

2025年部门预算公开表



报送日期：2025年3月20日

单位负责人签章：刘秋 财务负责人签章：游定均 制表人签章：舒厚

表1

2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	1,283.11	一、本年支出	1,283.11	1,283.11		
一般公共预算资金	1,283.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	920.77	920.77		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	229.54	229.54		
		卫生健康支出	71.34	71.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.46	61.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	1,283.11	支出合计	1,283.11	1,283.11		

表2

2025年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		小计	基本支出	项目支出
合计		1284.26	1283.11	1271.77	11.34
205	教育支出	945.78	920.77	909.43	11.34
20502	普通教育	945.78	917.77	906.43	11.34
2050201	学前教育	50.34	53.95	53.95	
2050202	小学教育	552.53	537.4	526.06	11.34
2050203	初中教育	342.92	326.42	326.42	
20507	特殊教育		3	3	
2050701	特殊学校教育		3	3	
208	社会保障和就业支出	190.07	229.54	229.54	
20805	行政事业单位养老支出	190.07	229.54	229.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	117.76	117.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	58.88	58.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.6	52.9	52.9	
210	卫生健康支出	78.67	71.34	71.34	
21011	行政事业单位医疗	78.67	71.34	71.34	
2101102	事业单位医疗	58.11	51.22	51.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.12	20.12	
221	住房保障支出	69.74	61.46	61.46	
22102	住房改革支出	69.74	61.46	61.46	
2210201	住房公积金	69.74	61.46	61.46	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,271.77	1,206.87	64.90
301	工资福利支出	1,147.53	1,147.53	
30101	基本工资	280.18	280.18	
30102	津贴补贴	55.67	55.67	
30107	绩效工资	507.15	507.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	
30109	职业年金缴费	58.88	58.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	61.46	61.46	
30114	医疗费	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	62.72		62.72
30201	办公费	18.82		18.82
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	7.30		7.30
30211	差旅费	8.50		8.50
30216	培训费	10.61		10.61
30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	59.34	59.34	
30305	生活补助	52.90	52.90	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
310	资本性支出	2.18		2.18
31002	办公设备购置	2.18		2.18

表4

2025年一般公共预算“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	

备注：2024年和2025年均无“三公”经费预算，故此表无数据。

表5

2025年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。

表6

2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,283.11	合计	1,283.11
一般公共预算资金	1,283.11	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	920.77
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	229.54
其他收入资金		卫生健康支出	71.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	61.46
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

表7

2025年部门收入总表

单位：万元

经济分类科目		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		1,283.11	1,283.11								
205	教育支出	920.77	920.77								
20502	普通教育	917.77	917.77								
2050201	学前教育	53.95	53.95								
2050202	小学教育	537.40	537.40								
2050203	初中教育	326.42	326.42								
20507	特殊教育	3.00	3.00								
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54								
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90	52.90								
210	卫生健康支出	71.34	71.34								
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34								
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12								
221	住房保障支出	61.46	61.46								
22102	住房改革支出	61.46	61.46								
2210201	住房公积金	61.46	61.46								

表8

2025年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1,283.11	1,271.77	11.34
205	教育支出	920.77	909.43	11.34
20502	普通教育	917.77	906.43	11.34
2050201	学前教育	53.95	53.95	
2050202	小学教育	537.40	526.06	11.34
2050203	初中教育	326.42	326.42	
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
210	卫生健康支出	71.34	71.34	
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	
221	住房保障支出	61.46	61.46	
22102	住房改革支出	61.46	61.46	
2210201	住房公积金	61.46	61.46	

表9

2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区小南海镇中心学校			部门支出预算数	1283.11	
当年整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 2.开展各项教研活动，持续提高教学质量。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园，提高学生身体和心理素质。 3.全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。关爱教职员工，组织开展工会活动。从严治党，夯实基层党建工作。完成上级部门交给的其他工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	开设班级数量	40	个	≥	13	是
	完成教学任务、保障学校正常运行经费	20	万元	≥	1283.11	是
	提高政府公信力	20	%	≥	99	否
	师生、家长及社会满意度	10	%	≥	98	否

表11

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市黔江区小南海镇中心学校

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.34				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	11.34		
项目概述	政策依据：渝人社发【2018】238号、渝人社发【2021】52号资金用途：发放遗属人员生活补助、计算标准：9人*1050元/人*12月=113400元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活支出。							
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
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	保障人数	50	人	=	9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	98	否