

重庆市大渡口区大堰小学 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区大堰小学，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针努力办人民满意的教育。实施小学教学和学前幼儿教育。

(二) 单位构成

本单位由党政办公室、教导处、总务处、德育处等科室构成。

党政办公室：负责综合处理学校党支部和行政事务，协调全校的行政管理，统筹、协调学校各部门工作开展。

德育处：以“立德树人”为宗旨，各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。

总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校产、财务管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。

教导处：负责教学工作：学籍管理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；开展教师培训，引领教师持续成长书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1263.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1261.75 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 1.54 万元。收入较 2022 年增加 57.16 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 65.42 万元，上年结转收入减少 6.72 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1263.29 万元，其中：教育支出预算 804.35 万元，社会保障和就业支出预算 357.48 万元，卫生健康支出预算 49.39 万元，住房保障支出预算 52.08 万元。支出预算较 2022 年增加 65.42 万元，主要是基本支出预算增加 58.56 万元，项目支出预算增加 6.86 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 1261.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1261.75 万元，比 2022 年增加 63.88 万元。其中：基本支出 1184.69 万元，比 2022 年增加 58.56 万元，主要原因是在职人员超额绩效进入年初预算及在职人员工资增加，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 77.06 万元，比 2022 年增加 5.32 万元，主要原因是保安工资调增、增加校园食品安全卫生专项，主要用于教师继续教育、校园安保、退休人员关爱等重点工作。

重庆市大渡口区大堰小学 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

2023 年重庆市大渡口区大堰小学“三公”经费预算 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、政府采购情况。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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 77.06 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：刘燕 联系方式：023-81392079

重庆市大渡口区大堰小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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	1,261.75	一、本年支出	1,261.75	1,261.75		
一般公共预算拨款	1,261.75	教育支出	804.35	804.35		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	357.48	357.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.39	49.39		
二、上年结转	1.54	住房保障支出	52.08	52.08		
一般公共预算拨款	1.54					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	1.54	1.54		
收入总数	1,263.29	支出总数	1,263.29	1,263.29		

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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
		1,197.87	1,261.75	1,184.69	77.06
205	教育支出	746.71	802.80	727.39	75.42
20502	普通教育	732.52	787.09	727.39	59.70
2050202	小学教育	732.52	787.45	727.39	60.06
20509	教育费附加安排的支出	14.19	15.72		15.72
2050904	城市中小学教学设施	2.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	353.28	357.48	355.84	1.64
20805	行政事业单位养老支出	351.64	355.84	355.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	69.44	69.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	34.72	34.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	251.68	251.68	
20808	抚恤	1.64	1.64		1.64
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64		1.64
210	卫生健康支出	47.89	49.39	49.39	
21011	行政事业单位医疗	47.89	49.39	49.39	
2101102	事业单位医疗	33.32	34.72	34.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.67	14.67	
221	住房保障支出	49.98	52.08	52.08	
22102	住房改革支出	49.98	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	49.98	52.08	52.08	

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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	1,184.69	1,090.85	93.85
301	工资福利支出	839.17	839.17	
30101	基本工资	245.42	245.42	
30102	津贴补贴	8.25	8.25	
30107	绩效工资	180.31	180.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
30109	职业年金缴费	34.72	34.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	36.89	
30112	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	52.08	52.08	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	190.44	190.44	
302	商品和服务支出	93.85		93.85
30201	办公费	11.50		11.50
30206	电费	0.58		0.58
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00

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	6.51		6.51
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	23.68		23.68
30229	福利费	13.02		13.02
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	251.68	251.68	
30305	生活补助	234.08	234.08	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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	

重庆市大渡口区大堰小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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。

重庆市大渡口区大堰小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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	1,261.75	教育支出	804.35
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	357.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.39
事业收入预算		住房保障支出	52.08
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,261.75	本年支出合计	1,263.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.54		
收入总计	1,263.29	支出总计	1,263.29

