

# 重庆市九龙坡区铝城小学 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区铝城小学是财政全额拨款的事业单位，内设机构有行政（党务）办公室、教务处、教科室、德育处、信息部、财务室、工会办公室、后勤办公室、安全稳定办公室、年级组办公室等。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区铝城小学 1 所、重庆市九龙坡区铝城小学附属园 2 所（含铝城小学幼儿园、快乐时光幼儿园）等。

## 二、单位收支总体情况

### （一）收入预算：

2023 年年初预算数 3152.81 万元，其中：一般公共预算拨款

2887.92 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 264.89 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万。收入较 2022 年增加 292.67 万元，主要是人员变动引起的经费增加和学前教育保育保教费收入增加。

## （二）支出预算：

2023 年年初预算数 3152.81 万元，其中：一般公共服务支出预算 2887.92 万元，教育支出预算 2345.63 万元，社会保障和就业支出预算 517.16 万元，卫生健康支出预算 121.54 万元，住房保障支出预算 168.48 万元。支出预算较 2022 年增加 264.89 万元，主要是基本支出预算增加 180.27 万元，项目支出预算增 84.62 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2887.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 2887.92 万元，比 2022 年增加 264.89 万元。其中：基本支出 2505.30 万元，比 2022 年增加 180.27 万元，主要原因是人员变动引起的经费增加及学前教育保育保教费收入增加，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 231.60 万元。

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 2022 年持平，主要原因是本部门 2023 年无使用政府性

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，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费支出。

#### 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301.6万元。

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：傅鸿，联系方式：023-65811348

附表：

- 1.重庆市九龙坡区铝城小学财政拨款收支总表
- 2.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 4.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算三公经费支出表
- 6.重庆市九龙坡区铝城小学政府性基金预算支出表
- 7.重庆市九龙坡区铝城小学部门收支总表
- 8.重庆市九龙坡区铝城小学部门收入总表
- 9.重庆市九龙坡区铝城小学部门支出总表
- 10.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 12.重庆市九龙坡区铝城小学项目支出明细表
- 13.重庆市九龙坡区铝城小学政府采购明细表
- 14.重庆市九龙坡区铝城小学项目绩效目标表

附表 1

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>2,776.90</b>	一、本年支出	<b>2806.90</b>	<b>2806.90</b>		
一般公共预算资金	2,776.90	教育支出	1999.72	1999.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	517.16	517.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.54	121.54		
		住房保障支出	168.48	168.48		
二、上年结转	30.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>2806.90</b>	支出合计	<b>2806.90</b>	<b>2806.90</b>		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		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		<b>2,806.92</b>	<b>2,535.30</b>	<b>301.60</b>
205	教育支出	1999.72	1,728.12	301.60
20502	普通教育	1999.72	1,728.12	301.60
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	1999.72	1,698.12	301.60
208	社会保障和就业支出	517.16	517.16	
20805	行政事业单位养老支出	517.16	517.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.49	311.49	
210	卫生健康支出	121.54	121.54	
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54	
2101102	事业单位医疗	87.08	87.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.45	34.45	
221	住房保障支出	168.48	168.48	
22102	住房改革支出	168.48	168.48	
2210201	住房公积金	161.70	161.70	
2210203	购房补贴	6.78	6.78	

附表 3

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>2,505.30</b>	<b>2,168.99</b>	<b>336.31</b>
301	工资福利支出	1,833.87	1,833.87	
30101	基本工资	470.17	470.17	
30102	津贴补贴	76.48	76.48	
30107	绩效工资	317.09	317.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.11	137.11	
30109	职业年金缴费	68.56	68.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
30113	住房公积金	161.70	161.70	
30114	医疗费	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	490.56	490.56	
302	商品和服务支出	331.82	4.77	327.05

30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	11.57		11.57
30215	会议费	5.08		5.08
30216	培训费	12.85		12.85
30226	劳务费	140.42		140.42
30228	工会经费	47.14		47.14
30229	福利费	29.99		29.99
30299	其他商品和服务支出	4.77	4.77	
303	对个人和家庭的补助	330.35	330.35	
30305	生活补助	298.08	298.08	
30307	医疗费补助	30.24	30.24	
30308	助学金	2.03	2.03	
310	资本性支出	9.26		9.26
31002	办公设备购置	9.26		9.26

附表 4

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>2505.30</b>
501	机关工资福利支出	296.51
50102	社会保障缴费	296.51
505	对事业单位经常性补助	1,869.18
50501	工资福利支出	1,537.36
50502	商品和服务支出	331.82
506	对事业单位资本性补助	9.26
50601	资本性支出（一）	9.26
509	对个人和家庭的补助	330.35
50901	社会福利和救助	328.32
50902	助学金	2.03

