

重庆市大渡口区新工小学 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；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，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

我校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、后勤处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 1,273.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1,273.04 万元。

收入较 2023 年增加 104.19 万元，主要是年初预算增加了义务教育保障机制中央及市级补助经费，及人员经费增加。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 1,273.04 万元，其中：教育支出 885.85 万元，社会保障和就业支出 283.71 万元，卫生健康支出 50.27 万元，住房保障支出 53.2 万元。支出较 2023 年增加 104.19 万元，主要是基本支出增加 112.83 万元，项目支出减少 8.64 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 1,273.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,273.04 万元，比 2023 年增加 104.19 万元。其中：基本支出 1,197.76 万元，比 2023 年增加 112.83 万元，主要原因是年初预算增加了义务教育保障机制中央及市级补助经费，及人员经费增加等，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 75.28 万元，比 2023 年减少 8.64 万元，主要原因是学校功能室改建等基建项目已完成。

重庆市大渡口区新工小学 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”经费无预算，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75.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无车辆，2024年无一般公共预算安排购置车辆。

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：刘晓 联系方式：023-86663430

重庆市大渡口区新工小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	1,273.04	一、本年支出	1,273.04	1,273.04		
一般公共预算拨款	1,273.04	教育支出	885.85	885.85		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	283.71	283.71		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	50.27	50.27		
二、上年结转		住房保障支出	53.20	53.20		
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	1,273.04	支出合计	1,273.04	1,273.04		

重庆市大渡口区新工小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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		1,168.85	1,273.04	1,197.76	75.28
205	教育支出	788.37	885.85	810.57	75.28
20502	普通教育	772.37	870.43	810.57	59.86
2050202	小学教育	772.37	870.43	810.57	59.86
20509	教育费附加安排的支出	16.00	15.42		15.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	15.42		15.42
208	社会保障和就业支出	280.26	283.71	283.71	
20805	行政事业单位养老支出	280.26	283.71	283.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	70.93	70.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	35.46	35.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.32	177.32	177.32	
210	卫生健康支出	48.75	50.27	50.27	
21011	行政事业单位医疗	48.75	50.27	50.27	
2101102	事业单位医疗	34.31	35.46	35.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.81	14.81	
221	住房保障支出	51.47	53.20	53.20	
22102	住房改革支出	51.47	53.20	53.20	
2210201	住房公积金	51.47	53.20	53.20	

重庆市大渡口区新工小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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		1,197.76	1,118.58	79.18
301	工资福利支出	941.26	941.26	
30101	基本工资	252.84	252.84	
30102	津贴补贴	8.38	8.38	
30107	绩效工资	460.87	460.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	70.93	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	37.68	
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	53.20	53.20	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	76.18		76.18
30201	办公费	28.41		28.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00

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
30206	电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	6.65		6.65
30228	工会经费	8.87		8.87
30229	福利费	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	177.32	177.32	
30305	生活补助	164.92	164.92	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

重庆市大渡口区新工小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区新工小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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。

重庆市大渡口区新工小学收支总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	1,273.04	教育支出	885.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	283.71
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	50.27
事业收入预算		住房保障支出	53.20
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,273.04	本年支出合计	1,273.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,273.04	支出总计	1,273.04

重庆市大渡口区新工小学支出总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,273.04	1,197.76	75.28
205	教育支出	885.85	810.57	75.28
20502	普通教育	870.43	810.57	59.86
2050202	小学教育	870.43	810.57	59.86
20509	教育费附加安排的支出	15.42		15.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.42		15.42
208	社会保障和就业支出	283.71	283.71	
20805	行政事业单位养老支出	283.71	283.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.32	177.32	
210	卫生健康支出	50.27	50.27	
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.81	14.81	
221	住房保障支出	53.20	53.20	
22102	住房改革支出	53.20	53.20	
2210201	住房公积金	53.20	53.20	

重庆市大渡口区新工小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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。

重庆市大渡口区新工小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142011-重庆市大渡口区新工小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.42			
	其中：财政拨款			15.42			
	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，营造舒服的校园环境。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5
			家长满意度	≥	90	%	5
	产出指标	成本指标	保安人员工资	≤	2100	人/月	10
		数量指标	校园保安人员人数	≥	6	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		质量指标	保安到岗及时性	定性	及时		
	保安持证上岗率		=	100	%	15	
	成本指标	经济成本指标	食品安全责任险成本	≤	3000	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提高		15
可持续发展指标		校园安全可持续控制	定性	提高		5	

重庆市大渡口区新工小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142011-重庆市大渡口区新工小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.95			
	其中：财政拨款			2.95			
	其他资金						
总体目标	困难教职工得到组织关爱和鼓励，能以积极的心态工作生活。						
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	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
			关爱退休教师人数	≥	60	人	10
		成本指标	退休教职工意外险标准	≤	200	元/人	10
			上缴教委退教协会费	≤	9000	次/年	10
			关爱退休教师标准	≤	360	元/人·次	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱教师满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	提高		10
			困难职工得到关怀	定性	提高		10

重庆市大渡口区新工小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学						
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			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142011-重庆市大渡口区新工小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			56.91			
	其中：财政拨款			56.91			
	其他资金						
总体目标	2024年中央城乡义务教育补助经费（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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
			家长满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	学校运转能力	定性	提高		10
			提高学校办学水平	定性	提高		10
	产出指标	成本指标	学校维修维护成本	≤	100000	元	10
			时效指标	资金发放及时率	≥	95	人
		学校维修维护及时率		≥	95	%	10
		效果指标	学校维修维护验收合格率	=	100	%	10
			数量指标	教师培训次数	≥	5	次
生均公用经费收益学生人数	=	929		人	10		

