

# 重庆市大渡口区公民小学校 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 部门职能职责：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) 部门机构设置：我校根据大渡口编发【2020】22 号和【2020】23 号文件，设校长兼书记 1 名；副校长 4 名。设综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主任各 1 名；综合办公室主要负责党支部工作，总务处、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主要负责管理学校后勤和总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，保障学校正常运转；学生发展指导中心主要负责管理学校教育教学工作。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2004.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2001.24 万元，上年结转收入 3.4 万元。收入较 2022 年增加 335.33 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 332.73 万元,上年结转增加 2.6 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2004.64 万元，其中：教育支出预算 1589.42 万元，社会保障和就业支出预算 229.25 万元，卫生健康支出预算 91.37 万元，住房保障支出预算 94.6 万元。支出预算较 2022 年增加 335.33

万元，主要是基本支出预算增加 258.07 万元，项目支出预算增加 77.25 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 2001.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 2001.24 万元，比 2022 年增加 332.73 万元。其中：基本支出 1789.33 万元，比 2022 年增加 258.07 万元，主要原因是教师和学生人数增加，公用经费增加，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 215.31 万元，比 2022 年增加 77.25 万元，主要原因是新增教室和多媒体设备经费增加，主要用于扩充教室和安装教室多媒体设备等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 2.00 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元，比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因是去年无政府性基金预算支出，主要用于乡村少年宫活动经费。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0，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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 211.91 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：周建平 联系方式：023-68923385

## 重庆市大渡口区公民小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	2,001.24	一、本年支出	2,001.24	2,001.24		
一般公共预算拨款	2,001.24	教育支出	1,589.42	1,589.42		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	229.25	229.25		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	91.37	91.37		
二、上年结转	3.40	住房保障支出	94.60	94.60		
一般公共预算拨款	1.40					
政府性基金预算拨款	2.00					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年			2.00	
收入总数	2,004.64	支出总数	2,004.64	2,004.64	2.00	

## 重庆市大渡口区公民小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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
合计		1669.31	2,004.64	1,789.33	215.31
205	教育支出	1301.74	1,586.02	1,374.11	209.91
20502	普通教育	1279.96	1,559.10	1,374.11	182.99
2050202	小学教育	1279.96	1,559.10	1,374.11	182.99
20509	教育费附加安排的支出	21.78	26.92		26.92
2050904	城市中小学教学设施		11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.78	15.92		15.92
208	社会保障和就业支出	204.28	229.25	229.25	
20805	行政事业单位养老支出	204.28	229.25	229.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.5	126.14	126.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	63.07	63.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	81.17	91.37	91.37	
21011	行政事业单位医疗	81.17	91.37	91.37	
2101102	事业单位医疗	54.75	63.07	63.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.43	28.31	28.31	
221	住房保障支出	82.12	94.60	94.60	
22102	住房改革支出	82.12	94.60	94.60	
2210201	住房公积金	82.12	94.60	94.60	
229	其他支出				3.4
22960	彩票公益金安排的支出				3.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				3.4

## 重庆市大渡口区公民小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		1,789.33	1,611.09	178.25
301	工资福利支出	1,571.05	1,571.05	
30101	基本工资	385.23	385.23	
30102	津贴补贴	65.97	65.97	
30107	绩效工资	337.17	337.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.14	126.14	
30109	职业年金缴费	63.07	63.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	67.01	
30112	其他社会保障缴费	24.44	24.44	
30113	住房公积金	94.60	94.60	
30114	医疗费	16.48	16.48	
30199	其他工资福利支出	390.94	390.94	
302	商品和服务支出	178.25		178.25
30201	办公费	76.07		76.07
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	21.83		21.83
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.77		20.77
30229	福利费	25.59		25.59
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

## 重庆市大渡口区公民小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	

## 重庆市大渡口区公民小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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
合计		3.40		3.40
229	其他支出	3.40		3.40
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.40		3.40

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市大渡口区公民小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,001.24	合计	2,001.24
一般公共预算资金	2,001.24	教育支出	1,589.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	229.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.37
财政专户管理资金		住房保障支出	94.60
事业收入资金			
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			
本年收入合计	2,001.24	本年支出合计	2,004.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.40		
收入总计	2,004.64	支出总计	2,004.64

