

重庆市大渡口区互助小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区互助小学校内设党政办公室、德育处、教导处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等；德育处负责学校德体艺卫工作、少先队建设和学校安全稳定工作；教导处主要负责学校教学日常管理工作；教科室主要负责学校教育科研管理工作；后勤处主要负责学校总务

后勤工作。学校其他常设机构：学校建立督导室，负责督查学校运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议；建立家长委员会，促进家校沟通，保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作；建立学校工会、妇委会，负责学校工会和妇委会工作，退休教师管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 575.16 万元，其中：一般公共预算拨款 575.16 万元。收入较 2023 年减少 4.51 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 3.46 万元，上年结转减少 1.05 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 575.16 万元，其中：教育支出预算 405.93 万元，社会保障和就业支出预算 112.75 万元，卫生健康支出预算 27.28 万元，住房保障支出预算 29.2 万元。支出预算较 2023 年减少 4.51 万元，主要是基本支出预算增加 27.67 万元，项目支出预算减少 32.18 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 575.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 575.16 万元，比 2023 年减少 4.51 万元。其中：基本支出 574.15 万元，比 2023 年增加 27.67 万元，主要原因是单位在职人员工资调标，主要用于保障 26 名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 1.01 万元，比 2023 年减少 32.18 万元，主要原因是结转项目

支出减少，市级生均公用经费、校园安全卫生专项、区教育技术装备建设项目支出减少，主要用于主要用于校园保安工资、退休教师活动费、教育技术装备建设、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区互助小学校 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，与上年持平。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，与上年持平；公务用车购置费 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.01 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：廖珈

联系方式： 023-68907199

重庆市大渡口区互助小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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	575.16	一、本年支出	575.16	575.16		
一般公共预算资金	575.16	教育支出	405.93	405.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.75	112.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.28	27.28		
		住房保障支出	29.20	29.20		
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	575.16	支出合计	575.16	575.16		

重庆市大渡口区互助小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		579.67	575.16	574.15	1.01
205	教育支出	411.86	405.93	404.92	1.01
20501	教育管理事务	0.60			
2050199	其他教育管理事务支出	0.60			
20502	普通教育	401.00	405.93	404.92	1.01
2050202	小学教育	401.00	405.93	404.92	1.01
20509	教育费附加安排的支出	10.21			
2050904	城市中小学教学设施	2.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.71			
208	社会保障和就业支出	112.00	112.75	112.75	
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.75	112.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.94	38.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.47	19.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34	

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
210	卫生健康支出	26.98	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	26.98	27.28	27.28	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.47	19.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.81	7.81	
221	住房保障支出	28.83	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	28.83	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	28.83	29.20	29.20	

重庆市大渡口区互助小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		574.15	558.33	15.82
301	工资福利支出	503.99	503.99	
30101	基本工资	130.77	130.77	
30102	津贴补贴	19.06	19.06	
30107	绩效工资	234.17	234.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	
30109	职业年金缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	29.20	29.20	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	15.82		15.82
30216	培训费	3.65		3.65
30228	工会经费	4.87		4.87

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	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

重庆市大渡口区互助小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区互助小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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。

重庆市大渡口区互助小学校部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	575.16	合计	575.16
一般公共预算资金	575.16	教育支出	405.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.28
财政专户管理资金		住房保障支出	29.20
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	575.16	本年支出合计	575.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	575.16	支出总计	575.16

重庆市大渡口区互助小学校部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		575.16	575.16								
205	教育支出	405.93	405.93								
20502	普通教育	405.93	405.93								
2050202	小学教育	405.93	405.93								
208	社会保障和就业支出	112.75	112.75								
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34								
210	卫生健康支出	27.28	27.28								
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28								
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81								

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										
221	住房保障支出	29.20	29.20								
22102	住房改革支出	29.20	29.20								
2210201	住房公积金	29.20	29.20								

重庆市大渡口区互助小学校部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		575.16	574.15	1.01
205	教育支出	405.93	404.92	1.01
20502	普通教育	405.93	404.92	1.01
2050202	小学教育	405.93	404.92	1.01
208	社会保障和就业支出	112.75	112.75	
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

重庆市大渡口区互助小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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。

重庆市大渡口区互助小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校 单位：万元

填报单位：	142032-重庆市大渡口区互助小学校							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		宋质静 15922603161	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142032-重庆市大渡口区互助小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			1.01			
		其中：财政拨款			1.01			
		其他资金						
总体目标	丰富退休教师晚年生活，关爱退休教师精神生活，做到老有所想，老有所乐。							
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	退休职工意外险标准	≤	200	元/人	10	否
			关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10	否
		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	≥	2	人	10	否
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	10	否
			关爱退休教师人数	≥	19	人	10	否
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	提升		10	否
			提升退休教师幸福指数	定性	提升		10	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10	是

备注：本单位只有一个特定目标类项目。