重庆市大渡口区大堰小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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		1,263.29	1.54	1,261.75							
205	教育支出	804.35	1.54	802.81							
20501	教育管理事务	0.3	0.3								
2050199	其他教育管理事务支出	0.3	0.3								
20502	普通教育	788.13	1.04	787.09							
2050201	学前教育	0.68	0.68								
2050202	小学教育	787.45	0.36	787.09							
20509	教育费附加安排的支出	15.92	0.2	15.72							
2050903	城市中小学校舍建设	0.2	0.2								
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72		15.72							
208	社会保障和就业支出	357.48		357.48							
20805	行政事业单位养老支出	355.84		355.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44		69.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72		34.72							
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68		251.68							
20808	抚恤	1.64		1.64							
2080802	伤残抚恤	1.64		1.64							

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			
210	卫生健康支出	49.39		49.39							
21011	行政事业单位医疗	49.39		49.39							
2101102	事业单位医疗	34.72		34.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67		14.67							
221	住房保障支出	52.08		52.08							
22102	住房改革支出	52.08		52.08							
2210201	住房公积金	52.08		52.08							

重庆市大渡口区大堰小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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		1,263.29	1,184.69	78.60			
205	教育支出	804.35	727.39	76.96			
20501	教育管理事务	0.30		0.30			
2050199	其他教育管理事务支出	0.30		0.30			
20502	普通教育	788.13	727.39	60.74			
2050201	学前教育	0.68		0.68			
2050202	小学教育	787.45	727.39	60.06			
20509	教育费附加安排的支出	15.92		15.92			
2050903	城市中小学校舍建设	0.20		0.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72		15.72			
208	社会保障和就业支出	357.48	355.84	1.64			
20805	行政事业单位养老支出	355.84	355.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	251.68				
20808	抚恤	1.64		1.64			

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
2080802	伤残抚恤	1.64		1.64			
210	卫生健康支出	49.39	49.39				
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39				
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
221	住房保障支出	52.08	52.08				
22102	住房改革支出	52.08	52.08				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				

重庆市大渡口区大堰小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区大堰小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区大堰小学		支出预算总量	1263.29	
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
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	15	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	10	%	≥	95

重庆市大渡口区大堰小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：	142012-重庆市大渡口区大堰小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	蒙进宾 138883464250			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142012-重庆市大渡口区大堰小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）	年度资金总额：			15.72				
	其中：财政拨款			15.72				
	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	成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月	10	否
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	6	人数	10	否
			发放保安工资的月数	≥	12	月	10	否
		质量指标	保安持证上岗率	≥	100	%	10	否
		时效指标	保安到岗及时性	定性				10
	发放保安工资的及时性		定性				10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性			10	否
校园安全可持续控制			定性			10	否	

重庆市大渡口区大堰小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：	142012-重庆市大渡口区大堰小学								
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	张妮 15826198860				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142012-重庆市大渡口区大堰小学				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况（万元）	年度资金总额：			1.00					
	其中：财政拨款			1.00					
	其他资金								
总体目标	教师继续教育关乎学校教育教学质量，教师的专业成长是学校发展的生命线，有效提高学校教师的业务水平和综合素质。								
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	时效指标	指导完成及时性		定性			10	否
		数量指标	参加指导教师人数		≥	50	人数	10	否
			专家指导次数		≥	2	次	10	否
			教师参与率		≥	90	%	10	否
		成本指标	指导成本		≤	5000	元/学年	10	否
	质量指标	指导完成率		≥	85	%	10	否	
	效益指标	可持续影响指标		教师能力持续提高		定性		10	否
		社会效益指标		教师教学能力水平		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度		≥	85	%	10

重庆市大渡口区大堰小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报单位：	142012-重庆市大渡口区大堰小学								
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	蒙进宾 1383464250				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142012-重庆市大渡口区大堰小学				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况（万元）	年度资金总额：			3.71					
	其中：财政拨款			3.71					
	其他资金								
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。								
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	退教协会费		≤	9000	元/年	10	否
			每位退休教师活动经费		≤	320	元/年	10	否
		数量指标	退休教师参加活动次数		≥	2	次	10	否
			退休教师人数		≥	88	人数	10	否
			资金投放准确率%		≥	100	%	10	否
	时效指标	及时开展关爱与慰问活动		定性			10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度		≥	80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进退休教师队伍稳定		定性			10	否
			提升退休教师幸福指数		定性			10	否