

重庆市第三十七中学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市第三十七中学校是重庆市首批市级重点中学，拥有自得、自成及自启三个校区，校园占地 110 余亩，在职教职工 340 人，学生 5000 余人。1955 年建校，经 60 余年发展，获国家级、市级荣誉 40 余项，在教育、教学、科研等方面取得了瞩目成绩，“自得教育”引领大渡口，为申报重庆市特色示范学校奠定坚实基础，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

重庆市第三十七中学校是大渡口区政府公益二类的事业单位，属财政全额拨款。单位在编在岗人员 345 人，学校设置 14 个职能机构：党委办公室、综合服务中心、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、生涯规划服务中心、科技创新服务中心、信息装备服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、教育交流服务中心、校团委、工会、督导室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 11,096.44 万元，其中：一般公共预算拨款 11,096.44 万元。收入比 2024 年增加 1,250.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,250.79 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 11,096.44 万元，其中：教育支 8,735 万元，社会保障和就业支出 1,990.1 万元，卫生健康支出 353.69 万元，住房保障支出 377.65 万元。支出比 2024 年增加 1,250.79 万元，主要是基本支出增加 529.56 万元，项目支出增加 721.23 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 11,096.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,096.44 万元，比 2024 年增加 1,250.79 万元。其中：基本支出 8,641.75 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 529.56 万元，**主要原因是学生人数增加，生均公用经费标准提高，生均公用经费增长等**；项目支出 2,454.7 万元，主要用于教育强区等重点工作，比 2024 年增加 721.23 万元，**主要原因是普通高中改善办学条件资金等上级项目在年初预算时提前下达。**

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 5.5 万元，与 2024 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 2 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。政府采购预算总额 529.51 万元：政府采购货物预算 529.51 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 529.51 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2454.7 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 1 辆，其中应急保障用车 1 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： 喻玲玲 ， 联系方式：023-86563618

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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	11,096.44	一、本年支出	11,096.44	11,096.44		
一般公共预算拨款	11,096.44		8,375.00	8,375.00		
政府性基金预算拨款			1,990.10	1,990.10		
国有资本经营预算拨款			353.69	353.69		
二、上年结转			377.65	377.65		
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	11,096.44	支出合计	11,096.44	11,096.44		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		9,891.75	11,096.44	8,641.75	2,454.70
205	教育支出	7,662.02	8,375.00	5,921.48	2,453.52
20502	普通教育	6,863.25	7,583.80	5,921.48	1,662.32
2050203	初中教育	1,739.28	1,951.95	1,532.15	419.80
2050204	高中教育	5,123.97	4,800.49	4,389.33	411.16
2050299	其他普通教育支出		831.36		831.36
20509	教育费附加安排的支出	797.27	791.20		791.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.27	791.20		791.20
20599	其他教育支出	1.50			
2059999	其他教育支出	1.50			
208	社会保障和就业支出	1,490.82	1,990.10	1,988.93	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1,489.64	1,988.93	1,988.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.80	826.40	826.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.40	413.20	413.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	726.44	749.32	749.32	
20808	抚恤	1.18	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18		1.18
210	卫生健康支出	357.30	353.69	353.69	

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
21011	行政事业单位医疗	357.30	353.69	353.69	
2101102	事业单位医疗	254.40	251.76	251.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.90	101.93	101.93	
221	住房保障支出	381.60	377.65	377.65	
22102	住房改革支出	381.60	377.65	377.65	
2210201	住房公积金	381.60	377.65	377.65	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		8,641.75	7,921.17	720.58
301	工资福利支出	7,170.59	7,170.59	
30101	基本工资	1,809.27	1,809.27	
30102	津贴补贴	56.48	56.48	
30107	绩效工资	3,299.27	3,299.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.40	826.40	
30109	职业年金缴费	413.20	413.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.50	267.50	
30112	其他社会保障缴费	66.09	66.09	
30113	住房公积金	377.65	377.65	
30114	医疗费	54.72	54.72	
302	商品和服务支出	720.58		720.58
30201	办公费	105.24		105.24
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30216	培训费	47.21		47.21

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
30217	公务接待费	1. 50		1. 50
30226	劳务费	50. 00		50. 00
30228	工会经费	152. 94		152. 94
30229	福利费	94. 41		94. 41
30231	公务用车运行维护费	3. 20		3. 20
30299	其他商品和服务支出	56. 08		56. 08
303	对个人和家庭的补助	750. 58	750. 58	
30305	生活补助	698. 18	698. 18	
30307	医疗费补助	52. 40	52. 40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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	
5.50		3.50		3.50	2.00	5.50		3.50		3.50	2.00

