

重庆市大渡口区百花小学 2023 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，设置党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1461 万元，其中：一般公共预算拨款 1423.42 万元，上年结转收入 37.58 万元。收入较 2022 年减少 298.56 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 298.56 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1461 万元，其中：一般公共服务支出预算 1461 万元，教育支出预算 994.6 万元，社会保障和就业支出预算 352.1 万元，卫生健康支出预算 55.5 万元，住房保障支出预算 58.79 万元，支出预算较 2022 年减少 298.56 万元，主要是项目支出预算减少 298.56 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1461 万元，一般公共预算财政拨款支出 1461 万元，比 2022 年减少 298.56

万元。其中：基本支出 1317.92 万元，比 2022 年增加 74.91 万元，主要原因是教师工资福利增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 143.07 万元，比 2022 年减少 373.88 万元，主要原因是大型维修项目减少，主要用于新建幼儿园装修等重点工作。

重庆市大渡口区百花小学 2023 年无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

因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 143.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：王江城 联系方式： 023-81391991

重庆市大渡口区百花小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	1,423.42	一、本年支出	1,461.00	1,461.00		
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、上年结转	37.58					
一般公共预算拨款	37.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,461.00	支出总数	1,461.00	1,461.00		

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,759.96	1,461.00	1,317.92	143.07
205	教育支出	1,301.95	994.59	851.52	143.07
20501	教育管理事务		0.70		0.70
2050199	其他教育管理事务支出		0.70		0.70
20502	普通教育	843.61	961.92	851.52	110.40
2050201	学前教育		9.50		9.50
2050202	小学教育	843.61	952.09	851.52	100.57
2050299	其他普通教育支出		0.33		0.33
20509	教育费附加安排的支出		31.97		31.97
2050903	城市中小学校舍建设	458.34	10.75		10.75
2050999	其他教育费附加安排的支出		21.22		21.22
208	社会保障和就业支出	347.51	352.10	352.10	
20805	行政事业单位养老支出	347.51	352.10	352.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	78.39	78.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	39.19	39.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.52	234.52	

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	54.00	55.50	55.50	
21011	行政事业单位医疗	54.00	55.50	55.50	
2101102	事业单位医疗	37.66	39.19	39.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.31	16.31	
221	住房保障支出	56.49	58.79	58.79	
22102	住房改革支出	56.49	58.79	58.79	
2210201	住房公积金	56.49	58.79	58.79	

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

经济分类科目		2023 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		1,317.92	1,181.22	136.70
301	工资福利支出	946.70	946.70	
30101	基本工资	279.63	279.63	
30102	津贴补贴	9.16	9.16	
30107	绩效工资	201.15	201.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39	78.39	
30109	职业年金缴费	39.19	39.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30112	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
30113	住房公积金	58.79	58.79	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	214.59	214.59	
302	商品和服务支出	136.70		136.70
30201	办公费	51.85		51.85
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	13.35		13.35
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	14.70		14.70
303	对个人和家庭的补助	234.52	234.52	
30305	生活补助	218.12	218.12	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

重庆市大渡口区百花小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

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		
		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。

重庆市大渡口区百花小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,423.42	合计	1,461.00
政府性基金预算拨款收入		教育支出	994.60
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	352.10
事业收入预算		卫生健康支出	55.50
事业单位经营收入预算		住房保障支出	58.79
其他收入预算			
本年收入合计	1,423.42	本年支出合计	1,461.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	37.58		
收入总计	1,461.00	支出总计	1,461.00

重庆市大渡口区百花小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入 预算		事业单 位经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育 收费收 入预算			
合计		1461	37.58	1423.42							
205	教育支出	994.6	37.58	957.02							
20501	教育管理事务										
2050199	其他教育管理事务支出	0.7	0.7								
20502	普通教育	944.29		944.29							
2050201	学前教育	9.5	9.5								
2050202	小学教育	952.09	7.8	944.29							
2050299	其他普通教育支出	0.33	0.33								
20509	教育费附加安排的支出	12.72		12.72							
2050903	城市中小学校舍建设	10.75	10.75								
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.22	8.5	12.72							
208	社会保障和就业支出	352.10		352.10							
20805	行政事业单位养老支出	352.10		352.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39		78.39							

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19		39.19							
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52		234.52							
210	卫生健康支出	55.50		55.50							
21011	行政事业单位医疗	55.50		55.50							
2101102	事业单位医疗	39.19		39.19							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31		16.31							
221	住房保障支出	58.79		58.79							
22102	住房改革支出	58.79		58.79							
2210201	住房公积金	58.79		58.79							

重庆市大渡口区百花小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1461	1,317.92	143.07			
205	教育支出	994.6	851.52	143.07			
20501	教育管理事务			0.70			
2050199	其他教育管理事务支出	0.7		0.70			
20502	普通教育	944.29	851.52	110.40			
2050201	学前教育	9.5		9.50			
2050202	小学教育	952.09	851.52	100.57			
2050299	其他普通教育支出	0.33		0.33			
20509	教育费附加安排的支出	12.72		31.97			
2050903	城市中小学校舍建设	10.75		10.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.22		21.22			
208	社会保障和就业支出	352.10	352.10				
20805	行政事业单位养老支出	352.10	352.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.52				
210	卫生健康支出	55.50	55.50				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50				
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31				
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	58.79	58.79				

重庆市大渡口区百花小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

项目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区百花小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区百花小学	支出预算总量	1461		
当年整体绩效目标	坚持教育改革，不断推进学校教育制度化建设。坚持教学相长，不断提升学校教育教学能力提升。持依法治教，不断提高学校教育管理水平和坚持家校共育，不断扩大学校的地区教育影响力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育覆盖率	10	%	≥	95
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	师生校园安全满意度	20	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：	142027-重庆市大渡口区百花小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	周贤明 13996529867		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			23.63			
	其中：财政拨款			23.63			
	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性			10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	好		10
	产出指标	数量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			发放保安工资的月数	≥	9	月	10
			校园安保经费保障人数	≥	9	人	10
			教师人数	≥	50	人	10
	时效指标	保安到岗及时性	定性				10
成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：	142027-重庆市大渡口区百花小学						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	涂江新 15902388077		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.02			
	其中：财政拨款			3.02			
	其他资金						
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受单位组织关怀。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，确保退休教师生活健康愉快。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提升退休教师幸福指数	定性			10
		社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性		人	10
	产出指标	数量指标	慰问困难教师人数	≥	30	人	10
			关爱退休教师人数	≥	82	人	10
			退休教师参加活动次数	≥	5	次	10
			退休教师职工意外保险标准	≤	200	元/人	10
	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性				10
	成本指标	关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次		10
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10	

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区百花小学

单位：万元

填报单位：	142027-重庆市大渡口区百花小学							
项目名称	50010422T000000104218-学前教育公办园运行经费			项目负责人及联系电话	周贤明 13996529867			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			12.72				
	其中：财政拨款			12.72				
	其他资金							
总体目标	保证林语春风园正常开园。							
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	学校持续发展		定性			10
		社会效益指标	提升幼儿园对社会的影响力		定性			10
	产出指标	数量指标	学生人数		≥	150	人	10
			缴纳时间		=	12	月	10
			物业服务面积		≥	4080	平方米	10
			物管服务		定性			10
	时效指标	按时缴纳物管费		定性			10	
	成本指标	每月缴纳金额		≤	10604	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥	90	%	10	