

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

潼南区太安九年一贯制学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

- （1）实施小学、初中义务教育，促进学生全面发展。
- （2）招收服务区域内的学生接受小学中学教育。
- （3）开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养。
- （4）从事初中义务教育的相关社会服务。

#### （二）单位构成

重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1638.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1638.48 元，收入较去年减少 223.96 万元，主要是教师退休及教师调出减少人员经费。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1638.48 万元，其中：教育支出 1036.09 万元，社会保障和

就业支出 456.75 万元，卫生健康支出 82.05 万元，住房保障支出 63.62 万元。支出较去年减少 减少 223.96 万元，主要是教师退休及教师调出减少人员经费。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1638.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1638.48 万元，比 2024 年减少 223.96 万元。其中：基本支出 1573.92 万元，比 2024 减少 59.36 万元，主要原因是退休、辞职、调离导致在职人员减少、学生人数减少，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、减少生均公用经费等。

2025 年无政府性基金预算收入。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年减少 0.3 万元；主要原因是在无非必要情况下，尽量不产生三公经费。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、学校日常公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.08 万元，比上年减少 5.36 万元，主要原因为学生减少，公用经费预算减少。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、

差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 2.58 万元，主要原因是电脑、打印机、复印纸、空调等办公用品通过政府采购支付。

3、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 64.55 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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： 颜国安

联系方式：19923751789

附件 1

# 重庆市潼南区太安九年一贯制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        | <b>1,638.48</b> | 一、本年支出          | <b>1,638.48</b> | <b>1,638.48</b> |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,638.48        | （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         | 1,036.09        | 1,036.09        |         |          |
| （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    | 456.75          | 456.75          |         |          |
|               |                 | （九）社会保险基金支出     |                 |                 |         |          |
|               |                 | （十）卫生健康支出       | 82.02           | 82.02           |         |          |
|               |                 | （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 |                 |                 |         |          |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制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       | 63.62    | 63.62    |         |          |
|      |          | (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 | 1,638.48 | 支出合计              | 1,638.48 | 1,638.48 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区太安九年一贯制学校  
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      |                  | 1,862.44  | 1,638.48  | 1,573.93 | 64.54 |
| 205     | 教育支出             | 1,190.49  | 1,036.09  | 971.55   | 64.54 |
| 20502   | 普通教育             | 1,190.49  | 1,036.09  | 971.55   | 64.54 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,190.49  | 1,036.09  | 971.55   | 64.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 401.76    | 456.75    | 456.75   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 401.76    | 449.62    | 449.62   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.50     | 120.64    | 120.64   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.25     | 60.32     | 60.32    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 266.00    | 268.66    | 268.66   |       |
| 20808   | 抚恤               |           | 7.13      | 7.13     |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             |           | 7.13      | 7.13     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 97.32     | 82.02     | 82.02    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.32     | 82.02     | 82.02    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.88     | 53.02     | 53.02    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.44     | 29.00     | 29.00    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 67.88     | 63.62     | 63.62    |       |

重庆市潼南区太安九年一贯制学校  
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 |
| 22102   | 住房改革支出        | 67.88     | 63.62     | 63.62 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 67.88     | 63.62     | 63.62 |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 105.00    |           |       |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 105.00    |           |       |      |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 105.00    |           |       |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区太安九年一贯制学校  
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 |
|        | 合计             | 1,573.93   | 1,464.24 | 109.69 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,161.21   | 1,161.21 |        |
| 30101  | 基本工资           | 316.05     | 316.05   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 37.54      | 37.54    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 492.74     | 492.74   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.64     | 120.64   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 60.32      | 60.32    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 53.02      | 53.02    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.48       | 8.48     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 63.62      | 63.62    |        |
| 30114  | 医疗费            | 8.80       | 8.80     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 109.69     |          | 109.69 |
| 30201  | 办公费            | 19.58      |          | 19.58  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00       |          | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 6.00       |          | 6.00   |
| 30206  | 电费             | 6.00       |          | 6.00   |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 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       | 6.00       |        | 6.00   |
| 30211  | 差旅费       | 6.00       |        | 6.00   |
| 30213  | 维修（护）费    | 5.00       |        | 5.00   |
| 30216  | 培训费       | 3.00       |        | 3.00   |
| 30226  | 劳务费       | 0.50       |        | 0.50   |
| 30228  | 工会经费      | 9.54       |        | 9.54   |
| 30229  | 福利费       | 42.07      |        | 42.07  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00       |        | 1.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 303.02     | 303.02 |        |
| 30304  | 抚恤金       | 7.13       | 7.13   |        |
| 30305  | 生活补助      | 275.70     | 275.70 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 20.20      | 20.20  |        |