附表 5

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附表 6

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附表 7

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,152.81	合计	3,152.81
一般公共预算资金	2,887.92	教育支出	2,345.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	517.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.54
财政专户管理资金	264.89	住房保障支出	168.48
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,152.81	2,887.92			264.89					
205	教育支出	2,345.63	2,080.74			264.89					
20502	普通教育	2,345.63	2,080.74			264.89					
2050201	学前教育	264.89				264.89					
2050202	小学教育	2,080.74	2,080.74								
208	社会保障和就业支出	517.16	517.16								
20805	行政事业单位养老支出	517.16	517.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.49	311.49								
210	卫生健康支出	121.54	121.54								
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54								
2101102	事业单位医疗	87.08	87.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.45	34.45								
221	住房保障支出	168.48	168.48								
22102	住房改革支出	168.48	168.48								
2210201	住房公积金	161.70	161.70								
2210203	购房补贴	6.78	6.78								

附表 9

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,152.81</b>	<b>2,505.30</b>	<b>647.51</b>
205	教育支出	2,345.63	1,698.12	647.51
20502	普通教育	2,345.63	1,698.12	647.51
2050201	学前教育	264.89		264.89
2050202	小学教育	2,080.74	1,698.12	382.62
208	社会保障和就业支出	517.16	517.16	
20805	行政事业单位养老支出	517.16	517.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.49	311.49	
210	卫生健康支出	121.54	121.54	
21011	行政事业单位医疗	121.54	121.54	
2101102	事业单位医疗	87.08	87.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.45	34.45	

221	住房保障支出	168.48	168.48	
22102	住房改革支出	168.48	168.48	
2210201	住房公积金	161.70	161.70	
2210203	购房补贴	6.78	6.78	

附表 10

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>301.60</b>
302	商品和服务支出	301.60
30201	办公费	200.60
30226	劳务费	101.00

附表 11

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>301.60</b>
505	对事业单位经常性补助	301.60
50502	商品和服务支出	301.60

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区铝城小学项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名 称	功能科 目编码	功能科 目名称	项目名 称	项目 分类	总计	一般公共预算				政府性基金 预算			单位资金			
									小计	财力安 排	有专 项用 途的 非税 收入	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	事 业 单 位 收 入 资 金
							合 计	<b>566.49</b>	<b>301.60</b>	<b>301.60</b>					<b>264.89</b>				
250	重庆市九 龙坡区教 育委员会							566.49	301.60	301.60					264.89				
250	重庆市 九龙坡区 教育委员 会	250032	重庆市 九龙坡 区铝城 小学	2050202	小学 教育	缺编教师 补助公用 经费(固)	重点 专项	81.00	81.00	81.00									

250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250032	重庆市 九龙坡区 铝城小学	2050202	小学 教育	学前教育 专项经费 (固)	重点 专项	56.00	56.00	56.00									
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250032	重庆市 九龙坡区 铝城小学	2050201	学 前 教 育	非税弥补 公用经费 (专户)	重点 专项	264.89							264.89				
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250032	重庆市 九龙坡区 铝城小学	2050202	小 学 教 育	渝财教 (2022)192 号提前下 达2023年 城乡义务 教育补助 经费-生 均公用经 费	重点 专项	151.60	151.60	151.60									
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250032	重庆市 九龙坡区 铝城小学	2050202	小 学 教 育	渝财教 (2022)192 号提前下 达2023年 城乡义务 教育补助 经费-特 殊教育经 费	重点 专项	13.00	13.00	13.00									



附表 14

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250032-重庆市九龙坡区铝城小学		项目名称：	2022 年党建业务管理工作经费（固）			职能职责与活动：	0515-教育综合管理 /04-片区管理业务经费			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：				项目总额：	2			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：				其中：财政资金：	2			
整体目标：	2022 年党建业务管理工作经费（固）						财政专户管理资金：	0			
							单位资金：	0			
							社会投入资金：	0			
							银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2022 年党建工作经费	=		20000	元					
产出指标	质量指标	党建工作经费	=		20000	元					
产出指标	时效指标	下达时间	=		2022	年					
产出指标	成本指标	2022 年党建业务管理工作经费	=		20000	元					
效益指标	经济效益指标	师生覆盖率	≥		98	%					
效益指标	社会效益指标	党建片区工作经费	≥		99	%					
效益指标	可持续发展指标	社会满意度	≥		99	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	片区党建工作满意度	≥		99	%					

附表 14

## 2023 年重庆市九龙坡区铝城小学绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250032-重庆市九龙坡区铝城小学		项目名称：	学前教育专项经费（固）				职能职责与活动：	0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理	
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	傅鸿				项目总额：	56	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13594651246				其中：	财政资金：	56
整体目标：	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。							财政专户管理资金：	0	
								单位资金：	0	
								社会投入资金：	0	
								银行贷款：	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)			
产出指标	成本指标	补助标准	=		560000	元/年	20			
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		优良中低差	年	10			
产出指标	数量指标	幼儿园班级数	=		10	个	20			
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	定性		优良中低差	年	10			
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		90	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10			