

重庆市大渡口区景翔小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。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。

（二）单位构成

学校事业编制数为 17 人，设校长兼书记 1 名，副校长 2 名，内设综合办公室、学生发展指导中心，分设主任各 1 名共 2 名。截止 2022 年 12 月 31 日，学校实有事业编制数 16 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 598.92 万元，其中：一般公共预算拨款 570.16 万元，上年结转 28.76 万元。收入较 2022 年增加 232.19 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 237.78 万元，上年结转 28.76 万元、减少 5.59 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 598.92 万元，其中：教育支出预算 529.81 万元，社会保障和就业支出预算 35.11 万元，卫生健康支出预算 16.46 万元，住房保障支出预算 17.55 万元。支出预算较 2022 年增加 232.19 万元，

主要是基本支出预算增加 55.44 万元，项目支出预算增加 176.75 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 570.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 570.16 万元，比 2022 年增加 237.78 万元。其中：基本支出 344.06 万元，比 2022 年增加 55.44 万元，主要原因是我校是 2020 年新成立的学校，2023 年师生较 2022 年大幅增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 254.86 万元，比 2022 年增加 176.75 万元，主要原因是师生及校园安保人员的大幅增加，主要用于临聘教师、区教育信息技术装备建设、校园保安工资等重点工作。

重庆市大渡口区景翔小学校 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“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、政府采购情况。我单位 2023 年政府采购预算总额 26 万元：政府采购货物预算 26 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 26 万元：政府采购货物预算 26 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 254.86 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，我单位共有车辆 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（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：肖帮林 联系方式：023-68875198

重庆市大渡口区景翔小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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	570.16	一、本年支出	598.82	598.82		
一般公共预算拨款	570.16	教育支出	529.81	529.81		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	35.11	35.11		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.46	16.46		
二、上年结转	28.76	住房保障支出	17.55	17.55		
一般公共预算拨款	28.76					
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	598.92	支出总数	598.82	598.82		

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		332.38	598.92	344.06	254.86
205	教育支出	280.26	529.81	274.94	254.87
20501	教育管理事务		26.86		26.86
2050199	临聘教师经费		26.86		26.86
20502	普通教育	249.11	461.85	274.94	186.91
2050202	小学教育	249.11	461.85	274.94	186.91
20509	教育费附加安排的支出	31.15	41.10		41.10
2050904	城市中小学教学设施	19.00	27.90		27.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.15	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	26.31	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	23.40	23.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	12.65	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	12.65	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	8.77	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	4.75	4.75	
221	住房保障支出	13.15	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	13.15	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	13.15	17.55	17.55	

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		344.05	276.82	67.23
301	工资福利支出	276.82	276.82	
30101	基本工资	76.71	76.71	
30102	津贴补贴	11.65	11.65	
30107	绩效工资	57.91	57.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	58.37	58.37	
302	商品和服务支出	67.23		67.23
30201	办公费	51.72		51.72
30216	培训费	2.19		2.19
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	4.39		4.39

重庆市大渡口区景翔小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区景翔小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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。

重庆市大渡口区景翔小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	570.16	教育支出	529.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.46
财政专户管理资金		住房保障支出	17.55
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	570.16	本年支出合计	598.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	28.76		
收入总计	598.92	支出总计	598.92

重庆市大渡口区景翔小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		598.92	28.76	570.16							
205	教育支出	529.81	28.76	501.05							
20501	教育管理事务	26.86	26.86								
2050199	临聘教师经费	26.86	26.86								
20502	普通教育	461.85		461.85							
2050202	小学教育	461.85		461.85							
20509	教育费附加安排的支出	41.10	1.90	39.20							
2050904	城市中小学教学设施	27.90	1.90	26.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20		13.20							
208	社会保障和就业支出	35.11		35.11							
20805	行政事业单位养老支出	35.11		35.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40		23.40							

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70		11.70							
210	卫生健康支出	16.46		16.46							
21011	行政事业单位医疗	16.46		16.46							
2101102	事业单位医疗	11.70		11.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75		4.75							
221	住房保障支出	17.55		17.55							
22102	住房改革支出	17.55		17.55							
2210201	住房公积金	17.55		17.55							

重庆市大渡口区景翔小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

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		598.92	344.05	254.87			
205	教育支出	529.81	274.94	254.87			
20501	教育管理事务	26.86		26.86			
2050199	临聘教师经费	26.86		26.86			
20502	普通教育	461.85	274.94	186.91			
2050202	小学教育	461.85	274.94	186.91			
20509	教育费附加安排的支出	41.10		41.10			
2050904	城市中小学教学设施	27.90		27.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

重庆市大渡口区景翔小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

单位名称	142043-重庆市大渡口区景翔小学校	支出预算总量	598.92		
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

重庆市大渡口区景翔小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：		142043-重庆市大渡口区景翔小学校												
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		吴波 13527544373								
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142043-重庆市大渡口区景翔小学校								
预算执行率权重(%)：				10										
资金情况 (万元)		年度资金总额：				13.20								
		其中：财政拨款				13.20								
		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(%)	
	效益指标		可持续影响指标		提升校园安全程度		定性		安全				10	
			社会效益指标		校园安全可持续控制		定性		可控				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		≥		5		人/年		10	
					校园食品安全责任险保障人数		≥		1085		人/年		10	
					校园安保经费保障学生人数		≥		1085		人/年		10	
			时效指标		保安到时岗及时性		定性		及时				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		

重庆市大渡口区景翔小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：	142043-重庆市大渡口区景翔小学校							
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	吴波 13527544373			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142043-重庆市大渡口区景翔小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			58.91				
	其中：财政拨款			58.91				
	其他资金							
总体目标	落实我区义务教育学校生均公用经费，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	可靠		10
		社会效益指标	学校运转可持续控制		定性	可控		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		≥	1085	人	10
			服务教师人数		≥	61	人	10
			付款及时支付		定性	及时		10
	时效指标	资金按时投入使用		定性	按时		10	
成本指标	生均公用经费		≤	589100	元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	80	%	10	

重庆市大渡口区景翔小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区景翔小学校

单位：万元

填报单位：	142043-重庆市大渡口区景翔小学校							
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话	吴波 13527544373			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142043-重庆市大渡口区景翔小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			26.00				
	其中：财政拨款			26.00				
	其他资金							
总体目标	根据学校发展趋势和公租房入住情况，学校将会在近期增加班级数，现有计算机教室1间，不能满足日常教育教学需要，所以增加计算机教室势在必行。							
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	可靠		10
		社会效益指标	学校运转可持续控制		定性	可控		10
	产出指标	数量指标	服务学生人数		≥	1085	人	10
			服务教师人数		≥	61	人	10
			付款及时支付		定性	及时		10
			计算机教室数量		定性	间	1	10
		时效指标	资金按时投入使用		定性	按时		10
	成本指标	计算机设备标准		≤	260000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	80	%	10	

