

重庆市大渡口区茄子溪小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确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、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本校实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪小学根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 34 人，学生 510 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 872.64 万元，其中：一般公共预算拨款 870.64 万元，政府

性基金预算拨款 2 万元。收入较 2023 年增加 48.02 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 47.2 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2 万元，上年结转收入减少 1.18 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 872.64 万元，其中：一般公共服务支出 870.64 万元，教育支出 590.85 万元，社会保障和就业支出 209.58 万元，卫生健康支出 34.06 万元，住房保障支出 36.15 万元，其他支出 2 万元。支出较 2023 年增加 48.02 万元，主要是基本支出增加 55.96 万元，项目支出减少 9.94 万元，其他支出增加 2 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 870.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 870.64 万元，比 2023 年增加 47.2 万元。其中：基本支出 825.26 万元，比 2023 年增加 55.96 万元，主要原因是人员经费增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 45.38 万元，比 2023 年减少 9.94 万元，主要原因是校园维修项目减少。

2024 年政府性基金预算收入 2 元，政府性基金预算支出 2 元，比 2023 年增加 2 元，主要原因是增加乡村少年宫经费。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2023

年持平；公务接待费 0 元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 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。

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 43.38 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 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：唐景勳

联系方式：023-68554805

重庆市大渡口区茄子溪小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	872.64	一、本年支出	872.64	870.64	2.00	
一般公共预算拨款	870.64	教育支出	590.85	590.85		
政府性基金预算拨款	2.00	社会保障和就业支出	209.58	209.58		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.06	34.06		
二、上年结转		住房保障支出	36.15	36.15		
一般公共预算拨款		其他支出	2.00		2.00	
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	872.64	支出合计	872.64	870.64	2.00	

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		824.62	870.64	825.26	45.38
205	教育支出	541.99	590.85	545.46	45.38
20501	教育管理事务	0.68			
2050199	其他教育管理事务支出	0.68			
20502	普通教育	519.41	577.95	545.46	32.48
2050201	学前教育		4.20	4.20	
2050202	小学教育	519.41	573.75	541.26	32.48
20509	教育费附加安排的支出	21.90	12.90		12.90
2050904	城市中小学教学设施	8.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	212.43	209.58	209.58	
20805	行政事业单位养老支出	212.43	209.58	209.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	24.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	137.28	137.28	
210	卫生健康支出	34.06	34.06	34.06	
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06	
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	24.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	9.96	
221	住房保障支出	36.15	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	36.15	

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	825.26	775.52	49.74
301	工资福利支出	636.98	636.98	
30101	基本工资	172.54	172.54	
30102	津贴补贴	5.60	5.60	
30107	绩效工资	310.01	310.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	
30109	职业年金缴费	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	36.15	36.15	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	49.74		49.74
30201	办公费	15.16		15.16
30216	培训费	4.52		4.52
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.03		6.03
30229	福利费	9.04		9.04
303	对个人和家庭的补助	138.54	138.54	
30305	生活补助	128.94	128.94	
30307	医疗费	9.60	9.60	

重庆市大渡口区茄子溪小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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
	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

重庆市大渡口区茄子溪小学收支总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	870.64	教育支出	590.85
政府性基金预算拨款收入	2.00	社会保障和就业支出	209.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.06
事业收入预算		住房保障支出	36.15
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	872.64	本年支出合计	872.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	872.64	支出总计	872.64

重庆市大渡口区茄子溪小学收入总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		872.64	870.64	2.00							
205	教育支出	590.85	590.85								
20502	普通教育	577.95	577.95								
2050201	学前教育	4.20	4.20								
2050202	小学教育	573.75	573.75								
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	209.58	209.58								
20805	行政事业单位养老支出	209.58	209.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.28	137.28								
210	卫生健康支出	34.06	34.06								
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06								
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96								
221	住房保障支出	36.15	36.15								
22102	住房改革支出	36.15	36.15								
2210201	住房公积金	36.15	36.15								
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							

重庆市大渡口区茄子溪小学支出总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		872.64	825.26	47.38
205	教育支出	590.85	545.46	45.38
20502	普通教育	577.95	545.46	32.48
2050201	学前教育	4.20	4.20	
2050202	小学教育	573.75	541.26	32.48
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	209.58	209.58	
20805	行政事业单位养老支出	209.58	209.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.28	137.28	
210	卫生健康支出	34.06	34.06	
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	
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

重庆市大渡口区茄子溪小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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。

重庆市大渡口区茄子溪小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	彭涛 18983241157				
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.90					
	其中：财政拨款	12.90					
	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	校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	师生在校安全感提升	定性	优		10
	产出指标	数量指标	发放保安工资的月数	≥	12	月	10
			发放保安工资的月数	≥	5	人数	10
		成本指标	食品安全责任险	≤	3000	元	10
			保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10
		时效指标	按月发放保安工资	定性	优		10
	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

重庆市大渡口区茄子溪小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	何静 13883666113		
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.90			
	其中：财政拨款			1.90			
	其他资金						
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
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	提升退休教师幸福指数	定性	优		10
			退休教职工得到关怀	定性	优		10
	产出指标	成本指标	退教协会费	≤	3000	元	10
			每位退休教师活动经费	≤	320	元	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	优		10
		数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
			关爱退休教师人数	≥	45	人数	10
	质量指标	退休教师活动开展质量	定性	5		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

重庆市大渡口区茄子溪小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学							
项目名称	50010423T000003794098-乡村学校少年宫经费	项目负责人及联系电话			周红艳 13072388898			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位			142023-重庆市大渡口区茄子溪小学			
预算执行率权重(%)：							10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：						2.00	
	其中：财政拨款						2.00	
	其他资金							
总体目标	保障我校少年宫活动正常开展，提高学生书、画、运动等技能。							
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	活动开展持续性	定性	持续		10	
		社会效益指标	学生能力提升	定性	优		10	
	产出指标	质量指标	购置书画等材料合格率	=	100	%	10	
		安全指标	学生参加活动安全率	=	100	%	10	
		成本指标	书画材料费	≤	20000	元/年	10	
		数量指标		参加少年宫学生人数	≥	500	人	10
				参加教师人数	≥	30	人	10
	效果指标		学生书画等技能提升	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10		