

重庆市大渡口区茄子溪小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本校实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

（二）单位构成

我校根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 34 人，学生 510 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 824.62 万元，其中：一般公共预算拨款 823.44 万元，上年结转收入 1.18 万元。收入较 2022 年增加 66.64 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 66.1 万元，上年结转收入增加 0.54 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 824.62 万元，其中：教育支出预算 541.99 万元，社会保障和就业支出预算 212.43 万元，卫生健康支出预算 34.06 万元，住房保障支出预算 36.15 万元。支出预算较 2022 年增加 66.64

万元，主要是基本支出预算增加 54.09 万元，项目支出预算增加 12.55 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 824.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 824.62 万元，比 2022 年增加 67.28 万元。其中：基本支出 769.3 万元，比 2022 年增加 54.09 万元，主要原因是人员经费增加等，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 55.32 万元，比 2022 年增加 13.19 万元，主要原因是市级公用经费拨款增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区茄子溪小学 2022 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 2022 年持平。其中：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，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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54.14 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：沈茂 联系方式：023-68554805

重庆市大渡口区茄子溪小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	823.44	一、本年支出	824.62	824.62		
一般公共预算拨款	823.44	教育支出	541.99	541.99		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	212.43	212.43		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.06	34.06		
二、上年结转	1.18	住房保障支出	36.15	36.15		
一般公共预算拨款	1.18					
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	824.62	支出总数	824.62	824.62		

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		757.34	824.62	769.30	55.32
205	教育支出	476.81	541.99	486.66	55.32
20501	教育管理事务		0.68		0.68
2050199	其他教育管理事务支出		0.68		0.68
20502	普通教育	464.66	519.41	486.66	32.74
2050201	学前教育	3.00			
2050202	小学教育	461.66	519.41	486.66	32.74
20509	教育费附加安排的支出	12.15	21.90		21.90
2050904	城市中小学教学设施		8.50		8.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.15	13.40		13.40
208	社会保障和就业支出	215.38	212.43	212.43	
20805	行政事业单位养老支出	215.38	212.43	212.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	24.10	24.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	140.14	140.14	
210	卫生健康支出	31.83	34.06	34.06	

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	31.83	34.06	34.06	
2101102	事业单位医疗	22.22	24.10	24.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.96	9.96	
221	住房保障支出	33.33	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	33.33	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	33.33	36.15	36.15	

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		770.48	718.59	51.89
301	工资福利支出	578.45	578.45	
30101	基本工资	172.54	172.54	
30102	津贴补贴	5.59	5.59	
30103	奖金			
30107	绩效工资	123.10	123.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	
30109	职业年金缴费	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	36.15	36.15	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	128.40	128.40	
302	商品和服务支出	51.89		51.89
30201	办公费	16.31		16.31

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
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.52		4.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

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
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	140.14	140.14	
30305	生活补助	130.34	130.34	
30306	救济费			
30307	医疗费	9.80	9.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	

重庆市大渡口区茄子溪小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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。

重庆市大渡口区茄子溪小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	823.44	教育支出	541.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	212.43
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.06
事业收入预算		住房保障支出	36.15
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	823.44	本年支出合计	824.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.18		
收入总计	824.62	支出总计	824.62

重庆市大渡口区茄子溪小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		824.62	824.62								
205	教育支出	541.99	541.99								
20501	教育管理事务	0.68	0.68								
2050199	其他教育管理事务支出	0.68	0.68								
20502	普通教育	519.41	519.41								
2050202	小学教育	519.41	519.41								
20509	教育费附加安排的支出	21.90	21.90								
2050904	城市中小学教学设施	8.50	8.50								
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40								
208	社会保障和就业支出	212.43	212.43								
20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14								

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			
210	卫生健康支出	34.06	34.06								
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06								
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96								
221	住房保障支出	36.15	36.15								
22102	住房改革支出	36.15	36.15								
2210201	住房公积金	36.15	36.15								

重庆市大渡口区茄子溪小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		824.62	769.30	55.32			
205	教育支出	541.99	486.66	55.32			
20501	教育管理事务	0.68		0.68			
2050199	其他教育管理事务支出	0.68		0.68			
20502	普通教育	519.41	486.66	32.74			
2050202	小学教育	519.41	486.66	32.74			
20509	教育费附加安排的支出	21.90		21.90			
2050904	城市中小学教学设施	8.50		8.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40		13.40			
208	社会保障和就业支出	212.43	212.43				
20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14				
210	卫生健康支出	34.06	34.06				
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06				
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96				
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				

重庆市大渡口区茄子溪小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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										

重庆市大渡口区茄子溪小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

单位名称	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学	支出预算总量	54.14		
当年整体绩效目标	践行“多维一体，大渡教育”的区域办学理念。建设一支师德高尚、专业过硬、与时俱进的教师队伍；坚持“五育并举”，培养培养“有情、有思、有志、有品、有行”的孩童，确保人文情怀、乐学善思、身心健康、审美情趣、责任担当五大核心素养落地；实施“树德立人教育”，建“崇尚美德、爱育人生”的课程文化，努力把学校办成均衡化、优质化、特色化的市区名校。				
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
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	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

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	彭涛 18983241157					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.90						
	其中：财政拨款	12.90						
	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	师生在校安全感提升		定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标	发放保安工资的月数		≥	5	人数	10
			发放保安工资的月数		≥	12	月	10
		质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	10
	时效指标	按月发放保安工资		定性				10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	85	%	10	

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	何静 13883666113			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.97				
	其中：财政拨款			1.97				
	其他资金							
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。							
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	退休教职工得到关怀		定性			10
		社会效益指标	提升退休教师幸福指数		定性			10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数		≥	45	人数	10
			退休教师参加活动次数		≥	2	次	10
		质量指标	退休教师活动开展质量		定性	好		10
		时效指标	按期开展退休教师活动		定性			10
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师活动满意度		≥	90	%	10	

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报单位：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	何静 13883666113		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学		
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	<p>1、学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。</p> <p>2、在区书法学科教研员的指导下，通过小学书法学科研学联盟活动，提高教师书法教育教学水平，提高学生书写能力，养成良好的书写习惯。通过小学英语教学教研活动，促进英语教师专业素养的提升，提高英语教师教学能力。</p>						
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	教师能力持续提高	定性	有所增加		10
		社会效益指标	参训教师教育教学能力水平	定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标	书法和英语教师培训人数	≥	9	人数	10
		成本指标	市内教师培训住宿费标准	≤	370	元/天	10
			市外教师培训餐费标准	≤	100	元/天	10
			活动展示经费	≤	10000	元/年	10
		质量指标	教师培训合格率	=	100	%	10
	时效指标	培训按期完成率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	