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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：重庆市第三十七中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	11,096.44	合计	11,096.44
一般公共预算拨款收入	11,096.44	教育支出	8,375.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,990.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	353.69
事业收入预算		住房保障支出	377.65
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		11,096.44	11,096.44								
205	教育支出	8,375.00	8,375.00								
20502	普通教育	7,583.80	7,583.80								
2050203	初中教育	1,951.95	1,951.95								
2050204	高中教育	4,800.49	4,800.49								
2050299	其他普通教育支出	831.36	831.36								
20509	教育费附加安排的支出	791.20	791.20								
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.20	791.20								
208	社会保障和就业支出	1,990.10	1,990.10								
20805	行政事业单位养老支出	1,988.93	1,988.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.40	826.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.20	413.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.32	749.32								
20808	抚恤	1.18	1.18								
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18								
210	卫生健康支出	353.69	353.69								
21011	行政事业单位医疗	353.69	353.69								
2101102	事业单位医疗	251.76	251.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93								

221	住房保障支出	377.65	377.65								
22102	住房改革支出	377.65	377.65								
2210201	住房公积金	377.65	377.65								

单位支出总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,096.44	8,641.75	2,454.70
205	教育支出	8,375.00	5,921.48	2,453.52
20502	普通教育	7,583.80	5,921.48	1,662.32
2050203	初中教育	1,951.95	1,532.15	419.80
2050204	高中教育	4,800.49	4,389.33	411.16
2050299	其他普通教育支出	831.36		831.36
20509	教育费附加安排的支出	791.20		791.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.20		791.20
208	社会保障和就业支出	1,990.10	1,988.93	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1,988.93	1,988.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.40	826.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.20	413.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.32	749.32	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18
210	卫生健康支出	353.69	353.69	
21011	行政事业单位医疗	353.69	353.69	
2101102	事业单位医疗	251.76	251.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93	
221	住房保障支出	377.65	377.65	

22102	住房改革支出	377.65	377.65	
2210201	住房公积金	377.65	377.65	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报部门：		142021-重庆市第三十七中学校					
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		潘立 86563623	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142021-重庆市第三十七中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		9.72			
		其中：财政拨款		9.72			
		其他资金					
总体目标	重庆 37 中由三校合并成的学校，退休教师较多，且年龄偏大，体弱多病，开展退休教师活动，购买退休人员意外保险，丰富退休活动，提升退休教师幸福感。						
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	财力保障	定性	保障		10
		社会效益指标	提升退休教师幸福感	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥	11	人数	10
			关爱退休教师人数	≥	263	人数	10
			节假日慰问次数	≥	2	频率（频道）次	20
		时效指标	关爱项目实施及时性	定性	及时		10
		成本指标	意外保险标准	≤	50	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报部门：		142021-重庆市第三十七中学校						
项目名称		50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工）			项目负责人及联系电话		戴雅琴 86563609	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142021-重庆市第三十七中学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			138.24			
		其中：财政拨款			138.24			
		其他资金						
总体目标		补充学校教师补足，补助临聘教职工工资及社保，保障我校教育教学、文体活动及教师培训等项目顺利开展，为我区教育品质化发展，为建设富强义渡提供强有力的人文支撑和人才保障。						
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	提高教育教学质量	定性	提高		10	
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	定性	保障		10	
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放月数	≥	12	月	10	
			保障临聘老师人数	≥	48	人数	20	
			教师持证上岗率	=	100	%	10	
		时效指标	工资发放及时性	定性	按时		10	
		成本指标	临聘教师月工资标准	≤	4000	元/月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报部门：		142021-重庆市第三十七中学校						
项目名称		50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费			项目负责人及联系电话		陈娟 86563656	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142021-重庆市第三十七中学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			312.00			
		其中：财政拨款			312.00			
		其他资金						
总体目标	保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。							
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	减轻受惠家庭经济负担	定性	减轻		10	
		社会效益指标	户籍学生生享受国家政策充分性	定性	是		10	
	产出指标	数量指标	本区适龄高中就读率	≥	95	%	10	
			受惠家庭	≥	1090	户	10	
			减免学生人数	≥	1300	人	10	
		时效指标	资助经费足额拨付	定性	按时		10	
		成本指标	减免标准	=	2400	元/人年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10		