

重庆市大渡口区新工小学 2025 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

重庆市大渡口区新工小学根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、后勤处等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,365.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1,365.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 91.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 91.98 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,365.02 万元，其中：教育支出 904.00 万元，社会保障

和就业支出 359.73 万元，卫生健康支出 49.22 万元，住房保障支出 52.07 万元。支出比 2024 年增加 91.98 万元，主要是基本支出增加 80.11 万元，项目支出增加 11.87 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 1,365.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,365.02 万元，比 2024 年增加 91.98 万元。其中：基本支出 1,277.87 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 80.11 万元，主要原因是职工社保的缴费基数提高，增加了我校的社会保障和就业支出。项目支出 87.15 万元，主要用于临聘教师，安保人员的经费开支，和学校各项基础设施建设等重点工作，比 2024 年增加 11.87 万元，主要原因是项目支出中纳入了临聘教师的经费支出。

2025 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

2025 年“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 0 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）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。政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 87.15 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 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 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：刘晓联系方式：023-86663430

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,365.02	一、本年支出	1,365.02	1,365.02		
一般公共预算资金	1,365.02	教育支出	904.00	904.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	359.73	359.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.22	49.22		
		住房保障支出	52.07	52.07		
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	1,365.02	支出合计	1,365.02	1,365.02		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1, 273. 04	1, 365. 02	1, 277. 87	87. 15
205	教育支出	885. 85	904. 00	816. 85	87. 15
20502	普通教育	870. 43	888. 58	816. 85	71. 73
2050202	小学教育	870. 43	888. 58	816. 85	71. 73
20509	教育费附加安排的支出	15. 42	15. 42		15. 42
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 42	15. 42		15. 42
208	社会保障和就业支出	283. 71	359. 73	359. 73	
20805	行政事业单位养老支出	283. 71	359. 73	359. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 93	115. 89	115. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 46	57. 94	57. 94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177. 32	185. 90	185. 90	
210	卫生健康支出	50. 27	49. 22	49. 22	
21011	行政事业单位医疗	50. 27	49. 22	49. 22	
2101102	事业单位医疗	35. 46	34. 71	34. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 81	14. 51	14. 51	
221	住房保障支出	53. 20	52. 07	52. 07	
22102	住房改革支出	53. 20	52. 07	52. 07	
2210201	住房公积金	53. 20	52. 07	52. 07	

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,277.87	1,194.44	83.43
301	工资福利支出	1,008.54	1,008.54	
30101	基本工资	247.71	247.71	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30107	绩效工资	468.37	468.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	115.89	
30109	职业年金缴费	57.94	57.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
30112	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	52.07	52.07	
30114	医疗费	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	83.43		83.43
30201	办公费	9.88		9.88
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	10.51		10.51
30226	劳务费	20.00		20.00

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30228	工会经费	8.68		8.68
30229	福利费	14.48		14.48
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	185.90	185.90	
30305	生活补助	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

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
合计	1,365.02	合计	1,365.02
一般公共预算资金	1,365.02	教育支出	904.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	359.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.22
财政专户管理资金		住房保障支出	52.07
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			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,365.02	1,365.02								
205	教育支出	904.00	904.00								
20502	普通教育	888.58	888.58								
2050202	小学教育	888.58	888.58								
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	359.73	359.73								
20805	行政事业单位养老支出	359.73	359.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90								
210	卫生健康支出	49.22	49.22								
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22								
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	14.51								
221	住房保障支出	52.07	52.07								
22102	住房改革支出	52.07	52.07								
2210201	住房公积金	52.07	52.07								

单位支出总表

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,365.02	1,277.87	87.15
205	教育支出	904.00	816.85	87.15
20502	普通教育	888.58	816.85	71.73
2050202	小学教育	888.58	816.85	71.73
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	359.73	359.73	
20805	行政事业单位养老支出	359.73	359.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.90	185.90	
210	卫生健康支出	49.22	49.22	
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	14.51	
221	住房保障支出	52.07	52.07	
22102	住房改革支出	52.07	52.07	
2210201	住房公积金	52.07	52.07	

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 编号	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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

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		
主管部门		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：			2.98		
		其中：财政拨款			2.98		
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	困难职工得到关怀	定性	提高		12
			提升退休教师幸福指数	定性	提高		8
	产出指标	成本指标	退休教职工意外险标准	≤	200	元/人	10
			关爱退休教师标准	≤	350	元/人·次	10
			上缴教委退教协会费	≤	9000	次/年	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时		10
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱教师满意度	≥	85	%	10

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		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话		
主管部门		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：			15.12		
		其中：财政拨款			15.12		
		其他资金					
总体目标	校园保安人员经费						
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	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		20
		可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10
	产出指标	质量指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
			保安持证上岗率	=	100	%	10
		成本指标	保安人员工资	≤	2100	元/月	10
		数量指标	校园保安人员人数	≥	5	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
	家长满意度			≥	90	%	5

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		50010425T000004964601-临时用工人员经费（教 职工）			项目负责人及联系电话		
主管部门		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：			11.52		
		其中：财政拨款			11.52		
		其他资金					
总体目标	补助临聘教职工工资社保						
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	满意度指标	临聘教师满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	定性	提高		20
		可持续发展指标	提高教师工作积极性	定性	提高		10
	成本指标	经济成本指标	临聘教师工资	≤	4000	元/月	10
	产出指标	时效指标	临聘教师工资发放及时性	≥	95	%	10
		数量指标	临聘教师人数	=	4	人	15
		质量指标	临聘教师工资发放准确性	=	100	%	15

