

# 重庆市大渡口区陈家坝小学 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，维护正常的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。学校积极推进教育改革，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、美、劳全面发展。

### （二）部门机构设置。

重庆市大渡口区陈家坝小学设置有教导处、德育处、总务处。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 608.75 万元，其中：一般公共预算拨款 508.66 万元，上年结转收入 28.09 万元。收入较 2022 年增加 60.42 万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 608.75 万元，其中：教育支出预算 354.29 万元，社会保障和就业支出预算 209.48 万元，卫生健康支出预算 21.75 万元，住房保障支出预算 23.23 万元。支出预算较 2022 年增加 60.42 万元，主要是基本支出增加 26.82 万元，项目支出预算增加 33.6 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 608.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 608.75 万元，比 2022 年增加 60.42 万元。其中：基本支出 554.43 万元，比 2022 年增加 26.82 万元，主要原因是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 54.32 万元，比 2022 年增加 33.6 万元，主要原因是上年结转项目区级维修配套资金和智慧校园建设资金，（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)。

重庆市大渡口区陈家坝小学 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年一致。

#### **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。重庆市大渡口区陈家坝小学 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购服务类 0 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

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 26.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，陈家坝小学无车辆，未纳入预算安排支出。

#### **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）**

（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：吴文莉      联系方式：（吴文莉 13452075826）

## 重庆市大渡口区陈家坝小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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	580.66	一、本年支出	608.75	608.75		
一般公共预算拨款	580.66	教育支出	354.29	354.29		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	209.48	209.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.75	21.75		
二、上年结转	28.09	住房保障支出	23.23	23.23		
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				
收入总数	608.75	支出总数	608.75	608.75		

## 重庆市大渡口区陈家坝小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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		545.32	608.75	554.43	54.32
205	教育支出	320.37	354.29	299.98	54.32
20502	普通教育	314.70	318.57	299.98	18.59
2050202	小学教育	314.70	318.57	299.98	18.59
20509	教育费附加安排的支出	5.67	35.73		35.73
2050903	城市中小学校舍建设		9.75		9.75
2050904	城市中小学教学设施		18.27		18.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.67	7.71		7.71
208	社会保障和就业支出	177.44	209.48	209.48	
20805	行政事业单位养老支出	177.44	209.48	209.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	30.97	30.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	15.49	15.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.70	163.02	163.02	
210	卫生健康支出	23.13	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	23.13	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	16.25	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.26	6.26	
221	住房保障支出	24.37	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	24.37	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	24.37	23.23	23.23	

## 重庆市大渡口区陈家坝小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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	554.43	529.88	24.55
301	工资福利支出	366.86	366.86	
30101	基本工资	114.26	114.26	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	
30107	绩效工资	75.84	75.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
30109	职业年金缴费	15.49	15.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	23.23	23.23	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	77.79	77.79	
302	商品和服务支出	24.55		24.55
30201	办公费	3.45		3.45
30216	培训费	2.90		2.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	5.81		5.81
303	对个人和家庭的补助	163.02	163.02	
30305	生活补助	151.62	151.62	
30307	医疗费	11.40	11.40	

## 重庆市大渡口区陈家坝小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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	

## 重庆市大渡口区陈家坝小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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。



## 重庆市大渡口区陈家坝小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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	580.66	教育支出	354.29
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	209.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.75
事业收入预算		住房保障支出	23.23
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	580.66	本年支出合计	608.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	28.09		
收入总计	608.75	支出总计	608.75

## 重庆市大渡口区陈家坝小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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		608.75	28.09	580.66							
205	教育支出	354.29	28.09	326.21							
20502	普通教育	318.57	0.07	318.50							
2050202	小学教育	318.57	0.07	318.50							
20509	教育费附加安排的支出	35.73	9.75	7.71							
2050903	城市中小学校舍建设	9.75	18.27								
2050904	城市中小学教学设施	18.27									
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	209.48		209.48							
20805	行政事业单位养老支出	209.48		209.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97		30.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49		15.49							
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.02		163.02							
210	卫生健康支出	21.75		21.75							
21011	行政事业单位医疗	21.75		21.75							
2101102	事业单位医疗	15.49		15.49							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26		6.26							
221	住房保障支出	23.23		23.23							
22102	住房改革支出	23.23		23.23							
2210201	住房公积金	23.23		23.23							

## 重庆市大渡口区陈家坝小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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		608.75	554.43	54.32			
205	教育支出	354.29	299.98	54.32			
20502	普通教育	318.57	299.98	18.59			
2050202	小学教育	318.57	299.98	18.59			
20509	教育费附加安排的支出	35.73		35.73			
2050903	城市中小学校舍建设	9.75		9.75			
2050904	城市中小学教学设施	18.27		18.27			
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	209.48	209.48				
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.02	163.02				
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

## 重庆市大渡口区陈家坝小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

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										

## 重庆市大渡口区陈家坝小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区陈家坝小学		支出预算总量	608.75	
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>				
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
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	发放保安工资月数	10	月	≤	12
	改善学校办学条件	10	%	≥	20
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	校园保安持证上岗率	10	%	≥	100
	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

## 重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

单位：万元

填报单位：	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学						
项目名称	校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	蒋德利 13996386034				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	重庆市大渡口区陈家坝小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						7.56
	其中：财政拨款						7.56
	其他资金						
总体目标	保障校园师生安全，落实保安人员经济待遇。						
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	时效指标	按月发放保安工资	定性	及时	元/人*月	10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	及时	天	10
		数量指标	发放保安工资人数	≥	3	人	10
		数量指标	发放保安工资月数	≤	12	月	10
		成本指标	保安工资月标准	≥	2100	元/月	10
		数量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	家长对孩子在校安全度提升	定性	提升	人	10
		社会效益指标	师生在校安全感得到提升	定性	提升	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安服务工作满意度	定性	90	%	10

## 重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

单位：万元

填报单位：	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学						
项目名称	关爱与表彰	项目负责人及联系电话	王竞燃 18696762772				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	重庆市大渡口区陈家坝小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						2.72
	其中：财政拨款						2.72
	其他资金						
总体目标	丰富退休教师生活，体现对她们老年生活的关心和关爱，开展有利于身心健康的活动。						
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	关爱退休教职工人数	≤	57	人	10
		成本指标	退休教职工书报费标准	≤	50	元/人年	10
		数量指标	退休教职工参加活动次数	≥	2	次	10
		成本指标	退休教职工节日慰问标准	≤	120	元/年	10
		成本指标	退教协会费标准	≤	9000	年	10
		质量指标	退休教职工活动开展质量	定性	11	次	10
	效益指标	社会效益指标	退休教职工得到关爱	定性	57	人	10
		社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	57	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10

## 重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区陈家坝小学

单位：万元

填报单位：	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学						
项目名称	教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）			项目负责人及联系电话	蒋德利 13996386034		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市大渡口区陈家坝小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.60			
	其中：财政拨款			3.60			
	其他资金						
总体目标	加强对闲置校舍的管护，保障国有资产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	管护闲置校舍建筑面积数	≥	1731.49	平方米	10
	产出指标	质量指标	闲置校舍管护质量	定性	11		10
	产出指标	数量指标	管护闲置校舍占地面积数	≥	3946.7	平方米	10
	产出指标	成本指标	管护人员工资标准	≤	3000	元/月	10
	产出指标	安全指标	闲置校舍安全	定性	安全		10
	产出指标	时效指标	及时发放保安工资	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全	定性	安全		10
	效益指标	可持续发展指标	建立长效管理机制	定性	建立		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对闲置校舍管护满意度	≥	90	%	10