

重庆市大渡口区跳磴小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：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

重庆市大渡口区跳磴小学校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、总务处、党政办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1588.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1518.61 万元，上年结转收入 69.71 万元。收入较 2022 年增加 217.69 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 154.99 万元，上年结转收入较上年增加 62.7 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1588.32 万元，其中：一般公共服务支出预算 1518.61 万元，教育支出预算 1107.54 万元，社会保障和就业支出预算 343.9 万元，卫生健康支出预算 66.47 万元，住房保障支出预算 70.42 万元。支出预算较 2022 年增加 154.99 万元，主要是基本支出预算增加 148.56 万元，项目支出预算增加 6.44 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 1518.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1518.61 万元，比 2022 年增加 154.99 万元。其中：基本支出 1424.93 万元，比 2022 年增加 148.56 万元，主要原因是教师工资调整，退休教师健康休养费增加等，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 93.68 万元，比 2022 年增加 6.44 万元，主要原因是项目数量及经费增加等，主要用于校园安全卫生专项、区教育技术装备建设、关爱与表彰专项等重点工作等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴小学校 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

2022 年“三公”经费预算 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 93.68 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：周余 联系方式：023-68535198

大渡口区跳磴小学校财政拨款收支总表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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	1,588.32	一、本年支出	1,588.32	1,588.32		
一般公共预算拨款	1,518.61	教育支出	1,107.54	1,107.54		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	343.90	343.90		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	66.47	66.47		
二、上年结转	69.71	住房保障支出	70.42	70.42		
一般公共预算拨款	69.71					
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	1,588.32	支出总数	1,588.32	1,588.32		

大渡口区跳磴小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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		1370.63	1,588.32	1,424.93	163.39
205	教育支出	911.82	1,107.53	944.14	163.39
20501	教育管理事务				0.98
2050199	其他教育管理事务支出				0.98
20502	普通教育	899.83	1,104.94	944.14	160.80
2050202	小学教育	899.83	1,022.40	944.14	78.26
2050299	其他普通教育支出		82.34		82.34
20509	教育费附加安排的支出	11.99	1.81		1.81
2050903	城市中小学校舍建设		1.02		1.02
2050904	城市中小学教学设施	0.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34	0.79		0.79
208	社会保障和就业支出	336.36	343.90	343.90	
20805	行政事业单位养老支出	336.36	343.90	343.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	93.89	93.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	46.95	46.95	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.64	203.06	203.06	
210	卫生健康支出	60.09	66.47	66.47	
21011	行政事业单位医疗	60.09	66.47	66.47	
2101102	事业单位医疗	41.57	46.95	46.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.52	19.52	19.52	
221	住房保障支出	62.36	70.42	70.42	
22102	住房改革支出	62.36	70.42	70.42	
2210201	住房公积金	62.36	70.42	70.42	

大渡口区跳磴小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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		1,424.93	1,334.29	90.64
301	工资福利支出	1,131.23	1,131.23	
30101	基本工资	301.40	301.40	
30102	津贴补贴	47.82	47.82	
30107	绩效工资	237.60	237.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.89	93.89	
30109	职业年金缴费	46.95	46.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88	
30112	其他社会保障缴费	18.19	18.19	
30113	住房公积金	70.42	70.42	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	254.36	254.36	
302	商品和服务支出	90.64		90.64
30201	办公费	38.60		38.60
30205	水费	0.50		0.50

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
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	8.80		8.80
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	203.06	203.06	
30305	生活补助	188.86	188.86	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	

大渡口区跳磴小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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	
				2.00						2.00	

大渡口区跳磴小学校政府性基金预算支出表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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。

大渡口区跳磴小学校单位收支总表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,518.61	教育支出	1,107.54
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	343.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	66.47
事业收入预算		住房保障支出	70.42
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
上年结转	69.71		
收入总计	1,588.32	支出总计	1,588.32

