

重庆市大渡口区慧泉小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的规章制度。

2.根据本校实际的教育发展规划，培养优秀人才，按照政策规定招收小学生。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。争取在全国全市各级各类比赛中获得好成绩，为国家输送人才。

（二）单位构成

重庆市大渡口区慧泉小学校内设 5 个科室，分别是财务室、后勤处、综合办公室、德育室、科研中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 431.92 万元，其中：一般公共预算拨款 431.92 万元。收入

较 2023 年减少 14.07 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 14.07 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 431.92 万元，其中：教育支出 377.72 万元，社会保障和就业支出 27.32 万元，卫生健康支出 13.22 万元，住房保障支出 13.66 万元。支出较 2023 年减少 14.07 万元，主要是基本支出增加 106.5 万元，项目支出减少 120.57 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 431.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 431.92 万元，比 2023 年减少 14.07 万元。其中：基本支出 289.36 万元，比 2023 年增加 106.5 万元，主要原因是 2024 年增人增资以及正常薪资调整等，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 142.56 万元，比 2023 年减少 120.57 万元，主要原因是 2024 年上年结转项目减少，主要用于学校建设、聘用教师工资发放等重点工作。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：政府采购货物预算 1 万元。

（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 142.56 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： 向宇廷

联系方式： 1862358634

重庆市大渡口区慧泉小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	431.92	一、本年支出	431.92	431.92		
一般公共预算资金	431.92	教育支出	377.72	377.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.32	27.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.22	13.22		
		住房保障支出	13.66	13.66		
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	431.92	支出合计	431.92	431.92		

重庆市大渡口区慧泉小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		445.99	431.92	289.36	142.56
205	教育支出	410.39	377.72	235.16	142.56
20501	教育管理事务	12.41			
2050199	其他教育管理事务支出	12.41			
20502	普通教育	384.83	364.82	235.16	129.66
2050202	小学教育	384.83	364.82	235.16	129.66
20509	教育费附加安排的支出	13.15	12.90		12.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.15	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	17.93	27.32	27.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.93	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	18.22	18.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	8.7	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	8.7	13.22	13.22	

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
2101102	事业单位医疗	5.98	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	4.11	4.11	
221	住房保障支出	8.97	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	8.97	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	8.97	13.66	13.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区慧泉小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		289.36	237.98	51.38
301	工资福利支出	237.98	237.98	
30101	基本工资	62.42	62.42	
30102	津贴补贴	2.39	2.39	
30107	绩效工资	116.57	116.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	13.66	13.66	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	50.38		50.38
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.71		1.71
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市大渡口区慧泉小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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。

重庆市大渡口区慧泉小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区慧泉小学校收支总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	431.92	合计	431.92
一般公共预算资金	431.92	教育支出	377.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.22
财政专户管理资金		住房保障支出	13.66
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			

重庆市大渡口区慧泉小学校收入总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		431. 92	431. 92								
205	教育支出	377. 72	377. 72								
20502	普通教育	364. 82	364. 82								
2050202	小学教育	364. 82	364. 82								
20509	教育费附加安排的支出	12. 90	12. 90								
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 90	12. 90								
208	社会保障和就业支出	27. 32	27. 32								
20805	行政事业单位养老支出	27. 32	27. 32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费 支出	18. 22	18. 22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 11	9. 11								
210	卫生健康支出	13. 22	13. 22								
21011	行政事业单位医疗	13. 22	13. 22								
2101102	事业单位医疗	9. 11	9. 11								

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	4. 11	4. 11								
221	住房保障支出	13. 66	13. 66								
22102	住房改革支出	13. 66	13. 66								
2210201	住房公积金	13. 66	13. 66								

重庆市大渡口区慧泉小学校支出总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	431.92	289.36	142.56
205	教育支出	377.72	235.16	142.56
20502	普通教育	364.82	235.16	129.66
2050202	小学教育	364.82	235.16	129.66
20509	教育费附加安排的支出	12.90		12.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

重庆市大渡口区慧泉小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

[illegible]

重庆市大渡口区慧泉小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校
元

单位：万

填报单位：		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		向宇廷 18602358634	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			12.9			
		其中：财政拨款			12.9			
		其他资金						
总体目标		提高校园安全水平，保障教师、学生、工作人员及财产安全，保障安防设施设备齐全。						
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	质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	10
		数量指标	安装全自动防撞柱		≥	100	套	10
			校园保安经费保障人数		≥	100	人	10
		时效指标	保安到岗及时		定性	100		10
		安全指标	保证校园安全系数		≥	100	%	10
		成本指标	保安工资标准		≤	100	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全可持续控制		定性	100	人	10
		可持 续 影 响 指 标	师生校园安全感		=	100	人	10
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	师生对于安全满意度		≥	95	%	10

重庆市大渡口区慧泉小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校
元

单位：万

填报单位：	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校							
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		向宇廷 18602358634	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			80.64			
		其中：财政拨款			80.64			
		其他资金						
总体目标		补充教育系统职称评定、优秀人才推选，保障临聘教职工经费；提高教师的工作积极性，保障教育教学工作正常开展。						
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（%）
	产出指标	数量指标	保障教师人数		≥	100	人	15
			保障教师工资发放月数		≥	100	月	10
		成本指标	教师工资标准		≤	100	元/月	10
		效果指标	教师教学效果		定性	100	人	10
		质量指标	保证持证上岗率		=	100	%	10
		时效指标	教师工资发放及时性		定性	100		5
	效益指标	社会效益指标	提升整体办学水平		定性	100		10
		可 持 续 发 展 指 标	教师工资及时发放可持续发展控制		定性	100		10
	满意度指标	满意度指标	家长对学校教师满意度		≥	99	%	10

重庆市大渡口区慧泉小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校
元

单位：万

填报单位：		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校					
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		向宇廷 18602358634	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		49.02			
		其中：财政拨款		49.02			
		其他资金					
总体目标		落实义务教育学生生均经费，保障学校各方面正常运转。					
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	服务对象满意度指标	师生对学校服务满意度	≥	99	%	10
	产出指标	时效指标	付款及时性	定性	100		5
		成本指标	保障后勤工资	≤	100	元/月	10
			保障每月水电气费金额	≤	100	元/月	10
		数量指标	服务教师人数	≥	100	人	15
			服务学生人数	≥	100	人	10
			保障学校水电气费缴费月数	≥	100	月	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转可靠度	定性	100		10
		可持续影响指标	学校运转可持续控制	定性	100		10