重庆市大渡口区双山实验小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生,现有六个年级共 48 个班,在校学生 2120 位,在编在岗教师 88 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念,坚持育人为本,德育为先;坚持教学为中心,实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学;坚持特色办学,打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办文件,设置综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 1736.9 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1708.06 万元, 上年结转 28.84 万元。收入较 2022 年增加 301.41 万元, 主要是一般公共预算拨款较上年增加 276.95 万元, 上年结转收入增加 24.46 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 1736.9 万元, 其中: 教育支出预算 1420.88 万元, 社会保障和就业支出预算 159.26 万元, 卫生健康支出预算 77.12 万元, 住房保障支出预算 79.63 万元。支出预算较 2022 年增加 301.41 万元, 主要是基本支出预算增加 171.31 万元, 项目支出预算增加 130.1 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1736.9万元，一般公共预算财政拨款支出1736.9万元，比2022年增加301.41万元。其中：基本支出1479.32万元，比2022年增加171.31万元，主要原因是学校教师人数增加，年初预算人数增加，教师工资基数增加，学生生均经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出257.58万元，比2022年增加130.1万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助等，主要用于校园安全卫生专项、教师继续教育及教学设施建设等重点工作。

重庆市大渡口区双山实验小学 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

因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费0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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.74万元。

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：徐月 联系方式：023-68080360

重庆市大渡口区双山实验小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	1,708.06	一、本年支出	1,736.90	1,736.90		
一般公共预算拨款	1,708.06	教育支出	1,420.88	1,420.88		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	159.26	159.26		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	77.12	77.12		
二、上年结转	28.84	住房保障支出	79.63	79.63		
一般公共预算拨款	28.84					
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	1,736.90	支出总数	1,736.90	1,736.90		

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	项目支出
合计		1,435.49	1,736.90	1,479.32	257.58
205	教育支出	1,146.19	1,420.88	1,163.30	257.58
20501	教育管理事务		10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出		10.00		10.00
20502	普通教育	1,131.61	1,407.49	1,163.30	244.19
2050202	小学教育	1,131.61	1,394.34	1,163.30	231.04
2050299	其他普通教育支出		13.15		13.15
20509	教育费附加安排的支出		3.39		3.39
2050903	城市中小学校舍建设		2.92		2.92
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	142.86	159.26	159.26	
20805	行政事业单位养老支出	142.86	159.26	159.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	106.17	106.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	53.09	53.09	
210	卫生健康支出	70.63	77.12	77.12	
21011	行政事业单位医疗	70.63	77.12	77.12	

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
2101102	事业单位医疗	47.62	53.09	53.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	24.03	24.03	
221	住房保障支出	71.43	79.63	79.63	
22102	住房改革支出	71.43	79.63	79.63	
2210201	住房公积金	71.43	79.63	79.63	

重庆市大渡口区双山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：重庆市大渡口区双山实验小学

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		1,479.32	1,321.54	157.78
301	工资福利支出	1,321.54	1,321.54	
30101	基本工资	327.51	327.51	
30102	津贴补贴	55.15	55.15	
30107	绩效工资	280.94	280.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	106.17	
30109	职业年金缴费	53.09	53.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.41	56.41	
30112	其他社会保障缴费	20.57	20.57	
30113	住房公积金	79.63	79.63	
30114	医疗费	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出	327.99	327.99	
302	商品和服务支出	157.78		157.78
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00

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
30216	培训费	24.95		24.95
30226	劳务费	15.34		15.34
30228	工会经费	13.27		13.27
30229	福利费	19.91		19.91
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31

重庆市大渡口区双山实验小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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。

重庆市大渡口区双山实验小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	1,708.06	教育支出	1,420.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	159.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	77.12
事业收入预算		住房保障支出	79.63
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,708.06	本年支出合计	1,736.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	28.84		
收入总计	1,736.90	支出总计	1,736.90

重庆市大渡口区双山实验小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入		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		1,736.90	28.84	1,708.06							
205	教育支出	1420.88	28.84	1392.04							
20501	教育管理事务	10	10								
2050199	其他教育管理事务支出	10	10								
20502	普通教育	1407.49	15.45	1392.04							
2050202	小学教育	1394.34	2.3	1392.04							
2050299	其他普通教育支出	13.15	13.15								
20509	教育费附加安排的支出	3.39	3.39								
2050903	城市中小学校舍建设	2.92	2.92								
2050904	其他教育费附加安排的支出	0.47	0.47								
208	社会保障和就业支出	159.26		159.26							
20805	行政事业单位养老支出	159.26		159.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17		106.17							