附件 4

重庆市潼南区太安九年一贯制学校  
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<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待费 | 总计        | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |               | 公务<br>接待<br>费 |
|        |      |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护费 |               |
|        | 合计   |           |                   |            |                |                   |           |           |                   |            |                |               |               |
| 316078 | 太安学校 | 0.3       | 0                 | 0          | 0              | 0                 | 0.3       | 0         | 0                 | 0          | 0              | 0             | 0             |

附件 5

重庆市潼南区潼南区太安九年一贯制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   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区潼南区太安九年一贯制学校单位收支总表

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   | 1,638.48 | 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         | 1,036.09 |
| 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    | 456.75   |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|              |          | 十、卫生健康支出       | 82.02    |
|              |          | 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        |          |

# 重庆市潼南区潼南区太安九年一贯制学校单位收支总表

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       | 63.62    |
|        |          | 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 | 1,638.48 | 本年支出合计          | 1,638.48 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,638.48 | 支出总计            | 1,638.48 |

附件 7

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校单位收入总表

单位：万元

| 科目       |                  | 总计       | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             |          |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
|          | 合计               | 1,638.48 |                      | 1,638.48           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 205      | 教育支出             | 1,036.09 |                      | 1,036.09           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20502    | 普通教育             | 1,036.09 |                      | 1,036.09           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2050202  | 小学教育             | 1,036.09 |                      | 1,036.09           |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 456.75   |                      | 456.75             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 449.62   |                      | 449.62             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.64   |                      | 120.64             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.32    |                      | 60.32              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 268.66   |                      | 268.66             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20808    | 抚恤               | 7.13     |                      | 7.13               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.13     |                      | 7.13               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 82.02    |                      | 82.02              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.02    |                      | 82.02              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 53.02    |                      | 53.02              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.00    |                      | 29.00              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     |          |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校单位收入总表

单位：万元

| 科目       |        | 总计    | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称   |       |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 221      | 住房保障支出 | 63.62 |                      | 63.62              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出 | 63.62 |                      | 63.62              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金  | 63.62 |                      | 63.62              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

附件 8

## 重庆市潼南区太安九年一贯制学校单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计              | 基本支出            | 项目支出         |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|         | 合计               | <b>1,638.48</b> | <b>1,573.93</b> | <b>64.54</b> |
| 205     | 1,036.09         | 971.55          | 64.54           |              |
| 20502   | 1,036.09         | 971.55          | 64.54           |              |
| 2050202 | 1,036.09         | 971.55          | 64.54           |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 456.75          | 456.75          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 449.62          | 449.62          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.64          | 120.64          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.32           | 60.32           |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 268.66          | 268.66          |              |
| 20808   | 抚恤               | 7.13            | 7.13            |              |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.13            | 7.13            |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.02           | 82.02           |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.02           | 82.02           |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.02           | 53.02           |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.00           | 29.00           |              |
| 221     | 住房保障支出           | 63.62           | 63.62           |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.62           | 63.62           |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.62           | 63.62           |              |

附件 9

重庆市潼南区太安九年一贯制学校政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计   | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 | 2.58 |              | 2.58               |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

附件 10

重庆市潼南区太安九年一贯制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                                                          | 64.55  | 35.23  | 35.23  |       |        | 29.32  |        | 24.13  | 5.19  |
| 1  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 2025 年特岗教师待遇                                                | 13. 54 | 13. 54 | 13. 54 |       |        |        |        |        |       |
| 2  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 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）                    | 1. 26  | 1. 26  | 1. 26  |       |        |        |        |        |       |
| 3  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 2025 年三支一扶待遇专项                                              | 20. 43 | 20. 43 | 20. 43 |       |        |        |        |        |       |
| 4  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知             | 13. 13 |        |        |       |        | 13. 13 |        | 13. 13 |       |
| 5  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 潼财教【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（文化墙和围墙排危项目）                     | 5      |        |        |       |        | 5      |        | 5      |       |
| 6  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（治漏及室内粉刷工程项目）                   | 6      |        |        |       |        | 6      |        | 6      |       |
| 7  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。 | 1. 91  |        |        |       |        | 1. 91  |        |        | 1. 91 |

