

重庆市钢城实验学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校本着“九年和悦教育，奠基幸福人生”的办学理念；以着力提升学校的文化品质、教育教学质量和整体竞争力，致力培养出一批批具有人文气质、具有“和”“悦”品性的师生为使命，着力打造“和悦教育”品牌，努力把学校建设成一所特色显著、育人质量一流、有着良好社会影响的九年一贯制学校，打造一所人文底蕴深厚、和悦发展的特色学校，进一步推进大渡口区“幸福教育”特色发展，办“百姓身边的好学校。

（二）单位构成

重庆市钢城实验学校内设督导室、综合办公室、学生发展指导中心（含团委和少先队）、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、后勤保障服务中心（含技装、大数据办）、校园平安服务中心、工会。督导室主要职责是贯彻落实上级督导工作，也集中了一些富有教学管理经验的老干部、老教师，对学校教育教学管理及其他职能部门的职责落实进行督导。综合办公室是学校党务、宣传、人事、文秘等工作的综合职能部门。学生发展指导中心负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训工作计划的制定工作；组织开展学生各种德育活动；负责共青团、少先队建设以及开展相关活动。课堂教

师服务中心负责全校教学管理的协调和对各教学部的教学业务指导，负责全校学生学籍管理，教材采购，负责日常教务、考务工作，负责教学进度与课表的编排。教师成长服务中心负责学校教育科学研究工作。后勤保障服务中心负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修等工作。技装室负责教室及教学设备管理，图书馆管理。工会主要职能是主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会，是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。校园平安服务中心负责学校安全稳定工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 3,221.41 万元，其中：一般公共预算拨款 3,207.25 万元，上年结转收入 14.16 万元。收入较 2023 年增加 161.84 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 170.59 万元，上年结转减少 8.75 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 3,221.41 万元，其中：一般公共服务支出 3,221.41 万元，教育支出 2319.67 万元，社会保障和就业支出 622.54 万元，卫生健康支出 135.25 万元，住房保障支出 143.96 万元。支出较 2023 年增加 161.84，主要是基本支出增加 161.69 万元，项目支出增加 0.15 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,207.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 3221.41 万元，比 2023 年增加 161.84 万元。其中：基本支出 3,042.07 万元，比 2023 年增加 161.69 万元，主要原因是在职人员职称晋岗及正常薪级工资增加等，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；项目支出 179.34 万元，比 2023 年增加 0.15 万元，主要原因是市级生均公用经费增加等，主要用于用于学校日常运转、保安工资、关爱退休教职工等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 1 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是从重庆市第九十五初级中学校划拨一辆公务用车，故 2024 年增加了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 165.18 万元，上年结转 14.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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、执勤执法用车 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：洪纯真 联系电话：023-68871108

重庆市钢城实验学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	3,207.25	一、本年支出	3,221.41	3,221.41		
一般公共预算拨款	3,207.25	教育支出	2,319.67	2,319.67		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	622.54	622.54		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	135.25	135.25		
二、上年结转	14.16	住房保障支出	143.96	143.96		
一般公共预算拨款	14.16					
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	3,221.41	支出合计	3,221.41	3,221.41		

重庆市钢城实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,059.57	3,221.41	3,042.07	179.34
205	教育支出	2,147.05	2,319.67	2,140.32	179.34
20501	教育管理事务	1.20			
2050199	其他教育管理事务支出	1.20			
20502	普通教育	2,116.80	2,284.75	2,140.32	144.42
2050202	小学教育	1,213.03	1,326.93	1,257.95	83.15
2050203	初中教育	903.77	957.81	882.38	75.43
20508	进修及培训	0.80			
2050801	教师进修	0.80			
20509	教育费附加安排的支出	28.25	20.76		20.76
2050903	城市中小学校舍建设	7.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.76	20.76		20.76
208	社会保障和就业支出	625.27	622.54	622.54	
20805	行政事业单位养老支出	625.27	622.54	622.54	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	191.95	191.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	95.97	95.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	334.62	334.62	
210	卫生健康支出	139.07	135.25	135.25	
21011	行政事业单位医疗	139.07	135.25	135.25	
2101102	事业单位医疗	98.79	95.97	95.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.28	39.27	39.27	
221	住房保障支出	148.18	143.96	143.96	
22102	住房改革支出	148.18	143.96	143.96	
2210201	住房公积金	148.18	143.96	143.96	

