

重庆市巴蜀中学桂花园学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市巴蜀中学桂花园学校属于二级预算单位，无下属单位。内设党办、行办、学生处、教务处、总务处等内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7755.91 万元，其中：一般公共预算拨款 2988 万元，政府性基金预算拨款 4465.59 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 32 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 270.32 万元。收入较 2024 年增加 3306.17 万元，主要是一般公共预算拨款减少 626.48 万元，政府性基金预算拨款增加 3931.18 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7755.91 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2339.77 万元，社会保障和就业支出预算 652.18 万元，卫生健康支出预算 143.9 万元，住房保障支出预算 154.46 万元，其他支出 4465.59 万元。支出预算较 2024 年增加 3306.54 万元，主要是基本支出预算减少 43.68 万元，项目支出预算增加 3350.23 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 2988 万元，一般公共预算财政拨款支出 2988 万元，比 2024 年减少 667.01 万元。其中：基本支出 2956 万元，比 2024 年减少 86.06 万元，主要原因是 2025 年抚恤金、一次性退休补贴等未列入年初预算，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32 万元，比 2024 年减少 580.95 万元，主要原因是校园安保、教育发展 30 条、校舍维修等项目未列入年初预算，主要用于校园安保、设备购置、校园维修等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 4465.59 万元，政府性基金预算支出 4465.59 万元，比 2024 年增加 3931.18 万元，主要原因是政府性基金安排的基建项目支出增加，主要用于改扩建项目重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本年度本单位无购买公务车计划。

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 6.6 万元：政府采购货物预算 6.6 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 6.6 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 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 32 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，其中一般公务用车 0 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：张中平 联系方式：023-63878774