重庆市潼南区太安九年一贯制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 |
| 8  | 316078-太安九年一贯制学校 | 2050202 | 小学教育 | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排） | 3.28 |        |       |       |        | 3.28 |        |      | 3.28 |

附件 11

重庆市潼南区太安九年一贯制学校整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                           |      |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 单位名称     | 重庆市潼南区太安九年一贯制学校                                                                                                                                                           |      | 单位支出预算数 | 1638.48 |         |
| 当年整体绩效目标 | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；<br>4、保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。 |      |         |         |         |
| 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-教育支出                                                                                                                                                                 | 30   | 万元      | 成本指标    | 1573.93 |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                      | 15   | 万元      | 成本指标    | 64.54   |
|          | 社会保障和就业支出                                                                                                                                                                 | 10   | 万元      | 数量指标    | 456.75  |
|          | 卫生健康支出                                                                                                                                                                    | 10   | 万元      | 数量指标    | 82.02   |
|          | 住房保障支出                                                                                                                                                                    | 10   | 万元      | 数量指标    | 63.62   |
|          | 招收初一新生                                                                                                                                                                    | 10   | 人       | 数量指标    | 60      |
|          | 初三学生毕业率                                                                                                                                                                   | 10   | %       | 效益指标    | 100     |
|          | 预算单位满意度                                                                                                                                                                   | 5    | %       | 效益指标    | 98      |

联系人：颜国安

联系电话：19923751789

附件 12

重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 太安学校 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） |        |        |     |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                                            |        | 实施单位   |     | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 1.26                                                           |        | 项目属性   |     | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                      |        | 项目终止时间 |     | 2025.12.31 |      |
| 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 | 指标到位及时发放到位                                                     |        |        |     |            |      |
| 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 |
|          | 效益指标                                                           | 社会效益指标 | 百分比    | 95  | ≥          | 批    |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标   | 位      | 4   | =          | 批    |
|          | 满意度指标                                                          | 满意度指标  | 百分比    | 95  | ≥          | 批    |
|          |                                                                |        |        |     |            |      |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：太安学校

单位：万元

|          |                                      |        |        |     |            |      |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------|------|
| 项目名称     | 50015225T000004980933-2025 年三支一扶待遇专项 |        |        |     |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                  |        | 实施单位   |     | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 20.43                                |        | 项目属性   |     | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                            |        | 项目终止时间 |     | 2025.12.31 |      |
| 项目概况     | 2025 年三支一扶待遇专项                       |        |        |     |            |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                               |        |        |     |            |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时发放到位                           |        |        |     |            |      |
| 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   | 人      | 1   | =          | 元/个  |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 百分比    | 95  | ≥          | 批    |
|          | 满意度指标                                | 满意度指标  | 百分比    | 95  | ≥          | 批    |
|          |                                      |        |        |     |            |      |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：太安学校

单位：万元

|          |                                    |        |        |  |            |      |      |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--|------------|------|------|
| 项目名称     | 50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇 |        |        |  |            |      |      |
| 主管部门     | 区教委                                |        | 实施单位   |  | 太安学校       |      |      |
| 资金总额（万元） | 13.54                              |        | 项目属性   |  | 一般性项目      |      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                          |        | 项目终止时间 |  | 2025.12.31 |      |      |
| 项目概况     | 2025 年特岗教师待遇                       |        |        |  |            |      |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                             |        |        |  |            |      |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时发放到位                         |        |        |  |            |      |      |
| 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   | 位      |  | 1          | =    | 元/个  |
|          | 效益指标                               | 社会效益指标 | 百分比    |  | 95         | ≥    | 批    |
|          | 满意度指标                              | 满意度指标  | 百分比    |  | 95         | ≥    | 批    |
|          |                                    |        |        |  |            |      |      |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：太安学校

