

重庆市钢城实验学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校本着“九年和悦教育，奠基幸福人生”的办学理念；以着力提升学校的文化品质、教育教学质量和整体竞争力，致力培养出一批批具有人文气质、具有“和”“悦”品性的师生为使命，着力打造“和悦教育”品牌，努力把学校建设成一所特色显著、育人质量一流、有着良好社会影响的九年一贯制学校，打造一所人文底蕴深厚、和悦发展的特色学校，进一步推进大渡口区“幸福教育”特色发展，办“百姓身边的好学校”。

(二) 单位构成

学校内设督导室、综合办公室、学生发展指导中心（含团委和少先队）、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、后勤保障服务中心（含技装、大数据办）、校园平安服务中心、工会。督导室主要职责是贯彻落实上级督导工作，也集中了一些富有教学管理经验的老干部、老教师，对学校教育教学管理及其他职能部门的职责落实进行督导。综合办公室是学校党务、宣传、人事、文秘等工作的综合职能部门。学生发展指导中心负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；组织开展学生各种德育活动；负责共青团、少先队建设以及开展相关活动。课堂教师服务中心负责全校教学管理的协调和对各教学部的教学业务指导，负责全校学生学籍管理，教材采购，负责日常教务、考务工作，负责教学进度与课表的编排。教师成长服务中心负责学校教育科学研究工作。后勤保障服务中心负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修等工作。技装室负责教室及教学设备管理，图书

馆管理。工会主要职能是主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会，是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。校园平安服务中心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 3059.57 万元，其中：一般公共预算拨款 3036.66 万元，上年结转收入 22.91 万元。收入较 2022 年增加 73.96 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 79.27 万元，上年结转减少 5.31 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3059.57 万元，其中：教育支出预算 2147.05 万元，社会保障和就业支出预算 625.27 万元，卫生健康支出预算 139.07 万元，住房保障支出预算 148.18 万元。支出预算较 2022 年增加 73.96 万元，主要是基本支出预算增加 95.28 万元，项目支出预算减少 21.32 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 3036.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 3036.66 万元，比 2022 年增加 79.27 万元。其中：基本支出 2880.38 万元，比 2022 年增加 95.28 万元，主要原因是在职人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 156.28 万元，比 2022 年减少 16.01 万元，主要原因是教师继续教育专项减少，主要用于学校日常运转、保安工资、关爱退休教职工等重点工作。

重庆市钢城实验学校 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 年重庆市钢城实验学校“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 156.28 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 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

（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：洪纯真 联系电话：023-68871108

重庆市钢城实验学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	3,036.66	一、本年支出	3,059.57	3,059.57		
一般公共预算拨款	3,036.66	教育支出	2,147.05	2,147.05		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	625.27	625.27		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	139.07	139.07		
二、上年结转	22.91	住房保障支出	148.18	148.18		
一般公共预算拨款	22.91					
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	3,059.57	支出总数	3,059.57	3,059.57		

重庆市钢城实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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
合计		2,957.39	3036.66	2880.38	156.28
205	教育支出	2,044.94	2,124.14	1,967.86	156.28
20502	普通教育	2,017.55	2,102.58	1,967.86	134.72
2050202	小学教育	917.62	1,198.81	1,127.50	71.31
2050203	初中教育	1,099.93	903.77	840.36	63.41
20508	进修及培训	3.00	0.80		0.80
2050801	教师进修	3.00	0.80		0.80
20509	教育费附加安排的支出	24.39	20.76		20.76
2050904	城市中小学教学设施	4.95	0		
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.44	20.76		20.76
208	社会保障和就业支出	625.27	623.20	625.27	
20805	行政事业单位养老支出	625.27	623.20	625.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	198.11	197.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	99.05	98.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	326.04	328.90	
210	卫生健康支出	139.07	140.67	139.07	

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
21011	行政事业单位医疗	139.07	140.67	139.07	
2101102	事业单位医疗	98.79	99.05	98.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.28	41.61	40.28	
221	住房保障支出	148.18	148.58	148.18	
22102	住房改革支出	148.18	148.58	148.18	
2210201	住房公积金	148.18	148.58	148.18	

重庆市钢城实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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		2,880.38	2,699.16	181.22
301	工资福利支出	2,370.26	2,370.26	
30101	基本工资	716.74	716.74	
30102	津贴补贴	22.35	22.35	
30107	绩效工资	495.78	495.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.58	197.58	
30109	职业年金缴费	98.79	98.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.96	104.96	
30112	其他社会保障缴费	38.28	38.28	
30113	住房公积金	148.18	148.18	
30114	医疗费	21.76	21.76	
30199	其他工资福利支出	525.84	525.84	
302	商品和服务支出	181.22		181.22
30201	办公费	10.88		10.88
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50

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
30207	邮电费	0.55		0.55
30216	培训费	18.52		18.52
30226	劳务费	52.45		52.45
30228	工会经费	24.70		24.70
30229	福利费	37.05		37.05
30299	其他商品和服务支出	31.07		31.07
303	对个人和家庭的补助	328.90	328.90	
30305	生活补助	305.90	305.90	
30307	医疗费	23.00	23.00	

