

重庆市大渡口区育才红旭小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、学生发展指导中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 166.57 万元，其中：一般公共预算拨款 162.02 万元，上年结转收入 4.55 万元。本单位为 2022 年年中新建小学，故 2022 年年初预算为 0 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 166.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 166.57 万元，教育支出预算 150.83 万元，社会保障和就业支出预算 7.97 万元，卫生健康支出预算 3.79 万元，住房保障支出预算 3.98 万元。本单位为 2022 年年中新建小学，故 2022 年支出预算为 0 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 162.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 166.57 万元，本单位为 2022 年年中新建小学，故 2022 年预算为 0 万元。

重庆市大渡口区育才红旭小学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位为 2022 年年中新建小学，故 2022 年无数据。

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 5.4 万元：政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.4 万元：政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

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 57.67 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（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：朱学渊 联系方式：15998916990

重庆市大渡口区育才红旭小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	162.02	一、本年支出	166.57	166.57		
一般公共预算拨款	162.02	教育支出	150.83	150.83		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	7.97	7.97		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.79	3.79		
二、上年结转	4.55	住房保障支出	3.98	3.98		
一般公共预算拨款	4.55					
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	166.57	支出总数	166.57	166.57		

重庆市大渡口区育才红旭小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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
205	教育支出		150.83	88.61	62.22
20501	教育管理事务		3.95		3.95
2050199	其他教育管理事务支出		3.95		3.95
20502	普通教育		133.38	88.61	44.77
2050202	小学教育		133.38	88.61	44.77
20509	教育费附加安排的支出		13.50		13.50
2050999	其他教育费附加安排的支出		13.50		13.50
208	社会保障和就业支出		7.97	7.97	
20805	行政事业单位养老支出		7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.31	5.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出		3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗		3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗		2.66	2.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.14	1.14	
221	住房保障支出		3.98	3.98	
22102	住房改革支出		3.98	3.98	
2210201	住房公积金		3.98	3.98	

重庆市大渡口区育才红旭小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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		104.35	64.33	40.02
301	工资福利支出	64.33	64.33	
30101	基本工资	18.65	18.65	
30102	津贴补贴	0.65	0.65	
30103	奖金			
30107	绩效工资	13.89	13.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70	
302	商品和服务支出	40.02		40.02
30201	办公费	6.61		6.61

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
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	24.75		24.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	1.00		1.00

重庆市大渡口区育才红旭小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	

重庆市大渡口区育才红旭小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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。

重庆市大渡口区育才红旭小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	162.02	教育支出	150.83
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.79
事业收入预算		住房保障支出	3.98
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	162.02	本年支出合计	166.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.55		
收入总计	166.57	支出总计	166.57

重庆市大渡口区育才红旭小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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			
205	教育支出	150.83	4.55	146.28							
20501	教育管理事务	3.95	3.95								
2050199	其他教育管理事务支出	3.95	3.95								
20502	普通教育	133.38		133.38							
2050202	小学教育	133.38		133.38							
20509	教育费附加安排的支出	13.50	0.60	12.90							
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.50	0.60	12.90							
208	社会保障和就业支出	7.97		7.97							
20805	行政事业单位养老支出	7.97		7.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31		5.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66		2.66							
210	卫生健康支出	3.79		3.79							
21011	行政事业单位医疗	3.79		3.79							
2101102	事业单位医疗	2.66		2.66							

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14		1.14							
221	住房保障支出	3.98		3.98							
22102	住房改革支出	3.98		3.98							
2210201	住房公积金	3.98		3.98							

重庆市大渡口区育才红旭小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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
205	教育支出	150.83	89.21	61.62			
20501	教育管理事务	3.95		3.95			
2050199	其他教育管理事务支出	3.95		3.95			
20502	普通教育	133.38	88.61	44.77			
2050202	小学教育	133.38	88.61	44.77			
20509	教育费附加安排的支出	13.50	0.60	12.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.50	0.60	12.90			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

重庆市大渡口区育才红旭小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

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	5.4		5.4							
货物类	5.4		5.4							
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区育才红旭小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

单位名称	142045-大渡口区育才红旭小学校	支出预算总量	166.57		
当年整体绩效目标	全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。				
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	20		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	保安持证上岗覆盖率	10	%	=	100
	改善学校办学条件	10	所	≥	有效改善
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	学生支助政策覆盖率	10	%	=	100
	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

重庆市大渡口区育才红旭小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才红旭小学校

单位：万元

填报单位：	142045-大渡口区育才红旭小学校								
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	黄开保 19923359553				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142045-大渡口区育才红旭小学校				
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	加强保安人员的培训及业务技能，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	长效管理制度健全性		定性			10	
		社会效益指标	有责投诉发生数		=	0	起	10	
	产出指标	数量指标	保安配备数量		≥	5	人数	10	
			保安证数量		≥	5	个(套)	10	
			校园安全事故发生数		=	0	起	10	
		时效指标	保安工资发放及时性		定性				10
			保安到岗及时性		定性				10
	成本指标	保安基本工资		≥	2100	元/月		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	10		

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目