

重庆市大渡口区景翔小学校 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，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

学校事业编制数为 38 人，设书记兼校长 1 名，专职副书记 1 名，副校长 2 名，内设综合办公室、学生发展指导中心，分设主任各 1 名共 2 名。截止 2024 年 12 月 31 日，学校实有事业编制数 34 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,169.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1,169.55 万元。收入比 2024 年增加 42.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 42.35 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,169.55 万元，其中：教育支出 798.17 万元，社会保障和就业支出 298.94 万元，卫生健康支出 35.05 万元，住房保障支出 37.40 万元。支出比 2024 年增加 42.35 万元，主要是基本支出增加 33.18 万元，项目支出增加 9.17 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,169.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,169.55 万元，比 2024 年增加 42.35 万元。其中：基本支出 964.66 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 33.18 万元，主要原因是我校是 2020 年新成立的学校，2025 年师生较 2024 年大幅增加，以及生均公用经费提标，使得公用经费增加；项目支出 204.89 万元，主要用于临聘教师、校园保安工资等重点工作，比 2024 年增加 9.17 万元，主要原因是师生及校园安保人员增加，同时由于原大渡口区陈家坝小学又整体并入我校而增加了退休教师的支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。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 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 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。政府采购预算总额 3.88 万元：政府采购货物预算 3.88 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 3.88 万元：政府采购货物预算 3.88 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 204.89 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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：肖帮林 ， 联系方式：023-68875198

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	1,169.55	一、本年支出	1,169.55	1,169.55		
一般公共预算拨款	1,169.55	教育支出	798.17	798.17		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	298.94	298.94		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.05	35.05		
二、上年结转		住房保障支出	37.40	37.40		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,169.55	支出合计	1,169.55	1,169.55		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		1, 127. 20	1, 169. 55	964. 66	204. 89
205	教育支出	801. 28	798. 17	593. 28	204. 89
20502	普通教育	788. 08	797. 57	593. 28	204. 29
2050202	小学教育	788. 08	797. 57	593. 28	204. 29
20509	教育费附加安排的支出	13. 20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 20			
20599	其他教育支出		0. 60		0. 60
2059999	其他教育支出		0. 60		0. 60
208	社会保障和就业支出	250. 05	298. 94	298. 94	
20805	行政事业单位养老支出	250. 05	298. 94	298. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 30	79. 17	79. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 15	39. 59	39. 59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171. 60	180. 18	180. 18	
210	卫生健康支出	36. 65	35. 05	35. 05	
21011	行政事业单位医疗	36. 65	35. 05	35. 05	
2101102	事业单位医疗	26. 15	24. 93	24. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 50	10. 11	10. 11	
221	住房保障支出	39. 22	37. 40	37. 40	
22102	住房改革支出	39. 22	37. 40	37. 40	
2210201	住房公积金	39. 22	37. 40	37. 40	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		964.66	872.75	91.91
301	工资福利支出	692.57	692.57	
30101	基本工资	172.79	172.79	
30102	津贴补贴	15.29	15.29	
30107	绩效工资	306.74	306.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.17	79.17	
30109	职业年金缴费	39.59	39.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	住房公积金	37.40	37.40	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	91.91		91.91
30201	办公费	49.15		49.15
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.00		4.00
30216	培训费	4.67		4.67
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	180.18	180.18	

30305	生活补助	167.58	167.58	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,169.55	合计	1,169.55
一般公共预算资金	1,169.55	教育支出	798.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	298.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.05
财政专户管理资金		住房保障支出	37.40
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			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,169.55	1,169.55								
205	教育支出	798.17	798.17								
20502	普通教育	797.57	797.57								
2050202	小学教育	797.57	797.57								
20599	其他教育支出	0.60	0.60								
2059999	其他教育支出	0.60	0.60								
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94								
20805	行政事业单位养老支出	298.94	298.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.18	180.18								
210	卫生健康支出	35.05	35.05								
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05								
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11								
221	住房保障支出	37.40	37.40								
22102	住房改革支出	37.40	37.40								
2210201	住房公积金	37.40	37.40								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,169.55	964.66	204.89
205	教育支出	798.17	593.28	204.89
20502	普通教育	797.57	593.28	204.29
2050202	小学教育	797.57	593.28	204.29
20599	其他教育支出	0.60		0.60
2059999	其他教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94	
20805	行政事业单位养老支出	298.94	298.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.18	180.18	
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报部门：		142043-重庆市大渡口区景翔小学校						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		余力 15223106406	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.92			
		其中：财政拨款			2.92			
		其他资金						
总体目标	丰富退休教师生活，体现对她们老年生活的关心和关爱，开展有利于身心健康的活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		10	
			退休教职工得到关爱	定性	优		10	
	产出指标	成本指标	退休教职工节日慰问标准	≤	120	元/年	10	
			退休教职工书报费标准	≤	50	元/人年	10	
			退教协会费标准	≤	9000	元/年	8	
		时效指标	慰问退休教师	定性	及时		10	
		数量指标	退休教职工参加活动次数	≥	2	次	10	
	关爱退休教职工人数		≥	60	人	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报部门：		142043-重庆市大渡口区景翔小学校						
项目名称		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话		吴波 13527544373	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			12.60			
		其中：财政拨款			12.60			
		其他资金						
总体目标	保障校园师生安全，落实保安人员经济待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	效益指标	社会效益指标	家长对孩子在校安全度提升	定性	10	人	10	
		社会效益指标	师生在校安全感得到提升	定性	10	人	10	
	产出指标	数量指标	发放保安工资人数	<	5	人	12	
			发放保安工资月数	≤	12	月	10	
			保安持证上岗率	=	100	%	10	
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	365	天	8	
		时效指标	按月发放保安工资	定性	5	人	10	
		成本指标	保安工资月标准	≤	2100	元/人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安服务工作满意度	定性	5	人	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报部门：		142043-重庆市大渡口区景翔小学校					
项目名称		50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工）		项目 负责人及联系电话		吴波 13527544373	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		106.56			
		其中：财政拨款		106.56			
		其他资金					
总体目标	补助临聘教职工工资、社保，保证学校正常教育教学秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育教学质量	定性	提升		10
		社会效益指标	促进学生学业水平提高	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	≥	44	人	10
			发放临聘人员工资月数	≥	12	月	10
		质量指标	聘用人员持证上岗率	=	100	%	10
			资金到位率	=	100	%	8
		时效指标	临聘教师工资发放及时性	定性	及时		10
		成本指标	发放临聘人员工资月标准	≤	4000	元	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对资金投入的满意度	≥	90	%	10