

重庆市大渡口区钰鑫小学校 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

学校设置党政办公室、德育处、总务处、教导处、教科室。党政办公室：负责学校的安稳统筹工作，负责接待、处理来访、收集信息、学校品牌宣传、形象设计等办公日常事务。德育处：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①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；②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。教科室：负责教育科学研究及管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2205.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1973.8 万元,上年结转数 232.12 万元。收入较 2022 年增加 410.55 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 410.55 万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数2205.92万元，其中：教育支出预算1635.22万元，社会保障和就业支出预算396.48万元，卫生健康支出预算84.66万元，住房保障支出预算89.56万元。支出预算较2022年增加410.55万元，主要是基本支出预算增加140.75万元，项目支出预算增加269.8万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2205.92万元，一般公共预算财政拨款支出2205.92万元，比2022年增加410.55万元。其中：基本支出1807.39万元，比2022年增加140.75万元，主要原因是人员增加，导致工资性支出增加，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398.53万元，比2022年增加269.8万元，主要原因是学生人数增加及I59二次装修及设备设施费增加，导致项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助增加。主要用于学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区钰鑫小学校2023年未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，比2022年持平。因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为“0”。

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0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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398.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市大渡口区钰鑫小学校无车辆。

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：唐艳 联系方式：（唐艳，电话：023-88533808）

重庆市大渡口区钰鑫小学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	1,973.80	一、本年支出	2,205.92	2,205.92		
一般公共预算拨款	1,973.80	教育支出	1,635.22	1,635.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	396.48	396.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	84.66	84.66		
二、上年结转	232.12	住房保障支出	89.56	89.56		
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	2,205.92	支出总数	2,205.92	2,205.92		

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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		1,795.37	1,973.80	1,807.39	398.53
205	教育支出	1,242.44	1,413.23	1,236.69	398.53
20501	教育管理事务		8.22		8.22
2050199	其他教育管理事务支出		8.22		8.22
20502	普通教育	1,227.65	1,405.01	1,236.69	372.68
2050202	小学教育	1,227.65	1,387.38	1,236.69	161.47
2050299	其他普通教育支出		211.21		211.21
20509	教育费附加安排的支出	14.79	17.63		17.63
2050903	城市中小学校舍建设		1.77		1.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	387.02	396.48	396.48	
20805	行政事业单位养老支出	387.02	396.48	396.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	119.41	119.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	59.71	59.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.36	217.36	217.36	
210	卫生健康支出	81.08	84.66	84.66	
21011	行政事业单位医疗	81.08	84.66	84.66	
2101102	事业单位医疗	56.55	59.70	59.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.52	24.96	24.96	
221	住房保障支出	84.83	89.56	89.56	
22102	住房改革支出	84.83	89.56	89.56	
2210201	住房公积金	84.83	89.56	89.56	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	1,807.39	1,663.65	143.74
301	工资福利支出	1,446.29	1,446.29	
30101	基本工资	421.41	421.41	
30102	津贴补贴	14.70	14.70	
30107	绩效工资	310.22	310.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.41	119.41	
30109	职业年金缴费	59.71	59.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	63.44	
30112	其他社会保障缴费	23.14	23.14	
30113	住房公积金	89.56	89.56	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	330.94	330.94	
302	商品和服务支出	143.74		143.74
30201	办公费	46.55		46.55
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30216	培训费	11.20		11.20
30228	工会经费	32.93		32.93

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
30229	福利费	22.39		22.39
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	217.36	217.36	
30305	生活补助	202.16	202.16	
30307	医疗费	15.20	15.20	

重庆市大渡口区钰鑫小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区钰鑫小学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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。

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	1973.80	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1635.22
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	396.48
事业收入		卫生健康支出	84.66
事业单位经营收入		住房保障支出	89.56
其他收入			
本年收入合计	1973.80	本年支出合计	2205.92
上年结转	232.12	结转下年	
收入总计	2205.92	支出总计	2205.92

