

重庆市大渡口区花园小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持立德树人，教书育人，不断提高教育质量，促进学生的德智体美劳全面发展；抓教师队伍专业素养提升和师德师风建设，打造德才兼备的教师队伍；重视安全稳定工作，保证师生安全，建设和谐校园。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办【2017】13 号、【2018】34 号及【2022】20 号文件，设校长兼书记 1 名；内设机构 2 个：教导处、总务处，设教导主任和总务主任各 1 名；总务处主要负责是管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；教导处主要负责是管理学校教育教学工作。教职工编制 45 名，现实有教职工 42 名，退休人员 53 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1108.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1079.18 万元，上年结转收入 29.44 万元。收入较 2022 年增加 438.24 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 421.53 万元，上年结转收入增加 16.71 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1108.62 万元，其中：教育支出预算 772.07 万元，社会保障和就业支出预算 245.52 万元，卫生健康支出预算 44.06 万元，住房保障支出预算 46.97 万元。支出预算较 2022 年增加 438.24

万元，主要是基本支出预算增加 378.74 万元，项目支出预算增加 59.5 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 1079.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1079.18 万元，比 2022 年增加 421.53 万元。其中：基本支出 977.5 万元，比 2022 年增加 378.24 万元，主要原因是增加经费和公用经费等，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 101.68 万元，比 2022 年增加 30.06 万元，主要原因是增加上年结转项目等，主要用于计算机教室建设等重点工作。

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“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车运行维护费/公务用车购置费 0 万元，于上年持平。

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。本单位政府采购预算总额 34.94 万元：政府采购货物预算 34.94 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 5.1 万元：政府采购货物预算 5.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；上年结转收入政府采购 29.44 万元：政府采购货物预算 29.44 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 101.68 万

元，上年结转 29.44 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：陈芳 联系方式：023-68502311

重庆市大渡口区花园小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	1,079.18	一、本年支出	1,108.62	1,108.62		
一般公共预算拨款	1,079.18	教育支出	772.07	772.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	245.52	245.52		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	44.06	44.06		
二、上年结转	29.44	住房保障支出	46.97	46.97		
一般公共预算拨款	29.44					
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	1,108.62	支出总数	1,108.62	1,108.62		

重庆市大渡口区花园小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		670.38	1,108.62	977.50	131.12
205	教育支出	473.49	772.07	640.95	131.12
20502	普通教育	448.50	719.29	640.95	78.34
2050202	小学教育	448.50	719.29	640.95	78.34
20509	教育费附加安排的支出	24.99	52.78		52.78
2050904	城市中小学教学设施	5.70	34.54		34.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.29	18.24		18.24
208	社会保障和就业支出	137.73	245.52	245.52	
20805	行政事业单位养老支出	137.73	245.52	245.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	62.62	62.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	31.31	31.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	151.58	151.58	
210	卫生健康支出	28.91	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	28.91	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	20.17	31.31	31.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	12.75	12.75	
221	住房保障支出	30.25	46.97	46.97	
22102	住房改革支出	30.25	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	30.25	46.97	46.97	

重庆市大渡口区花园小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		977.50	901.72	75.78
301	工资福利支出	750.14	750.14	
30101	基本工资	207.76	207.76	
30102	津贴补贴	29.90	29.90	
30107	绩效工资	153.74	153.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62	
30109	职业年金缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
30113	住房公积金	46.97	46.97	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	165.56	165.56	
302	商品和服务支出	75.78		75.78
30201	办公费	9.46		9.46
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30216	培训费	5.87		5.87

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
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.83		17.83
30229	福利费	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	15.88		15.88
303	对个人和家庭的补助	151.58	151.58	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

重庆市大渡口区花园小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市大渡口区花园小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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。

重庆市大渡口区花园小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	1,079.18	教育支出	772.07
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	245.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	44.06
事业收入预算		住房保障支出	46.97
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,079.18	本年支出合计	1,108.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	29.44		
收入总计	1,108.62	支出总计	1,108.62

重庆市大渡口区花园小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		1,108.62	29.44	1,079.18							
205	教育支出	772.07	29.44	742.63							
20502	普通教育	772.07		719.29							
2050202	小学教育	719.29		719.29							
20509	教育费附加安排的支出	52.78		23.34							
2050904	城市中小学教学设施	34.54	29.44	5.10							
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.24		18.24							
208	社会保障和就业支出	245.52		245.52							
20805	行政事业单位养老支出	245.52		245.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62		62.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31		31.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.58		151.58							
210	卫生健康支出	44.06		44.06							
21011	行政事业单位医疗	44.06		44.06							
2101102	事业单位医疗	31.31		31.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75		12.75							
221	住房保障支出	46.97		46.97							
22102	住房改革支出	46.97		46.97							
2210201	住房公积金	46.97		46.97							

重庆市大渡口区花园小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		1,108.62	977.50	131.12			
205	教育支出	772.07	640.95	131.12			
20502	普通教育	719.29	640.95	78.34			
2050202	小学教育	719.29	640.95	78.34			
20509	教育费附加安排的支出	52.78		52.78			
2050904	城市中小学教学设施	34.54		34.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.24		18.24			
208	社会保障和就业支出	245.52	245.52				
20805	行政事业单位养老支出	245.52	245.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.58	151.58				
210	卫生健康支出	44.06	44.06				
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	46.97	46.97				
22102	住房改革支出	46.97	46.97				
2210201	住房公积金	46.97	46.97				

重庆市大渡口区花园小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	34.54	29.44	5.10							
货物类	34.54	29.44	5.10							
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区花园小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区花园小学	支出预算总量	1108.62		
当年整体绩效目标	完成学校年度工作目标：1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。4. 贯彻立德树人、五育并举要求，培养阳光少年。5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。				
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	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	师生校园文化氛围满意度	10	%	≥	95
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	课堂器乐教学参与率	10	%	≥	95
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	李强 13637898032		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			18.24			
	其中：财政拨款			18.24			
	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			10
	产出指标	数量指标	校园保安人数	=	7	人	10
			校园保安经费保障人数	=	7	人	10
			组织保安培训次数	≥	3	次	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性			10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	成本指标	保安工资标准	=	2100	元/人*月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学						
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话	李强 13637898032		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5.10			
	其中：财政拨款			5.10			
	其他资金						
总体目标	完成多媒体教学设备采购（电子白板）3套。						
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	提高办学水平	定性			10
		社会效益指标	提升师生信息化能力	定性			10
	产出指标	数量指标	多媒体设备覆盖教室数量	=	3	套	10
			电子白板设备采购数	=	3	套	10
			多媒体设备覆盖教室数量	=	3	套	10
			惠及学生人数	≥	120	人	10
		时效指标	采购完成及时性	定性			10
	成本指标	每套多媒体成本	≥	17000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报单位：	142035-重庆市大渡口区花园小学							
项目名称	50010423T000003178400-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	李强 13637898032			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			19.60				
	其中：财政拨款			19.60				
	其他资金							
总体目标	保障原建胜小学闲置校舍环境及财产安全及学校教学工作的正常运转，及时原建胜小学闲置校舍管护人员工资及学校临聘教师工资。							
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	校园环境清洁可持续控制		定性			10
		社会效益指标	提升办学质量		定性			10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		≥	5	人	10
			闲置校舍管护人员数		=	1	人	10
			临聘教师工资标准		≥	4000	元	5
		时效指标	闲置校舍管护人员到岗及时性		定性			10
			是否按时发放是否按时发放工资		定性			5
	成本指标	闲置校舍管护人员工资标准		=	3000	元/月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	10