重庆市钢城实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	

重庆市钢城实验学校基金预算支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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。

重庆市钢城实验学校单位收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	3,036.66	教育支出	2,147.05
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	625.27
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	139.07
事业收入预算		住房保障支出	148.18
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,036.66	本年支出合计	3,059.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	22.91		
收入总计	3,059.57	支出总计	3,059.57

重庆市钢城实验学校单位收入总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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			
合计		3059.57	22.91	3036.66							
205	教育支出	2,147.05	22.91	2,124.14							
20501	教育管理事务	1.20	1.20								
2050199	其他教育管理事务支出	1.20	1.20								
20502	普通教育	2,116.80	14.22	2,102.58							
2050202	小学教育	1,213.03	14.22	1,198.81							
2050203	初中教育	903.77		903.77							
20508	进修及培训	0.80		0.80							
2050801	教师进修	0.80		0.80							
20509	教育费附加安排的支出	28.25	7.49	20.76							
2050903	城市中小学校舍建设	7.49	7.49								
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.76		20.76							
208	社会保障和就业支出	625.27		625.27							
20805	行政事业单位养老支出	625.27		625.27							

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58		197.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79		98.79							
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90		328.90							
210	卫生健康支出	139.07		139.07							
21011	行政事业单位医疗	139.07		139.07							
2101102	事业单位医疗	98.79		98.79							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.28		40.28							
221	住房保障支出	148.18		148.18							
22102	住房改革支出	148.18		148.18							
2210201	住房公积金	148.18		148.18							

重庆市钢城实验学校单位支出总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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
合计		3059.57	2880.38	179.19			
205	教育支出	2,147.05	1,967.86	179.19			
20501	教育管理事务	1.20		1.20			
2050199	其他教育管理事务支出	1.20		1.20			
20502	普通教育	2,116.80	1,967.86	148.94			
2050202	小学教育	1,213.03	1,127.50	85.53			
2050203	初中教育	903.77	840.36	63.41			
20508	进修及培训	0.80		0.80			
2050801	教师进修	0.80		0.80			
20509	教育费附加安排的支出	28.25		28.25			
2050903	城市中小学校舍建设	7.49		7.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.76		20.76			
208	社会保障和就业支出	625.27	625.27				
20805	行政事业单位养老支出	625.27	625.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	328.90				

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
210	卫生健康支出	139.07	139.07				
21011	行政事业单位医疗	139.07	139.07				
2101102	事业单位医疗	98.79	98.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.28	40.28				
221	住房保障支出	148.18	148.18				
22102	住房改革支出	148.18	148.18				
2210201	住房公积金	148.18	148.18				

重庆市钢城实验学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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										
货物类										
服务类										
工程类										

重庆市钢城实验学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

单位名称	142026-重庆市钢城实验学校	支出预算总量	3059.57		
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。</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	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	98
	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

重庆市钢城实验学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：	142026-重庆市钢城实验学校						
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	兰静 13983632178		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142026-重庆市钢城实验学校		
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	贴合我校在“五育并举”、“和悦教育”的发展道路，通过悦衍工作坊培养学生审美理念，提升学生实践能力，注重学生全面发展和个性形成。建立健全并进一步完善衍纸教学课程体系。使此项目受到学生、教师、家长好评，有较高知名度、美誉度和社会影响。						
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	提升学生实践能力	定性			10
			建立健全衍纸教学课程体系	定性			10
	产出指标	时效指标	资金及时下达	定性			10
			资金及时使用	定性			10
			资金使用准确性	定性			10
		成本指标	工作坊运行经费	≤	3	万元/年	10
		数量指标	组织学生画展次数	≥	2	次/年	10
	开展培训次数		≥	2	次/年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

重庆市钢城实验学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：	142026-重庆市钢城实验学校						
项目名称	50010423T000003293644-遗属补助项目			项目负责人及联系电话	冉一淋 68871108		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142026-重庆市钢城实验学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.12			
	其中：财政拨款			3.12			
	其他资金						
总体目标	关心教师遗属及时，切实感受到单位组织的关怀，确保生活健康愉快。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	是否存在帮扶问题	定性			10
			是否促进教师队伍稳定	定性			10
	产出指标	时效指标	资金及时下达	定性			10
			资金及时发放	定性			10
		数量指标	补助月份	=	12	月	10
			补助人数	=	3	人	10
		质量指标	资金投放准确率	定性			10
			资金验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	定性			10

重庆市钢城实验学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报单位：	142026-重庆市钢城实验学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	赖敬瑜 15730366360		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142026-重庆市钢城实验学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20.76			
	其中：财政拨款			20.76			
	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			10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性			10
	产出指标	数量指标	保安巡校次数	=	9	人/次	
			保安人数	=	8	人数	
			保安在岗时间	≥	12	时	
			保安保障教职工人数	≥	210	人数	
			保安保障学生人数	≥	2087	人数	
	成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		