

# 重庆市大渡口区马王小学 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

马王小学始建于 1995 年，坐落于重庆市九龙坡区马王三村，占地面积 9704.3 平方米，是一所区级规范级（甲等）小学，重庆市足球重点学校，现有小学及附属幼儿园、天邻山水分园共三部，校园内有宽敞明亮的庭院式教学楼、微机室、实验室、音乐室、多功能活动室等设施，能充分发挥学校多渠道的育人功能；有新铺设的四千五百平方米的塑胶操场，操场中有足球场、篮球场、羽毛球场……近年来，学校狠抓管理，依法治教、规范办学。以德育为首，强化教学常规管理，积极搭建交流平台，不断提高教师队伍素质。以足球为办学特色，注重学生全面发展。

### （二）单位构成

根据大渡口委编发【2020】22 号文，我校内设机构 4 个：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。课堂教师服务中心主要负责学校的教育教学工作，学生发展指导中心负责学生的德育教育，后勤保障服务中心主要为师生服务，保障全校师生的校园安全、食品卫生安全、设施设备的安全，以及满足教育教学的正常运转做好后勤保障工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1116.67 万元，其中：一般公共预算拨款 1073.73 万元，上年结转收入 42.94 万元。收入较 2022 年减少 53.43 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 53.43 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1116.67 万元，其中：教育支出预算 840.29 万元，社会保障和就业支出预算 179.49 万元，卫生健康支出预算 47.19 万元，住房保障支出预算 49.7 万元。支出预算较 2022 年增加减少 53.43 万元，主要是基本支出预算增加 92.36 万元，项目支出预算减少 145.79 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 1116.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 1116.67 万元，比 2022 年减少 53.43 万元。其中：基本支出 982.63 万元，比 2022 年增加 92.36 万元，主要原因是人员工资调整等，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 134.04 万元，比 2022 年减少 145.79 万元，主要原因是 2022 年的大项目幼儿园建设工程已完工，项目经费减少。

重庆市大渡口区马王小学 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）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，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。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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.04 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位无车辆。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

## 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：陈莉娟

联系方式：023-68550663

## 重庆市大渡口区马王小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	1,116.67	一、本年支出	1,116.67	1,116.67		
一般公共预算拨款	1,116.67	教育支出	840.29	840.29		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	179.49	179.49		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	47.19	47.19		
二、上年结转		住房保障支出	49.70	49.70		
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	1,116.67	支出总数	1,116.67	1,116.67		

## 重庆市大渡口区马王小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		1170.1	1,116.67	982.63	134.04
205	教育支出	907.12	840.29	706.24	134.04
20502	普通教育	669.98	790.43	706.24	84.18
2050201	学前教育		42.94		42.94
2050202	小学教育	669.98	747.49	706.24	41.24
20509	教育费附加安排的支出	237.14	49.86		49.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.14	49.86		49.86
208	社会保障和就业支出	173.86	179.49	179.49	
20805	行政事业单位养老支出	173.86	179.49	179.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	66.27	66.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	33.14	33.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	80.08	80.08	
210	卫生健康支出	43.67	47.19	47.19	
21011	行政事业单位医疗	43.67	47.19	47.19	
2101102	事业单位医疗	30.31	33.14	33.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	14.05	14.05	
221	住房保障支出	45.46	49.70	49.70	
22102	住房改革支出	45.46	49.70	49.70	
2210201	住房公积金	45.46	49.70	49.70	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市大渡口区马王小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	982.63	887.94	94.69
301	工资福利支出	807.86	807.86	
30101	基本工资	231.09	231.09	
30102	津贴补贴	7.97	7.97	
30107	绩效工资	175.15	175.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27	
30109	职业年金缴费	33.14	33.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
30113	住房公积金	49.70	49.70	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	188.65	188.65	
302	商品和服务支出	94.69		94.69
30201	办公费	17.27		17.27
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00

30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	8.21		8.21
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.28		8.28
30229	福利费	12.43		12.43
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
30305	生活补助	74.48	74.48	
30307	医疗费	5.60	5.60	

## 重庆市大渡口区马王小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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“三公”经费支出，故此表无数据。



## 重庆市大渡口区马王小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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。

## 重庆市大渡口区马王小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	1,073.73	教育支出	840.29
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	179.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	47.19
事业收入预算		住房保障支出	49.70
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,073.73	本年支出合计	1,116.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	42.94		
收入总计	1,116.67	支出总计	1,116.67

## 重庆市大渡口区马王小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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	1,116.67	42.94	1,073.73							
205	教育支出	840.29		840.29							
20502	普通教育	790.43		790.43							
2050201	学前教育	42.92	42.94								
2050202	小学教育	747.49		747.49							
20509	教育费附加安排的支出	49.86		49.86							
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86		49.86							
208	社会保障和就业支出	179.49		179.49							
20805	行政事业单位养老支出	179.49		179.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27		66.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14		33.14							
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.08		80.08							
210	卫生健康支出	47.19		47.19							
21011	行政事业单位医疗	47.19		47.19							
2101102	事业单位医疗	33.14		33.14							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05		14.05							
221	住房保障支出	49.70		49.70							
22102	住房改革支出	49.70		49.70							
2210201	住房公积金	49.70		49.70							

## 重庆市大渡口区马王小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		1,116.67	982.63	134.04			
205	教育支出	840.29	706.24	134.04			
20502	普通教育	790.43	706.24	84.18			
2050201	学前教育	42.94		42.94			
2050202	小学教育	747.49	706.24	41.24			
20509	教育费附加安排的支出	49.86		49.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86		49.86			
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49				
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.08	80.08				
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05				
221	住房保障支出	49.70	49.70				
22102	住房改革支出	49.70	49.70				
2210201	住房公积金	49.70	49.70				

## 重庆市大渡口区马王小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 重庆市大渡口区马王小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

单位名称	142014-重庆市大渡口区马王小学	支出预算总量	1116.67		
当年整体绩效目标	全面完成教育事业“十三五”规划目标，做到人人有学上，人人有书读，享受均衡教育资源，全面落实素质教育，提高教学质量，促进学生全面发展，升华学校办学理念。				
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	%	≥	70
	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	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	改善办学条件	10	无	无	改善
	学生满意度	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	陈代鲲 13508321430				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142014-重庆市大渡口区马王小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况（万元）	年度资金总额：		23.13				
	其中：财政拨款		23.13				
	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(%)
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	=	9	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			保安到岗及时性	定性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性			
可持续影响指标		校园安全可持续控制	定性				10

## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话		范晓燕 13996160680		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142014-重庆市大渡口区马王小学		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况（万元）		年度资金总额：		1			
		其中：财政拨款		1			
		其他资金					
总体目标	努力培养高素质专业化创新型教育人才，全面提高马王小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我校教育教学质量。						
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	参训教师人数	=	48	人	10
			培训举办次数	≥	2	次	10
		成本指标	培训经费	≤	1	万元	10
			教师参加率	≥	95	%	10
		时效指标	培训完成及时性	定性			10
		质量指标	培训通过率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	定性			10
		可持续影响指标	教师能力持续提高	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10



## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报单位：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	宋强 13637891358				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142014-重庆市大渡口区马王小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况（万元）	年度资金总额：						1.3
	其中：财政拨款						1.3
	其他资金						
总体目标	困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。						
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	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性			10
			困难教职工得到关怀	定性			10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师标准	≥	320	元/人年	10
			退休教师参加活动次数	≥	4	批次	10
			关爱退休教师人数	≤	28	人	10
			慰问困难教师人次	≥	100	人次	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	80	%	10

