。努力实现“构建精气神俱佳、书香味浓厚的现代人文校园，为学生的幸福人生奠基”的育人目标。

（二）单位构成

机构设置：办公室、安稳办、督导室、德育处、教务处、教师发展中心、信息技术装备中心、学生发展中心、后勤服务中心、附设幼儿园、退休分会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2805.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2805.59 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

收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 790.88 万元，主要是一般公共预算拨款增加 790.88 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2805.59 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2090.48 万元，社会保障和就业支出 458.11 万元，卫生健康支出 132.40 万元，住房保障支出 124.60 万元；支出比 2024 年增加 790.88 万元，主要是基本支出增加 580.12 万元，项目支出增加 210.77 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2805.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 2805.59 万元，比 2024 年增加 790.88 万元。其中：基本支出 2523.75 万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 580.12 万元，主要原因是增加了在职教师社会保险缴费基数；项目支出 281.84 万元，主要用于在职教师和退休教师日常慰问、健康体检，校园安保，义务教育资助等重点工作，比 2024 年增加 210.77 万

元，主要原因是新增学生及教师人数。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.67 万元，比 2024 年增加 0.37 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年增加 0.37 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费预算无保险费及燃料费，本年预算含保险费及燃料费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置费。

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 1.70 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.70 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.70 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 281.84 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，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：王涛 联系方式：023-62761209

表一

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	2,805.59	一、本年支出	2,805.59	2,805.59		
一般公共预算资金	2,805.59	教育支出	2,090.48	2,090.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	458.11	458.11		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.40	132.40		
		住房保障支出	124.60	124.60		
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	2,805.59	支出合计	2,805.59	2,805.59		

表二

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校 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		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		2,805.59	2,523.75	281.84
205	教育支出	2,090.48	1,808.64	281.84
20502	普通教育	2,036.18	1,808.64	227.54
2050203	初中教育	2,036.18	1,808.64	227.54
20509	教育费附加安排的支出	54.30		54.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.30		54.30
208	社会保障和就业支出	458.11	458.11	
20805	行政事业单位养老支出	458.11	458.11	
2080502	事业单位离退休	69.64	69.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.98	258.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	
210	卫生健康支出	132.40	132.40	
21011	行政事业单位医疗	132.40	132.40	
2101102	事业单位医疗	106.56	106.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.84	25.84	
221	住房保障支出	124.60	124.60	
22102	住房改革支出	124.60	124.60	
2210201	住房公积金	124.60	124.60	

表三

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校
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	日常公用经费
合计		2,523.75	2,303.35	220.40
301	工资福利支出	2,228.51	2,228.51	
30101	基本工资	601.69	601.69	
30102	津贴补贴	20.34	20.34	
30107	绩效工资	957.90	957.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.98	258.98	
30109	职业年金缴费	129.49	129.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.56	106.56	
30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
30113	住房公积金	124.60	124.60	
302	商品和服务支出	220.40		220.40
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	22.22		22.22
30216	培训费	7.79		7.79
30228	工会经费	20.77		20.77
30229	福利费	25.96		25.96
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
303	对个人和家庭的补助	74.84	74.84	
30305	生活补助	69.64	69.64	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

表四

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.67		2.67		2.67	

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校
部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,805.59	合计	2,805.59
一般公共预算资金	2,805.59	教育支出	2,090.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	458.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.40
财政专户管理资金		住房保障支出	124.60
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			

2025年重庆市教科院巴蜀实验学校 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,805.59	2,523.75	281.84
205	教育支出	2,090.48	1,808.64	281.84
20502	普通教育	2,036.18	1,808.64	227.54
2050203	初中教育	2,036.18	1,808.64	227.54
20509	教育费附加安排的支出	54.30		54.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.30		54.30
208	社会保障和就业支出	458.11	458.11	
20805	行政事业单位养老支出	458.11	458.11	
2080502	事业单位离退休	69.64	69.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.98	258.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	
210	卫生健康支出	132.40	132.40	
21011	行政事业单位医疗	132.40	132.40	
2101102	事业单位医疗	106.56	106.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.84	25.84	
221	住房保障支出	124.60	124.60	
22102	住房改革支出	124.60	124.60	
2210201	住房公积金	124.60	124.60	

