

重庆市大渡口区公民小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）部门职能职责：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，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口区公民小学校根据大渡口编发【2023】1 号文件，设书记兼校长 1 名；专职副书记 1 名，副校长 3 名。设综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主任各 1 名；综合办公室主要负责党支部工作，总务处、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主要负责是管理学校后勤和总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，保障学校正常运转；学生发展指导中心主要负责是管理学校教育教学工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2,149.87 万元，其中：一般公共预算拨款 2,147.87 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元。收入较 2023 年增加 145.23 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 143.23 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2.00 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2149.87 万元，其中：教育支出 1727.88 万元，社会保障和就业支出 231.76 万元，卫生健康支出 92.37 万元，住房保障支出 95.86 万元，其他支出 2.00 万元。支出较 2023 年增加 145.23 万元，主要是基本支出增加 128.62 万元，项目支出增加 14.6 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 2149.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 2149.87 万元，比 2023 年增加 145.23 万元。其中：基本支出 1917.95 万元，比 2023 年增加 126.82 万元，主要原因是学生人数增加，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、退休人员补助等；项目支出 229.91 万元，比 2023 年增加 14.6 万元，主要原因是校舍建设和多媒体设备经费增加，主要用于校舍维修和安装教室多媒体设备等重点工作。

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，与 2023 年政府性基金预算收入一致。主要用于乡村少年宫活动经费。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

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 229.91 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2.00 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：周建平

联系方式：023-68923385

重庆市大渡口区公民小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,149.87	一、本年支出	2,149.87	2,147.87	2.00	
一般公共预算资金	2,147.87	教育支出	1,727.88	1,727.88		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	231.76	231.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.37	92.37		
		住房保障支出	95.86	95.86		
		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	2,149.87	支出合计	2,149.87	2,149.87	2.00	

重庆市大渡口区公民小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		1,974.32	2,147.87	1,917.95	229.91
205	教育支出	1,559.10	1,727.87	1,497.96	229.91
20502	普通教育	1,559.10	1,727.87	1,497.96	229.91
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,559.10	1,705.36	1,497.96	224.16
2050299	其他普通教育支出		5.75		5.75
208	社会保障和就业支出	229.25	231.76	231.76	
20805	行政事业单位养老支出	229.25	231.76	231.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	127.81	127.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.91	63.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	91.37	92.37	92.37	
21011	行政事业单位医疗	91.37	92.37	92.37	
2101102	事业单位医疗	63.07	63.91	63.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.31	28.46	28.46	
221	住房保障支出	94.60	95.86	95.86	
22102	住房改革支出	94.60	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	94.60	95.86	95.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区公民小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		1,917.95	1,740.89	177.06
301	工资福利支出	1,700.85	1,700.85	
30101	基本工资	390.58	390.58	
30102	津贴补贴	66.00	66.00	
30107	绩效工资	847.54	847.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	127.81	
30109	职业年金缴费	63.91	63.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	67.90	
30112	其他社会保障缴费	24.76	24.76	
30113	住房公积金	95.86	95.86	
30114	医疗费	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	177.06		177.06
30201	办公费	58.64		58.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	16.98		16.98
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	50.98		50.98
30229	福利费	23.96		23.96
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

重庆市大渡口区公民小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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

重庆市大渡口区公民小学校收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	2,147.87	教育支出	1,727.88
政府性基金预算拨款收入	2.00	社会保障和就业支出	231.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	92.37
事业收入预算		住房保障支出	95.86
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	2,149.87	本年支出合计	2,149.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,149.87	支出总计	2,149.87

重庆市大渡口区公民小学校收入总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		2,149.87	2,147.87	2.00							
205	教育支出	1,727.88	1,727.88								
20502	普通教育	1,727.88	1,727.88								
2050201	学前教育										
2050202	小学教育	1,722.13	1,722.13								
2050299	其他普通教育支出	5.75	5.75								
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76								
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04								
210	卫生健康支出	92.37	92.37								
21011	行政事业单位医疗	92.37	92.37								
2101102	事业单位医疗	63.91	63.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.46	28.46								
221	住房保障支出	95.86	95.86								
22102	住房改革支出	95.86	95.86								
2210201	住房公积金	95.86	95.86								
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							

重庆市大渡口区公民小学校支出总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,149.87	1,917.95	231.91
205	教育支出	1,727.88	1,497.96	229.81
20502	普通教育	1,727.88	1,497.96	229.81
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	1,705.36	1,497.96	224.16
2050299	其他普通教育支出			5.75
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76	
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	92.37	92.37	
21011	行政事业单位医疗	92.37	92.37	
2101102	事业单位医疗	63.91	63.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.46	28.46	
221	住房保障支出	95.86	95.86	
22102	住房改革支出	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	95.86	95.86	
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

重庆市大渡口区公民小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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。

重庆市大渡口区公民小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：		142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		熊文 15178923999	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142015-重庆市大渡口区公民小学校	
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	保障学校正常教学，确保教育教学活动能顺利开展。							
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(%)
	效益指标	可持续影响指标		校园安全可持续控制	定性	有所增加		10
		社会效益指标		提升校园安全程度	定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标		组织保安培训次数	≥	6	次	10
				组织保安培训次数	≥	7	次	11
				学生人数	≥	2000	人	10
				教室间数	≥	40	个	10
				校园食品安全责任险保障人数	≥	2378	人	10
		时效指标		保安到岗及时性	定性			10
		成本指标		保安工资标准	≤	2100	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	90	%	5	

重庆市大渡口区公民小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：		142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		刘莉 13527399597	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142015-重庆市大渡口区公民小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.85			
		其中：财政拨款			0.85			
		其他资金						
总体目标	关爱退休教师，提升退休教师的幸福感。							
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	可持续影响指标		退休教师得到关爱	定性	11		10
		社会效益指标		提升退休教师幸福指数	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标		退休教师参加活动次数	≥	6	次/年	10
				退休教师经费保障人数	≥	14	人	10
				关爱退休教师人数	≥	14	人	10
				关爱退休教师活动次数	≥	3	次/年	10
		时效指标		及时开展关爱与慰问活动	定性	10		10
		成本指标		退休教师补助标准	≥	320	元/人	10
		满意度指标		服务对象满意度指标	关爱退休教师满意度	≥	80	%

重庆市大渡口区公民小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：		142015-重庆市大渡口区公民小学校						
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		李朝武 15803001394	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142015-重庆市大渡口区公民小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			64.08			
		其中：财政拨款			64.08			
		其他资金						
总体目标		保障国有资产不被破坏损失，保障学校教育教学正常开展。						
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（%）
		效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	10	人	10
			社会效益指标	提升校园安全程度	定性	10	人	10
		产出指标	数量指标	临聘人员到岗人数	≥	25	人	10
				临聘教师人数	≥	20	人	10
				管护人员每天巡逻次数	≥	3	次	10
				管护人员工资标准	≥	1500	元	10
			时效指标	管护人员到岗及时性	定性	优	人	10
			成本指标	管护人员工资标准	≥	2000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥	90	所	10		

