

重庆市大渡口区钢花小学 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，保证学生的人生安全。

（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。2024 年年初预算数 1,345.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1,335.72 万元，上年结转收入 9.93 万元。收入较 2023 年增加 61.39 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 61.39 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,345.66 万元，其中：一般公共服务支出 1,345.66 万元，教育支出 945.06 万元，社会保障和就业支出 294.59 万元，卫生健康支出 51.66 万元，住房保障支出 54.34 万元。支出较 2023 年增加 61.39 万元，主要是基本支出增加 59.77 万元，项目支出增加 1.62 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 1,345.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,345.66 万元，比 2023 年增加 61.39 万元。其中：基本支出 1,226.81 万元，比 2023 年增加 59.77 万元，主要原因是学校人员增加，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；项目支出 118.85 万元，比 2023 年增加 1.63 万元，主要原因是学校增加教育技术装备等，主要用于学校功能教室安装班班通等重点工作。

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 0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是公车使用年限过长，2024 年将闲置待报废；公务用车购置费万元，与上年持平。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 118.85 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

部门预算公开联系人：陈奕汀 联系方式：（陈奕汀 13637908681）

重庆市大渡口区钢花小学财政拨款收支总表

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 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	1,335.72	一、本年支出	1,345.66	1,345.66		
一般公共预算拨款	1,335.72	教育支出	945.06	945.06		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	294.59	294.59		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	51.66	51.66		
二、上年结转	9.93	住房保障支出	54.34	54.34		
一般公共预算拨款	9.93					
政府性基金预算拨款		二、结转下年				
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,345.66	支出合计	1,345.66	1,345.66		

重庆市大渡口区钢花小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

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
205	教育支出	879.41	945.06	826.21	118.85
20502	普通教育	837.69	929.34	826.21	103.13
2050202	小学教育	837.69	929.34	826.21	103.13
20509	教育费附加安排的支出	41.72	15.72		15.72
2050904	城市中小学教学设施	26.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	298.11	294.59	294.59	
20805	行政事业单位养老支出	298.11	294.59	294.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.23	36.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.76	185.90	185.90	
210	卫生健康支出	52.08	51.66	51.66	
21011	行政事业单位医疗	52.08	51.66	51.66	
2101102	事业单位医疗	36.45	36.23	36.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.43	15.43	

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
221	住房保障支出	54.67	54.34	54.34	
22102	住房改革支出	54.67	54.34	54.34	
2210201	住房公积金	54.67	54.34	54.34	

重庆市大渡口区钢花小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学单位：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, 226. 81	1, 140. 36	86. 45
301	工资福利支出	954. 46	954. 46	
30101	基本工资	252. 05	252. 05	
30102	津贴补贴	8. 73	8. 73	
30107	绩效工资	469. 47	469. 47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 46	72. 46	
30109	职业年金缴费	36. 23	36. 23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 49	38. 49	
30112	其他社会保障缴费	14. 04	14. 04	
30113	住房公积金	54. 34	54. 34	
30114	医疗费	8. 64	8. 64	
302	商品和服务支出	86. 45		86. 45
30201	办公费	27. 01		27. 01
30216	培训费	6. 79		6. 79
30226	劳务费	30. 00		30. 00
30228	工会经费	9. 06		9. 06

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
30229	福利费	13. 59		13. 59
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	

重庆市大渡口区钢花小学一般公共预算“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

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	
0.50		0.50		0.50							

重庆市大渡口区钢花小学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		
		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。

重庆市大渡口区钢花小学收支总表

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
一般公共预算资金	1,335.72	教育支出	945.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	294.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.66
财政专户管理资金		住房保障支出	54.34
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			
本年收入合计	1,335.72	本年支出合计	1,345.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9.93		
收入总计	1,345.66	支出总计	1,345.66

重庆市大渡口区钢花小学收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钢花小学

单位：万元

科目		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										
205	教育支出	945.06	935.13								9.93
20502	普通教育	929.34	919.41								9.93
2050202	小学教育	929.34	919.41								9.93
20509	教育费附加安排的支出	15.72	15.72								
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	15.72								
208	社会保障和就业支出	294.59	294.59								
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90								
210	卫生健康支出	51.66	51.66								
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66								
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23								

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	15.43	15.43								
221	住房保障支出	54.34	54.34								
22102	住房改革支出	54.34	54.34								
2210201	住房公积金	54.34	54.34								

重庆市大渡口区钢花小学支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	945.06	826.21	118.85
20502	普通教育	929.34	826.21	103.13
2050202	小学教育	929.34	826.21	103.13
20509	教育费附加安排的支出	15.72		15.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	294.59	294.59	
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.43	15.43	
221	住房保障支出	54.34	54.34	
22102	住房改革支出	54.34	54.34	
2210201	住房公积金	54.34	54.34	

重庆市大渡口区钢花小学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	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。

重庆市大渡口区钢花小学项目绩效目标表

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	
主管单位		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：		15.72			
		其中：财政拨款		15.72			
		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	提升校园安全程度	定性	优		10
		社会效益指标	校园安全可持续控制	定性	良		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	10
		质量指标	保安持证上岗	=	100	%	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优良		10
		成本指标	保安服装费用标准	≤	400	元/人	10
		成本指标	保安工资标准	≤	2500	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口区钢花小学项目绩效目标表

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	
主管单位		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(%)	
	效益指标	可持续影响指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		20	
		社会效益指标	困难退休教职工得到关怀	定性	优		20	
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	66	人	20	
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群众满意度指标	≥	80	%	10	

重庆市大渡口区钢花小学项目绩效目标表

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		50010423T000003178400-教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）			项目负责人及联系电话		陈奕汀 13637908681	
主管单位		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：			25.92			
		其中：财政拨款			25.92			
		其他资金						
总体目标		保障学校日常正常运转。						
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	教师能力持续提高		定性	提高		10
		社会效益指标	教师教学能力水平		定性	提升		10
		数量指标	增加代课教师人数		=	9	人	10
			增加听课学生人数		≥	1107	人	10
			请代课教师运转成本		≤	4000	元/月	10
			代课教师上课月份		≤	4	月	10
		时效指标	代课教师及时性		定性	及时		10
		质量指标	代课教师合格率		≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥	80	%	10