

# 重庆市潼南区朝阳小学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施小学义务教育，促进基层教育发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学义务教育；负责小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

### （二）单位构成

本单位校级领导职数 6 名，其中正职 1 名、副职 5 名；内设机构 4 个，内设机构职数 6 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4027.82 万元，其中：一般公共预算拨款 4027.82 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 55.58 万元，主要是薪级工资增加及岗位晋升增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4027.82 万元，其中：社会保障和就业支出 584.71 万元，卫生健康支出 191.95 万元，住房保障支出 191.17 万元。主要是基本支出增加 31.63 万元，项目支出增加 23.95

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4027.82万元，一般公共预算财政拨款支出4027.82万元，比2024年增加55.58万元。其中：基本支出4003.87万元，比2024年增加65.64万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出增加；项目支出23.95万元，比2024年减少10.05万元，主要原因是2024年项目经费已支付一部分，故年初预算数减小。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是因为2024年政府基金已支付。

### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，与2024年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

无

单位预算公开联系人：杨禹

联系方式：023-44598158

附件 1

## 重庆市潼南区朝阳小学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	4,027.82	一、本年支出	4,027.82	4,027.82		
（一）一般公共预算拨款	4,027.82	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3,060.00	3,060.00		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	584.71	584.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	191.95	191.95		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

# 重庆市潼南区朝阳小学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	191.17	191.17		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	4,027.82	支出合计	4,027.82			

## 附件 2

## 重庆市潼南区朝阳小学校 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		2024 年预算数	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			4,027.82	4,003.87	23.95
205	教育支出		3,060.00	3,036.04	23.95
20502	普通教育		3,060.00	3,036.04	23.95
2050202	小学教育		3,060.00	3,036.04	23.95
208	社会保障和就业支出		584.71	584.71	
20805	行政事业单位养老支出		584.71	584.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		375.62	375.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187.81	187.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出		21.28	21.28	
210	卫生健康支出		191.95	191.95	
21011	行政事业单位医疗		191.95	191.95	
2101102	事业单位医疗		159.31	159.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.64	32.64	
221	住房保障支出		191.17	191.17	
22102	住房改革支出		191.17	191.17	
2210201	住房公积金		191.17	191.17	

附件 3

## 重庆市潼南区朝阳小学校 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
301	工资福利支出	3,576.53	3,576.53	
30101	基本工资	868.34	868.34	
30102	津贴补贴	31.45	31.45	
30107	绩效工资	1,706.30	1,706.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.62	375.62	
30109	职业年金缴费	187.81	187.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.31	159.31	
30112	其他社会保障缴费	25.49	25.49	
30113	住房公积金	191.17	191.17	
30114	医疗费	31.04	31.04	
302	商品和服务支出	404.47		404.47
30201	办公费	72.00		72.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	30.00		30.00

# 重庆市潼南区朝阳小学校

## 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
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.68		28.68
30229	福利费	50.13		50.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

# 重庆市潼南区朝阳小学校 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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	77.66		77.66
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

## 重庆市潼南区朝阳小学校 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计							1.00					1.00
316	朝阳小学							1.00					1.00

附件 5

## 重庆市潼南区朝阳小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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

## 重庆市潼南区朝阳小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,027.82	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	3,060.00
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	584.71
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

# 重庆市潼南区朝阳小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,027.82	本年支出合计	4,027.83
上年结转		结转下年	
收入总计	4,027.82	支出总计	4,027.83

## 附件 7

## 重庆市潼南区朝阳小学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	4,027.82		4,027.82								
205	教育支出	3,060.00		3,060.00								
20502	普通教育	3,060.00		3,060.00								
2050202	小学教育	3,060.00		3,060.00								
208	社会保障和就业支出	584.71		584.71								
20805	行政事业单位养老支出	584.71		584.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.62		375.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.81		187.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	191.95		191.95								
21011	行政事业单位医疗	191.95		191.95								
2101102	事业单位医疗	159.31		159.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.64		32.64								
221	住房保障支出	191.17		191.17								

# 重庆市潼南区朝阳小学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
22102	住房改革支出	191.17		191.17								
2210201	住房公积金	191.17		191.17								

