

重庆市大渡口区景翔小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

学校事业编制数为 38 人，设书记兼校长 1 名，专职副书记 1 名，副校长 2 名，内设综合办公室、学生发展指导中心，分设主任各 1 名共 2 名。截止 2023 年 12 月 31 日，学校实有事业编制数 35 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,127.20 万元，其中：一般公共预算拨款 1,123.93 万元，上年结转收入 3.27 万元。收入较 2023 年增加 528.28 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 553.77

万元，上年结转减少 25.49 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,127.20 万元，其中：教育支出 801.28 万元，社会保障和就业支出 250.05 万元，卫生健康支出 36.65 万元，住房保障支出 39.22 万元。支出较 2023 年增加 528.28 万元，主要是基本支出增加 587.42 万元，项目支出减少 59.14 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 1,127.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,127.20 万元，比 2023 年增加 553.77 万元。其中：基本支出 931.48 万元，比 2023 年增加 587.42 万元，主要原因是我校是 2020 年新成立的学校，2023 年师生较 2022 年大幅增加，同时原大渡口区陈家坝小学又整体并入我校等，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 195.72 万元，比 2023 年减少 59.14 万元，主要原因是随着在职教师的不断增加，临聘教师数量不断减少，同时上年结转金额也减少。

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 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 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 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。我单位 2024 年政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4 万元：政府采购货物预算 4 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 195.72 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：肖帮林 联系方式：023-68875198

重庆市大渡口区景翔小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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	1,123.93	一、本年支出	1,127.20	1,127.20		
一般公共预算拨款	1,123.93	教育支出	801.28	801.28		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	250.05	250.05		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.65	36.65		
		住房保障支出	39.22	39.22		
二、上年结转	3.27					
一般公共预算拨款	3.27					
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	1,127.20	支出合计	1,127.20	1,127.20		

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		544.16	1,127.20	931.48	195.72
205	教育支出	475.05	801.28	605.56	195.72
20501	教育管理事务		1.90		1.90
2050199	其他教育管理事务支出		1.90		1.90
20502	普通教育	461.85	784.81	605.56	179.25
2050202	小学教育	461.85	784.81	605.56	179.25
20509	教育费附加安排的支出	13.20	13.20		13.20
2050904	城市中小学教学设施		1.36		1.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	35.11	250.05	250.05	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	250.05	250.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	52.30	52.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	26.15	26.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出		171.60	171.60	

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
210	卫生健康支出	16.46	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	16.46	36.65	36.65	
2101102	事业单位医疗	11.70	26.15	26.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	10.50	10.50	
221	住房保障支出	17.55	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	17.55	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	17.55	39.22	39.22	

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		931.48	848.23	83.25
301	工资福利支出	676.63	676.63	
30101	基本工资	181.95	181.95	
30102	津贴补贴	15.48	15.48	
30107	绩效工资	318.01	318.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	
30109	职业年金缴费	26.15	26.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	39.22	39.22	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	79.25		79.25
30201	办公费	39.01		39.01
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
30216	培训费	4. 90		4. 90
30226	劳务费	17. 00		17. 00
30228	工会经费	6. 54		6. 54
30229	福利费	9. 81		9. 81
303	对个人和家庭的补助	171. 60	171. 60	
30305	生活补助	159. 60	159. 60	
30307	医疗费补助	12. 00	12. 00	
310	资本性支出	4. 00		4. 00
31002	办公设备购置	4. 00		4. 00

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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。

重庆市大渡口区景翔小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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。

重庆市大渡口区景翔小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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	1,123.93	教育支出	801.28
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	250.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.65
事业收入预算		住房保障支出	39.22
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,123.93	本年支出合计	1,127.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.27		
收入总计	1,127.20	支出总计	1,127.20

重庆市大渡口区景翔小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		1, 127. 20	1, 123. 93								3. 27
205	教育支出	801. 28	798. 01								3. 27
20501	教育管理事务	1. 90									1. 90
2050199	其他教育管理事务支出	1. 90									1. 90
20502	普通教育	784. 81	784. 81								
2050202	小学教育	784. 81	784. 81								
20509	教育费附加安排的支出	14. 56	13. 20								1. 36
2050904	城市中小学教学设施	1. 36									1. 36
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	250. 05	250. 05								
20805	行政事业单位养老支出	250. 05	250. 05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52. 30	52. 30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26. 15	26. 15								

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										
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.60	171.60								
210	卫生健康支出	36.65	36.65								
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65								
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50								
221	住房保障支出	39.22	39.22								
22102	住房改革支出	39.22	39.22								
2210201	住房公积金	39.22	39.22								

重庆市大渡口区景翔小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,127.20	931.48	195.72
205	教育支出	801.28	605.56	195.72
20501	教育管理事务	1.90		1.90
2050199	其他教育管理事务支出	1.90		1.90
20502	普通教育	784.81	605.56	179.25
2050202	小学教育	784.81	605.56	179.25
20509	教育费附加安排的支出	14.56		14.56
2050904	城市中小学教学设施	1.36		1.36
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	250.05	250.05	
20805	行政事业单位养老支出	250.05	250.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.60	171.60	
210	卫生健康支出	36.65	36.65	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	
221	住房保障支出	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	39.22	39.22	

重庆市大渡口区景翔小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

[illegible]

重庆市大渡口区景翔小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：	142043-重庆市大渡口区景翔小学校						
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		吴波 13527544373
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （万元）		年度资金总额：			103.68		
		其中：财政拨款			103.68		
		其他资金					
总体目标	补充教育系统职称评定、优秀人才推选、临聘教职工经费。						
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	提升学校教育教学质量	定性	提升		10
		社会效益指标	促进学生学业水平提高	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	聘用人员持证上岗率	=	100	%	10
			资金到位率	=	100	%	10
		数量指标	发放临聘人员工资月数	≥	9	月	10
			发放临聘人员工资人数	≥	40	人	10
		时效指标	临聘教师工资发放及时性	定性	及时		10
		成本指标	发放临聘人员工资月标准	≤	4000	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对资金投入的满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区景翔小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：	142043-重庆市大渡口区景翔小学校							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		余力 15223106406	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2.82			
		其中：财政拨款			2.82			
		其他资金						
总体目标		丰富退休教师生活，体现对她们老年生活的关心和关爱，开展有利于身心健康的活动。						
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	退休教职工得到关爱		定性	优		10
			提升退休教师幸福指数		定性	优		10
	产出指标	成本指标	退教协会费标准		≤	9000	元/年	10
			退休教职工节日慰问标准		≤	120	元/年	10
			退休教职工书报费标准		≤	50	元/人年	10
		数量指标	退休教职工参加活动次数		≥	2	次	10
			关爱退休教职工人数		≥	60	人	10
		时效指标	慰问退休教师		定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度		≥	90	%	10

重庆市大渡口区景翔小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：	142043-重庆市大渡口区景翔小学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		吴波 13527544373
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			13.20		
		其中：财政拨款			13.20		
		其他资金					
总体目标	保障校园师生安全，落实保安人员经济待遇。						
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	家长对孩子在校安全度提升	定性	10	人	10
			师生在校安全感得到提升	定性	10	人	10
	产出指标	成本指标	食品安全险成本	≤	6000	元/年	10
			保安工资月标准	≤	2100	元/月	10
		数量指标	发放保安工资人数	≤	5	人	10
			发放保安工资月数	≤	12	月	10
			保安持证上岗率	=	100	%	10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	5	天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安服务工作满意度	≥	90	%	10

