

重庆市大渡口小学 2023 年单位预算情况说明

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；积极稳妥地推进教育改革，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，加强对学生的思想品德教育，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，设置了教导处、总务处、党政办公室、德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1160.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1136.04 万元，上年结转收入 24.49 万元。收入较 2022 年增加 196.00 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 177.8 万元，上年结转增加 18.20 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1160.53 万元，其中：教育支出预算 948.65 万元，社会保障和就业支出预算 107.03 万元，卫生健康支出预算 51.33 万元，住房保障支出预算 53.52 万元。支出预算较 2022 年增加 196.00 万元，主要是基本支出预算增加 101.11 万元，项目支出预算增加 94.89 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 1136.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1136.04 万元，比 2022 年增加

177.80 万元。其中：基本支出 977.11 万元，比 2022 年增加 101.11 万元，主要原因是人员增加及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 158.93 万元，比 2022 年增加 94.89 万元，主要原因是区教育技术装备建设项目等经费增加，主要用于学校班班通设备购置、校园安保、学校运转等重点工作。

重庆市大渡口区小学 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 158.93 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，重庆市大渡口区小学无车辆。

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：李陈艳 联系方式： 023-88533516

重庆市大渡口小学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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	1,136.04	一、本年支出	1,160.53	1,160.53		
一般公共预算拨款	1,136.04	教育支出	948.65	948.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	107.03	107.03		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	51.33	51.33		
二、上年结转	24.49	住房保障支出	53.52	53.52		
一般公共预算拨款	24.49					
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	1,160.53	支出总数	1,160.53	1,160.53		

重庆市大渡口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		958.24	1,136.04	977.11	158.93
205	教育支出	761.29	924.16	765.24	158.93
20502	普通教育	747.95	865.44	765.24	100.21
2050202	小学教育	747.95	865.44	765.24	100.21
20509	教育费附加安排的支出	13.34	58.72		58.72
2050904	城市中小学教学设施	13.34	43.00		43.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.16	15.72		15.72
208	社会保障和就业支出	99.16	107.03	107.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.11	107.03	107.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	71.36	71.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	48.21	51.33	51.33	
21011	行政事业单位医疗	33.05	51.33	51.33	
2101102	事业单位医疗	15.16	35.68	35.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.58	15.65	15.65	
221	住房保障支出	49.58	53.52	53.52	
22102	住房改革支出	49.58	53.52	53.52	
2210201	住房公积金	49.58	53.52	53.52	

重庆市大渡口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		977.11	881.37	95.74
301	工资福利支出	881.37	881.37	
30101	基本工资	241.32	241.32	
30102	津贴补贴	8.93	8.93	
30103	奖金			
30107	绩效工资	195.71	195.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36	
30109	职业年金缴费	35.68	35.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	37.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	53.52	53.52	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	214.16	214.16	
302	商品和服务支出	95.74		95.74
30201	办公费	33.83		33.83
30202	印刷费			

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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.69		9.69
30217	公务接待费			
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	5.00		5.00

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.92		11.92
30229	福利费	14.06		14.06
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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	

重庆市大渡口小学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口小学

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。

重庆市大渡口小学单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,136.04	合计	1,136.04
一般公共预算拨款收入	1,136.04	教育支出	948.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	51.33
事业收入预算		住房保障支出	53.52
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,136.04	本年支出合计	1,160.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	24.49		
收入总计	1,160.53	支出总计	1,160.53

重庆市大渡口小学单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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		1,160.53	24.49	1,136.04							
205	教育支出	948.65	24.49	924.16							
20501	教育管理事务	1.60	1.60								
2050199	其他教育管理事务支出	1.60	1.60								
20502	普通教育	867.18	1.74	865.44							
2050202	小学教育	866.55	1.11	865.44							
2050299	其他普通教育支出	0.63	0.63								
20509	教育费附加安排的支出	79.87	21.15	58.72							
2050903	城市中小学校舍建设	16.23	16.23								
2050904	城市中小学教学设施	46.55	3.55	43.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09	1.37	15.72							
208	社会保障和就业支出	107.03		107.03							
20805	行政事业单位养老支出	107.03		107.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36		71.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68		35.68							

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	51.33		51.33							
21011	行政事业单位医疗	51.33		51.33							
2101102	事业单位医疗	35.68		35.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65		15.65							
221	住房保障支出	53.52		53.52							
22102	住房改革支出	53.52		53.52							
2210201	住房公积金	53.52		53.52							

重庆市大渡口小学单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口小学

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		1160.53	977.11	183.42			
205	教育支出	948.65	765.24	183.42			
20501	教育管理事务	1.60		1.60			
2050199	其他教育管理事务支出	1.60		1.60			
20502	普通教育	867.18	765.24	101.94			
2050202	小学教育	866.55	765.24	101.31			
2050299	其他普通教育支出	0.63		0.63			
20509	教育费附加安排的支出	79.87		79.87			
2050903	城市中小学校舍建设	16.23		16.23			
2050904	城市中小学教学设施	46.55		46.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09		17.09			
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03				
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	51.33	51.33				
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33				

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
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65				
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				

重庆市大渡口小学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口小学

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										

重庆市大渡口小学整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口小学		支出预算总量	1160.53	
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、推进职业教育高等教育突破发展。三、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。四、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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助政策覆盖率	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	10	%	=	100
	生校园安全满意度	10	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	20	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	85
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：	142038-重庆市大渡口小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	薛飞 18623082327			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142038-重庆市大渡口小学			
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(%)	
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制		定性	好		10
		社会效益指标	提升校园安全程度		定性	好		10
	产出指标	数量指标	校园安保经费保障人数		≥	6	人	10
			发放保安工资的月数		≤	9	月	10
			校园安保经费保障人数		≥	5	人	10
			校园安保经费保障月数		≥	9	月	10
		提升校园安全程度	定性	好		10		
	时效指标	保安到岗及时性		定性	好		10	
	成本指标	保安工资的月标准		≤	2100	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	90	%	10	

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：	142038-重庆市大渡口小学							
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	周晓娟 18696670408			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142038-重庆市大渡口小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.00				
	其中：财政拨款			3.00				
	其他资金							
总体目标	学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。							
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	教学水平可持续提高		定性	提高		10
		社会效益指标	家长对教师教育教学的满意度		≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	工作汇报次数		≥	2	次	10
			教师培训人数		≥	56	人	10
			教师培训次数		≤	5	次	10
			市外培训次数		≥	2	次	10
			市内培训次数		≥	3	次	10
	时效指标	教师参培及时性		定性	及时		10	
	成本指标	市外教师培训餐费标准		≤	100	元/人*天	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师教育教学能力提升		定性	提升		10	

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口小学

单位：万元

填报单位：	142038-重庆市大渡口小学							
项目名称	50010423T000003178400-教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）			项目负责人及联系电话	郭珊 13320306658			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142038-重庆市大渡口小学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			25.60				
	其中：财政拨款			25.60				
	其他资金							
总体目标	缺编学校聘请合同制员工来保障教育教学顺利开展，补助聘用人员经费不足。							
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	可持续发展性		定性	可持续		10
		社会效益指标	学生的学习能力提升		定性	临聘教师到岗积极性	≥	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		≥	8	名	10
			临聘教师每周课时数		≥	18	节	10
			临聘教师外出学习次数		≥	5	次	10
			每位临聘教师上课班数		≥	2	个	10
			临聘教师每周超课时数		≥	10	节	10
	时效指标	临聘教师到岗积极性		≥	99	%	10	
	成本指标	临聘教师每月每人工资		≤	4000	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教育教学的满意度		≥	88	%	10	