大渡口区跳磴小学校单位收入总表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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		1,588.32	69.71	1,518.61							
205	教育支出	1,037.83	69.71	1,037.83							
20501	教育管理事务		0.98								
2050199	其他教育管理事务支出		0.98								
20502	普通教育	1,037.83		1,037.83							
2050202	小学教育	1,022.41		1,022.41							
2050299	其他普通教育支出	15.42	66.92	15.42							
20509	教育费附加安排的支出		1.81								
2050903	城市中小学教学设施		1.02								
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.79								
208	社会保障和就业支出	343.90		343.90							
20805	行政事业单位养老支出	343.90		343.90							

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89		93.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95		46.95							
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.06		203.06							
210	卫生健康支出	66.47		66.47							
21011	行政事业单位医疗	66.47		66.47							
2101102	事业单位医疗	46.95		46.95							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52		19.52							
221	住房保障支出	70.42		70.42							
22102	住房改革支出	70.42		70.42							
2210201	住房公积金	70.42		70.42							

大渡口区跳磴小学校单位支出总表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

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		1,588.32	1,424.93	163.39			
205	教育支出	1,107.53	944.14	163.39			
20501	教育管理事务			0.98			
2050199	其他教育管理事务支出			0.98			
20502	普通教育	1,104.94	944.14	160.80			
2050202	小学教育	1,022.40	944.14	78.26			
2050299	其他普通教育支出	82.34		82.34			
20509	教育费附加安排的支出	1.81		1.81			
2050903	城市中小学校舍建设	1.02		1.02			
2050904	城市中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	343.90	343.90				
20805	行政事业单位养老支出	343.90	343.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	93.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.06	203.06				
210	卫生健康支出	66.47	66.47				
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47				
2101102	事业单位医疗	46.95	46.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52				
221	住房保障支出	70.42	70.42				
22102	住房改革支出	70.42	70.42				
2210201	住房公积金	70.42	70.42				

重庆市大渡口区跳磴小学校整体绩效目标表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区跳磴小学校	支出预算总量	1588.32		
当年整体绩效目标	1. 坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。 2. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 3. 营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍； 4. 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
	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
	义务教育阶段适龄儿童入学率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	≥	80
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	学校改善办学条件进度	10	%	≥	95

单位名称	重庆市大渡口区跳磴小学校	支出预算总量			1588.32
	家长对学校教育满意度	10	%	≥	95

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报单位：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	何代前 15086813216			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.42				
	其中：财政拨款			15.42				
	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(%)	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	保安人数	≥	6	人	10	否
			在校人数	≤	947	期/年	10	否
		时效指标	按月及时发放保安工资	=	1	月	10	否

		质量指标	学校安全秩序	定性		年	10	否
			保安持证上岗	=	100	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	家长对学生在校安全感提升	定性			10	否

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报单位：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校							
项目名称	50010423T000003178400-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	谭鸿 68535208			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10.80				
	其中：财政拨款			10.80				
	其他资金							
总体目标	为了加强学校国有资产管理，排除闲置校舍安全隐患，对跳磴小学所有闲置校舍进行管理、看护，主要用于闲置校舍管理人工工资、社保。							
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(%)	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	校舍管护人员工资发放月数	=	12	月	10	否
			校舍管护人员工资（含社保）标准	≤	3000	元/月	10	否
			校舍管护人员人数	≥	3	人	10	否
	时效指标	时效指标	校舍管护人员按时及时排除安全隐患	≥	1	天/月	10	否
			按时发放工资	定性			10	否
	质量指标	质量指标	有效保证国有资产管理	定性			10	否

	效益指标	经济效益指标	保证国有资产不流失	定性			10	否
		社会效益指标	保证闲置校舍环境	定性			10	否

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：大渡口区跳磴小学校

单位：万元

填报单位：	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校							
项目名称	50010423T000003293644-遗属补助项目			项目负责人及联系电话	邱智刚 68535208			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.20				
	其中：财政拨款			2.20				
	其他资金							
总体目标	关心遗属及时到位，发放每月补助，切实感受到单位组织的关怀。							
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(%)	是否核心 指标
	产出指标	成本指标	每人每月 915 元	=	915	元/月	20	否
		时效指标	按月按时发放费用	=	1	月	20	否
		质量指标	关心遗属生活质量	定性			10	否

		数量指标	遗属人数	=	2	名	10	否
	效益指标	社会效益指标	关爱遗属生活	定性			20	否
	满意度指标		遗属满意度	≥	90	%	10	否