单位：万元

|          |                                                                                   |        |        |          |            |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|------|
| 项目名称     | 50015225T000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。 |        |        |          |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                                                               |        | 实施单位   |          | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 1.91                                                                              |        | 项目属性   |          | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                                         |        | 项目终止时间 |          | 2025.12.31 |      |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）                        |        |        |          |            |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                            |        |        |          |            |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时完成支付                                                                        |        |        |          |            |      |
| 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   | 元      | 19057.24 | =          | 元    |
|          | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 百分比    | 95       | ≥          | %    |
|          | 满意度指标                                                                             | 满意度指标  | 百分比    | 95       | ≥          | %    |
|          |                                                                                   |        |        |          |            |      |

重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：单位：万元

|          |                                                                                        |        |        |  |            |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|------------|------|------|
| 项目名称     | 50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排） |        |        |  |            |      |      |
| 主管部门     | 区教委                                                                                    |        | 实施单位   |  | 太安学校       |      |      |
| 资金总额（万元） | 3.28                                                                                   |        | 项目属性   |  | 一般性项目      |      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                                              |        | 项目终止时间 |  | 2025.12.31 |      |      |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）                       |        |        |  |            |      |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                                 |        |        |  |            |      |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时完成支付                                                                             |        |        |  |            |      |      |
| 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   | 元      |  | 32824.92   | =    | 元    |
|          | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标 | 百分比    |  | 95         | ≥    | %    |
|          | 满意度指标                                                                                  | 满意度指标  | 百分比    |  | 95         | ≥    | %    |
|          |                                                                                        |        |        |  |            |      |      |

重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：太安学校 单位：万元

|          |                                                                       |        |        |       |            |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|------|
| 项目名称     | 50015224T000004483426-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知 |        |        |       |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                                                   |        | 实施单位   |       | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 13.13                                                                 |        | 项目属性   |       | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                             |        | 项目终止时间 |       | 2025.12.31 |      |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）      |        |        |       |            |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                |        |        |       |            |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时完成支付                                                            |        |        |       |            |      |
| 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   | 万元     | 13.13 | =          | 万元   |
|          | 效益指标                                                                  | 社会效益指标 | 百分比    | 95    | ≥          | %    |
|          | 满意度指标                                                                 | 满意度指标  | 百分比    | 95    | ≥          | %    |
|          |                                                                       |        |        |       |            |      |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：太安学校

单位：万元

|          |                                                               |        |        |     |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------|------|
| 项目名称     | 50015225T000004588712-潼财教【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（文化墙和围墙排危项目） |        |        |     |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                                           |        | 实施单位   |     | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 5                                                             |        | 项目属性   |     | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                     |        | 项目终止时间 |     | 2025.12.31 |      |
| 项目概况     | 1、撤除倾斜文化墙重做约 30 米 2、原小学部倒塌围墙 35 米恢复重建                         |        |        |     |            |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                        |        |        |     |            |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时完成支付                                                    |        |        |     |            |      |
| 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   | 万元     | 5   | =          | 万元   |
|          | 效益指标                                                          | 社会效益指标 | 百分比    | 95  | ≥          | %    |
|          | 满意度指标                                                         | 满意度指标  | 百分比    | 95  | ≥          | %    |
|          |                                                               |        |        |     |            |      |

# 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2025 年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 太安学校

单位：万元

|          |                                                                 |        |        |     |            |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------|------|
| 项目名称     | 50015225T000004588717-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（治漏及室内粉刷工程项目） |        |        |     |            |      |
| 主管部门     | 区教委                                                             |        | 实施单位   |     | 太安学校       |      |
| 资金总额（万元） | 6                                                               |        | 项目属性   |     | 一般性项目      |      |
| 项目起始时间   | 2025.1.1.                                                       |        | 项目终止时间 |     | 2025.12.31 |      |
| 项目概况     | 初中部教学楼顶治漏面积 570 平米室内粉刷 260 平米                                   |        |        |     |            |      |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                          |        |        |     |            |      |
| 项目当年绩效目标 | 指标到位及时完成支付                                                      |        |        |     |            |      |
| 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   | 万元     | 6   | =          | 万元   |
|          | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 百分比    | 95  | ≥          | %    |
|          | 满意度指标                                                           | 满意度指标  | 百分比    | 95  | ≥          | %    |
|          |                                                                 |        |        |     |            |      |