

重庆市大渡口区实验小学 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的规章制度。
- 2、根据本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率，扎实推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

根据大渡口区编办文件，设置党政办、教导处、德育室、总务处、教科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 5,675.30 万元，其中：一般公共预算拨款 5,651.42 万元，政府性基金预算拨款 23.88 万元。收入比 2024 年增加 1,516.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,492.31 万元，政府性基金预算拨款增加 23.88 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 5,675.30 万元，其中：教育支出 4,508.69 万元，社会保障和就业支出 782.22 万元，卫生健康支出 176.00 万元，住房保障支出 184.52 万元，其他支出 23.88 万元。支出比 2024 年增加 1,516.19 万元，主要是基本支出增加 532.38 万元，项目支出增加 983.81 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 5,651.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,651.42 万元，比 2024 年增加 1,492.31 万元。其中：基本支出 4,170.16 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 532.38 万元，主要原因是学校教职工和学生人数增加等，项目支出 1,481.26 万元，主要用于临聘教师工资、校园安保和退休教师关爱等重点工作，比 2024 年增加 959.93 万元，主要原因是区实扩建项目工程支出增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 23.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 23.88 万元，主要用于锦天锦天校区教学楼外立面排危等重点工作，比 2024 年增加 23.88 万元，主要原因是校

舍维修支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。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 1.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是公务车辆运行稳定，维修等开支较少；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。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,651.42 万元，政府性基金预算当年财政拨款 23.88 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，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

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：吕晓维 ， 联系方式：023-86197850

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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	5,675.30	一、本年支出	5,675.30	5,651.42	23.88	
一般公共预算资金	5,651.42	教育支出	4,508.69	4,508.69		
政府性基金预算资金	23.88	社会保障和就业支出	782.22	782.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	176.00	176.00		
		住房保障支出	184.52	184.52		
		其他支出	23.88		23.88	
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	5,675.30	支出合计	5,675.30	5,651.42	23.88	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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		4,159.11	5,651.42	4,170.16	1,481.26
205	教育支出	3,316.9	4,508.69	3,027.43	1,481.26
20502	普通教育	3,235.54	4,439.21	3,027.43	1,411.78
2050201	学前教育	137.07	54.45	54.45	
2050202	小学教育	3,098.47	4,384.76	2,972.98	1,411.78
20507	特殊教育	41.86	55.33		55.33
2050701	特殊学校教育	41.86	55.33		55.33
20509	教育费附加安排的支出	39.50	14.15		14.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.50	14.15		14.15
208	社会保障和就业支出	506.76	782.22	782.22	
20805	行政事业单位养老支出	506.76	782.22	782.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.16	408.98	408.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.58	204.49	204.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.02	168.74	168.74	
210	卫生健康支出	163.58	176.00	176.00	
21011	行政事业单位医疗	163.58	176.00	176.00	
2101102	事业单位医疗	114.58	123.01	123.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	52.99	52.99	
221	住房保障支出	171.87	184.52	184.52	
22102	住房改革支出	171.87	184.52	184.52	
2210201	住房公积金	171.87	184.52	184.52	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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	公用经费
合计		4,170.16	3,731.18	438.98
301	工资福利支出	3,562.44	3,562.44	
30101	基本工资	844.11	844.11	
30102	津贴补贴	42.15	42.15	
30107	绩效工资	1,669.89	1,669.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.98	408.98	
30109	职业年金缴费	204.49	204.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.70	130.70	
30112	其他社会保障缴费	47.67	47.67	
30113	住房公积金	184.52	184.52	
30114	医疗费	29.92	29.92	
302	商品和服务支出	428.98		428.98
30201	办公费	107.53		107.53
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	7.00		7.00

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	公用经费
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	35.07		35.07
30226	劳务费	107.00		107.00
30228	工会经费	90.75		90.75
30229	福利费	46.13		46.13
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	168.74	168.74	
30305	生活补助	156.94	156.94	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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	
3.00				3.00		1.50				1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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		23.88		23.88
229	其他支出	23.88		23.88
22960	彩票公益金安排的支出	23.88		23.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.88		23.88

