

重庆市长征学校 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；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

我校根据大渡口区编办文件以及学校自身要求，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 2 名，主任 8 名。在职教职工 69 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,661.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1,661.5 万元，收入较 2023 年增加 73.45 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 73.45 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,661.5 万元，其中：教育支出 1,171.89 万元，社会保障和

就业支出 347.04 万元，卫生健康支出 69.16 万元，住房保障支出 73.42 万元。支出较 2023 年增加 73.45 万元，主要是基本支出增加 92.24 万元，项目支出减少 18.79 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 1,661.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,661.5 万元，比 2023 年增加 73.45 万元。其中：基本支出 1,569.37 万元，比 2023 年增加 92.24 万元，主要原因是公用经费增加，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 92.13 万元，比 2023 年减少 18.79 万元，主要原因是学校维修项目经费减少。

重庆市长征学校 2023 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 4 万元，比 2023 年减少 0.8 万元。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 4 万元，比 2023 年减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少用车次数；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

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位 2024 年无政府采购预算。

3、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 92.13 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：程永光 联系方式：023-61563295

重庆市长征学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市长征学校

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	1,661.50	一、本年支出	1,661.50	1,661.50		
一般公共预算拨款	1,661.50	教育支出	1,171.89	1,171.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	347.04	347.04		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	69.16	69.16		
二、上年结转		住房保障支出	73.42	73.42		
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	1,661.50	支出合计	1,661.50	1,661.50		

重庆市长征学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,588.05	1,661.50	1,569.37	92.13
205	教育支出	1,057.29	1,154.13	1,079.75	74.37
20502	普通教育	1,057.29	1,133.67	1,079.75	53.91
2050201	学前教育	2.85			
2050202	小学教育	596.14	683.67	662.01	21.66
2050203	初中教育	435.42	467.75	417.74	50.01
2050199	其他教育管理事务支出	0.70			
2050299	其他普通教育支出	22.18			
20509	教育费附加安排的支出	37.08	20.46		20.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.65	20.46		20.46
2050903	城市中小学校舍建设	35.39			
2050904	城市中小学教学设施	0.05			
208	社会保障和就业支出	349.01	347.04	347.04	
20805	行政事业单位养老支出	349.01	347.04	347.04	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	97.89	97.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	48.95	48.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	70.26	69.16	69.16	
21011	行政事业单位医疗	70.26	69.16	69.16	
2101102	事业单位医疗	49.60	48.95	48.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.22	20.22	
221	住房保障支出	74.41	73.42	73.42	
22102	住房改革支出	74.41	73.42	73.42	
2210201	住房公积金	74.41	73.42	73.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市长征学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,569.37	1,495.86	73.51
301	工资福利支出	1,295.66	1,295.66	
30101	基本工资	348.80	348.80	
30102	津贴补贴	11.28	11.28	
30107	绩效工资	633.32	633.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.89	97.89	
30109	职业年金缴费	48.95	48.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	73.42	73.42	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	73.51		73.51
30201	办公费	5.24		5.24
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	7.00		7.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	10.18		10.18
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	18.35		18.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	200.20	200.20	
30305	生活补助	186.20	186.20	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

重庆市长征学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市长征学校

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	
4.80		4.80		4.80		4.00		4.00		4.00	

重庆市长征学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市长征学校

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。

重庆市长征学校部门收支总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,661.50	合计	1,661.50
一般公共预算拨款收入	1,661.50	教育支出	1,171.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	347.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	69.16
事业收入预算		住房保障支出	73.42
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,661.50	本年支出合计	1,661.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,661.50	支出总计	1,661.50

重庆市长征学校收入总表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,661.50	1,661.50								
205	教育支出	1,171.89	1,171.89								
20502	普通教育	1,151.42	1,151.42								
2050202	小学教育	683.67	683.67								
2050203	初中教育	467.75	467.75								
20509	教育费附加安排的支出	20.46	20.46								
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.46	20.46								
208	社会保障和就业支出	347.04	347.04								
20805	行政事业单位养老支出	347.04	347.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20								
210	卫生健康支出	69.16	69.16								
科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理	事业 收入	上级 补助	附属单 位上缴	事业 单位	其他 收入

科目编码	科目名称										
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16								
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22								
221	住房保障支出	73.42	73.42								
22102	住房改革支出	73.42	73.42								
2210201	住房公积金	73.42	73.42								

重庆市长征学校支出总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,661.50	1,569.37	92.13
205	教育支出	1,154.13	1,079.75	74.37
20502	普通教育	1,133.67	1,079.75	53.91
2050202	小学教育	683.67	662.01	21.66
2050203	初中教育	467.75	417.74	50.01
20509	教育费附加安排的支出	20.46		20.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.46		20.46
208	社会保障和就业支出	347.04	347.04	
20805	行政事业单位养老支出	347.04	347.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	69.16	69.16	
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95	

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	20.22	20.22	
221	住房保障支出	73.42	73.42	
22102	住房改革支出	73.42	73.42	
2210201	住房公积金	73.42	73.42	

重庆市长征学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市长征学校

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。

重庆市长征学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

填报单位：	142031-重庆市长征学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	夏秋洋 13896923911		
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142031-重庆市长征学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20.46			
	其中：财政拨款			20.46			
	其他资金						
总体目标	通过聘请保安，使学校教育教学秩序得到保障，给全校师生提供一个安定的学习环境，减少安全事故的发生，在学校安保力量上给予有力的保障，取得很好的效果。						
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	提升校园安全程度	定性	优		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	3	场次	10
			校园保安经费保障人数	≥	8	人	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2	人/天	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
	成本指标	保安服装费用标准	≤	0.03	万元/人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

重庆市长征学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

填报单位：	142031-重庆市长征学校							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	苏蓉 13983004589			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142031-重庆市长征学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.11				
	其中：财政拨款			3.11				
	其他资金							
总体目标	退休教师退协会费，退休教师日常活动费							
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	可持续影响指标	退休教师身心愉悦		定性	优		10
		社会效益指标	丰富了退休教师老年生活		定性	优		10
	产出指标	数量指标	退休会费		≥	0.9	万元/年	10
			组织退休教师活动次数		≥	6	次	10
			退休教师人数		≥	69	人	10
		时效指标	退休教师参与活动及时性		定性	优		10
	成本指标	69名退休教师活动费标准		≥	0.03	万元/年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		=	100	%	10	

重庆市长征学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

填报单位：	142031-重庆市长征学校							
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	钟钦鑫 15123535402			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142031-重庆市长征学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			50.09				
	其中：财政拨款			50.09				
	其他资金							
总体目标	保障学校正常运转，提升学校教学质量。							
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	学校可持续发展		定性	优		10
		社会效益指标	提升学校影响力		定性	提升		10
	产出指标	数量指标	维修学校教学设备		≥	8	次	10
			购买教学用具次数		≥	10	次	10
			服务学生人数		≥	666	人	10
			教师参加培训次数		≥	5	次	10
		时效指标	学校维修验收合格		=	100	%	10
		成本指标	购买教学材料合格率		=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	10

