

重庆市大渡口小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，大渡口小学单位依法履行下列职能职责：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、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。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、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。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口小学根据大渡口区编办【2017】13 号和【2018】34 号文件，设校长兼书记 1 名，副书记 1 名；内设机构 4 个：总务处、教导处、党政办公室、德育处。总务处主要负责是管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；教导处主要负责是管理学校教育教学工作；党政办公室主要在学校党委和行政的领导下，负责主持学校办公室工作；德育处主要负责学校制定学校德育工作

计划，落实立德树人根本任务。教职工编制 56 名，现实有教职工 55 名，其中：财政全供养 56 人，非财政供养 0 人，退休人员 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,204.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1,202.2 万元，其他收入资金 1.90 万元。收入较 2023 年增加 43.57 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 66.16 万元，其他收入资金减少 22.59 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,204.1 万元，其中：一般公共服务支出 1,204.1 万元，教育支出 990.38 万元，社会保障和就业支出 109.44 万元，卫生健康支出 50.99 万元，住房保障支出 53.29 万元。支出较 2023 年增加 43.57 万元，主要是基本支出增加 76.04 万元，项目支出减少 32.47 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 1,204.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,204.1 万元，比 2023 年增加 67.56 万元。其中：基本支出 1053.15 万元，比 2023 年增加 76.04 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，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 150.95 万元，比 2023 年减少 7.98 万元，主要原因是区教育技术装备建设项目等经费减少，主要用于学校教师继续教育、校园安保、学校运转等重点工作。

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 年重庆市大渡口小学“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 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 149.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，重庆市大渡口小学无车辆。

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：李陈艳 联系方式：023-88533516

重庆市大渡口小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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	1,202.20	一、本年支出	1,204.10	1,204.10		
一般公共预算资金	1,202.20	教育支出	990.38	990.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	109.44	109.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.99	50.99		
		住房保障支出	53.29	53.29		
二、上年结转	1.9	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.9					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,204.10	支出合计	1,204.10	1,204.10		

重庆市大渡口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		1,136.04	1,204.10	1,053.15	150.95
205	教育支出	924.16	990.38	839.43	150.95
20502	普通教育	865.44	972.27	839.43	134.08
2050202	小学教育	865.44	972.27	839.43	134.08
20509	教育费附加安排的支出	58.72	16.87		16.87
2050903	城市中小学校舍建设		1.15		1.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.00	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	15.72	109.44	109.44	
20805	行政事业单位养老支出	107.03	109.44	109.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	35.53	35.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.68	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	51.33	50.99	50.99	
21011	行政事业单位医疗	51.33	50.99	50.99	

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
2101102	事业单位医疗	35.68	35.53	35.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.46	15.46	
221	住房保障支出	53.52	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.52	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.52	53.29	53.29	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口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		1,053.15	954.88	98.27
301	工资福利支出	952.02	952.02	
30101	基本工资	240.31	240.31	
30102	津贴补贴	8.80	8.80	
30107	绩效工资	482.72	482.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	71.05	
30109	职业年金缴费	35.53	35.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	53.29	53.29	
30114	医疗费	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	98.27		98.27
30201	办公费	38.67		38.67
30205	水费	5.00		5.00

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	12.00		12.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	7.16		7.16
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.88		9.88
30229	福利费	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市大渡口小学一般公共预算“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。

重庆市大渡口小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口小学

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。

重庆市大渡口小学部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1, 202. 20	教育支出	990. 38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	109. 44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50. 99
财政专户管理资金		住房保障支出	53. 29
事业收入资金			
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	1. 90		
本年收入合计	1, 204. 10	本年支出合计	1, 204. 10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 204. 10	支出总计	1, 204. 10

重庆市大渡口小学部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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		1, 204. 10	1, 202. 20								1. 90
205	教育支出	990. 38	988. 48								1. 90
20502	普通教育	973. 51	972. 76								0. 75
2050202	小学教育	973. 51	972. 76								0. 75
20509	教育费附加安排的支出	16. 87	15. 72								1. 15
2050903	城市中小学校舍建设	1. 15									1. 15
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 72	15. 72								
208	社会保障和就业支出	109. 44	109. 44								
20805	行政事业单位养老支出	109. 44	109. 44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 05	71. 05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 53	35. 53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86								
210	卫生健康支出	50. 99	50. 99								

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										
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99								
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46								
221	住房保障支出	53.29	53.29								
22102	住房改革支出	53.29	53.29								
2210201	住房公积金	53.29	53.29								

重庆市大渡口小学部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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, 204. 10	1, 053. 15	150. 95
205	教育支出	990. 38	839. 43	150. 95
20502	普通教育	973. 51	839. 43	134. 08
2050202	小学教育	973. 51	839. 43	134. 08
20509	教育费附加安排的支出	16. 87		16. 87
2050903	城市中小学校舍建设	1. 15		1. 15
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 72		15. 72
208	社会保障和就业支出	109. 44	109. 44	
20805	行政事业单位养老支出	109. 44	109. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 05	71. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 53	35. 53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	
210	卫生健康支出	50. 99	50. 99	
21011	行政事业单位医疗	50. 99	50. 99	
2101102	事业单位医疗	35. 53	35. 53	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46	
221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

重庆市大渡口小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口小学

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。

重庆市大渡口小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：		142038-重庆市大渡口小学					
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		薛飞 18623082327	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142038-重庆市大渡口小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15.72			
		其中：财政拨款		15.72			
		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(%)
	产出指标	成本指标	保安工资的月标准	≤	0.21	万元	10
		效果指标	按月发放保安工资	定性	5		10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	5		10
		数量指标	发放保安工资的月数	≤	9	月	10
			校园安保经费保障人数	≥	6	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	5		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10
	效益指标	可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	5		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	5		10

重庆市大渡口小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：		142038-重庆市大渡口小学						
项目名称		50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话		周晓娟 18696670408	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142038-重庆市大渡口小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			10.00			
		其中：财政拨款			10.00			
		其他资金						
总体目标		学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。						
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	教师培训次数	≤	5	次	10
				教师培训人数	≥	56	人	10
				工作汇报次数	≥	2	次	10
			成本指标	市内教师培训住宿费标准	≤	370	元/人·次	10
			质量指标	教师培训合格率	=	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	80	%	10
		效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提升	定性	提升		10
		成本指标	经济成本指标	市外教师培训餐费标准	≤	100	元/人*天	10

重庆市大渡口小学项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：	142038-重庆市大渡口小学						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		李陈艳 88533516
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142038-重庆市大渡口小学
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			320.00		
		其中：财政拨款			320.00		
		其他资金					
总体目标	退休教职工组织的关爱鼓励，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	成本指标	退休职工意外保险标准	≤	50	元/人年	10
			关爱困难教师标准	≤	100	元/人·次	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	8	场次	10
		数量指标	退休教师参加活动次数	≥	4	次	10
			慰问退休教师人数	≥	1	人	10
			慰问困难退休教师	≥	1	人	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	1	人	10
		生态效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	提升		10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	85	%	10