重庆市大渡口区育才小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

(二) 单位构成

学校设置党政办、德育处、教导处、教科室、总务处和安稳办等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等。德育处负责学校德体艺卫工作和少先队建设。教导处主要负责学校教学日常管理和教育科研管理工作。总务处主要负责学校总务后勤工作。安稳办主要负责学校安全稳定工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4529.67 万元，其中：一般公共预算拨款 4529.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 274.78 万元。收入较 2022 年增加 763.97 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 763.97 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 0 万元。

(二)支出预算 2023 年年初预算数 4529.67 万元 ,其中 :一般公共服务支出预算 0 万元 ,教育支出预算 3471.78 万元 ,社会保障和就业支出预算 677.71 万元 ,卫生健康支出预算 185.76 万元 ,住房保障支出预算 194.42 万元。支出预算较 2022 年增加 763.97 万元 ,主要是基本支出预算增加 351.52 万元 ,项目支出预算增加 412.45 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 4529.67 万元 ,一般公共预算财政拨款支出 4529.67 万元 ,比 2022 年增加 763.97 万元。其中 :基本支出 3807.65 万元 ,比 2022 年增加 351.52 万元 ,主要原因是新进教师增加 ,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 722.02 万元 ,比 2022 年增加 412.45 万元 ,主要原因是增加 F10 地块开办新学校费用等 ,主要用于 F10 地块开办新学校重点工作费用。

重庆市大渡口区育才小学 2023 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 ,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4 万元 ,与 2021 年持平。其中 :因公出国 (境)费用 0 万元 ,与 2022 年持平 ;公务接待费 1 万元 ,与 2022 年持平 ;公务用车运行维护费 3 万元 ,与 2022 年持平 ;公务用车购置费 0 万元 ,与 2022 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 8 万元 :政府采购货物预算 8 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 8 万元：政府采购货物预算 8 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 722.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：张平 联系方式：023-86192752

重庆市大渡口区育才小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,254.89	一、本年支出	4,529.67	4,529.67		
一般公共预算拨款	4,254.89					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转	274.78					
一般公共预算拨款						
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	4,529.67	支出总数	4,529.67	4,529.67		

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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		3,765.70	4,529.67	3,807.65	722.02
205	教育支出	2762.70	3471.78	2749.76	722.02
20501	教育管理事务		1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出		1.50		1.50
20502	普通教育	2696.74	3432.58	2749.76	682.82
2050202	小学教育	2696.74	3318.49	2749.76	568.73
2050203	初中教育		114.09		114.09
20509	教育费附加安排的支出	65.96	37.70		37.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.96	32.64		32.64
2050903	城市中小学校舍建设		5.06		5.06
208	社会保障和就业支出	647.49	677.71	677.71	
20805	行政事业单位养老支出	647.49	677.71	677.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.99	259.23	259.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.50	129.62	129.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.00	288.86	288.86	
210	卫生健康支出	174.77	185.76	185.76	
21011	行政事业单位医疗	174.77	185.76	185.76	
2101102	事业单位医疗	120.50	129.62	129.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.27	56.14	56.14	
221	住房保障支出	180.74	194.42	194.42	
22102	住房改革支出	180.74	194.42	194.42	
2210201	住房公积金	180.74	194.42	194.42	

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	3,807.65	3,473.68	333.97
301	工资福利支出	3,184.82	3,184.82	
30101	基本工资	890.50	890.50	
30102	津贴补贴	31.99	31.99	
30103	奖金			
30107	绩效工资	697.71	697.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.23	259.23	
30109	职业年金缴费	129.62	129.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.72	137.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	50.23	50.23	
30113	住房公积金	194.42	194.42	
30114	医疗费	31.84	31.84	
30199	其他工资福利支出	761.56	761.56	
302	商品和服务支出	333.97		333.97
30201	办公费	122.73		122.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

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	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	29.30		29.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.40		32.40
30229	福利费	48.61		48.61
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			

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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303	对个人和家庭的补助	288.86	288.86	
30305	生活补助	268.66	268.66	
30306	救济费			
30307	医疗费	20.20	20.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

重庆市大渡口区育才小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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。

重庆市大渡口区育才小学收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,254.89	教育支出	3471.78
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	677.71
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	185.76
事业收入预算		住房保障支出	194.42
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4,254.89	本年支出合计	4,529.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	274.78		
收入总计	4,529.67	支出总计	4,529.67

重庆市大渡口区育才小学收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,529.67	274.78	4,254.89							
205	教育支出	3,471.78	274.78	3,197.00							
20501	教育管理事务	1.50	1.50								
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50								
20502	普通教育	3,432.58	267.23	3,165.35							
2050202	小学教育	3,318.49	153.14	3,165.35							
2050203	初中教育	114.09	114.09								
20509	教育费附加安排的支出	37.70	6.06	31.64							
2050903	城市中小学校舍建设	5.06	5.06								
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.64	1.00	31.64							
208	社会保障和就业支出	677.71		677.71							
20805	行政事业单位养老支出	677.71		677.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23		259.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62		129.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.86		288.86							
210	卫生健康支出	185.76		185.76							
21011	行政事业单位医疗	185.76		185.76							
2101102	事业单位医疗	129.62		129.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.14		56.14							
221	住房保障支出	194.42		194.42							
22102	住房改革支出	194.42		194.42							
2210201	住房公积金	194.42		194.42							

