

重庆市大渡口区实验小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、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，贯彻执行县教委的规章制度。
- 2、根据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。
- 3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率，扎实推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

(二) 单位构成

根据大渡口区编办文件，设置党政办、教导处、德育室、总务处、教科室。

二、单位收支总体情况

- (一) 收入预算 :2023 年年初预算数 3,990.05 万元 ,其中 :一般公共预算拨款 3,858.13 万元 ,其他收入 131.92

万元(上年结转和结余)。收入较2022年增加317.60万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加185.68万元,其他收入(上年结转)增加131.92万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数3,990.05万元,其中:一般公共服务支出预算3,990.05万元,教育支出预算3,137.59万元,社会保障和就业支出预算509.21万元,卫生健康支出预算167.30万元,住房保障支出预算175.95万元。支出预算较2022年增加317.60万元,主要是基本支出预算增加323.85万元,项目支出预算增加42.49万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3,858.13万元,其他收入预算131.92万元(上年结转和结余);一般公共预算财政拨款支出3,858.13万元,比2022年增加185.68万元。其中:基本支出3397.64万元,比2022年增加323.85万元,主要原因是学校教职工和学生人数增加等,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592.41万元,比2022年增加42.49万元,主要原因是区实教育集团教师继续教育项目金额增加等,主要用于教师继续教育、校园安保、特殊教育中心发展和教育技术装备建设等重点工作。

重庆市大渡口区实验小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年减少7.49万元,主要原因是大渡口区实验小学前期扩建项目经费减少。

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,较上年持平。

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 6.75 万元：政府采购货物预算 6.75 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购 6.75 万元：政府采购货物预算 6.75 万元、无政府采购工程和采购服务预算。

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 411.75 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、应急用车 1 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：马云云 联系方式：（马云云，电话：023-86197850）

重庆市大渡口区实验小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	3,858.13	一、本年支出	3,990.05	3,990.05		
一般公共预算资金	3,858.13	教育支出	3,137.59	3,137.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	509.21	509.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	167.30	167.30		
		住房保障支出	175.95	175.95		
二、上年结转	131.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款	131.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,990.05	支出合计	3,990.05	3,990.05		

重庆市大渡口区实验小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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
205	教育支出	3,990.05	3,990.05	3,397.64
20502	普通教育	3,003.35	3,003.35	2,545.18
2050202	小学教育	3,003.35	3,003.35	2,545.18
20507	特殊教育	15.00	15.00	
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00	
20509	教育费附加安排的支出	119.24	119.24	
2050904	城市中小学教学设施	17.68	17.68	
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.56	101.56	
208	社会保障和就业支出	509.21	509.21	509.21
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21	509.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61	234.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.30	117.30	117.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.30	157.30	157.30
210	卫生健康支出	167.3	167.30	167.30
21011	行政事业单位医疗	167.30	167.30	167.30
2101102	事业单位医疗	117.30	117.30	117.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.99	49.99	49.99
221	住房保障支出	175.95	175.95	175.95
22102	住房改革支出	175.95	175.95	175.95
2210201	住房公积金	175.95	175.95	175.95

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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		3,397.64	3,006.58	391.06
301	工资福利支出	2,849.28	2,849.28	
30101	基本工资	810.13	810.13	
30102	津贴补贴	39.76	39.76	
30107	绩效工资	616.40	616.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.61	234.61	
30109	职业年金缴费	117.30	117.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.63	124.63	
30112	其他社会保障缴费	45.46	45.46	
30113	住房公积金	175.95	175.95	
30114	医疗费	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	657.04	657.04	
302	商品和服务支出	391.06		391.06
30201	办公费	105.75		105.75
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	21.99		21.99

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
30228	工会经费	29.33		29.33
30229	福利费	43.99		43.99
303	对个人和家庭的补助	157.30	157.30	
30305	生活补助	146.30	146.30	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

重庆市大渡口区实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区实验小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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。

重庆市大渡口区实验小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,990.05	合计	3,990.05
一般公共预算资金	3,858.13	教育支出	3,137.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	509.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	167.30
财政专户管理资金		住房保障支出	175.95
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	3,858.13	本年支出合计	3,990.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	131.92		
收入总计	3,990.05	支出总计	3,990.05

