

重庆市大渡口区义渡小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

重庆市大渡口区义渡小学校内设书记、校长办公室、专职副书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心等职能部门。各主要部门的职责如下：

书记、校长办公室负责主持学校、党支部及教育集团全面工作；专职副书记办公室负责分管学校党建、教学、人事、财务、教育科研、信息技装、特色建设语言文字、教师继续教育、教育督导、档案管理、办公室、关工委、退协、宣传等工作，负责分管工作的总体规划、指导及日常事务处理；副

校长办公室负责分管学校德体艺卫、后勤、特色建设、工会、安全稳定、教育集团管理工作；党政办公室负责学校办公室工作，具体做好学校信息平台、宣传、规划、督查督办、外事联络、各部门处室间的协调联络、接待，各种文务、会务、相关材料的整理汇总、报送等日常工作，同时负责支部党务工作，具体做好学校党建、制定党支部计划、总结，党内文务、会务，负责党员的教育和管理，做好党费收缴、党员组织关系转接，党内督查督办，义渡党支部筹建，相关材料的整理汇总、报送等日常工作。教师发展中心负责教务、五项管理、双减、教学竞赛、教育督导、教师继续教育、学籍管理、招生工作、协助分管领导搞好教学教研等工作。学生发展中心负责班主任队伍建设、学校校园文化建设、学生行为习惯的养成教育、学生安全教育、劳动教育、特色项目建设工作、学校艺术、学生社会实践、青辅协、家长学校、安全、资助中心、俱乐部工作（含辅助课程、大型活动、各类教育竞赛组织策划）；后勤保障中心负责学校教育教学用房设备设施及物资的采购、管理、调配及安全检查维护维修，食堂及食品管理，大型教育教学活动的场地布置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 118.94 万元，其中：一般公共预算拨款 116.94 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。收入较 2023 年增加 118.94 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 116.94 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 118.94 万元，其中：一般公共服务支出 116.94 万元，教育支出 105.69 万元，社会保障和就业支出 5.76 万元，卫生健康支出 2.60 万元，住房保障支出 2.88 万元。支出较 2023 年增加 118.94 万元，主要是基本支出增加 71.73 万元，项目支出增加 47.21 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 116.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 116.94 万元，比 2023 年增加 116.94 万元。其中：基本支出 71.73 万元，比 2023 年增加 71.73 万元，主要原因是单位在 2023 年中成立，未纳入 2023 年年初预算，单位 2024 年在职人员增加，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 45.21 万元，比 2023 年增加 45.21 万元，主要原因是单位在 2023 年中成立，未纳入 2023 年年初预算，单位 2024 年增加校园安全卫生专项、城乡义务教育补助经费（生均公用经费）、教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）等项目，主要用于校园保安工资、学校运转经费等支出。

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，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是增加了乡村学校少年宫经费，主要用于学校开展乡村少年宫活动相关经费等支出。

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；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）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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45.21 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2 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：廖珈

联系方式：023-68907199

重庆市大渡口区义渡小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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	118.94	一、本年支出	118.94	116.94	2.00	
一般公共预算资金	116.94	教育支出	105.69	105.69		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	5.76	5.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.60	2.60		
		住房保障支出	2.88	2.88		
		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	118.94	支出合计	118.94	116.94	2.00	

重庆市大渡口区义渡小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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			116.94	71.73	45.21
205	教育支出	0	105.69	60.49	45.21
20502	普通教育	0	95.46	60.49	34.98
2050202	小学教育	0	95.46	60.49	34.98
20509	教育费附加安排的支出	0	10.23		10.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	10.23		10.23
208	社会保障和就业支出	0	5.76	5.76	
20805	行政事业单位养老支出	0	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	3.84	3.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	0	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	0	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	0	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0.68	0.68	

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	0	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	0	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	0	2.88	2.88	

重庆市大渡口区义渡小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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		71.73	46.65	25.08
301	工资福利支出	46.65	46.65	
30101	基本工资	14.09	14.09	
30102	津贴补贴	0.33	0.33	
30107	绩效工资	20.48	20.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	2.88	2.88	
30114	医疗费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	25.08		25.08
30201	办公费	9.11		9.11
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97

重庆市大渡口区义渡小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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。

重庆市大渡口区义渡小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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

重庆市大渡口区义渡小学校部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	118.94	合计	118.94
一般公共预算资金	116.94	教育支出	105.69
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	5.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.60
财政专户管理资金		住房保障支出	2.88
事业收入资金		其他支出	2.00
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			

重庆市大渡口区义渡小学校部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

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		118.94	116.94	2.00							
205	教育支出	105.69	105.69								
20502	普通教育	95.46	95.46								
2050202	小学教育	95.46	95.46								
20509	教育费附加安排的支出	10.23	10.23								
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.23	10.23								
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76								
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92								
210	卫生健康支出	2.60	2.60								
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60								
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92								

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	0.68	0.68								
221	住房保障支出	2.88	2.88								
22102	住房改革支出	2.88	2.88								
2210201	住房公积金	2.88	2.88								
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							

重庆市大渡口区义渡小学校部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.94	71.73	47.21
205	教育支出	105.69	60.49	45.21
20502	普通教育	95.46	60.49	34.98
2050202	小学教育	95.46	60.49	34.98
20509	教育费附加安排的支出	10.23		10.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.23		10.23
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.88	2.88	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	
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

重庆市大渡口区义渡小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

单位：万元

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										
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。

重庆市大渡口区义渡小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

单位：万元

填报单位：	142046-重庆市大渡口区义渡小学校							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		肖佐均 17623076763	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142046-重庆市大渡口区义渡小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			10.23			
		其中：财政拨款			10.23			
		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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10	否
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可持续控制		10	否
	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	否
		成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月	10	否
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10	否
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	4	人	10	否
			组织保安培训次数	≥	1	次	10	否
			校园食品安全责任险保障人数	≥	387	人	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	是

重庆市大渡口区义渡小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

单位：万元

填报单位：	142046-重庆市大渡口区义渡小学校							
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		刘家芳 13708377433	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142046-重庆市大渡口区义渡小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			5.88			
		其中：财政拨款			5.88			
		其他资金						
总体目标	增添数学、体育等特聘教师，保障学校正常运转。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特聘教师每周上课节数	≥	20	学时	10	否
			服务学生人数	≥	487	人	10	否
			特聘教师人数	≥	1	人	10	否
		成本指标	经费总额	≤	58800	元	10	否
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	否
			预算执行率	=	100	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	是
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	定性	改善		10	否
		可持续发展指标	办学能力持续提高	定性	提高		10	否

重庆市大渡口区义渡小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区义渡小学校

单位：万元

填报单位：	142046-重庆市大渡口区义渡小学校							
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		肖佐均 17623076763	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142046-重庆市大渡口区义渡小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			29.10			
		其中：财政拨款			29.10			
		其他资金						
总体目标	确保资金及时到位，高效、合理运用生均公用经费，保证学校正常运转。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	10	否
		数量指标	教育资源投入受益学生人数	≥	487	人	10	否
			学生每年参加活动次数	≥	2	次	10	否
			教育资源投入受益教师人数	≥	31	人	10	否
			维修学校基础设施次数	≥	3	次	10	否
		成本指标	经费总额	≤	290956	元	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	是
	效益指标	可持续发展指标	办学能力持续提高	定性	提高		10	否
		社会效益指标	提高学校办学水平	定性	提高		10	否