重庆市大渡口区育才小学支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	4,529.67	3,807.65	722.02			
205	教育支出	3471.78	2,749.76	722.02			
20501	教育管理事务	1.50		1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	1.50		1.50			
20502	普通教育	3432.58	2,749.76	682.82			
2050202	小学教育	3318.49	2,749.76	568.73			
2050203	初中教育	114.09		114.09			
20509	教育费附加安排的支出	37.70		37.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.64		32.64			
2050903	城市中小学校舍建设	5.06		5.06			
208	社会保障和就业支出	677.71	677.71				
20805	行政事业单位养老支出	677.71	677.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.86	288.86				
210	卫生健康支出	185.76	185.76				
21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76				
2101102	事业单位医疗	129.62	129.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.14	56.14				
221	住房保障支出	194.42	194.42				
22102	住房改革支出	194.42	194.42				
2210201	住房公积金	194.42	194.42				

重庆市大渡口区育才小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	8.00		8.00							
货物类	8.00		8.00							
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区育才小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区育才小学	支出预算总量	4529.67		
当年整体绩效目标	全方位践行“多维一体，教育大渡”理念，聚焦“五大体系”构建，抓好“三轮驱动”，沿着“1138”工作思路，以提升学校内涵为导向，以深化课改为动力，以提高教师队伍素质为核心，以落实生命课堂为重点，以培养学生核心素养为目标，以优化办学条件为保障，践行学校办学理念，力争在管理活校——内涵发展上求突破、队伍兴校——教师素养上求突破、质量立校——减负提质上求突破、特色优校——特色学校上求突破，促进学校全面协调发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安持证上岗覆盖率	20	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	90
	优化校园环境改善办学条件	10		定性	改善
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10		定性	及时
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	关爱退休教职工覆盖率	10	%	=	100
	教育多样化特色发展	10		定性	多样化

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区育才小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	黄雷 023-86192766				
主管部门	重庆市大渡口教育委员会	实施单位	重庆市大渡口区育才小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	31.64					
	其中：财政拨款	31.64					
	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	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		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	保安证数量	≥	12	个(套)	10
			时效指标	保安配备数量	≥	12	人数
		校园安全事故发生数		=	0	起	10
		保安工资发放的及时性		定性	及时		10
		保安到岗及时性		定性	及时		10
		成本指标	保安月基本工资	≥	2100	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区育才小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	王守成 13883692357			
主管部门	重庆是大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市大渡口区育才小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4.53				
	其中：财政拨款			4.53				
	其他资金							
总体目标	丰富退休教师退休生活，感受人文关怀，增强凝聚力。 1、让退休教师感受到温暖； 2、让退休教师团结互助，愉悦身心、安享晚年。							
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		建立长效管理机制	定性	建立长效机制		10
		社会效益指标		促进退休教师队伍稳定	定性	促进稳定		10
	产出指标	数量指标		退休人员开展活动次数	≥	1	次	10
				退休人数	≤	103	人数	10
		安全指标		财务管理规范	定性	规范		10
				资金使用合规性	定性	合规		10
		时效指标		预算执行	≥	95	%	10
		成本指标		退教协会费	≥	13000	元	10
满意度指标		服务对象满意度指标	退休教职工满意	≥	90	%	10	

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报单位：		重庆市大渡口区育才小学						
项目名称		50010423T000003179021-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		胡晓红 18996127036			
主管部门		重庆市大渡口区教育委员会	实施单位		重庆市大渡口区育才小学			
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况（万元）		年度资金总额：		4.00				
		其中：财政拨款		4.00				
		其他资金						
总体目标		1、组建一支舞蹈专业能力强的教师团队，有良好的教授和创作舞蹈的能力。有层次的选拔校园集体舞队员，形成梯队建设，随时能够做好演出和参加比赛的准备。 2、全面提升班主任工作室成员能力，开发德育优秀资源，打造有特色高品质发展的工作室。						
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	建立长效管理机制	定性	建立机制		10
			社会效益指标	提高舞蹈队知名度	定性	提高知名度		10
		产出指标	数量指标	舞蹈队教师人数	≥	3	人数	10
				参加比赛次数	≥	2	场次	10
				舞蹈队学生人数	≥	40	人数	10
			安全指标	外出演出安全责任事故	=	0	起	10
			时效指标	及时开展舞蹈排练	定性	及时开展		10
成本指标	化妆费用	=	50	元/个	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10		