## 重庆市大渡口区公民小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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			
合计		2,004.64	3.40	2,001.24							
205	教育支出	1,587.42		1,586.02							
20502	普通教育	1,560.50	1.40	1,559.10							
2050202	小学教育	1,560.50	1.40	1,559.10							
20509	教育费附加安排的支出	26.92		26.92							
2050904	城市中小学教学设施	11.00		11.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.32	1.40	15.92							
208	社会保障和就业支出	229.25		229.25							
20805	行政事业单位养老支出	229.25		229.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14		126.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07		63.07							
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04		40.04							
210	卫生健康支出	91.37		91.37							
21011	行政事业单位医疗	91.37		91.37							
2101102	事业单位医疗	63.07		63.07							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.31		28.31							
221	住房保障支出	94.60		94.60							
22102	住房改革支出	94.60		94.60							
2210201	住房公积金	94.60		94.60							
229	其他支出	2.00	2.00								
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00								
2296004	乡村少年宫经费	2.00	2.00								

## 重庆市大渡口区公民小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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
合计		2,004.64	1,789.33	215.31			
205	教育支出	1,589.42	1,374.11	215.31			
20502	普通教育	1,559.10	1,374.11	184.99			
2050202	小学教育	1,559.10	1,374.11	184.99			
20509	教育费附加安排的支出	2,892.00		28.32			
2050904	城市中小学教学设施	11.00		11.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.32		17.32			
208	社会保障和就业支出	229.25	229.25				
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04				
210	卫生健康支出	91.37	91.37				
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37				
2101102	事业单位医疗	63.07	63.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.31	28.31				
221	住房保障支出	94.60	94.60				
22102	住房改革支出	94.60	94.60				
2210201	住房公积金	94.60	94.60				
229	其他支出			2			
22960	彩票公益金安排的支出			2			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			2			
2296004	乡村少年宫经费			2			

## 重庆市大渡口区公民小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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										

## 重庆市大渡口区公民小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区公民小学校	支出预算总量	2004.64		
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。坚持依法治教，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
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	三季度预算执行进度	10	%	=	0.8
	全年预算支出执行率	10	%	=	1
	部门预算按时公开率	10	%	=	1
	资助完成率	15	%	=	1
	教师继续教育覆盖率	10	%	≥	0.98
	适龄学生入学率	15	%	=	1
	师生校园安全满意度	20	%	≥	0.85
	校园安保配备率	10	%	=	1

## 重庆市大渡口区公民小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：	142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话		熊文 15178923999			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位		142015-重庆市大渡口区公民小学校			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						15.92
	其中：财政拨款						15.92
	其他资金						
总体目标	保障学校正常教学，确保教育教学活动能顺利开展。						
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	有所增加		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	6	次	10
			教师人数	≥	100	人	10
			学生人数	≥	2000	人	10
			教室间数	≥	40	个	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2378	人	10
	时效指标	保安到岗及时性	定性				10
	成本指标	保安工资标准	≤	2100	元		10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	

## 重庆市大渡口区公民小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：	142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话		曾林 13996125054			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位		142015-重庆市大渡口区公民小学校			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		11.00				
	其中：财政拨款		11.00				
	其他资金						
总体目标	保障学校正常教学，确保教育教学活动能顺利开展。						
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	社会影响良好	定性			10
		社会效益指标	是否可持续	定性			10
	产出指标	数量指标	教学班数	$\geq$	45	个	10
			教师人数	$\geq$	100	人	10
			学生人数	$\geq$	2000	人	10
			教室间数	$\geq$	40	个	10
			班班通台数	$\geq$	40	台	10
	时效指标		采购是否及时	定性			10
	成本指标		设备成本是否在控制范围内	$\leq$	16000	元/台	10
满意度指标	服务对象满意度指标	设备是否合格	定性			10	

## 重庆市大渡口区公民小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报单位：	142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称	50010423T000003179021-教育教学与德育教育（体育美育教育实践专项）	项目负责人及联系电话			辜枝 15909357545		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位			142015-重庆市大渡口区公民小学校		
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						2.00
	其中：财政拨款						2.00
	其他资金						
总体目标	保证班主任工作室活动开展。						
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	可持续性	定性			10
		社会效益指标	对学生有帮助	定性			10
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	40	人	10
			班级人数	≥	40	个	10
			学生人数	≥	2000	人	10
			教室间数	≥	40	个	10
		时效指标	是否及时参与了培训	定性			10
		成本指标	培训经费	≤	20000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	82	%	10	