

重庆市大渡口区钰鑫小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。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。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

（二）单位构成

学校设置党政办公室、德育处、总务处、教导处、教科室。党政办公室：负责学校的安稳统筹工作，负责接待、处理来访、收集信息、学校品牌宣传、形象设计等办公日常事务。德育处：各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校

产、财务管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。教导处：负责①教学工作：学籍管理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；②书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。教科室：负责教育科学研究及管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2,564.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2,554.93 万元，上年结转 9.75 万元。收入较 2023 年增加 358.76 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 358.76 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2,564.68 万元，其中：教育支出 2,007.56 万元，社会保障和就业支出 292.27 万元，卫生健康支出 80.25 万元，住房保障支出 84.6 万元。支出较 2023 年增加 358.76 万元，主要是基本支出增加 73.9 万元，项目支出增加 284.86 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 2,564.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,564.68 万元，比 2023 年增加 358.76 万元。其中：基本支出 1,881.29 万元，比 2023 年增加 73.9 万元，主要原因是人员增加，导致工资性支出增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 683.39 万元，比 2023 年增加 284.86 万元，主要原因是学生人数增加及 I59 二次装修及设备设施费增加，导致项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助增加。主要用于学校运转经费等支出。

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 年持平。因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为“0”。

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 673.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，重庆市大渡口区钰鑫小学校无车辆。

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： 唐艳 联系方式： 023-88533508

重庆市大渡口区钰鑫小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	2,554.93	一、本年支出	2,564.68	2,564.68		
一般公共预算拨款	2,554.93	教育支出	2,007.56	2,007.56		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	392.27	392.27		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	80.25	80.25		
二、上年结转	9.75	住房保障支出	84.60	84.60		
一般公共预算拨款	9.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,564.68	支出总数	2,564.68	2,564.68		

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学 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		1,973.80	2,564.68	1,881.29	683.39
205	教育支出	1,413.23	1,997.81	1,324.17	683.39
20501	教育管理事务	8.22			
2050199	其他教育管理事务支出	8.22			
20502	普通教育	1,405.01	1,982.09	1,324.17	677.67
2050202	小学教育	1,387.38	1,982.09	1,324.17	677.67
2050299	其他普通教育支出	211.21			
20509	教育费附加安排的支出	17.63	15.72		15.72
2050903	城市中小学校舍建设	1.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	396.48	392.27	392.27	
20805	行政事业单位养老支出	396.48	392.27	392.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.41	112.80	112.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	56.40	56.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.36	223.08	223.08	
210	卫生健康支出	84.66	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	84.66	80.25	80.25	
2101102	事业单位医疗	59.70	56.40	56.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	23.85	23.85	
221	住房保障支出	89.56	84.60	84.60	
22102	住房改革支出	89.56	84.60	84.60	
2210201	住房公积金	89.56	84.60	84.60	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	1,881.29	1,739.63	141.66
301	工资福利支出	1,516.55	1,516.55	
30101	基本工资	395.31	395.31	
30102	津贴补贴	13.86	13.86	
30107	绩效工资	758.53	758.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80	
30109	职业年金缴费	56.40	56.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.92	59.92	
30112	其他社会保障缴费	21.85	21.85	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
30114	医疗费	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	141.66		141.66
30201	办公费	30.72		30.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30213	维修费	1.37		1.37
30216	培训费	10.57		10.57
30226	劳务费	10.00		10.00

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
30228	工会经费	43.85		43.85
30229	福利费	21.15		21.15
303	对个人和家庭的补助	223.08	223.08	
30305	生活补助	207.48	207.48	
30307	医疗费	15.60	15.60	

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学 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。

重庆市大渡口区钰鑫小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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。

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,554.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	2,007.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	392.27
事业收入		卫生健康支出	80.25
事业单位经营收入		住房保障支出	84.60
其他收入			
本年收入合计	2,554.93	本年支出合计	2,564.68
上年结转	9.75	结转下年	
收入总计	2,564.68	支出总计	2,564.68

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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		2,564.68	2,554.93								9.75
205	教育支出	2,007.56	1,997.81								9.75
20502	普通教育	1,991.84	1,982.09								9.75
2050202	小学教育	1,991.84	1,982.09								9.75
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	392.27	392.27								
20805	行政事业单位养老支出	392.27	392.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.08	223.08								
210	卫生健康支出	80.25	80.25								
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25								
2101102	事业单位医疗	56.40	56.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.85	23.85								
221	住房保障支出	84.60	84.60								
22102	住房改革支出	84.60	84.60								
2210201	住房公积金	84.60	84.60								

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,564.68	1,881.29	683.39			
205	教育支出	2,007.56	1,324.17	683.39			
20502	普通教育	1,991.84	1,324.17	667.67			
2050202	小学教育	1,991.84	1,324.17	667.67			
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	392.27	392.27				
20805	行政事业单位养老支出	392.27	392.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.08	223.08				
210	卫生健康支出	80.25	80.25				
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
2101102	事业单位医疗	56.40	56.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.85	23.85				
221	住房保障支出	84.60	84.60				
22102	住房改革支出	84.60	84.60				
2210201	住房公积金	84.60	84.60				

重庆市大渡口区钰鑫小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
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。

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学 单位：万元

填报单位：		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校					
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		程静 13110105227	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.36			
		其中：财政拨款		3.36			
		其他资金					
总体目标	用于退休教师关爱慰问、困难家庭节日慰问、表彰优秀。						
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	退休教师人数	≥	76	人数	10
			慰问困难教师人数	≥	20	人	10
			退休教师参加活动次数	≥	210	人次	10
		成本指标	退休职工意外险标准	≤	200	元/人·次	10
			关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优		10
			提升退休教师幸福指数	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师活动满意度	≥	95	项	10

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

填报单位：		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校					
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	李朋员 13618246301	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校	
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（%）
	效益指标	社会效益指标	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	优		10
	产出指标	成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10
			保安服装费用标准	≤	400	套	10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	6	人数	10
			组织保安培训次数	≥	24	人/次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	1900	人数	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

填报单位：		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校					
项目名称		50010422T000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话		叶郑 13752811838	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	1、集团化办学：基本实现教育集团整体协同发展，实现集团项目学校工作有序推进。 2、教师培训：提升教师队伍学科素养，促进专业发展。 3、阅读节：培养师生阅读习惯，推进师生全员阅读。 4、按照计划做好班主任队伍建设，打造学校、区内的名优班主任。						
	产出指标	数量指标	参加培训教师数	≥	302	人/次	10
		数量指标	校本培训次数	≥	20	次/年	10
		成本指标	费用	≤	10000	元/年	10
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	10
		时效指标	培训完成及时性	定性	及时		10
		数量指标	区级活动	≥	2	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	定性	提高		10
		可持续发展指标	教师能力持续提高	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10