

重庆市大渡口区育才红旭小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。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。秉持“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

（二）单位构成

重庆市大渡口区育才红旭小学校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、学生发展指导中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 344.21 万元，其中：一般公共预算拨款 344.21 万元。收入较 2023 年增加 177.64 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 177.64 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 344.21 万元，其中：一般公共服务支出 344.21 万元，教育支出 310.66 万元，社会保障和就业支出 16.94 万元，卫生健康支出 8.15 万元，住房保障支出 8.47 万元。支出较 2023 年增加 177.64 万元，主要是基本支出增加 98.90 万元，项目支出增加 78.74 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 344.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 344.21 万元，比 2023 年增加 177.64 万元。其中：基本支出 203.25 万元，比 2023 年增加 98.9 万元，主要原因是新进教师增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 140.96 万元，比 2023 年增加 78.74 万元，主要原因是本校为新建学校，由于学生人数大幅增加，聘用教职工经费相应增加等，主要用于教师工资发放、学校建设等重点工作。

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；公务接待费；公务用车运行维护费均为 0 万元，均与上年持平。

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。政府采购预算总额 10.20 万元：政府采购货物预算 10.20 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 10.20 万元：政府采购货物预算 0 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 140.96 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 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：朱学渊 联系方式：**023-68565208**

重庆市大渡口区育才红旭小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	344.21	一、本年支出	344.21	344.21		
一般公共预算拨款	344.21	教育支出	310.66	310.66		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.94	16.94		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.15	8.15		
二、上年结转		住房保障支出	8.47	8.47		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	344.21	支出合计	344.21	344.21		

重庆市大渡口区育才红旭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红旭小学校

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		162.02	344.21	203.25	140.96
205	教育支出	146.28	310.66	169.7	140.96
20502	普通教育	133.38	297.46	169.7	127.76
2050202	小学教育	133.38	297.46	169.7	127.76
20509	教育费附加安排的支出	12.9	13.20		13.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.9	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	7.97	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	7.97	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	3.79	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	3.79	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	2.66	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	2.50	2.50	

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
221	住房保障支出	3.98	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	3.98	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	3.98	8.47	8.47	

重庆市大渡口区于育才红旭小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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		203.25	146.15	57.10
301	工资福利支出	146.15	146.15	
30101	基本工资	38.78	38.78	
30102	津贴补贴	1.45	1.45	
30103	奖金			
30107	绩效工资	70.88	70.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	8.47	8.47	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	57.10		57.10

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
30201	办公费	19.52		19.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.06		1.06
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助			

重庆市大渡口区育才红旭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红旭小学校

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。

重庆市大渡口区育才红旭小学校收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	344.21	合计	344.21
一般公共预算拨款收入	344.21	教育支出	310.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.94
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.15
事业收入预算		住房保障支出	8.47
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	344.21	本年支出合计	344.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	344.21	支出总计	344.21

重庆市大渡口区育才红旭小学校支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		344.21	203.25	140.96
205	教育支出	310.66	169.70	140.96
20502	普通教育	297.46	169.70	127.76
2050202	小学教育	297.46	169.70	127.76
20509	教育费附加安排的支出	13.20		13.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

重庆市大渡口区育才红旭小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报单位：	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	黄开保 19923359553				
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		13.2				
	其中：财政拨款		13.2				
	其他资金						
总体目标	加强保安人员的培训及业务技能，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	有责投诉发生数	=	0	起	10
		社会效益指标	长效管理制度健全性	定性	健全		10
	产出指标	数量指标	保安证数量	≥	5	个(套)	10
			保安配备数量	≥	5	人数	10
		时效指标	保安工资发放及时性	定性	及时		10
			保安到岗及时性	定性	及时		10
		安全指标	校园安全事故发生数	=	0	起	10
	成本指标	保安基本工资	≥	2100	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区育才红旭小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报单位：	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校						
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	杨秦齐 15223265528		
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			57.6			
	其中：财政拨款			57.6			
	其他资金						
总体目标	根据国家相关规定，严格按照学校管理要求，保障学校正常运转，用于发放临聘人员经费。						
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	可持续发展指标	促进提升教师素养	定性	促进		10
			提升学校办学水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥	20	人数	10
			教师培训次数	≥	10	场次	10
			教师资格证持有率	≥	100	%	10
		安全指标	校内安全责任事故次数	≤	0	次	10
		时效指标	及时发放工资	定性	及时		10
	质量指标	教学质量	定性	良		10	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10	

重庆市大渡口区育才红旭小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报单位：	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校						
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	黄开保 68565205		
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			60.11			
	其中：财政拨款			60.11			
	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						
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	学生学习能力持续提高	定性	提高		10
			学生学习环境状况	定性	提高		10
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	1018	人	10
			工程质量合格率	=	100	%	10
			教师资格证持有率	=	100	%	10
			服务教职工人数	≥	76	人	10
			校园安全事故发生次数	=	0	起	10
		时效指标	工程竣工及时性	定性	及时		10
		成本指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	