

重庆市大渡口区百花小学 2024 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

重庆市大渡口区百花小学内设 5 个机构，分别是设置党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,522.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1,522.1 万元，收入较 2023 年增加 61.11 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 98.68 万元，其他收入较上年减少 37.57 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,522.1 万元，其中：一般公共服务支出 1,522.1 万元，教

育支出 1,057.31 万元，社会保障和就业支出 347.03 万元，卫生健康支出 57.21 万元，住房保障支出 60.55 万元。支出较 2023 年增加 61.11 万元，主要是基本支出增加 113.29 万元，项目支出减少 52.18 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 1,522.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,522.1 万元，比 2023 年增加 98.68 万元。其中：基本支出 1,431.21 万元，比 2023 年增加 113.29 万元，主要原因是新进教师及学生人数增加，造成工资福利预算和公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 90.89 万元，比 2023 年减少 52.18 万元，主要原因是大型修缮等减少，主要用于幼儿园等维修重点工作。

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 0 万元，与 2023 年持平。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 0 万元，与 2023 年持平；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）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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.89 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：王江城 联系方式： 电话：**023-81391991**

重庆市大渡口区百花小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	1,522.10	一、本年支出	1,522.10	1,522.10		
一般公共预算资金	1,522.10	教育支出	1,057.31	1,057.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	347.03	347.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.21	57.21		
		住房保障支出	60.55	60.55		
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	1,522.10	支出合计	1,522.10	1,522.10		

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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		1, 423. 42	1, 522. 10	1, 431. 21	90. 89
205	教育支出	957. 02	1, 057. 31	966. 42	90. 89
20502	普通教育	944. 29	1, 033. 68	966. 42	67. 26
2050201	学前教育		48. 70	48. 70	
2050202	小学教育	944. 29	984. 98	917. 72	67. 26
20509	教育费附加安排的支出	12. 72	23. 63		23. 63
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 72	23. 63		23. 63
208	社会保障和就业支出	352. 10	347. 03	347. 03	
20805	行政事业单位养老支出	352. 10	347. 03	347. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 39	80. 73	80. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 19	40. 36	40. 36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234. 52	225. 94	225. 94	
210	卫生健康支出	55. 50	57. 21	57. 21	
21011	行政事业单位医疗	55. 50	57. 21	57. 21	

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
2101102	事业单位医疗	39.19	40.36	40.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.85	16.85	
221	住房保障支出	58.79	60.55	60.55	
22102	住房改革支出	58.79	60.55	60.55	
2210201	住房公积金	58.79	60.55	60.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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		1, 431. 21	1, 293. 03	138. 18
301	工资福利支出	1, 066. 10	1, 066. 10	
30101	基本工资	286. 88	286. 88	
30102	津贴补贴	9. 47	9. 47	
30107	绩效工资	520. 29	520. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 73	80. 73	
30109	职业年金缴费	40. 36	40. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 89	42. 89	
30112	其他社会保障缴费	15. 64	15. 64	
30113	住房公积金	60. 55	60. 55	
30114	医疗费	9. 28	9. 28	
302	商品和服务支出	138. 18		138. 18
30201	办公费	68. 98		68. 98
30207	邮电费	1. 30		1. 30

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	16.40		16.40
30216	培训费	10.57		10.57
30226	劳务费	13.70		13.70
30228	工会经费	10.09		10.09
30229	福利费	15.14		15.14
303	对个人和家庭的补助	226.93	226.93	
30305	生活补助	211.13	211.13	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

重庆市大渡口区百花小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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		
		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。

重庆市大渡口区百花小学部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1, 522. 10	合计	1, 522. 10
一般公共预算资金	1, 522. 10	教育支出	1, 057. 31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	347. 03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57. 21
财政专户管理资金		住房保障支出	60. 55
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			

重庆市大渡口区百花小学部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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, 522. 10	1, 522. 10								
205	教育支出	1, 057. 31	1, 057. 31								
20502	普通教育	1, 033. 68	1, 033. 68								
2050201	学前教育	48. 70	48. 70								
2050202	小学教育	984. 98	984. 98								
20509	教育费附加安排的支出	23. 63	23. 63								
2050999	其他教育费附加安排的支出	23. 63	23. 63								
208	社会保障和就业支出	347. 03	347. 03								
20805	行政事业单位养老支出	347. 03	347. 03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80. 73	80. 73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	40. 36	40. 36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	225. 94	225. 94								
210	卫生健康支出	57. 21	57. 21								
21011	行政事业单位医疗	57. 21	57. 21								

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										
2101102	事业单位医疗	40.36	40.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85								
221	住房保障支出	60.55	60.55								
22102	住房改革支出	60.55	60.55								
2210201	住房公积金	60.55	60.55								

重庆市大渡口区百花小学部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,522.10	1,431.21	90.89
205	教育支出	1,057.31	966.42	90.89
20502	普通教育	1,033.68	966.42	67.26
2050201	学前教育	48.70	48.70	
2050202	小学教育	984.98	917.72	67.26
20509	教育费附加安排的支出	23.63		23.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.63		23.63
208	社会保障和就业支出	347.03	347.03	
20805	行政事业单位养老支出	347.03	347.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.94	225.94	
210	卫生健康支出	57.21	57.21	
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	
2101102	事业单位医疗	40.36	40.36	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85	
221	住房保障支出	60.55	60.55	
22102	住房改革支出	60.55	60.55	
2210201	住房公积金	60.55	60.55	

重庆市大渡口区百花小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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。

重庆市大渡口区百花小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：		142027-重庆市大渡口区百花小学						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		周贤明 13996529867	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142027-重庆市大渡口区百花小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			23.63			
		其中：财政拨款			23.63			
		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	校园安保经费保障人数	≥	9	人	10
				发放保安工资的月数	≥	9	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	好		10
			时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
			成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10		

重庆市大渡口区百花小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：		142027-重庆市大渡口区百花小学						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		涂江新 15902388077	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142027-重庆市大渡口区百花小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.93			
		其中：财政拨款			2.93			
		其他资金						
总体目标		关心退休教师及时到位，切实感受单位组织关怀。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，确保退休教师生活健康愉快。						
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	困难教职工得到关怀	定性	优		10	
		社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		10	
	产出指标	数量指标	退休教师参加活动次数	≥	5	次	10	
			关爱退休教师人数	≥	79	人	10	
			慰问困难教师人数	≥	30	人	10	
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10	
		成本指标	关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10	
			退休教师职工意外保险标准	≤	200	元/人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10	

重庆市大渡口区百花小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：		142027-重庆市大渡口区百花小学					
项目名称		50010424T000004236663-城乡义务教育补助经费（生均公用经费）		项目负责人及联系电话		熊海均 13527552270	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142027-重庆市大渡口区百花小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		64.34			
		其中：财政拨款		64.34			
		其他资金					
总体目标		保障学校正常运转，提升学校教学质量。					
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（%）
	效益指标	可持续影响指标	学校可持续发展	定性	优		10
		社会效益指标	提升学校影响力	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	1098	人	10
			维修学校教学设备	≥	15	次	10
			购买教学用具次数	≥	20	次	10
			教师参加培训次数	≥	6	次	10
		质量指标	学校维修验收合格	=	100	%	10
			购买教学材料合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10