

重庆市大渡口区育才小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

（二）单位构成

学校设置党政办、德育处、教导处、教科室、总务处和安稳办等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等。德育处负责学校德体艺卫工作和少先队建设。教导处主要负责学校教学日常管理和教育科研管理工作。总务处主要负责学校总务后勤工作。安稳办主要负责学校安

全稳定工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 4,633.71 万元，其中：一般公共预算拨款 4,607.39 万元，上年结转收入 26.32 万元。收入较 2023 年增加 104.04 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 104.04 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 4,633.71 万元，其中：教育支出 3,581.04 万元，社会保障和就业支出 669.46 万元，卫生健康支出 187.18 万元，住房保障支出 196.02 万元。支出较 2023 年增加 104.04 万元，主要是基本支出增加 295.40 万元，项目支出减少 191.36 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 4,633.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,633.71 万元，比 2023 年增加 104.04 万元。其中：基本支出 4,103.05 万元，比 2023 年增加 295.4 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 530.66 万元，比 2023 年减少 191.36 万元，主要原因是减少 F10 地块开办新学校费用。

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 4.00 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 1.00 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3.00 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。政府采购预算总额 7.60 万元：政府采购货物预算 7.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.60 万元：政府采购货物预算 7.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 530.66 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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： 联系方式： （张平，电话：023-86192752）

重庆市大渡口区育才小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,607.39	一、本年支出	4,633.71	4,633.71		
一般公共预算拨款	4,607.39	教育支出	3,581.04	3,581.04		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	669.46	669.46		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	187.18	187.18		
二、上年结转	26.32	住房保障支出	196.02	196.02		
一般公共预算拨款	26.32					
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	4,633.71	支出总数	4,633.71	4,633.71		

重庆市大渡口区育才小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学 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		4,529.67	4,633.71	4,103.05	530.66
205	教育支出	3,471.78	3,581.04	3,050.38	530.66
20501	教育管理事务	1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	1.50			
20502	普通教育	3,432.58	3,523.20	3,050.38	472.82
2050202	小学教育	3,318.49	3,496.88	3,050.38	446.50
2050203	初中教育	114.09	26.32		26.32
20509	教育费附加安排的支出	37.70	57.84		57.84
2050903	城市中小学校舍建设	5.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.64	57.84		57.84
208	社会保障和就业支出	677.71	669.46	669.46	
20805	行政事业单位养老支出	677.71	669.46	669.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	261.36	261.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	130.68	130.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.86	277.42	277.42	
210	卫生健康支出	185.76	187.18	187.18	
21011	行政事业单位医疗	185.76	187.18	187.18	
2101102	事业单位医疗	129.62	130.68	130.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.14	56.50	56.50	
221	住房保障支出	194.42	196.02	196.02	
22102	住房改革支出	194.42	196.02	196.02	
2210201	住房公积金	194.42	196.02	196.02	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,103.05	3,761.36	341.69
301	工资福利支出	3,483.94	3,483.94	
30101	基本工资	896.18	896.18	
30102	津贴补贴	32.20	32.20	
30107	绩效工资	1,746.01	1,746.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.36	261.36	
30109	职业年金缴费	130.68	130.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.85	138.85	
30112	其他社会保障缴费	50.64	50.64	
30113	住房公积金	196.02	196.02	
30114	医疗费	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	341.69		341.69
30201	办公费	137.51		137.51
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	国内差旅费	2.00		2.00
30213	维修费	15.00		15.00
30216	培训费	29.50		29.50

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	32.67		32.67
30229	福利费	49.01		49.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	277.42	277.42	
30305	生活补助	258.02	258.02	
30307	医疗费	19.40	19.40	

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学 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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

重庆市大渡口区育才小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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。

重庆市大渡口区育才小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,607.39	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3,581.04
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	669.46
事业收入		卫生健康支出	187.18
事业单位经营收入		住房保障支出	196.02
其他收入			
本年收入合计	4,607.39	本年支出合计	4,633.71
上年结转	26.32	结转下年	
收入总计	4,633.71	支出总计	4,633.71