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,675.30	合计	5,675.30
一般公共预算资金	5,651.42	教育支出	4,508.69
政府性基金预算资金	23.88	社会保障和就业支出	782.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	176.00
财政专户管理资金		住房保障支出	184.52
事业收入资金		其他支出	23.88
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：重庆市大渡口区实验小学

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		5,675.30	5,651.42	23.88							
205	教育支出	4,508.69	4,508.69								
20502	普通教育	4,439.21	4,439.21								
2050201	学前教育	54.45	54.45								
2050202	小学教育	4,384.76	4,384.76								
20507	特殊教育	55.33	55.33								
2050701	特殊学校教育	55.33	55.33								
20509	教育费附加安排的支出	14.15	14.15								
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.15	14.15								
208	社会保障和就业支出	782.22	782.22								
20805	行政事业单位养老支出	782.22	782.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.98	408.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.49	204.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74								
210	卫生健康支出	176.00	176.00								
21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00								

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										
2101102	事业单位医疗	123.01	123.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.99	52.99								
221	住房保障支出	184.52	184.52								
22102	住房改革支出	184.52	184.52								
2210201	住房公积金	184.52	184.52								
229	其他支出	23.88		23.88							
22960	彩票公益金安排的支出	23.88		23.88							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.88		23.88							

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,675.30	4,170.16	1,505.14
205	教育支出	4,508.69	3,027.43	1,481.26
20502	普通教育	4,439.21	3,027.43	1,411.78
2050201	学前教育	54.45	54.45	
2050202	小学教育	4,384.76	2,972.98	1,411.78
20507	特殊教育	55.33		55.33
2050701	特殊学校教育	55.33		55.33
20509	教育费附加安排的支出	14.15		14.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.15		14.15
208	社会保障和就业支出	782.22	782.22	
20805	行政事业单位养老支出	782.22	782.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.98	408.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.49	204.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74	
210	卫生健康支出	176.00	176.00	
21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00	
2101102	事业单位医疗	123.01	123.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.99	52.99	
221	住房保障支出	184.52	184.52	
22102	住房改革支出	184.52	184.52	
2210201	住房公积金	184.52	184.52	
229	其他支出	23.88		23.88
22960	彩票公益金安排的支出	23.88		23.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.88		23.88

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位:	142009-重庆市大渡口区实验小学						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		马劲 86197850	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142009-重庆市大渡口区实验小学	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.15			
		其中: 财政拨款		2.15			
		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	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		成本指标	第四季度资金使用	≤	100	%	8
		数量指标	组织保安培训次数	≥	3	次	10
			校园保安服务师生人数	≥	5000	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	18	人	12
		时效指标	保安到岗及时性	定性	80		10
	效益指标	社会效益指标	校园安保环境良好有序	定性	安全有序		10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位：	142009-重庆市大渡口区实验小学							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		卓佳86197850	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142009-重庆市大渡口区实验小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			3.19			
		其中：财政拨款			3.19			
		其他资金						
总体目标		困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作						
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	慰问困难教师人数	≥	2	人	10	
			关爱退休教师人数	≥	57	人	12	
			开展关爱与慰问活动次数	≥	3	次	10	
		安全指标	退休教师组织活动安全度	定性	安全有序		10	
		效果指标	退休教师幸福感有所提升	定性	有所提升		8	
		成本指标	退休职工意外险标准	≤	100	元/人年	10	
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	关爱		10	
			提升退休教师幸福指数	定性	提高		10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	退休教职工群体满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位：	142009-重庆市大渡口区实验小学							
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		张杨86197850	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142009-重庆市大渡口区实验小学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			5.29			
		其中：财政拨款			5.29			
		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	数量指标	校园保安经费保障人数	≥	18	人	12	
			组织保安培训次数	≥	3	次	10	
			校园保安服务师生人数	≥	4000	人	10	
		时效指标	保安到岗及时性	定性	好		10	
		成本指标	第四季度资金使用	≤	100	%	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	好		10
		社会效益指标	校园安保环境良好有序	定性	安全有序		10