

重庆市大渡口区大堰小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区大堰小学，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针努力办人民满意的教育。实施小学教学和学前幼儿教育。

（二）单位构成

重庆市大渡口区大堰小学内设四个科室，分别是党政办公室、教导处、总务处、德育处。

党政办公室：负责综合处理学校党支部和行政事务，协调全校的行政管理，统筹、协调学校各部门工作开展。

德育处：以“立德树人”为宗旨，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；开展教师培训，引领教师持续成长书写各种通知、教师继续教育登记等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,341.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1,341.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2023 年增加 78.57 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 78.57 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 0 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,341.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,341.86 万元，教育支出 889.02 万元，社会保障和就业支出 350.69 万元，卫生健康支出 49.78 万元，住房保障支出 52.37 万元。支出较 2023 年增加 78.57 万元，主要是基本支出增加 76.66 万元，项目支出增加 3.45 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 1,341.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,341.86 万元，比 2023 年增加 78.57 万元。其中：基本支出 1,261.35 万元，比 2023 年增加 76.66 万元，主要原因是在职人员超额绩效进入年初预算及在职人员工资增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 80.51 万元，比 2023 年增加 3.45 万元，主要原因是保安工资调增、增加校园食品安全卫生专项，主要用于教师继续教育、校园安保、退休人员关爱等重点工作。

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，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 80.51 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：刘燕

联系方式： 023-81392079

重庆市大渡口区大堰小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,341.86	一、本年支出	1,341.86	1,341.86		
一般公共预算资金	1,341.86	教育支出	889.02	889.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.69	350.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.78	49.78		
		住房保障支出	52.37	52.37		
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	1,341.86	支出合计	1,341.86	1,341.86		

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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		总计	基本支出	项目支出
合计		1261.75	1,341.86	1,261.35	80.51
205	教育支出	802.8	889.02	808.51	80.51
20502	普通教育	787.09	873.30	808.51	64.79
2050202	小学教育	787.45	873.30	808.51	64.79
20509	教育费附加安排的支出	15.72	15.72		15.72
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	357.48	350.69	350.69	
20805	行政事业单位养老支出	355.84	350.69	350.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.82	69.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.91	34.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	245.96	245.96	
210	卫生健康支出	49.39	49.78	49.78	
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.78	49.78	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.91	34.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.87	14.87	
221	住房保障支出	52.08	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.08	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.08	52.37	52.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,261.35	1,172.68	88.67
301	工资福利支出	926.72	926.72	
30101	基本工资	244.68	244.68	
30102	津贴补贴	8.40	8.40	
30107	绩效工资	457.60	457.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
30109	职业年金缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	
30113	住房公积金	52.37	52.37	
30114	医疗费	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	88.67		88.67
30201	办公费	41.20		41.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.58		4.58
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.63		0.63
30216	培训费	6.55		6.55
30228	工会经费	8.73		8.73
30229	福利费	13.09		13.09
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	245.96	245.96	

30305	生活补助	228.76	228.76	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	

重庆市大渡口区大堰小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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。

重庆市大渡口区大堰小学收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,341.86	合计	1,341.86
一般公共预算资金	1,341.86	教育支出	889.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.78
财政专户管理资金		住房保障支出	52.37
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			

重庆市大渡口区大堰小学收入总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1, 341. 86	1, 341. 86								
205	教育支出	889. 02	889. 02								
20502	普通教育	873. 30	873. 30								
2050202	小学教育	873. 30	873. 30								
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	350. 69	350. 69								
20805	行政事业单位养老支出	350. 69	350. 69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 82	69. 82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 91	34. 91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	245. 96	245. 96								
210	卫生健康支出	49. 78	49. 78								
21011	行政事业单位医疗	49. 78	49. 78								
2101102	事业单位医疗	34. 91	34. 91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 87	14. 87								
221	住房保障支出	52. 37	52. 37								
22102	住房改革支出	52. 37	52. 37								
2210201	住房公积金	52. 37	52. 37								

重庆市大渡口区大堰小学支出总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,341.86	1,261.35	80.51
205	教育支出	889.02	808.51	80.51
20502	普通教育	873.30	808.51	64.79
2050202	小学教育	873.30	808.51	64.79
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	350.69	350.69	
20805	行政事业单位养老支出	350.69	350.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.96	245.96	
210	卫生健康支出	49.78	49.78	
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	

重庆市大渡口区大堰小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

项目	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
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

重庆市大渡口区大堰小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：		142012-重庆市大渡口区大堰小学					
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专		项目负责人及联系电话		宋强 13637891358	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142012-重庆市大渡口区大堰小学	
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	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	可持续		10
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	≥	6	人数	10
			发放保安工资的月数	≥	12	月	10
		质量指标	保安持证上岗率	≥	100	%	10
			时效指标	发放保安工资的及时性	定性	及时	
		保安到岗及时性		定性	及时		10
		成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%

重庆市大渡口区大堰小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：		142012-重庆市大渡口区大堰小学					
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		宋强 13637891358	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142012-重庆市大渡口区大堰小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.65			
		其中：财政拨款		3.65			
		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（%）
	产出指标	成本指标	退教协会费	≤	9000	元/年	10
			每位退休教师活动经费	≤	320	元/年	10
		数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
			资金投放准确率%	≥	100	%	10
			退休教师人数	≥	86	人数	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	促进退休教师队伍稳定	定性	促进		10
			提升退休教师幸福指数	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口区大堰小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：		142012-重庆市大渡口区大堰小学					
项目名称		50010423T0000003178400-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		宋强 13637891358	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142012-重庆市大渡口区大堰小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.44			
		其中：财政拨款		3.44			
		其他资金					
总体目标	建设美好校园环境						
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	成本指标	临时工工资	≤	1500	元/月	10
		时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
			资金足额到位率	=	100	%	10
			数量指标	保障保安人数	=	6	人数
		资金保障月份		≥	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	提升良好校园氛围	定性	提升		10
			学校影响力增强	定性	增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	85	%	10