

重庆市朝阳中学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能为实施义务教育及重点高中教育。

（二）单位构成

单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。学校共设 7 个内设机构，分别是纪检室、办公室、教科室、教导处、德育处、总务处、安保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 11,059.09 万元，其中：一般公共预算拨款 10,049.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 750 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 260 万元。收入比 2024 年增加 532.68 万元，主要是专项资金结转以及其他收入资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 11,059.09 万元，其中：教育支出 7,751.86 万元，社会保障和就业支出 2,210.56 万元，卫生健康支出 429.87 万元，住房保障支出 666.8 万元。支出比 2024 年

增加 532.68 万元，主要是基本支出减少 50.7 万元，项目支出增加 583.38 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 10,049.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,049.09 万元，比 2024 年增加 122.68 万元。其中：基本支出 9,871.67 万元，比 2024 年减少 50.7 万元，主要是 2025 年项目资金结转较 2024 年增加 173.38 万元，以及退休人员增加导致在职人员减少，使得基本支出减少，主要用于物理基地建设以及改善办学条件；项目支出 177.42 万元，比 2024 年增加 173.38 万元，主要是 2024 年改善普通高中办学条件资金以及 2024 年普通高中改善办学条件资金，主要用于物理基地建设以及改善办学条件。

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 7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 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。本单位政府采购预算总额 9.8 万元：政府采购货物预算 9.8 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 9.8 万元：政府采购货物预算 9.8 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 177.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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：王睿婷 联系方式：023-68316820

重庆市朝阳中学财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	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	10,049.09	一、本年支出	10,049.09	10,049.09		
一般公共预算资金	10,049.09	教育支出	6,741.86	6,741.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,210.56	2,210.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	429.87	429.87		
		住房保障支出	666.80	666.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,049.09	支出合计	10,049.09	10,049.09		

表二

重庆市朝阳中学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		9,926.41	10,049.09	9,871.67	177.42
205	教育支出	6,726.81	6,741.86	6,564.44	177.42
20502	普通教育	6,726.81	6,741.86	6,564.44	177.42
2050203	初中教育	2,891.14	2,704.70	2,702.90	1.80
2050204	高中教育	3,835.67	4,037.16	3,861.54	175.62
208	社会保障和就业支出	1,900.22	2,210.56	2,210.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,897.22	2,207.62	2,207.62	
2080502	事业单位离退休	11.62	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.23	967.05	967.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.11	483.53	483.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	694.27	742.80	742.80	
20808	抚恤	3.00	2.93	2.93	
2080801	死亡抚恤	3.00	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	606.75	429.87	429.87	
21011	行政事业单位医疗	606.75	429.87	429.87	
2101102	事业单位医疗	496.39	317.51	317.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.36	112.36	112.36	
221	住房保障支出	692.63	666.80	666.80	
22102	住房改革支出	692.63	666.80	666.80	
2210201	住房公积金	692.63	666.80	666.80	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市朝阳中学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	公用经费
合计		9,871.67	8,924.29	947.38
301	工资福利支出	8,108.91	8,108.91	
30101	基本工资	1,801.17	1,801.17	
30102	津贴补贴	58.46	58.46	
30107	绩效工资	3,697.06	3,697.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.05	967.05	
30109	职业年金缴费	483.53	483.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.51	317.51	
30112	其他社会保障缴费	60.38	60.38	
30113	住房公积金	666.80	666.80	
30114	医疗费	56.96	56.96	
302	商品和服务支出	947.38		947.38
30201	办公费	250.08		250.08
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.32		3.32
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	60.00		60.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	208.12		208.12
30229	福利费	95.25		95.25
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	128.61		128.61
303	对个人和家庭的补助	815.38	815.38	
30301	离休费	19.32	19.32	
30305	生活补助	740.65	740.65	
30307	医疗费补助	55.40	55.40	

重庆市朝阳中学一般公共预算“三公”经费支出表

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	
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

表五

重庆市朝阳中学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。

表六

重庆市朝阳中学单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11, 059. 09	合计	11, 059. 09
一般公共预算资金	10, 049. 09	教育支出	7, 751. 86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2, 210. 56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	429. 87
财政专户管理资金	750. 00	住房保障支出	666. 80
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	260. 00		

表七

重庆市朝阳中学单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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, 059. 09	10, 049. 09			750. 00					260. 00
205	教育支出	7, 751. 86	6, 741. 86			750. 00					260. 00
20502	普通教育	7, 751. 86	6, 741. 86			750. 00					260. 00
2050203	初中教育	2, 964. 70	2, 704. 70								260. 00
2050204	高中教育	4, 787. 16	4, 037. 16			750. 00					
208	社会保障和就业支出	2, 210. 56	2, 210. 56								
20805	行政事业单位养老支出	2, 207. 62	2, 207. 62								
2080502	事业单位离退休	14. 25	14. 25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967. 05	967. 05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483. 53	483. 53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	742. 80	742. 80								
20808	抚恤	2. 93	2. 93								
2080801	死亡抚恤	2. 93	2. 93								
210	卫生健康支出	429. 87	429. 87								
21011	行政事业单位医疗	429. 87	429. 87								
2101102	事业单位医疗	317. 51	317. 51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112. 36	112. 36								
221	住房保障支出	666. 80	666. 80								
22102	住房改革支出	666. 80	666. 80								
2210201	住房公积金	666. 80	666. 80								

重庆市朝阳中学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11, 059. 09	9, 871. 67	1, 187. 42
205	教育支出	7, 751. 86	6, 564. 44	1, 187. 42
20502	普通教育	7, 751. 86	6, 564. 44	1, 187. 42
2050203	初中教育	2, 964. 70	2, 702. 90	261. 80
2050204	高中教育	4, 787. 16	3, 861. 54	925. 62
208	社会保障和就业支出	2, 210. 56	2, 210. 56	
20805	行政事业单位养老支出	2, 207. 62	2, 207. 62	
2080502	事业单位离退休	14. 25	14. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967. 05	967. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483. 53	483. 53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	742. 80	742. 80	
20808	抚恤	2. 93	2. 93	
2080801	死亡抚恤	2. 93	2. 93	
210	卫生健康支出	429. 87	429. 87	
21011	行政事业单位医疗	429. 87	429. 87	
2101102	事业单位医疗	317. 51	317. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112. 36	112. 36	
221	住房保障支出	666. 80	666. 80	
22102	住房改革支出	666. 80	666. 80	
2210201	住房公积金	666. 80	666. 80	

重庆市朝阳中学2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

当年绩效目标	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	服务区内总体效果要求	50	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	服务学校师生	30	人次	≥	40000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对劳务外包公司满意度	10	%	≥	95	否