

附件 2

重庆市实验学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市实验学校位于重庆市渝中区华一路 41 号，法定代表人杨红越。经费来源是财政拨款，我校主要实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。学校设有机构 7 个，具体为：行政办公室，德育处，教导处，总务处，信息中心，招生办，安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1985.2 万元，其中：一般公共预算拨款 1870 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 115.2 万元。收入较 2024 年减少 340.35 万元，主要是工资福利支出、对个人家庭的补助和专项经费等拨款减少 340.35 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1985.2 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1340.15 万元，社会保障和就业支出预算 463.43 万元，卫生健康支出预算 91.86 万

元,住房保障支出预算 89.76 万元。支出预算较 2024 年减少 370.91 万元,主要是基本支出预算减少 180.93 万元,项目支出预算减少 189.98 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 1870 万元,一般公共预算财政拨款支出 1870 万元,比 2024 年减少 383.17 万元。其中:基本支出 1815.86 万元,比 2024 年减少 193.19 万元,主要原因是在职教职工退休工资及社保等支出减少,厉行节俭,缩减办公经费,水电费等公用经费,减少公用开支等,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 54.13 元,比 2024 年减少 189.98 万元,主要原因是校舍维修、设备购置等经费拨款减少等,主要用于设备购置等重点工作。

重庆市实验学校 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.42 万元,比 2024 年增加 0.42 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年相同;公务接待费 0.42 万元,比 2024 年增加 0.42 万元,主要原因是用于与 7 所教育协同发展结对合作学校进行交流学习;公务用车运行维护费 0 万元,与 2024 年相同;公务用车购置费 0 万元,与 2024 年相同。

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 13.48 万元：政府采购货物预算 13.48 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政府采购 13.48 万元：政府采购货物预算 13.48 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 54.13 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 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 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：钟梓菡 联系方式：023-63532696.