

重庆市大渡口区钢花小学 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

我校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1427.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1417.75 万元，上年结转收入 9.93 万元。收入比 2024 年增加 82.02 万元，主要是一般公共预算拨款增加 82.02 万

元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1427.68 万元，其中：一般公共服务支出 1427.68 万元，教育支出 960.91 万元，社会保障和就业支出 360.95 万元，卫生健康支出 51.58 万元，住房保障支出 54.24 万元。支出比 2024 年增加 82.02 万元，主要是基本支出增加 70.27 万元，项目支出增加 11.75 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 1427.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1427.68 万元，比 2024 年增加 82.02 万元。其中：基本支出 1297.08 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 70.27 万元，主要原因是区级生均公用经费提标使得公用经费增加；项目支出 130.6 万元，主要用于校园保安工资、临聘教师工资等重点工作，比 2024 年增加 11.75 万元，主要原因是学生人数增加，增加临聘教师工资预算。

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。

我单位 2024 年无政府采购预算。

（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 130.6 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 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。

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： 陈奕汀 联系方式：023-68958376

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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	1,427.68	一、本年支出	1,427.68	1,427.68		
一般公共预算资金	1,417.75	教育支出	960.91	960.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	360.95	360.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.58	51.58		
		住房保障支出	54.24	54.24		
二、上年结转	9.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.93					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,427.68	支出合计	1,427.68	1,427.68		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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		1,345.65	1,427.68	1,297.08	130.60
205	教育支出	945.06	960.91	830.32	130.60
20502	普通教育	929.34	951.57	830.32	121.25
2050202	小学教育	929.34	951.57	830.32	121.25
20508	进修及培训		3.75		3.75
2050801	教师进修		3.75		3.75
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.60		0.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.60		0.60
20599	其他教育支出		5.00		5.00
2059999	其他教育支出		5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	294.59	360.95	360.95	
20805	行政事业单位养老支出	294.59	360.95	360.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	116.70	116.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	58.35	58.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90	185.90	
210	卫生健康支出	51.66	51.58	51.58	

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
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.58	51.58	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.16	36.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.43	15.42	15.42	
221	住房保障支出	54.34	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.34	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.34	54.24	54.24	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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		1,297.08	1,205.61	91.47
301	工资福利支出	1,019.71	1,019.71	
30101	基本工资	251.97	251.97	
30102	津贴补贴	8.74	8.74	
30107	绩效工资	468.65	468.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.70	116.70	
30109	职业年金缴费	58.35	58.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
30113	住房公积金	54.24	54.24	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	91.47		91.47
30201	办公费	32.09		32.09
30216	培训费	6.78		6.78
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	185.90	185.90	
30305	生活补助	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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：重庆市大渡口区钢花小学

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预算，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,417.75	合计	1,427.68
一般公共预算资金	1,417.75	教育支出	960.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	360.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.58
财政专户管理资金		住房保障支出	54.24
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			
上年结转	9.93		

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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		1,417.75	1,417.75								
205	教育支出	960.91	960.91								
20502	普通教育	951.56	951.56								
2050202	小学教育	951.56	951.56								
20508	进修及培训	3.75	3.75								
2050801	教师进修	3.75	3.75								
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60								
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60								
20599	其他教育支出	5.00	5.00								
2059999	其他教育支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95								
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90								
210	卫生健康支出	51.58	51.58								
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58								
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42								

221	住房保障支出	54.24	54.24								
22102	住房改革支出	54.24	54.24								
2210201	住房公积金	54.24	54.24								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 427. 68	1, 297. 08	130. 60
205	教育支出	960. 91	830. 32	130. 60
20502	普通教育	951. 57	830. 32	121. 25
2050202	小学教育	951. 57	830. 32	121. 25
20508	进修及培训	3. 75		3. 75
2050801	教师进修	3. 75		3. 75
20509	教育费附加安排的支出	0. 60		0. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 60		0. 60
20599	其他教育支出	5. 00		5. 00
2059999	其他教育支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	360. 95	360. 95	
20805	行政事业单位养老支出	360. 95	360. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 70	116. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 35	58. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185. 90	185. 90	
210	卫生健康支出	51. 58	51. 58	
21011	行政事业单位医疗	51. 58	51. 58	
2101102	事业单位医疗	36. 16	36. 16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 42	15. 42	
221	住房保障支出	54. 24	54. 24	

22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

填报单位：	142029-重庆市大渡口区钢花小学							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		陈奕汀 13637908681	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142029-重庆市大渡口区钢花小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.6			
		其中：财政拨款			0.6			
		其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	保安服装费用标准	≤	400	元/人	8	否
			保安工资标准	≤	2500	元/人	10	否
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	6	人	10	否
			组织保安培训次数	≥	2	次	10	否
	效益指标	时效指标	保安到岗及时性	定性	优良		12	是
		质量指标	保安持证上岗	=	100	%	10	否
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	良		10	否
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

填报单位：142029-重庆市大渡口区钢花小学								
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		陈奕汀 13637908681	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142029-重庆市大渡口区钢花小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.48			
		其中：财政拨款			2.48			
		其他资金						
总体目标	困难教职工得到组织的关爱,能以积极的心态生活工作							
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（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	困难退休教职工得到关怀	定性	关怀		10	否
			提升退休教师幸福指数	定性	高		20	否
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	20	否
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	64	人	20	是
			慰问人数	≥	4	人数	10	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	关爱群众满意度指标	≥	80	%	10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

填报单位：		142029-重庆市大渡口区钢花小学							
项目名称		50010422T000000101335-教育综合改革项目			项目负责人及联系电话		陈奕汀 13637908681		
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142029-重庆市大渡口区钢花小学		
预算执行率权重(%)：					10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.5				
		其中：财政拨款			0.5				
		其他资金							
总体目标		区域教育理念是区域教育主体在国家教育法规和教育方针统率下，长期蕴蓄，高度提炼形成的教育价值取向和目标追求，是关于区域教育发展的一种理想性、精神性、持续性和相对稳定性的范式，具有导向性、前瞻性、规范性的特征。							
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（%）	是否核心指标
		产出指标	质量指标	教职工教学水平优秀率	≥	80	%	10	否
				学校教育理念优秀	定性	优秀		10	否
			成本指标	教育质量发展经费	≤	50000	元	8	否
			数量指标	教职工培训次数	≥	4	次	12	是
				请专家授课	≥	4	次	10	否
			效益指标	时效指标	教育培训及时性	定性	及时		10
		可持续发展指标		学校教学水平持续发展	定性	可持续		10	否
		社会效益指标		师生受教培训率	=	100	%	10	否
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	否