

重庆市大渡口区车家坪小学校 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，保证学生的人生安全。业务范围是小学教育。

（二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置教导处主任和总务处主任各一名，负责学校的相关工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 405.64 万元，其中：一般公共预算拨款 405.44 万元，上年结转收入 0.20 万元，无其他收入。收入较 2022 年增加 53.05 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 53.05 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 405.64 万元，其中：教育支出预算 263.45 万元，社会保障和就业支出预算 107.52 万元，卫生健康支出预算 16.66 万元，住房保障支出预算 18.01 万元。支出预算较 2022 年增加 53.05 万元，主要是基本支出预算增加 44.40 万元，项目支出预算增加 8.65 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 405.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 405.44 万元，比 2022 年增加

52.85 万元。其中：基本支出 376.04 万元，比 2022 年增加 44.40 万元，主要原因是在职人员工资福利等，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 29.60 万元，比 2022 年增加 8.65 万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助等，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出等重点工作。

重庆市大渡口区车家坪小学校 2023 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

2023 年无“三公”经费预算，与 2022 年持平。主要原因是本年无公车、因公出国（境）、公务接待的任务。

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少(或增加)*万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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、政府采购情况。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 29.60 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 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。2023 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：赵长富

联系方式：023-68553798

重庆市大渡口区车家坪小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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	405.44	一、本年支出	405.64	405.64		
一般公共预算拨款	405.44		263.45	263.45		
政府性基金预算拨款			107.52	107.52		
国有资本经营预算拨款			16.66	16.66		
二、上年结转	0.20		18.01	18.01		
一般公共预算拨款	0.20					
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	405.64	支出总数	405.64	405.64		

重庆市大渡口区车家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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
205	教育支出	219.47	263.45	233.86	29.60
20502	普通教育	212.18	255.54	233.86	21.69
2050202	小学教育	212.18	255.54	233.86	21.69
20509	教育费附加安排的支出	7.29	7.91		7.91
2050903	城市中小学校舍建设		0.20		0.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.29	7.71		7.71
208	社会保障和就业支出	102.74	107.52	107.52	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	107.52	107.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	24.01	24.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	12.01	12.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	14.76	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	14.76	16.66	16.66	
2101102	事业单位医疗	10.41	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.65	4.65	
221	住房保障支出	15.62	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	15.62	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	15.62	18.01	18.01	

重庆市大渡口区车家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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		376.05	353.31	23.74
301	工资福利支出	281.81	281.81	1.00
30101	基本工资	81.95	81.95	
30102	津贴补贴	11.06	11.06	
30103	奖金			
30107	绩效工资	57.08	57.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	18.01	18.01	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	57.88	57.88	
302	商品和服务支出	22.74		22.74
30201	办公费	11.48		11.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			

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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	4.50		4.50

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
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.00	5.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市大渡口区车家坪小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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	

重庆市大渡口区车家坪小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区车家坪小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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	405.44	教育支出	263.45
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.66
事业收入预算		住房保障支出	18.01
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	405.44	本年支出合计	405.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.20		
收入总计	405.64	支出总计	405.64

重庆市大渡口区车家坪小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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			
205	教育支出	263.45	0.20	263.25							
20502	普通教育	255.54		255.54							
2050202	小学教育	255.54		255.54							
20509	教育费附加安排的支出	7.91	0.20	7.71							
2050903	城市中小学校舍建设	0.20	0.20								
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.71		7.71							
208	社会保障和就业支出	107.52		107.52							
20805	行政事业单位养老支出	107.52		107.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01		24.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01		12.01							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50		71.50							
210	卫生健康支出	16.66		16.66							
21011	行政事业单位医疗	16.66		16.66							
2101102	事业单位医疗	12.01		12.01							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65		4.65							
221	住房保障支出	18.01		18.01							
22102	住房改革支出	18.01		18.01							
2210201	住房公积金	18.01		18.01							

重庆市大渡口区车家坪小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	263.45	233.86	29.60			
20502	普通教育	255.54	233.86	21.69			
2050202	小学教育	255.54	233.86	21.69			
20509	教育费附加安排的支出	7.91		7.91			
2050903	城市中小学校舍建设	0.20		0.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.71		7.71			
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52				
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65				
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				

重庆市大渡口区车家坪小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

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										

重庆市大渡口区车家坪小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

单位：万元

单位名称	142033-重庆市大渡口区车家坪小学	支出预算总量	405.64		
当年整体绩效目标	1. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 2. 营造更温馨的育人及环境，打造专业、敬业的优秀师资队伍； 3. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	公办小学学生在校人数占比	10	%	≥	50
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市大渡口区车家坪小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

单位：万元

填报单位：	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	罗蓉 13752862998					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		7.71					
	其中：财政拨款		7.71					
	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	提升校园安全程度		定性			10
		社会效益指标	校园安全可持续控制		定性			10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数		≥	2	次/年	10
			校园安保经费保障人数		≥	3	人/年	10
			校园食品安全责任险保障人数		≥	200	人/年	10
			校园安保经费保障学生人数		≥	200	人/年	10
		时效指标	保安到时岗及时性		定性			10
		成本指标	保安持证上岗率		≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	10	

重庆市大渡口区车家坪小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

单位：万元

填报单位：	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	肖纯容 13452925348		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.20			
	其中：财政拨款			1.20			
	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	困难教师得到关怀	定性			10
		社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性			10
	产出指标	数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次/年	10
			慰问困难教师人数	≥	2	人/年	10
			关爱退休教职工人数	≥	25	人/年	10
			及时开展关爱与慰问活动	≥	1	人/年	10
	时效指标	经费使用及时性	定性				10
	成本指标	经费总金额	≤	12000	元/年		10
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区车家坪小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区车家坪小学校

单位：万元

填报单位：	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校							
项目名称	50010423T000003516767-（渝财教〔2022〕192号） 关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费 （生均公用经费）			项目负责人及联系电话	罗蓉 13752862998			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			14.09				
	其中：财政拨款			14.09				
	其他资金							
总体目标	落实我区义务教育学生生均公用经费，保障学校正常运转。							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标	提升学校运转的可靠度		定性			10
		社会效益指标	学校运转可持续控制		定性			10
	产出指标	数量指标	保障学生运转水电气缴费次数		≥	12	次	10
			服务学生人数		≥	242	人	10
			服务教师人数		≥	18	人	10
			付款及时支付		定性			10
	时效指标	各种费用用时支付		定性			10	
成本指标	生均公用经费		≤	140893	元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	80	%	10	

