

重庆市大渡口区双山实验小学 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，开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生，现有六个年级共 48 个班，在校学生 2130 位，在编在岗教师 85 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，坚持育人为本，德育为先；坚持教学为中心，实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学；坚持特色办学，打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

（二）单位构成

重庆市大渡口区双山实验小学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、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,883.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1,881.42 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。收入比 2024 年增加 30.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 30.26 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 1,883.42 万元，其中：一般公共服务支出 1,881.42 万元，教育支出 1,473.54 万元，社会保障和就业支出 255.91 万元，卫生健康支出 74.74 万元，住房保障支出 77.23 万元，其他支出 2 万元。支出比 2024 年增加 30.26 万元，主要是基本支出增加 56.97 万元，项目支出减少 26.71 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 1,881.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,881.42 万元，比 2024 年增加 30.26 万元。其中：基本支出 1,650.07 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 30.26 万元，主要原因是区级生均公用经费提标，公用经费增加等。项目支出 231.35 万元，主要用于市级生均公用经费、临时用工人员经费等重点工作，比 2024 年减少 26.71 万元，主要原因是减少区教育技术装备建设经费。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，与 2024 年持平，主要用于德体艺特色项目开展活动费用等重点工作。

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 231.35 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。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: 徐月 , 联系方式: **023-68080360**

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	1,883.42	一、本年支出	1,883.42	1,881.42	2.00	
一般公共预算拨款	1,881.42	教育支出	1,473.54	1,473.54		
政府性基金预算拨款	2.00	社会保障和就业支出	255.91	255.91		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	74.74	74.74		
二、上年结转		住房保障支出	77.23	77.23		
一般公共预算拨款		其他支出	2.00		2.00	
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	1,883.42	支出合计	1,883.42	1,881.42	2.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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		小计	基本支出	项目支出
合计		1,851.16	1,881.42	1,650.07	231.35
205	教育支出	1,533.51	1,473.54	1,242.19	231.35
20502	普通教育	1,505.09	1,455.62	1,242.19	213.43
2050202	小学教育	1,505.09	1,363.46	1,242.19	121.27
2050299	其他普通教育支出		92.16		92.16
20509	教育费附加安排的支出	28.42	17.92		17.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.42	17.92		17.92
208	社会保障和就业支出	160.12	255.91	255.91	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	255.91	255.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	170.61	170.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	85.30	85.30	
210	卫生健康支出	77.46	74.74	74.74	
21011	行政事业单位医疗	77.46	74.74	74.74	
2101102	事业单位医疗	53.37	51.49	51.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	23.25	23.25	
221	住房保障支出	80.06	77.23	77.23	
22102	住房改革支出	80.06	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	80.06	77.23	77.23	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,650.07	1,487.68	162.38
301	工资福利支出	1,487.68	1,487.68	
30101	基本工资	320.91	320.91	
30102	津贴补贴	51.92	51.92	
30107	绩效工资	693.46	693.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.61	170.61	
30109	职业年金缴费	85.30	85.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	54.70	
30112	其他社会保障缴费	19.95	19.95	
30113	住房公积金	77.23	77.23	
30114	医疗费	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	162.38		162.38
30201	办公费	52.36		52.36
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	19.65		19.65
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	12.87		12.87

30229	福利费	19.31		19.31
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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：重庆市大渡口区双山实验小学

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		
		合计	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：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1883.42	合计	1883.42
一般公共预算资金	1,881.42	教育支出	1,473.54
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	255.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.74
财政专户管理资金		住房保障支出	77.23
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：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

科目		合计	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		1,883.42	1,881.42	2.00							
205	教育支出	1,473.54	1,473.54								
20502	普通教育	1,455.62	1,455.62								
2050202	小学教育	1,363.46	1,363.46								
2050299	其他普通教育支出	92.16	92.16								
20509	教育费附加安排的支出	17.92	17.92								
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.92	17.92								
208	社会保障和就业支出	255.91	255.91								
20805	行政事业单位养老支出	255.91	255.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.30	85.30								
210	卫生健康支出	74.74	74.74								
21011	行政事业单位医疗	74.74	74.74								
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	23.25								
221	住房保障支出	77.23	77.23								
22102	住房改革支出	77.23	77.23								
2210201	住房公积金	77.23	77.23								
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：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,883.42	1,650.07	233.35
205	教育支出	1,473.54	1,242.19	231.35
20502	普通教育	1,455.62	1,242.19	213.43
2050202	小学教育	1,363.46	1,242.19	121.27
2050299	其他普通教育支出	92.16		92.16
20509	教育费附加安排的支出	17.92		17.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.92		17.92
208	社会保障和就业支出	255.91	255.91	
20805	行政事业单位养老支出	255.91	255.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.30	85.30	
210	卫生健康支出	74.74	74.74	
21011	行政事业单位医疗	74.74	74.74	
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	23.25	
221	住房保障支出	77.23	77.23	
22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	
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：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报部门：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话			曾维波 13983779865		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门			142039-重庆市大渡口区双山实验小学		
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						0.8
	其中：财政拨款						0.8
	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	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		12
	产出指标	数量指标	校园食品安全责任险保障人数	≥	2000	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	5
			保安持证上岗率	=	100	%	5
			校园安全事故次数	=	0	次	10
	时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10	
	成本指标	保安月工资	≤	2500	元/人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	8	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报部门：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称	50010422T000000101335-教育综合改革项目	项目负责人及联系电话		谭凌 15123923663			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门		142039-重庆市大渡口区双山实验小学			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						2
	其中：财政拨款						2
	其他资金						
总体目标	健全教师发展体系，壮大名优教师队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	促进教育资源共享	定性	有效促进		10
		社会效益指标	提升教师的科研写作能力及理论素养	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	外聘专家人次	≥	2	人	10
			参训率	≥	95	%	8
			师资培训次数	≥	2	次	5
			活动开展次数	≥	2	次	10
			参训率	≥	95	%	5
	时效指标	提升教师教育教学能力	定性	提升		12	
	成本指标	外聘专家讲座费	≤	6000	元/天	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学							
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				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142039-重庆市大渡口区双山实验小学		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			92.16				
	其中：财政拨款			92.16				
	其他资金							
总体目标	补助临聘教职工工资社保，保证教育教学正常开展。							
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	效果指标	提升家长对学校的办学满意度	定性	提升		10	否
			提升学校教学能力	定性	提升		10	否
			保证教育教学的正常开展	定性	有效保证		12	是
		时效指标	及时发放每月工资	定性	及时发放		10	否
			及时缴纳社会保险	定性	按时缴纳		10	否
	效益指标	数量指标	临聘教师人数	≥	30	人	8	否
		可持续发展指标	学校教育教学质量可持续发展	定性	可持续发展		10	否
		可持续影响指标	保证学校教育教学连贯性	定性	有效报账		10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	否	