

重庆市大渡口区马王小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

马王小学始建于 1995 年，坐落于重庆市九龙坡区马王三村，占地面积 9704.3 平方米，是一所区级规范级（甲等）小学，重庆市足球重点学校，现有小学及附属幼儿园、天邻山水分园共三部，校园内有宽敞明亮的庭院式教学楼、微机室、实验室、音乐室、多功能活动室等设施，能充分发挥学校多渠道的育人功能；有新铺设的四千五百平方米的塑胶操场，操场中有足球场、篮球场、羽毛球场……近年来，学校狠抓管理，依法治教、规范办学。以德育为首，强化教学常规管理，积极搭建交流平台，不断提高教师队伍素质。以足球为办学特色，注重学生全面发展。

（二）单位构成

根据大渡口委编发【2020】22 号文，我校内设机构 4 个：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。课堂教师服务中心主要负责学校的教育教学工作，学生发展指导中心负责学生的德育教育，后勤保障服务中心主要为师生服务，保障全校师生的校园安全、食品卫生安全、设施设备的安全，以及满足教育教学的正常运转做好后勤保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,143.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1,143.86 万元。

收入较 2023 年增加 27.19 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 27.19 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,143.86 万元，其中：教育支出 867.27 万元，社会保障和就业支出 178.25 万元，卫生健康支出 47.83 万元，住房保障支出 50.52 万元。支出较 2023 年增加 27.19 万元，主要是基本支出增加 82.43 万元，项目支出减少 55.24 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 1,143.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,143.86 万元，比 2023 年增加 27.19 万元。其中：基本支出 1,065.06 万元，比 2023 年增加 82.43 万元，主要原因是人员工资调整等，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 78.8 万元，比 2023 年减少 55.24 万元，主要原因是 2023 年幼儿园的大型修建项目已完成，项目经费减少。

重庆市大渡口区马王小学 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；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) 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 78.8 万元，

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，我单位无车辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：陈莉娟

联系方式： **023-68550663**

重庆市大渡口区马王小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	1143.86	一、本年支出	1143.86	1143.86		
一般公共预算资金	1143.86	教育支出	867.27	867.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.25	178.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.83	47.83		
		住房保障支出	50.52	50.52		
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	1143.86	支出合计	1143.86	1143.86		

重庆市大渡口区马王小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		1116.67	1143.86	1,065.06	78.80
205	教育支出	840.29	867.27	788.46	78.80
20502	普通教育	790.43	844.14	788.46	55.67
2050201	学前教育	42.94	44.46	31.46	13.00
2050202	小学教育	747.49	799.68	757.00	42.67
20509	教育费附加安排的支出	49.86	23.13		23.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	179.49	178.25	178.25	
20805	行政事业单位养老支出	179.49	178.25	178.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	67.35	67.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.68	33.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.08	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	47.19	47.83	47.83	
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	33.14	33.68	33.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.15	14.15	
221	住房保障支出	49.70	50.52	50.52	
22102	住房改革支出	49.70	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	49.70	50.52	50.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区马王小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	1,065.06	969.26	95.80
301	工资福利支出	892.04	892.04	
30101	基本工资	235.32	235.32	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30107	绩效工资	440.50	440.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.35	67.35	
30109	职业年金缴费	33.68	33.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78	
30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	50.52	50.52	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	95.80		95.80
30201	办公费	46.04		46.04
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00

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
30216	培训费	6.31		6.31
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	12.63		12.63
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

重庆市大渡口区马王小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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”经费支出，故此表无数据。

重庆市大渡口区马王小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金支出，故此表无数据。

重庆市大渡口区马王小学部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1143.86	合计	1143.86
一般公共预算资金	1143.86	教育支出	867.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.83
财政专户管理资金		住房保障支出	50.52
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			

重庆市大渡口区马王小学部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1143.86	1,065.06	78.80
205	教育支出	867.27	788.46	78.80
20502	普通教育	844.14	788.46	55.67
2050201	学前教育	44.46	31.46	13.00
2050202	小学教育	799.68	757.00	42.67
20509	教育费附加安排的支出	23.13		23.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	178.25	178.25	
20805	行政事业单位养老支出	178.25	178.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	47.83	47.83	
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	
221	住房保障支出	50.52	50.52	
22102	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	

重庆市大渡口区马王小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

项目编号	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											

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

重庆市大渡口区马王小学区级项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		张琳敏 13648364410		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142014-重庆市大渡口区马王小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		23.13				
	其中：财政拨款		23.13				
	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	成本指标	保安服装费用标准	=	400	元/人	10
			保安工资标准	=	2100	元/人	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			保安到岗及时性	定性	及时		10
		数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园保安经费保障人数	=	9	人	10
	效益指标	可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	好		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口区马王小学区级项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	陈代鲲 13508321430			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142014-重庆市大渡口区马王小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.26				
	其中：财政拨款			1.26				
	其他资金							
总体目标	困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。							
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	帮扶对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10	
	产出指标	数量指标	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
				退休教师参加活动次数	≥	4	批次	10
				关爱退休教师人数	≤	27	人	10
				慰问困难教师人次	≥	100	人次	10
				关爱退休教师标准	≥	320	元/人年	10
			成本指标	退休职工意外险标准	≤	100	元/人	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	

重庆市大渡口区马王小学区级项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
项目名称	50010424T000004236663-城乡义务教育补助经费（生均公用经费）			项目负责人及联系电话	张琳敏 13648364410		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142014-重庆市大渡口区马王小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			41.41			
	其中：财政拨款			41.41			
	其他资金						
总体目标	2024年城乡义务教育补助资金生均公用经费，保障学校正常运转，使学生身心得到全面发展。						
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	学校水电能源支出	≥	10	批次	10
			小学适龄儿童入学率	=	100	%	10
			实施期计划任务完成率	=	100	%	10
			生均公用经费覆盖全校学生	=	718	人	10
	成本指标	保障学生人均支出	保障学生人均支出	=	576.75	元	10
			保障生均公用经费支付及时	定性	及时		10
	时效指标	保障生均公用经费支付及时	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
效益指标	可持续发展指标	为学校持续发展提供资金保障	定性	优		10	
	社会效益指标	保障周边学生入学	定性	优		10	