重庆市大渡口区互助小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，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。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

(二) 单位构成

学校设置党政办公室、德育处、教导处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等；德育处负责学校德体艺卫工作、少先队建设和学校安全稳定工作；教导处主要负责学校教学日常管理工作；教科室主要负责学校教育科研管理工作；后勤处主要负责学校总务后勤工作。学校其他常设机构：学校建立督导室，负责督查学校运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议；建立家长委员会，促进家校沟通，保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作；建立学校工会、妇委会，负责学校工会和妇委会工作，退休教师管理工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 579.67 万元，其中：一般公共预算拨款 578.62 万元，上年结转收入 1.05 万元。收入较 2022 年增加 38.59 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 46.43 万元，上年结转减少 7.84 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 579.67 万元，其中：教育支出预算 411.86 万元，社会保障和就业支出预算 112.00 万元，卫生健康支出预算 26.98 万元，住房保障支出预算 28.83 万元。支出预算较 2022 年增加 38.59 万元，主要是基本支出预算增加 39.50 万元，项目支出预算减少 0.92 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 579.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 579.67 万元，比 2022 年增加 38.59 万元。其中：基本支出 546.48 万元，比 2022 年增加 39.50 万元，主要原因是单位在职人员工资调标，新增一名退休人员，主要用于保障 26 名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 33.18 万元，比 2022 年减少 0.92 万元，主要原因是单位上年结转项目支出 1.05 万元，2022 年结转项目支出 8.89 万元，结转项目支出减少，主要用于校园保安工资、退休教师活动费、教育技术装备建设、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区互助小学校 2023 年未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

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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 33.18 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。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：廖珈

联系方式：(办公电话：68903768 手机：13452363899)

重庆市大渡口区互助小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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	578.62	一、本年支出	579.67	579.67		
一般公共预算资金	578.62	教育支出	411.86	411.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.00	112.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.98	26.98		
		住房保障支出	28.83	28.83		
二、上年结转	1.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.05					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	579.67	支出合计	579.67	579.67		

重庆市大渡口区互助小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		541.08	579.67	546.48	33.18
205	教育支出	377.41	411.86	378.68	33.18
20501	教育管理事务		0.60		0.60
2050199	其他教育管理事务支出		0.60		0.60
20502	普通教育	363.25	401.00	378.68	22.32
2050202	小学教育	363.25	401.00	378.68	22.32
20509	教育费附加安排的支出	14.16	10.21		10.26
2050904	城市中小学教学设施	0.14	2.50		2.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.02	7.71		7.71
208	社会保障和就业支出	111.08	112.00	112.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.08	112.00	112.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	25.65	26.98	26.98	

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
21011	行政事业单位医疗	25.65	26.98	26.98	
2101102	事业单位医疗	17.96	19.22	19.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.76	7.76	
221	住房保障支出	26.94	28.83	28.83	
22102	住房改革支出	26.94	28.83	28.83	
2210201	住房公积金	26.94	28.83	28.83	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区互助小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		546.48	510.55	35.94
301	工资福利支出	456.21	456.21	
30101	基本工资	128.30	128.30	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30107	绩效工资	92.87	92.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	
30109	职业年金缴费	19.22	19.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	28.83	28.83	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	97.46	97.46	
302	商品和服务支出	35.94		35.94
30201	办公费	9.06		9.06
30205	水费	1.00		1.00

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
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.60		3.60
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	7.21		7.21
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

重庆市大渡口区互助小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区互助小学校部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	579.67	合计	579.67
一般公共预算资金	579.67	教育支出	411.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.98
财政专户管理资金		住房保障支出	28.83
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			

210	卫生健康支出	26.98	26.98								
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										
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98								
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76								
221	住房保障支出	28.83	28.83								
22102	住房改革支出	28.83	28.83								
2210201	住房公积金	28.83	28.83								

重庆市大渡口区互助小学校部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

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		579.67	546.48	33.18			
205	教育支出	411.86	378.68	33.18			
20501	教育管理事务	0.60		0.60			
2050199	其他教育管理事务支出	0.60		0.60			
20502	普通教育	401.00	378.68	22.32			
2050202	小学教育	401.00	378.68	22.32			
20509	教育费附加安排的支出	10.21		10.26			
2050904	城市中小学教学设施	2.50		2.55			
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	112.00	112.00				
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
210	卫生健康支出	26.98	26.98				
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76				
221	住房保障支出	28.83	28.83				
22102	住房改革支出	28.83	28.83				

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
2210201	住房公积金	28.83	28.83				

重庆市大渡口区互助小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区互助小学校	支出预算总量	579.67		
当年整体绩效目标	完成教育事业“十四五”规划目标：1、坚持深化改革，健全基本教育教学制度。2、坚持教育为主，提升教育事业保障水平。3、坚持协调发展，构建现代教育事业发展体系。4、坚持依法办学，推进教育事业现代化。5、坚持立德树人，促进教育水平均衡发展。				
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
	义务教育阶段适龄学生入学率	15	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95

重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

填报单位：	142032-重庆市大渡口区互助小学校								
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		冯翕 18983000835			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142032-重庆市大渡口区互助小学校			
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(%)	是否核心 指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	否	
	产出指标	时效指标		保安到岗及时性	定性			10	否
		数量指标		校园食品安全责任险保障人数	≥	382	人	10	否
				组织保安培训次数	≥	1	次	10	否
		校园保安经费保障人数	≥	3	人	10	否		
	质量指标		保安持证上岗率	=	100	%	10	否	
成本指标		保安工资标准	≤	2100	元	10	否		

	效益指标	社会效益指标	校园安全可持续控制	定性			10	否
			提升校园安全程度	定性			10	否

重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

填报单位：	142032-重庆市大渡口区互助小学校								
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话		夏启军 18996209566			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142032-重庆市大渡口区互助小学校			
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.5					
	其中：财政拨款			2.5					
	其他资金								
总体目标	确保资金及时到位，高效、合理的支出。学校的班班通设备的灯泡老化严重，为了满足日常教育教学、网络教研等工作需要，需更换学校班班通灯泡，每个700元。700元×30个=21000元，剩余4000元用于维修，支付人工费用。								
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(%)	是否核心 指标	
	产出 指标	时效指标	资金使用率		=	100	%	10	否
		质量 指标	建立优质数字教学资源，提升教师教学技能		定性			10	否
			开展网络教研等，促进城乡教育均衡发展		定性			10	否
		成本 指标	教育技术装备建设资金总额		≤	25000	元	10	否
		数量 指标	信息技术装备保障学生人数		≥	368	人	10	否
	信息技术装备保障教师人数		≥	26	人	10	否		
效益 指标	可持续影响 指标	办学能力持续提升		定性			10	否	

		社会效益指标	提升校园信息技术水平	定性			10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	85	%	10	否

重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区互助小学校

单位：万元

填报单位：	142032-重庆市大渡口区互助小学校							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	宋质静 15922603161			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142032-重庆市大渡口区互助小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.01				
	其中：财政拨款			1.01				
	其他资金							
总体目标	丰富退休教师晚年生活，关爱退休教师精神生活，做到老有所想，老有所乐。							
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(%)	是否核心 指标
	满意度指标		关爱群体满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性			10	否
			提升退休教师幸福指数	定性			10	否
	产出指标	数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10	否
			慰问困难教师人数	≥	2	人	10	否
			关爱退休教师人数	≥	19	人	10	否
		成本指标	退休职工意外险标准	≤	200	元/人	10	否

			关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10	否
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性			10	否