

重庆市大渡口区双山实验小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生，现有六个年级共 48 个班，在校学生 2199 位，在编在岗教师 88 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，坚持育人为本，德育为先；坚持教学为中心，实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学；坚持特色办学，打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区双山实验小学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、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 1,853.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1,851.16 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。收入较 2023 年增加 116.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加

143.1 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2 万元，上年结转收入减少 28.84 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 1,853.16 万元，其中：一般公共服务支出 1,851.16 万元，教育支出 1,533.51 万元，社会保障和就业支出 160.12 万元，卫生健康支出 77.46 万元，住房保障支出 80.06 万元，其他支出 2 万元。支出较 2023 年增加 116.26 万元，主要是基本支出增加 113.78 万元，项目支出增加 2.48 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 1,851.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,851.16 万元，比 2023 年增加 143.1 万元。其中：基本支出 1,593.1 万元，比 2023 年增加 113.78 万元，主要原因是部分绩效工资纳入年初预算中，学生人数增加导致公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 258.06 万元，比 2023 年增加 0.48 万元，主要原因是学校缺编教师人数增加等，主要用于市级生均公用经费、教育系统人事专项经费等重点工作。

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，主要原因是增加了乡村少年宫经费，主要用于德体艺特色项目开展活动费用。

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 258.06 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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 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：徐月 联系方式： 023-68080360

重庆市大渡口区双山实验小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	1,853.16	一、本年支出	1,853.16	1,851.16	2.00	
一般公共预算资金	1,851.16	教育支出	1,533.51	1,533.51		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	160.12	160.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.46	77.46		
		住房保障支出	80.06	80.06		
		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	1,853.16	支出合计	1,853.16	1,851.16	2.00	

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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		1,708.06	1,851.16	1,593.10	258.06
205	教育支出	1,392.04	1,533.51	1,275.45	258.06
20502	普通教育	1,392.04	1,505.09	1,275.45	229.64
2050202	小学教育	1,392.04	1,505.09	1,275.45	229.64
20509	教育费附加安排的支出		28.42		28.42
2050999	其他教育费附加安排的支出		28.42		28.42
208	社会保障和就业支出	159.26	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	159.26	160.12	160.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.75	106.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	77.12	77.46	77.46	
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.46	77.46	
2101102	事业单位医疗	53.09	53.37	53.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.09	24.09	

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	79.63	80.06	80.06	
22102	住房改革支出	79.63	80.06	80.06	
2210201	住房公积金	79.63	80.06	80.06	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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		1,593.10	1,436.48	156.62
301	工资福利支出	1,436.48	1,436.48	
30101	基本工资	329.59	329.59	
30102	津贴补贴	55.17	55.17	
30107	绩效工资	720.07	720.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.75	106.75	
30109	职业年金缴费	53.37	53.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
30112	其他社会保障缴费	20.68	20.68	
30113	住房公积金	80.06	80.06	
30114	医疗费	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	156.62		156.62
30201	办公费	55.25		55.25
30205	水费	15.00		15.00

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
30206	电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	15.01		15.01
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.34		13.34
30229	福利费	20.02		20.02

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区双山实验小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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
	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

重庆市大渡口区双山实验小学收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,853.16	合计	1,853.16
一般公共预算资金	1,851.16	教育支出	1,533.51
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	160.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.46
财政专户管理资金		住房保障支出	80.06
事业收入资金		其他支出	2.00
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			

重庆市大渡口区双山实验小学收入总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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, 853. 16	1, 851. 16	2. 00							
205	教育支出	1, 533. 51	1, 533. 51								
20502	普通教育	1, 505. 09	1, 505. 09								
2050202	小学教育	1, 505. 09	1, 505. 09								
20509	教育费附加安排的支出	28. 42	28. 42								
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 42	28. 42								
208	社会保障和就业支出	160. 12	160. 12								
20805	行政事业单位养老支出	160. 12	160. 12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106. 75	106. 75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 37	53. 37								
210	卫生健康支出	77. 46	77. 46								
21011	行政事业单位医疗	77. 46	77. 46								
2101102	事业单位医疗	53. 37	53. 37								

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	24.09	24.09								
221	住房保障支出	80.06	80.06								
22102	住房改革支出	80.06	80.06								
2210201	住房公积金	80.06	80.06								
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							

重庆市大渡口区双山实验小学支出总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,853.16	1,593.10	260.06
205	教育支出	1,533.51	1,275.45	258.06
20502	普通教育	1,505.09	1,275.45	229.64
2050202	小学教育	1,505.09	1,275.45	229.64
20509	教育费附加安排的支出	28.42		28.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.42		28.42
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	106.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	77.46	77.46	
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	
221	住房保障支出	80.06	80.06	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	80.06	80.06	
2210201	住房公积金	80.06	80.06	
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

重庆市大渡口区双山实验小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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。

重庆市大渡口区双山实验小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		曾维波 13983779865 杨柱春 13452828652	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142039-重庆市大渡口区双山实验小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15.92			
		其中：财政拨款		15.92			
		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	校园食品安全责任险保障人数	≥	2000	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	5
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	5
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
		成本指标	保安月工资	≤	2100	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10
	成本指标	经济成本指标	保安月工资标准	≤	2500	元/人	10

重庆市大渡口区双山实验小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称		50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话		郭康锐 15922759460
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142039-重庆市大渡口区双山实验小学
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			12.50		
		其中：财政拨款			12.50		
		其他资金					
总体目标	购置教室空调设备，改善学生学习环境。 新购置信息技术教室 2 教学电脑，满足学生上课设施设备。						
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	时效指标	安装及时率	=	100	%	10
		质量指标	每台空调设备合格率	=	100	%	10
		成本指标	每台空调价格	≤	6600	元	10
			新增线路每米价格	≤	900	元	10
		数量指标	新增线路米数	≥	220	米	10
			购置电脑数量	≥	48	台	10
	效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	定性	改善		10
			保障学校教育教学正常运转	定性	保障		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区双山实验小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学							
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		郭康锐 15922759460	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142039-重庆市大渡口区双山实验小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			100.80			
		其中：财政拨款			100.80			
		其他资金						
总体目标	学校将通过校本培训为主渠道，以集团培训和外出学习交流培训活动为辅，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。							
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	可持续发展指标	教师教育教学水平		定性	提升		10
		社会效益指标	改善学生学习效果		定性	改善		10
	产出指标	数量指标	发放临聘教师工资月数		≥	12	月	10
			临聘教师人数		≥	30	人	10
		成本指标	临聘教师教学教学培训费		≤	1000	元/人	10
			临聘教师每月工资		≤	4500	元/月	10
		质量指标	临聘教师持证率		=	100	%	10
		时效指标	临聘教师工资发放及时性		定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥	90	%	10