

重庆市大渡口区跳磴小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：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

重庆市大渡口区跳磴小学校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1823.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1821.49 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元。收入比 2024 年减少 366.80 万元，主要是一般公共预算拨款减少 366.80 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1823.49 万元，其中：一般公共服务支出 1821.49 万元，

教育支出 1262.85 万元，社会保障和就业支出 423.17 万元，卫生健康支出 65.66 万元，住房保障支出 69.80 万元。支出比 2024 年减少 366.80 万元，主要是基本支出增加 109.85 万元，项目支出减少 476.65 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1821.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 1821.49 万元，比 2024 年减少 366.80 万元。其中：基本支出 1604.27 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 109.85 万元，主要原因是区级生均公用经费增加，退休教师健康休养费增加等；项目支出 217.22 万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，校园安全卫生专项、关爱与表彰专项等重点工作等重点工作，比 2024 年减少 366.80 万元，主要原因是新建 M36-2 地块学校建设经费减少。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，主要用于学校少年宫项目建设等重点工作，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）我单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 217.22 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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：周余 联系方式：023-68535198

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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	1,823.49	一、本年支出	1,823.49	1,821.49	2.00	
一般公共预算资金	1,821.49	教育支出	1,262.85	1,262.85		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	423.17	423.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.66	65.66		
		住房保障支出	69.80	69.80		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,823.49	支出合计	1,823.49	1,821.49	2.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,188.29	1,821.49	1,604.27	217.22
205	教育支出	1,717.59	1,262.85	1,045.63	217.22
20502	普通教育	1,701.87	1,262.25	1,045.63	216.62
2050202	小学教育	1,701.87	1,262.25	1,045.63	216.62
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.60		0.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	337.40	423.17	423.17	
20805	行政事业单位养老支出	337.40	423.17	423.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	148.65	148.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	74.32	74.32	
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	64.71	65.66	65.66	
21011	行政事业单位医疗	64.71	65.66	65.66	
2101102	事业单位医疗	45.73	46.54	46.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.97	19.13	19.13	
221	住房保障支出	68.60	69.80	69.80	
22102	住房改革支出	68.60	69.80	69.80	
2210201	住房公积金	68.60	69.80	69.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

经济分类科目		2025 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		1,604.27	1,500.99	103.27
301	工资福利支出	1,299.70	1,299.70	
30101	基本工资	301.87	301.87	
30102	津贴补贴	46.56	46.56	
30107	绩效工资	580.61	580.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.65	148.65	
30109	职业年金缴费	74.32	74.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	
30112	其他社会保障缴费	18.03	18.03	
30113	住房公积金	69.80	69.80	
30114	医疗费	10.40	10.40	
302	商品和服务支出	103.27		103.27
30201	办公费	18.16		18.16
30216	培训费	8.73		8.73
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	36.63		36.63
30229	福利费	17.45		17.45
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	201.30	201.30	

30305	生活补助	187.30	187.30	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
2.00				2.00		2.00				2.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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
	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

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	1,823.49		1,823.49
一般公共预算拨款收入	1,821.49	教育支出	1,262.85
政府性基金预算拨款收入	2.00	社会保障和就业支出	423.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.66
事业收入预算		住房保障支出	69.80
事业单位经营收入预算		其他支出	2.00
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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		1,823.49	1,821.49	2.00							
205	教育支出	1,262.85	1,262.85								
20502	普通教育	1,262.25	1,262.25								
2050202	小学教育	1,262.25	1,262.25								
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60								
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60								
208	社会保障和就业支出	423.17	423.17								
20805	行政事业单位养老支出	423.17	423.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.65	148.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20								
210	卫生健康支出	65.66	65.66								
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66								
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.13	19.13								
221	住房保障支出	69.80	69.80								
22102	住房改革支出	69.80	69.80								
2210201	住房公积金	69.80	69.80								
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							

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,823.49	1,604.27	219.22
205	教育支出	1,262.85	1,045.63	217.22
20502	普通教育	1,262.25	1,045.63	216.62
2050202	小学教育	1,262.25	1,045.63	216.62
20509	教育费附加安排的支出	0.60		0.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	423.17	423.17	
20805	行政事业单位养老支出	423.17	423.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.65	148.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	65.66	65.66	
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.13	19.13	
221	住房保障支出	69.80	69.80	
22102	住房改革支出	69.80	69.80	
2210201	住房公积金	69.80	69.80	
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

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报部门：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校						
项目名称	50010423T000003794098-乡村学校少年宫经费	项目负责人及联系电话	谭鸿 17830512019				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校				
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		0.00				
总体目标	为进一步发挥乡村少年宫社会效益，按考评等级情况给予“以奖代补”运转经费补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	学生技能持续发展	定性	优		10
		社会效益指标	得到其他学校实力认可	定性	优		10
	产出指标	数量指标	少年宫项目个数	≤	6	个	15
			少年宫学生人数	≤	100	人	10
			少年宫教师数量	≤	10	人	5
			各项目取得优异成绩	定性	优		10
	时效指标	学生积极参与各项训练	定性	优		10	
	成本指标	少年宫经费	≤	20000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≤	85	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报部门：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	何领江 13983436069				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2.64					
	其中：财政拨款	2.64					
	其他资金	0.00					
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	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	退休教师对学校工作评价	定性	优		10
		社会效益指标	退休教师稳定性	定性	优		10
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=	70	人	15
			退休教师参加活动次数	≤	2	次	5
			退教协会费	=	4000	元	10
			退休教师活动开展质量	定性	优		10
	时效指标	按期开展退休教师活动	定性	优		10	
	成本指标	每位退休教师活动经费	≤	320	元	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	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报部门：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校						
项目名称	50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）	项目负责人及联系电话	何领江 13983436069				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	15.12					
	其中：财政拨款	15.12					
	其他资金	0.00					
总体目标	及时校园保安人员经费，保障学校安全运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	提高学校安保质量	定性	优		10
		可持续发展指标	稳定持续保障学校安全环境	定性	优		10
	产出指标	数量指标	教师人数	≤	65	人	10
			全校学生人数	≤	1152	人	10
			保安人数	≤	6	人	20
	时效指标	及时按月发放保安工资	定性	优		5	
	成本指标	平均每月工资	≤	320	元	5	
	安全指标	保障全校师生安全	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生安全满意度	≤	85	%	10	