

重庆市大渡口区西南大学附属中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区西南大学附属中学校为区教委所属公益一类事业单位，实施初级中等义务教育，促进学生全面发展。

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定。

2、加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。

3、实施素质教育，按照规定标准和要求实施德育、文化、体育、艺术、卫生、国防、法制等教育教学和管理，提高教育教学质量，促进学生全面发展。主要包括开展各类课程（含实验、实践活动）、思想品德、国防、安全、法制等教育教学、教育科研、学籍管理等工作；开展卫生健康知识教育、学生体检、传染病和常见病预防等工作。

4、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括开展安全管理、维护校园安全稳定及后勤保障服务等。

5、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区西南大学附属中学校内设 5 个科室，分别是综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 373.48 万元，其中：一般公共预算拨款 373.48 万元。收入比 2024 年增加 373.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 373.48 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 373.48 万元，其中：教育支出 293.1 万元，社会保障和就业支出 50.15 万元，卫生健康支出 15.23 万元，住房保障支出 15 万元。支出比 2024 年增加 373.48 万元，主要是基本支出增加 330.98 万元，项目支出增加 42.5 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 373.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 373.48 万元，比 2024 年增加 373.48 万元。其中：基本支出 330.98 万元，主要用于保障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 330.98 万元，主要原因是本单位是新增单位，上年无年初预算；项目支出 42.5 万元，主要用于学校日常运转、保障校园安全等重点工作，比 2024 年增加 42.5 万元，主要原因是本单位是新增单位，上年无年初预算。

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 0 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 0 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。我单位 2025 年无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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: 李冬渝, 联系方式: 023-68560002

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	373.48	一、本年支出	373.48	373.48		
一般公共预算拨款	373.48	教育支出	293.10	293.10		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	50.15	50.15		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15.23	15.23		
二、上年结转		住房保障支出	15.00	15.00		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	373.48	支出合计	373.48	373.48		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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		小计	基本支出	项目支出
合计			373.48	330.98	42.50
205	教育支出		293.10	250.60	42.50
20502	普通教育		293.10	250.60	42.50
2050203	初中教育		293.10	250.60	42.50
208	社会保障和就业支出		50.15	50.15	
20805	行政事业单位养老支出		50.15	50.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.43	33.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.72	16.72	
210	卫生健康支出		15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗		15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗		10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.23	5.23	
221	住房保障支出		15.00	15.00	
22102	住房改革支出		15.00	15.00	
2210201	住房公积金		15.00	15.00	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	330.98	291.97	39.01
301	工资福利支出	291.97	291.97	
30101	基本工资	63.75	63.75	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30107	绩效工资	141.97	141.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	39.01		39.01
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	7.70		7.70
30207	邮电费	0.92		0.92
30209	物业管理费	9.70		9.70
30213	维修（护）费	1.29		1.29
30216	培训费	2.62		2.62

30226	劳务费	4.41		4.41
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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	

备注：本单位无“三公”经费列支，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	373.48	合 计	373.48
一般公共预算拨款收入	373.48	教育支出	293.10
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.15
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.23
事业收入预算		住房保障支出	15.00
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	373.48	330.98	42.50
205	教育支出	293.10	250.60	42.50
20502	普通教育	293.10	250.60	42.50
2050203	初中教育	293.10	250.60	42.50
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

项目	合计	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
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

填报部门：	重庆市大渡口区西南大学附属中学校						
项目名称	教育综合改革项目	项目负责人及联系电话			周静 023-68150002		
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会	实施部门			重庆市大渡口区西南大学附属中学校		
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						10.00
	其中：财政拨款						10.00
	其他资金						
总体目标	促进优质教育均衡发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	开展学术活动次数	≥	1	次	10
		社会效益指标	幸福家长学校建设	定性	提高		15
	产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	6	次	10
			教师培训次数	≥	4	次	10
			专业杂志订阅种类	≥	10	种	5
	质量指标	学科和年级组建设	定性	提高		20	
	成本指标	印刷成本	≤	40	元/人年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

填报部门：	重庆市大渡口区西南大学附属中学校						
项目名称	校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	赵傲雪 023-68150002				
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	重庆市大渡口区西南大学附属中学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.15					
	其中：财政拨款	0.15					
	其他资金						
总体目标	保障校园安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	保障学生安全	定性	优		10
		社会效益指标	加强中小学安全风险防控	定性	优		10
		数量指标	投保学生人数	≥	380	人	10
	产出指标	质量指标	校方责任险投保率	≥	99	%	20
		效果指标	保障校园安全	定性	好		10
		时效指标	投保及时性	定性	及时		10
		成本指标	责任险成本	≤	1500	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	

备注：本单位只有两个特定目标类项目。