重庆市大渡口区实验小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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		3,990.05	180.66	3,809.39							
205	教育支出	3,137.59	180.66	2,956.93							
20502	普通教育	3,137.59	180.66	2,956.93							
2050202	小学教育	3,137.59	180.66	2,956.93							
20507	特殊教育	15.00		15.00							
2050701	特殊学校教育	15.00		15.00							
20509	教育费附加安排的支出	119.24		119.24							
2050904	城市中小学教学设施	17.68		17.68							
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.56		101.56							
208	社会保障和就业支出	509.21		509.21							
20805	行政事业单位养老支出	509.21		509.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61		234.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.30		117.30							
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.30		157.30							
210	卫生健康支出	167.30		167.30							
21011	行政事业单位医疗	167.30		167.30							
2101102	事业单位医疗	117.30		117.30							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.99		49.99							
221	住房保障支出	175.95		175.95							

22102	住房改革支出	175.95		175.95							
2210201	住房公积金	175.95		175.95							

重庆市大渡口区实验小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

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		3,990.05	3,397.64	592.41			
205	教育支出	3137.59	2545.18	592.41			
20502	普通教育	3003.35	2545.18	458.17			
2050202	小学教育	3003.35	2545.18	458.17			
20507	特殊教育	15		15			
2050701	特殊教育教育	15		15			
20509	教育费附加安排的支出	119.24		119.24			
2050904	城市中小学教学设施	17.68		17.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.56		101.56			
208	社会保障和就业支出	509.21	509.21				
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.3	117.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.3	157.3				
210	卫生健康支出	167.3	167.3				
21011	行政事业单位医疗	167.3	167.3				
2101102	事业单位医疗	117.3	117.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.99	49.99				
221	住房保障支出	175.95	175.95				
22102	住房改革支出	175.95	175.95				
2210201	住房公积金	175.95	175.95				

重庆市大渡口区实验小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

单位名称	142009-重庆市大渡口区实验小学	支出预算总量	3858.13		
当年整体绩效目标	重庆市大渡口区实验小学在区教育局党委的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以“学生发展核心素养”为中心，坚持优质教育品牌学校的办学特质，提升学校办学品位，全面完成了本年度各项工作任务，绩效情况如下：1、加强队伍建设，提高社会的满意率；2、深化教学教研，全力推进素质教育；3、立德树人，不断深化德育教育；4、校园安全警钟长鸣，保证师生的安全。				
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
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	深化教学教研推进素质教育	10	无	无	推进
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位：	142009-重庆市大渡口区实验小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话			张杨 86197850		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位			142009-重庆市大渡口区实验小学		
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		47.36				
	其中：财政拨款		47.36				
	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	社会效益指标	校园安保环境良好有序	定性			10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性			10
	产出指标	时效指标	保安到岗及时性	定性			10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	18	人	10
			校园保安服务师生人数	≥	5000	人	10
			组织保安培训次数	≥	3	次	10
		质量指标	保安持证上岗率	≥	100	%	10
	成本指标	保安工资标准	≤	2500	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	89	%	10	

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位：	142009-重庆市大渡口区实验小学						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	刘涅波 02386197850		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142009-重庆市大渡口区实验小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			18			
	其中：财政拨款			18			
	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，全面提高中小学教师综合素养，为“十三五”期间我教育集团教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我区教育教学质量。						
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	培训举办次数	≥	8	群次	10
			参加培训教师人数	≥	220	人次	10
		成本指标	三名工作室运转成本	≤	3	万元/个	10
			领雁工程教研工作坊建设成本	≤	5	万元/个	10
		时效指标	培训完成的及时性	定性		人数	10
		质量指标	培训教师合格率	≥	88	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10
	效益指标	可持续影响指标	教师教学能力持续发展	≥	220	人数	10
		经济效益指标	教师教学能力水平	定性		人数	10

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验小学

单位：万元

填报单位：	142009-重庆市大渡口区实验小学						
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话	李平 86197850		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142009-重庆市大渡口区实验小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			17.68			
	其中：财政拨款			17.68			
	其他资金						
总体目标	积极开展培训，组织学生按质按量的参加各类比赛项目，取得各类比赛优异成绩。						
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	学生长效管理机制	定性			10
		社会效益指标	学生满意度	≥	80	%	10
	产出指标	质量指标	采购比赛用器材符合比赛要求	定性			10
		数量指标	采购比赛用器材	≥	1	套	10
			组织学生参加比赛次数	≥	2	次	20
		成本指标	采购比赛用器材成本	≤	10000	元/户(套)	10
	效果指标	比赛学生获得能力的提升	定性			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	10	