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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	国有资产经营预算拨款收入	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		2,205.92	232.12	1,973.80							
205	教育支出	1,635.22	232.12	1,403.10							
20501	教育管理事务	8.22	8.22								
2050199	其他教育管理事务支出	8.22	8.22								
20502	普通教育	1,609.37	221.99	1,387.38							
2050202	小学教育	1,398.16	10.78	1,387.38							
2050299	其他普通教育支出	211.21	211.21								
20509	教育费附加安排的支出	17.63	1.91	15.72							
2050903	城市中小学校舍建设	1.77	1.77								
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86	0.14	15.72							
208	社会保障和就业支出	396.48		396.48							
20805	行政事业单位养老支出	396.48		396.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.41		119.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71		59.71							
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.36		217.36							
210	卫生健康支出	84.66		84.66							
21011	行政事业单位医疗	84.66		84.66							
2101102	事业单位医疗	59.71		59.71							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96		24.96							
221	住房保障支出	89.56		89.56							
22102	住房改革支出	89.56		89.56							
2210201	住房公积金	89.56		89.56							

重庆市大渡口区钰鑫小学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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		2,205.92	1,807.39	398.53			
205	教育支出	1,635.22	1,236.69	398.53			
20501	教育管理事务	8.22		8.22			
2050199	其他教育管理事务支出	8.22		8.22			
20502	普通教育	1,609.37	1,236.69	372.68			
2050202	小学教育	1,398.16	1,236.69	161.47			
2050299	其他普通教育支出	211.21		211.21			
20509	教育费附加安排的支出	17.63		17.63			
2050903	城市中小学校舍建设	1.77		1.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86			
208	社会保障和就业支出	396.48	396.48				
20805	行政事业单位养老支出	396.48	396.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.41	119.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.36	217.36				
210	卫生健康支出	84.66	84.66				
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66				
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96				
221	住房保障支出	89.56	89.56				
22102	住房改革支出	89.56	89.56				
2210201	住房公积金	89.56	89.56				

重庆市大渡口区钰鑫小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

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										

重庆市大渡口区钰鑫小学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

单位名称	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校	支出预算总量	1,973.80		
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。三、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，建设一支师德高尚、专业过硬、结构合理、与时俱进的教师队伍。培养具有义渡情怀、竞渡知能、远渡体魄的全面发展的的小学生，为他们的美好人生和社会发展奠定坚实基础。把学校建设成为重庆市内有一定影响力的优质学校。</p>				
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	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	改善学校办学条件	10	%	≥	20
	服务学生人数	10	人\年	≥	1790
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	校园安保持证上岗率	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
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

填报单位：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	程静 13110105227				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						3.33
	其中：财政拨款						3.33
	其他资金						
总体目标	用于退休教师关爱慰问、困难家庭节日慰问、表彰优秀。						
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(%)
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥	76	人数	10
			慰问困难教师人数	≥	20	人	10
			退休教师参加活动次数	≥	210	人次	10
		成本指标	退休职工意外险标准	≤	200	元/人·次	10
			关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优		10
			提升退休教师幸福指数	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师活动满意度	≥	95	项	10

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

填报单位：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	李朋员 13618246301				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						11.34
	其中：财政拨款						11.34
	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	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
		社会效益指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
	产出指标	成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10
			保安服装费用标准	≤	400	套	10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	6	人数	10
			组织保安培训次数	≥	24	人/次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	1800	人数	10
	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

重庆市大渡口区钰鑫小学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学

单位：万元

填报单位：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话	张雪梅 13617679982			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		18.00				
	其中：财政拨款		18.00				
	其他资金						
总体目标	1、集团化办学：基本实现教育集团整体协同发展，实现集团项目学校工作有序推进。 2、教师培训：提升教师队伍学科素养，促进专业发展。 3、阅读节：培养师生阅读习惯，推进师生全员阅读。 4、按照计划做好班主任队伍建设，打造学校、区内的名优班主任。						
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(%)
	产出指标	数量指标	参加培训教师数	≥	350	人/次	10
		数量指标	校本培训次数	≥	20	次/年	10
		成本指标	费用	≤	180000	元/年	10
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	10
		时效指标	培训完成及时性	定性	及时		10
		数量指标	区级活动	≥	2	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	定性	提高		10
		可持续发展指标	教师能力持续提高	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10