

重庆市大渡口区新工小学 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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；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，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。

我校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、后勤处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1168.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1168.85 元。收入较去年增加 84.9 万元，主要是年初预算增加了义务教育保障机制中央及市级补助经费，及人员经费增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1168.85 万元，其中：教育支出 788.37 万元，社会保障和就业支出 280.26 万元，卫生健康支出 48.75 万元，住房保障支出 51.47 万元。支出较去年增加 84.9 万元，主要是基本支出增加 63.82 万元，项目支出增加 21.08 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1168.85万元，一般公共预算财政拨款支出1168.85元，比2022年增加84.9万元。其中：基本支出1084.93万元，比2022年增加63.82万元，主要原因是有新进人员和调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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83.92万元，比2022年增加21.08万元，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，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区新工小学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”经费无预算，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。我单位政府采购预算总额14.2万：政府采购货物预算10.6万，政府采购服务预算3.6万；其中一般公共预算拨款政府采购14.2万：政府采购货物预算10.6万，政府采购服务预算3.6万。

3、绩效目标设置情况。2022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62.84万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位无车辆，2022年无一般公共预算安排购置车辆。

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：刘晓 联系方式：(刘晓，电话：023-86663430)

重庆市大渡口区新工小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	1,168.85	一、本年支出	1,168.85	1,168.85		
一般公共预算资金	1,168.85	教育支出	788.37	788.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.26	280.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.75	48.75		
		住房保障支出	51.47	51.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,168.85	支出合计	1,168.85	1,168.85		

重庆市大渡口区新工小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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		总计	基本支出	项目支出
合计		1,083.95	1,168.85	1,084.93	83.92
205	教育支出	709.10	788.37	704.44	83.92
20502	普通教育	694.31	772.37	704.44	67.92
2050202	小学教育	694.31	772.37	704.44	67.92
20509	教育费附加安排的支出	14.79	16.00		16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	278.64	280.26	280.26	
20805	行政事业单位养老支出	278.64	280.26	280.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	68.63	68.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	34.31	34.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.18	177.32	177.32	
210	卫生健康支出	46.98	48.75	48.75	
21011	行政事业单位医疗	46.98	48.75	48.75	
2101102	事业单位医疗	32.82	34.31	34.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.43	14.43	
221	住房保障支出	49.23	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	49.23	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	49.23	51.47	51.47	

重庆市大渡口区新工小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,084.93	1,006.77	78.15
301	工资福利支出	829.45	829.45	
30101	基本工资	244.06	244.06	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30107	绩效工资	176.65	176.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63	
30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	
30113	住房公积金	51.47	51.47	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	188.35	188.35	
302	商品和服务支出	78.15		78.15
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	6.43		6.43
30226	劳务费	17.88		17.88
30228	工会经费	8.58		8.58
30229	福利费	12.87		12.87
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助	177.32	177.32	
30305	生活补助	164.92	164.92	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	

重庆市大渡口区新工小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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。

重庆市大渡口区新工小学部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,168.85	合计	1,168.85
一般公共预算资金	1,168.85	教育支出	788.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.75
财政专户管理资金		住房保障支出	51.47
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			

重庆市大渡口区新工小学部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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		1,168.85		1,168.85							
205	教育支出	788.37		788.37							
20502	普通教育	772.37		772.37							
2050202	小学教育	772.37		772.37							
20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00							
208	社会保障和就业支出	280.26		280.26							
20805	行政事业单位养老支出	280.26		280.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63		68.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31		34.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.32		177.32							
210	卫生健康支出	48.75		48.75							
21011	行政事业单位医疗	48.75		48.75							
2101102	事业单位医疗	34.31		34.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43		14.43							
221	住房保障支出	51.47		51.47							
22102	住房改革支出	51.47		51.47							
2210201	住房公积金	51.47		51.47							

重庆市大渡口区新工小学部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,168.85	1,084.93	83.92
205	教育支出	788.37	704.44	83.92
20502	普通教育	772.37	704.44	67.92
2050202	小学教育	772.37	704.44	67.92
20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	280.26	280.26	
20805	行政事业单位养老支出	280.26	280.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.32	177.32	
210	卫生健康支出	48.75	48.75	
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	

重庆市大渡口区新工小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

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	14.20		14.20							
货物	14.20		14.20							

重庆市大渡口区新工小学预算整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区新工小学		支出预算总量	83.92	
当年整体绩效目标	<p>一、加强教师学习培训，夯实教育队伍建设。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神和实践能力的和悦教育团队而努力，从而促进了学校改革的向前发展。</p> <p>二、扎实开展活动，强化育德实效。我们将继续以成就学生“健康、愉悦、乐善”的生命发展为追求。加强品牌学校建设，提高艺术修养。</p> <p>三、重视校园安全建设，加强后勤保障。打造一支素质过硬校园安保队伍，营造安全和谐的校园环境。</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
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	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	15	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园满意度	10	%	≥	95
	课堂乐器教学参与率	15	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	10	%	≥	95

重庆市大渡口区新工小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学									
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		刘晓东 13627601754				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142011-重庆市大渡口区新工小学				
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，营造舒服的校园环境。									
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	校园保安人员人数		≥	5	人	10	否	
			组织保安培训次数		≥	2	次	10	否	
		质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	15	否	
			保安到岗及时性		定性	优良中差		10	否	
		成本指标	保安人员工资		≤	2100	人/月	10	否	
	效益指标	社会效益指标		提升校园安全程度		定性	优良中差	15	否	
		可持续影响指标		校园安全可持续控制		定性	优良中差	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度		≥	90	%	5	否
				师生满意度		≥	90	%	5	否

重庆市大渡口区新工小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学							
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话	崔雪峰 13594155902			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142011-重庆市大渡口区新工小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）	年度资金总额：			16				
	其中：财政拨款			16				
	其他资金							
总体目标	用于教育系统购买区信息技术竞赛用无人机，租赁无人机场地，建设无人机防护网。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	否
			家长满意度	≥	90	%	5	否
	产出指标	成本指标	购买无人机单价	≤	600	元	10	否
			无人机场地租赁费	≤	10000	元	10	否
		数量指标	购买无人机个数	≤	20	个	5	否
			无人机场地大小	≤	3000	平方米	10	否
		时效指标	建设无人机防护网及时性	定性			10	否
		质量指标	无人机防护网安全性	定性			10	否
	效益指标	社会效益指标	提高学生的科技知识	定性			10	否
提升学生学习积极性			定性			15	否	

重庆市大渡口区新工小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区新工小学

单位：万元

填报单位：	142011-重庆市大渡口区新工小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	曹莉 13627694509			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142011-重庆市大渡口区新工小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）	年度资金总额：			2.88				
	其中：财政拨款			2.88				
	其他资金							
总体目标	困难教职工得到组织关爱和鼓励，能以积极的心态工作生活。							
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
	效益指标	社会效益指标	困难职工得到关怀	定性	优良中差		10	否
			提升退休教师幸福指数	定性	优良中差		10	否
	产出指标	成本指标	关爱退休教师标准	≤	350	元/人·次	10	否
			退休教职工意外险标准	≤	200	元/人	10	否
			上缴教委退教协会费	≤	9000	次/年	10	否
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优良中差		10	否
		数量指标	关爱退休教师人数	≥	60	人	10	否
	退休教师参加活动次数		≥	2	次	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱教师满意度	≥	85	%	10	否