重庆市钢城实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

经济分类科目		2024 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		3,042.07	2,867.71	174.36
301	工资福利支出	2,529.64	2,529.64	
30101	基本工资	693.34	693.34	
30102	津贴补贴	21.89	21.89	
30107	绩效工资	1,222.09	1,222.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.95	191.95	
30109	职业年金缴费	95.97	95.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.97	101.97	
30112	其他社会保障缴费	37.19	37.19	
30113	住房公积金	143.96	143.96	
30114	医疗费	21.28	21.28	
302	商品和服务支出	174.36		174.36
30201	办公费	10.84		10.84
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	国内差旅费	0.05		0.05
30216	培训费	17.99		17.99
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	23.99		23.99
30229	福利费	35.99		35.99
30299	其他商品和服务支出	29.99		29.99
303	对个人和家庭的补助	338.08	338.08	
30305	生活补助	314.68	314.68	
30307	医疗费	23.40	23.40	

重庆市钢城实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
						2.00				2.00	

重庆市钢城实验学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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收支，故此表无数据。

重庆市钢城实验学校收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,207.25	教育支出	2,319.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	622.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	135.25
事业收入预算		住房保障支出	143.96
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,207.25	本年支出合计	3,221.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	14.16		
收入总计	3,221.41	支出总计	3,221.41

重庆市钢城实验学校收入总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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		3, 221. 41	3, 207. 25								14. 16
205	教育支出	2, 319. 66	2, 305. 51								14. 16
20502	普通教育	2, 298. 90	2, 284. 75								14. 16
2050202	小学教育	1, 341. 09	1, 326. 93								14. 16
2050203	初中教育	957. 81	957. 81								
20509	教育费附加安排的支出	20. 76	20. 76								
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 76	20. 76								
208	社会保障和就业支出	622. 54	622. 54								
20805	行政事业单位养老支出	622. 54	622. 54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	191. 95	191. 95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	95. 97	95. 97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	334. 62	334. 62								
210	卫生健康支出	135. 25	135. 25								
21011	行政事业单位医疗	135. 25	135. 25								
2101102	事业单位医疗	95. 97	95. 97								

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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.27	39.27								
221	住房保障支出	143.96	143.96								
22102	住房改革支出	143.96	143.96								
2210201	住房公积金	143.96	143.96								

重庆市钢城实验学校支出总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,221.41	3,042.07	179.34
205	教育支出	2,319.66	2,140.32	179.34
20502	普通教育	2,298.90	2,140.32	158.58
2050202	小学教育	1,341.09	1,257.95	83.14
2050203	初中教育	957.81	882.38	75.43
20509	教育费附加安排的支出	20.76		20.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.76		20.76
208	社会保障和就业支出	622.54	622.54	
20805	行政事业单位养老支出	622.54	622.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.95	191.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.62	334.62	
210	卫生健康支出	135.25	135.25	
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25	
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.27	39.27	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	143.96	143.96	
22102	住房改革支出	143.96	143.96	
2210201	住房公积金	143.96	143.96	

重庆市钢城实验学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市钢城实验学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：	142026-重庆市钢城实验学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		赖敬瑜 15730366360
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142026-重庆市钢城实验学校
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			20.76		
		其中：财政拨款			20.76		
		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(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
	产出指标	数量指标	保安在岗时间	≥	12	时	10
			保安巡校次数	=	9	人/次	10
			保安保障教职工人数	≥	200	人数	10
			保安人数	=	8	人数	10
			保安保障学生人数	≥	1866	人数	10
		成本指标	保安工资标准	≥	2100	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10

重庆市钢城实验学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：		142026-重庆市钢城实验学校						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		冉维 13637947655	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142026-重庆市钢城实验学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			5.04			
		其中：财政拨款			5.04			
		其他资金						
总体目标		关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
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	提升退休教师幸福指数		定性	优		10
		社会效益指标	退休教职工得到关怀		定性	优		10
	产出指标	数量指标	退休老师组织活动次数		≥	2	次/年	10
			退休教师购买意外险人数		≥	117	人/年	10
			关爱退休教师人数		≥	117	人/年	10
		成本指标	关爱退休教师标准		≤	320	元/人年	10
			退休教职工意外险标准		≤	50	元/人年	10
		时效指标	及时关爱与慰问		定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度		≥	90	%	10

重庆市钢城实验学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：	142026-重庆市钢城实验学校							
项目名称		50010423T000003639538-上年结转			项目负责人及联系电话		赵红 68871108	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142026-重庆市钢城实验学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			14.16			
		其中：财政拨款						
		其他资金			14.16			
总体目标	保障学校正常运转。							
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	学生持续发展		定性	持续		10
		社会效益指标	提升整体办学水平		定性	提升		10
	产出指标	时效指标	操场质保年限		=	5	年	10
			资金使用有效性		定性	优		10
		质量指标	操场验收合格率		=	100	%	10
		数量指标	维护学校运转月数		=	12	月	10
			服务学生人数		≥	1068	元	10
			服务教师人数		≥	133	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	85	%	10