## 附件 8

## 重庆市潼南区朝阳小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,027.82	4,003.87	23.95
205	教育支出	3,060.00	3,036.04	23.95
20502	普通教育	3,060.00	3,036.04	23.95
2050202	小学教育	3,060.00	3,036.04	23.95
208	社会保障和就业支出	584.71	584.71	
20805	行政事业单位养老支出	584.71	584.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.62	375.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.81	187.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	191.95	191.95	
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	
2101102	事业单位医疗	159.31	159.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.64	32.64	
221	住房保障支出	191.17	191.17	
22102	住房改革支出	191.17	191.17	
2210201	住房公积金	191.17	191.17	

附件 9

## 重庆市潼南区朝阳小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
工程类											
服务类											

附件 10

## 重庆市潼南区朝阳小学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	23.95								
1	316099-朝阳小学			50015225T000004590999-潼财教发[2024]364号2024年校舍维修资金（朝阳小学教室和办公室改造工程）	13.00								
2	316099-朝阳小学			50015225T000004591002-潼财教发[2024]364号2024年校舍维修资金（朝阳小学校舍维修工程）	8.00								
3	316099-朝阳小学			50015225T000004980829-2025年年初预算项目（2024年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	2.95								
4													
5													
6													
7													

附件 11

## 重庆市潼南区朝阳小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区朝阳小学校		单位支出预算数	4,027.82	
当年整体绩效目标	1. 筑强堡垒，党建领航，铸就朝阳新风采； 2. 树人为先，教学为重，推进素质教育高发展； 3. 筑牢安全防线，创建平安校园； 4. 五育并举抓特色，积极推进艺体教育； 5. 加强学校宣传，提升学校影响力； 6. 继续做好双减和五项管理工作，优化课后服务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
基本支出数	30	万元	成本指标	4027.82	基本支出数
项目支出数	20	万元	成本指标	23.95	项目支出数
少年宫活动用品购置	5	万元	数量指标	6	少年宫活动用品购置
教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>6000	教育教学设备购置数量
维修面积	10	平方米	数量指标	约 15000	维修面积
新增学位数	10	人	数量指标	100	新增学位数
社会效益	5	%	效益指标	>96%	社会效益
辖区入学率	10	%	效益指标	100%	辖区入学率

联系人：杨禹

联系电话：02344598158

附件 12

## 重庆市潼南区朝阳小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区朝阳小学校

单位：万元

项目名称	50015225T000004590999-潼财教发[2024]364 号 2024 年校舍维修资金（朝阳小学教室和办公室改造工程）					
主管单位	316-区教委	实施单位	316099-朝阳小学			
资金总额（万元）	13	项目属性	延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年			
项目概况	潼财教发[2024]364 号 2024 年校舍维修资金（朝阳小学教室和办公室改造工程）					
立项依据	潼财预发【2022】654 号					
项目当年绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	改造教室、办公室数量	≥	6	个
	效益指标	社会效益	社会、家长评价	≥	93	%
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、教室满意度	≥	98	%

附件 12

## 重庆市潼南区朝阳小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区朝阳小学校

单位：万元

项目名称	50015225T000004591002-潼财教发[2024]364 号 2024 年校舍维修资金（朝阳小学校舍维修工程）					
主管单位	316-区教委	实施单位	316099-朝阳小学			
资金总额（万元）	8	项目属性	延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年			
项目概况	潼财教发[2024]364 号 2024 年校舍维修资金（朝阳小学校舍维修工程）					
立项依据	潼财预发【2022】654 号					
项目当年绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	维修面积约 700 平米	700	≥	平方米
	效益指标	社会效益	师生评价	95	≥	%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	96	≥	%

附件 12

## 重庆市潼南区朝阳小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：重庆市潼南区朝阳小学校

单位：万元

项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）						
主管单位	316-区教委	实施单位			316099-朝阳小学		
资金总额（万元）	2.95	项目属性			新增		
项目起始时间	2025 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	绩效清算人数	5	=	人	40
	效益指标	社会效益指标	绩效清算人员的评价	99	≥	%	40
	满意度指标	满意度指标	绩效清算人员满意度	98	≥	%	10