重庆市大渡口区育才小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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		4,633.71	4,607.39								26.32
205	教育支出	3,581.04	3,554.72								26.32
20502	普通教育	3,523.20	3,496.88								26.32
2050202	小学教育	3,496.88	3,496.88								
2050203	初中教育	26.32									26.32
20509	教育费附加安排的支出	57.84	57.84								
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.84	57.84								
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46								
20805	行政事业单位养老支出	669.46	669.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.36	261.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.68	130.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.42	277.42								
210	卫生健康支出	187.18	187.18								
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18								
2101102	事业单位医疗	130.68	130.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.50	56.50								
221	住房保障支出	196.02	196.02								
22102	住房改革支出	196.02	196.02								
2210201	住房公积金	196.02	196.02								

重庆市大渡口区育才小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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		4,633.71	4,103.05	530.66			
205	教育支出	3,581.04	3,050.38	472.82			
20502	普通教育	3,512.13	3,050.38	472.82			
2050202	小学教育	3,496.88	3,050.38	446.50			
2050203	初中教育	26.32		26.32			
20509	教育费附加安排的支出	57.84		57.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.84		57.84			
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46				
20805	行政事业单位养老支出	669.46	669.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.36	261.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.68	130.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.42	277.42				
210	卫生健康支出	187.18	187.18				
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18				
2101102	事业单位医疗	130.68	130.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.50	56.50				
221	住房保障支出	196.02	196.02				
22102	住房改革支出	196.02	196.02				
2210201	住房公积金	196.02	196.02				

重庆市大渡口区育才小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	7.60		7.60							
货物类	7.60		7.60							
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：		142010-重庆市大渡口区育才小学					
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		王守成 13883692357	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142016-重庆市大渡口区育才小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.4			
		其中：财政拨款		4.4			
		其他资金					
总体目标	丰富退休教师退休生活，感受人文关怀，增强凝聚力。1、让退休教师感受到温暖；2、让退休教师团结互助，愉悦身心、安享晚年。						
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	≥	95	人	10
			开展活动安全责任事故	=	0	起	10
			退休教师参加活动次数	≥	2	场次	10
		成本指标	退教协会费	≥	13000	元	10
			外出活动每天餐费补贴	≤	100	元	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	促进退休教师队伍稳定	定性	持续促进		10
			建立长效管理机制	定性	基本建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师活动满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：		142016-重庆市大渡口区育才小学					
项目名称		50010421T0000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		黄雷 023-86192766	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142016-重庆市大渡口区育才小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		31.84			
		其中：财政拨款		31.84			
		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	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		10
		社会效益指标	有责投诉发生数	=	0	起	10
	产出指标	成本指标	保安月基本工资	≥	2100	元/月	10
		数量指标	保安证数量	≥	12	个	10
			保安配备数量	≥	12	人	10
			校园安全事故发生数	=	0	起	10
			保安到岗及时性	定性	及时		10
		时效指标	保安工资发放的及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：		142016-重庆市大渡口区育才小学						
项目名称		50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话		余颖 1398058386	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142010-重庆市大渡口区育才小学	
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		教师继续教育是推进优质教育资源均衡发展的关键。坚持科学发展，通过工作室建设，开展培训、教育科研、辐射带动等各种方式，充分发挥工作室优势，促进各成员相互帮助、相互学习，培养德育骨干。						
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	培训人数	≥	15	人	10
				工作室培训合格率	≥	90	%	10
				培训次数	≥	5	次	10
				市级专家指导费用	≤	2000	元/人·次	10
			时效指标	费用支付及时性	定性	及时		10
			成本指标	教师外出培训每天餐费补贴	≤	100	元	10
		效益指标	可持续影响指标	促进提升教师素养	定性	促进		10
			社会效益指标	提升教师教育教学水平	定性	提升		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10