

重庆市大渡口区花园小学 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持立德树人，教书育人，不断提高教育质量，促进学生的德智体美劳全面发展；抓教师队伍专业素养提升和德师风建设，打造德才兼备的教师队伍；重视安全稳定工作，保证师生安全，建设和谐校园。

（二）单位构成

重庆市大渡口区花园小学根据大渡口区编办【2020】22、23 号、【2023】1 号及【2023】23 号文件，设书记兼校长 1 名，专职副书记 1 名，副校长 1 名；内设机构 3 个：综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指挥中心个 1 个，设总务主任、教导主任和德育主任个 1 名；教职工编制数 44 名，现实有教职工 44 名，退休人员 52 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,331.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1,329.14 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。收入较 2024 年增加 104.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 104.65 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,331.14 万元，其中：教育支出 929.68 万元，社会保障和就业支出 303.94 万元，卫生健康支出 46.13 万元，住房保障支出 49.38 万元，其他支出 2 万元。支出较 2024 年增加 104.65 万元，主要是基本支出增加 82.29 万元，项目支出增加 22.36 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 1,329.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,329.14 万元，比 2024 年增加 104.65 万元。其中：基本支出 1,154.83 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 82.29 万元，主要原因是生均公用经费提标使得公用经费增加，教师增加是的人员经费增加；项目支出 174.31 万元，主要用于保障缺编教师工资等重点工作，比 2024 年增加 22.36 万元，主要原因是增加学生人数、临聘教师经费等。

2024 年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，与 2024 年持平，主要用于开展乡村少年宫国际象棋项目。

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 7.99 万元：政府采购货物预算 7.99 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.99 万元：政府采购货物预算 7.99 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 174.31 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2 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，其中一般公务用车 0 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。

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：吴世海，联系方式：15123932460

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	1,331.14	一、本年支出	1,331.14	1,329.14	2.00	
一般公共预算资金	1,329.14	教育支出	929.68	929.68		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	303.94	303.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.13	46.13		
		住房保障支出	49.38	49.38		
		其他支出	2.00		2.00	
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	1,331.14	支出合计	1,331.14	1,329.14	2.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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, 224. 49	1, 329. 14	1, 154. 83	174. 31
205	教育支出	886. 73	929. 68	755. 37	174. 31
20502	普通教育	868. 49	911. 44	755. 37	156. 07
2050202	小学教育	868. 49	911. 44	755. 37	156. 07
20509	教育费附加安排的支出	18. 24	18. 24		18. 24
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 24	18. 24		18. 24
208	社会保障和就业支出	244. 80	303. 94	303. 94	
20805	行政事业单位养老支出	244. 80	303. 94	303. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 06	103. 48	103. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 03	51. 74	51. 74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148. 72	148. 72	148. 72	
210	卫生健康支出	44. 91	46. 13	46. 13	
21011	行政事业单位医疗	44. 91	46. 13	46. 13	
2101102	事业单位医疗	32. 03	32. 92	32. 92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 89	13. 21	13. 21	
221	住房保障支出	48. 04	49. 38	49. 38	
22102	住房改革支出	48. 04	49. 38	49. 38	
2210201	住房公积金	48. 04	49. 38	49. 38	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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, 154. 83	1, 054. 86	99. 97
301	工资福利支出	906. 14	906. 14	
30101	基本工资	220. 13	220. 13	
30102	津贴补贴	30. 57	30. 57	
30107	绩效工资	396. 07	396. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 48	103. 48	
30109	职业年金缴费	51. 74	51. 74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 98	34. 98	
30112	其他社会保障缴费	12. 76	12. 76	
30113	住房公积金	49. 38	49. 38	
30114	医疗费	7. 04	7. 04	
302	商品和服务支出	99. 97		99. 97
30201	办公费	11. 63		11. 63
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	2. 00		2. 00
30209	物业管理费	10. 00		10. 00

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
30216	培训费	6. 17		6. 17
30226	劳务费	15. 00		15. 00
30228	工会经费	18. 23		18. 23
30229	福利费	12. 35		12. 35
30299	其他商品和服务支出	22. 59		22. 59
303	对个人和家庭的补助	148. 72	148. 72	
30305	生活补助	138. 32	138. 32	
30307	医疗费补助	10. 40	10. 40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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：本单位今年无“三公”经费支出预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,331.14	合计	1,331.14
一般公共预算资金	1,329.14	教育支出	929.68
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	303.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.13
财政专户管理资金		住房保障支出	49.38
事业收入资金		其他支出	2.00
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：重庆市大渡口区花园小学

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		1,331.14	1,329.14	2.00							
205	教育支出	929.68	929.68								
20502	普通教育	911.44	911.44								
2050202	小学教育	911.44	911.44								
20509	教育费附加安排的支出	18.24	18.24								
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.24	18.24								
208	社会保障和就业支出	303.94	303.94								
20805	行政事业单位养老支出	303.94	303.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72								
210	卫生健康支出	46.13	46.13								
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13								
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21								
221	住房保障支出	49.38	49.38								
22102	住房改革支出	49.38	49.38								
2210201	住房公积金	49.38	49.38								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,331.14	1,154.83	176.31
205	教育支出	929.68	755.37	174.31
20502	普通教育	911.44	755.37	156.07
2050202	小学教育	911.44	755.37	156.07
20509	教育费附加安排的支出	18.24		18.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.24		18.24
208	社会保障和就业支出	303.94	303.94	
20805	行政事业单位养老支出	303.94	303.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	
210	卫生健康支出	46.13	46.13	
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
221	住房保障支出	49.38	49.38	
22102	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		7.99	7.99								
A	货物	7.99	7.99								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		李强 13637898032	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142035-重庆市大渡口区花园小学	
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	保障学校食堂及食品安全卫生，保障学生、教师、工作人员食品质量。							
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	可持续影响指标	社会满意度	≥	90	%	10	否
		可持续发展指标	提升食品卫生安全	定性	优		10	否
	产出指标	质量指标	提高食堂安全卫生	定性	安全		10	否
		安全指标	保障食堂安全卫生	定性	安全		10	否
		数量指标	组织食堂工人安全培训次数	≥	3	次	10	否
			师生就餐人数	≥	1200	人	10	否
			食堂工人人数	≤	10	人	5	否
		成本指标	食品安全责任险	=	6000	元/年	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		徐正红 13452919805	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142035-重庆市大渡口区花园小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.57			
		其中：财政拨款			2.57			
		其他资金						
总体目标	退休教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活。							
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	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时		10	否
		数量指标	慰问困难教师人数	≥	3	人	10	否
			退休教师参加活动次数	≥	3	次	10	否
			退休教师人数	≤	52	人	10	否
		成本指标	退协会费	=	9000	元/年	15	是
			退休教师补助标准	=	320	元/人年	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	提升		10	否
			困难教职工得到关怀	定性	好		10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学							
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		李强 13637898032	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142035-重庆市大渡口区花园小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			17.64			
		其中：财政拨款			17.64			
		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	保安工资标准	≤	2100	元/人*月	15	是
		数量指标	校园保安经费保障人数	=	7	人	10	否
			校园保安人数	=	7	人	10	否
			组织保安培训次数	≥	3	次	10	否
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		5	否
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	优		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	$\geq$	90	%	10	否