

重庆市大渡口区跳磴小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：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

重庆市大渡口区跳磴小学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 2,190.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2,188.29 万元，政府性基金预算 2 万元。收入较 2023 年增加 601.97 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 659.97 万元，政府性基金预算增加 2 万元。

（二）支出预算。2024 年年初支出预算数 2,190.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 2,188.29 万元，教育支出预算 1,717.59 万元，社会保障和就业支出预算 337.40 万元，卫生健康支出预算 64.71 万元，住房保障支出预算 68.68 万元，其他支出 2 万元。支出预算较 2023 年增加 601.97 万元，主要是基本支出预算增加 1.78 万元，项目支出预算增加 600.19 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 2,188.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,188.29 万元，比 2023 年增加 669.68 万元。其中：基本支出 1,494.42 万元，比 2023 年增加 1.78 万元，主要原因是教师工资调整，退休教师健康休养费增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 693.87 万元，比 2023 年增加 600.19 万元，主要原因是新建 M36-2 学校项目数量及经费增加等，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，校园安全卫生专项、关爱与表彰专项等重点工作等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因今年预算增加了政府性基金预算，主要用于学校少年宫项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 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 2 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）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 400 万元：政府采购货物预算 400 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 400 万元：政府采购货物预算 400 万元。

（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 693.87 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 2 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、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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：周余

联系方式：023-68535198

重庆市大渡口区跳磴小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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	2,190.29	一、本年支出	2,190.29	2,188.29	2.00	
一般公共预算资金	2,188.29	教育支出	1,717.59	1,717.59		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	337.40	337.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.71	64.71		
		住房保障支出	68.60	68.60		
		其他支出	2.00		2.00	
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	2,190.29	支出合计	2,190.29	2,188.29	2.00	

重庆市大渡口区跳磴小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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		1,518.61	2,188.29	1,494.42	693.87
205	教育支出	1,037.83	1,717.59	1,023.71	693.87
20502	普通教育	1,037.83	1,701.87	1,023.71	678.15
2050202	小学教育	1,022.41	1,701.87	1,023.71	678.15
20509	教育费附加安排的支出	15.42	15.72		15.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.42	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	343.90	337.40	337.40	
20805	行政事业单位养老支出	343.90	337.40	337.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	45.73	45.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.06	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	66.47	64.71	64.71	
21011	行政事业单位医疗	66.47	64.71	64.71	
2101102	事业单位医疗	46.95	45.73	45.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52	18.97	18.97	
221	住房保障支出	70.42	68.60	68.60	

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
22102	住房改革支出	70.42	68.60	68.60	
2210201	住房公积金	70.42	68.60	68.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区跳磴小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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		1,494.42	1,402.82	91.60
301	工资福利支出	1,201.52	1,201.52	
30101	基本工资	293.84	293.84	
30102	津贴补贴	46.55	46.55	
30107	绩效工资	578.62	578.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	91.47	
30109	职业年金缴费	45.73	45.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	48.59	
30112	其他社会保障缴费	17.72	17.72	
30113	住房公积金	68.60	68.60	
30114	医疗费	10.40	10.40	
302	商品和服务支出	91.60		91.60
30201	办公费	16.34		16.34
30216	培训费	8.57		8.57
30226	劳务费	11.03		11.03
30228	工会经费	36.43		36.43

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	17. 15		17. 15
30299	其他商品和服务支出	2. 06		2. 06
303	对个人和家庭的补助	201. 30	201. 30	
30305	生活补助	187. 30	187. 30	
30307	医疗费补助	14. 00	14. 00	

重庆市大渡口区跳磴小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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	
2.00				2.00		2.00				2.00	

重庆市大渡口区跳磴小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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
	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

重庆市大渡口区跳磴小学校收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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	2,188.29	教育支出	1,717.59
政府性基金预算拨款收入	2.00	社会保障和就业支出	337.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.71
事业收入预算		住房保障支出	68.60
事业单位经营收入预算		其他支出	2.00
其他收入预算			
本年收入合计	2,190.29	本年支出合计	2,190.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,190.29	支出总计	2,190.29

重庆市大渡口区跳磴小学校收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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		2,190.29	2,188.29	2.00							
205	教育支出	1,717.59	1,717.59								
20502	普通教育	1,701.87	1,701.87								
2050202	小学教育	1,701.87	1,701.87								
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	337.40	337.40								
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20								
210	卫生健康支出	64.71	64.71								
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71								
科目		合计	一般公共预算	政府性	国有资本	财政专	事业	上级	附属单	事业	其他

科目编码	科目名称		拨款收入	基金预算 拨款收入	经营预算 拨款收入	户管理 资金收 入	收入	补助 收入	位上缴 收入	单位 经营 收入	收入
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97								
221	住房保障支出	68.60	68.60								
22102	住房改革支出	68.60	68.60								
2210201	住房公积金	68.60	68.60								
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							

重庆市大渡口区跳磴小学校支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,190.29	1,494.42	695.87
205	教育支出	1,717.59	1,023.71	693.87
20502	普通教育	1,701.87	1,023.71	678.15
2050202	小学教育	1,701.87	1,023.71	678.15
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	337.40	337.40	
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	64.71	64.71	
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97	
221	住房保障支出	68.60	68.60	
22102	住房改革支出	68.60	68.60	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	68.60	68.60	
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

重庆市大渡口区跳磴小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

[illegible]

重庆市大渡口区跳磴小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报单位：		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		何代前 15086813216	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校	
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(%)
	产出指标	数量指标	保安人数		≥	6	人	10
			在校人数		≤	1036	期/年	10
		时效指标	按月及时发放保安工资		=	1	月	10
		成本指标	保安月工资标准		=	2100	元/月	10
		质量指标	学校安全秩序		定性	优	年	10
			保安持证上岗		=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	家长对学生在校安全感提升		定性	优		10
		可持续发展指标	学校安全持续提高		定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度		≥	90	%	10

重庆市大渡口区跳磴小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校 单位：万元

填报单位：		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		何代前 15086813216	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.64			
		其中：财政拨款			2.64			
		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	社会效益指标	退休教师稳定性	定性	优		10	
			退休教师对学校工作评价	定性	优		10	
	产出指标	时效指标	按期开展退休教师活动	定性	优	月	10	
		数量指标	退休教师参加活动次数	≤	2	次	10	
			退休教师人数	=	70	人	10	
		成本指标	每位退休教师活动经费	≤	320	元/人年	10	
			退教协会费	=	4000	元/年	10	
		质量指标	退休教师活动开展质量	定性	优	月	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	退休教师活动满意度	≤	90	%	10	

重庆市大渡口区跳磴小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报单位：		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校					
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		邱智刚 18375814479	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.72			
		其中：财政拨款		4.72			
		其他资金					
总体目标		为了保证教学正常进行以及加强学校教学质量，为了加强学校国有资产管理，排除闲置校舍安全隐患，对跳磴小学所有闲置校舍进行管理、看护。					
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意程度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	保证闲置校舍环境及教学质量	定性	优		10
		可持续发展指标	保证国有资产不流失,教学质量持续发展	定性	优		10
	产出指标	质量指标	有效保证国有资产管理和提高教学质量	定性	优		10
		数量指标	守护人员人数	≤	2	人	10
		安全指标	保障闲置校舍安全	≤	95	%	10
		时效指标	按时发放工资	定性	优		10
		成本指标	临聘人员工资（含社保）标准	≤	2100	元/月	10