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	53.09		53.09							
210	卫生健康支出	77.12		77.12							
21011	行政事业单位医疗	77.12		77.12							
2101102	事业单位医疗	53.09		53.09							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03		24.03							
221	住房保障支出	79.63		79.63							
22102	住房改革支出	79.63		79.63							
2210201	住房公积金	79.63		79.63							

重庆市大渡口区双山实验小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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		1,736.90	1,479.32	257.58			
205	教育支出	1,420.88	1,163.30	257.58			
20501	教育管理事务	10.00		10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00			
20502	普通教育	1,407.49	1,163.30	244.19			
2050202	小学教育	1,407.49	1,163.30	231.04			
2050299	其他普通教育支出	13.15		13.15			
20509	教育费附加安排的支出	3.39		3.39			
2050903	城市中小学校舍建设	2.92		2.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26				
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09				
210	卫生健康支出	77.12	77.12				
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12				
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03				
221	住房保障支出	79.63	79.63				
22102	住房改革支出	79.63	79.63				
2210201	住房公积金	79.63	79.63				

重庆市大渡口区双山实验小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区双山实验小学		支出预算总量	1736.9	
当年整体绩效目标	<p>全面贯彻教育方针，推进实施素质教育，促进基础教育发展，积极开展学校各项工作及活动。坚持以教育教学质量为中心，努力建设“师德高尚、常规扎实、质量立校、群众满意”的现代化教育。</p> <p>1. 实施义务教育，促进基础教育发展。</p> <p>2. 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。</p> <p>3. 落实绿色环保教育，办好绿色校园，积极开展校园文化建设。</p> <p>4. 促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作。</p>				
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
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称	校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	曾维波 13983779865		
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市大渡口区双山实验小学		
预算执行率权重(%)：				100%			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.92			
	其中：财政拨款			15.92			
	其他资金						
总体目标	1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 90%以上，师生满意度达到 90%以上，服装警械配备健全。 4、无食品卫生安全事故发生。						
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	可控		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			保安发放工资月数	≥	12	月	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2000	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	10
			保安持证上岗人数	≥	6	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
	成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区双山实验小学						
项目名称	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	郭康锐 15922759460		
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市大渡口区双山实验小学		
预算执行率权重(%)：				100%			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			99.2			
	其中：财政拨款			99.2			
	其他资金						
总体目标	学校将通过校本培训为主渠道，以集团培训和外出学习交流培训活动为辅，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。						
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	教师教育教学水平	定性	提升		10
		社会效益指标	改善学生学习效果	定性	改善		10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥	30	人	10
			发放临聘教师工资月数	≥	8	月	10
			义务教育在校学生人数	≥	2000	人	10
			临聘教师人数	≥	20	人	10
			临聘教师持证人数	≥	20	人	10
	时效指标	临聘教师工资发放及时性	定性	及时		10	
	成本指标	临聘教师每月工资	≤	4500	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区双山实验小学							
项目名称	教育教学与德育教育（体育美育教育实践专项）			项目负责人及联系电话	刘云 19112433533			
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市大渡口区双山实验小学			
预算执行率权重(%)：				100%				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5.00				
	其中：财政拨款			5.00				
	其他资金							
总体目标	一、艺体品牌项目建设：德育、体育、美育、劳动教育、社区教育、学生素质培养等 二、努力培养我校高素质专业化创新型教育人才，全面提高我校教师综合素养。 1、项目内容：刘鹏区级班主任工作室 2、区级班主任工作室负责人：刘鹏							
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	教师教学能力水平		定性	提升		10
		社会效益指标	学生综合素养持续提高		定性	提高		10
	产出指标	数量指标	艺体活动举办次数		≥	4	次	10
			培训举办次数		≥	4	次	10
			义务教育在校学生人数		≥	2000	人	10
			班主任工作室教师人数		≥	8	人	10
			艺体教师人数		≥	10	人	10
	时效指标	培训完成及时性		定性	及时		10	
成本指标	班主任工作室运转成本		≤	20000	元/年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥	90	%	10	