

重庆市大渡口区育才红旭小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。秉持“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

（二）单位构成

重庆市大渡口区育才红旭小学校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、学生发展指导中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 621.29 万元，其中：一般公共预算拨款 621.29 万元。收入比 2024 年增加 277.08 万元，主要是一般公共预算拨款增加 277.08 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 621.29 万元，其中：一般公共服务支出 621.29 万元，教育支出 511.57 万元，社会保障和就业支出 68.1 万元，卫生健康支出 20.53 万元，住房保障支出 21.08 万元。支出比 2024 年增加 277.08 万元，主要是基本支出增加 272.89 万元，项目支出增加 4.19 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 621.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 621.29 万元，比 2024 年增加 277.08 万元。其中：基本支出 476.14 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 272.89 万元，主要原因是新进教师增加人员经费，区级生均公用经费提标增加公用经费；项目支出 145.15 万元，主要用于临时用工人员经费（保安）、临时用工人员经费（教职工）、校园安全卫生专项等重点工作，比 2024 年增加 4.19 万元，主要原因是学生人数增加，上级生均公用经费增加及聘用教职工经费相应增加等。

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 4.40 万元：政府采购货物预算 4.40 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 4.40 万元：政府采购货物预算 4.40 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 145.15 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。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： 朱学渊 ， 联系方式： **023-68565208**

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	621.29	一、本年支出	621.29	621.29		
一般公共预算拨款	621.29					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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	621.29	支出合计	621.29	621.29		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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		344. 21	621. 29	476. 14	145. 15
205	教育支出	310. 66	511. 57	366. 42	145. 15
20502	普通教育	297. 46	510. 97	366. 42	144. 55
2050202	小学教育	297. 46	510. 97	366. 42	144. 55
20509	教育费附加安排的支出	13. 20	0. 60		0. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 20	0. 60		0. 60
208	社会保障和就业支出	16. 94	68. 10	68. 10	
20805	行政事业单位养老支出	16. 94	68. 10	68. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 29	45. 40	45. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 65	22. 70	22. 70	
210	卫生健康支出	8. 15	20. 53	20. 53	
21011	行政事业单位医疗	8. 15	20. 53	20. 53	
2101102	事业单位医疗	5. 65	14. 06	14. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 50	6. 48	6. 48	
221	住房保障支出	8. 47	21. 08	21. 08	
22102	住房改革支出	8. 47	21. 08	21. 08	
2210201	住房公积金	8. 47	21. 08	21. 08	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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		476.14	397.17	78.96
301	工资福利支出	397.17	397.17	
30101	基本工资	94.38	94.38	
30102	津贴补贴	3.85	3.85	
30107	绩效工资	185.54	185.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	45.40	
30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	21.08	21.08	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	78.96		78.96
30201	办公费	23.04		23.04
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	4.64		4.64
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	11.51		11.51
30229	福利费	5.27		5.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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

备注：本单位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：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	621. 29	合计	621. 29
一般公共预算拨款收入	621. 29	教育支出	511. 57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68. 10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	20. 53
事业收入预算		住房保障支出	21. 08
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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		621.29	621.29								
205	教育支出	511.57	511.57								
20502	普通教育	510.97	510.97								
2050202	小学教育	510.97	510.97								
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	68.10	68.10								
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70								
210	卫生健康支出	20.53	20.53								
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53								
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48								
221	住房保障支出	21.08	21.08								
22102	住房改革支出	21.08	21.08								
2210201	住房公积金	21.08	21.08								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		621.29	476.14	145.15
205	教育支出	511.57	366.42	145.15
20502	普通教育	510.97	366.42	144.55
2050202	小学教育	510.97	366.42	144.55
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	68.10	68.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报部门：		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校						
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		黄开保 023-68565205	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			12.60			
		其中：财政拨款			12.60			
		其他资金						
总体目标	加强保安人员的培训及业务技能，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	度量部门	权重（%）	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		10	
		社会效益指标	有责投诉发生数	=	0	起	10	
		数量指标	保安配备数量	≥	5	人数	10	
	产出指标		保安证数量	≥	5	个（套）	8	
		安全指标	校园安全事故发生数	=	0	起	12	
		时效指标	保安工资发放的及时性	定性	及时		10	
			保安到岗及时性	定性	及时		10	
		成本指标	保安基本工资	≥	2100	元/月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报部门：		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		黄开保 19923359553	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.60			
		其中：财政拨款			0.60			
		其他资金						
总体目标		主要用于食品安全险支付，保障师生的财产的安全。						
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	长效管理制度健全性	定性	健全		10	
		社会效益指标	有责投诉发生数	=	0	起	10	
	产出指标	数量指标	食品险出险次数	=	0	次	10	
			食品险保障师生的人数	≥	1193	人	10	
		安全指标	校园安全事故发生数	=	0	起	12	
		时效指标	食品管理制度健全性	定性	健全		8	
			食品安全险费用支付的及时性	定性	及时		10	
		成本指标	食品安全险成本	=	6000	元/年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报部门：		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校					
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		杨秦齐 15223265528	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		57.60			
		其中：财政拨款		57.60			
		其他资金					
总体目标	根据国家相关规定，严格按照学校管理要求，保障学校正常运转，用于补助临聘教职工工资及社保。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续发展	促进提升教师素养	定性	促进		10
		可持续发展	提升学校办学水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	场次	8
			临聘教师数量	≥	20	人数	10
			教师资格证持有率	≥	100	%	10
		质量指标	教学质量	定性	良		12
		时效指标	及时发放工资	定性	及时		10
		安全指标	校内安全责任事故次数	=	0	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10