

重庆市九龙坡区人和小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据（九龙坡委编委【2019】127号）文件精神，重庆市九龙坡区人和小学校职能职责如下：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

我校是财政全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。学校设有行政办公室、教导处、德育处、教科室、安稳办、后勤处、大队部、技装中心等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3261.62 万元，其中：一般公共预算拨款 3261.62 万元。收入较 2022 年减少 121.32 万元，主要是 2022 年有 407.49 万元上年结转收入和 60.2 万元事业收入，2023 年由于幼儿园未招生，无事业收入，因此，2023 年预算经费拨款减少 121.32 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3261.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 3261.62 万元，教育支出预算 2582.83 万元，社会保障和就业支出预算 370.57 万元，卫生健康支出预算 116.07 万元，住房保障支出预算 192.16 万元。支出预算较 2022 年减少 121.32 万元，主要是基本支出预算增加 238.69 万元，项目支出预算减少 360.01 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 3261.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 3261.62 万元，比 2022 年减少 61.12 万元。其中：基本支出 2625.13 万元，比 2022 年增加 238.69 万元，主要原因是学生、教师人数增加产生的教师工资和公用经费等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 636.49 万元，比 2022 年减少 360.01 万元，主要原因是 2022 年有 407.49 万元上年结转收入和 60.2 万元事业收入，主要用于学校各种维修维护，保障学校正常运转的各项商品服务支出，临聘教师工资等重点工作。

我单位 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 2.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00

万元，本单位 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车购置费预算。

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。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。本单位 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 636.49 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车 10 辆，其中一般公务用车 1 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：丁越强，电话：023-61768486。

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校财政拨款收支总表
2.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校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）
- 5.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校支出总表
- 10.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校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）
- 11.2023 年重庆市九龙坡区人和小学校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. 2023 年重庆市九龙坡区人和小学校项目支出明细表
13. 2023 年重庆市九龙坡区人和小学校政府采购明细表
14. 2023 年重庆市九龙坡区人和小学校项目支出绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校 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	3,261.53	一、本年支出	3,261.62	3,261.62		
一般公共预算资金	3,261.53	教育支出	2,582.83	2,582.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.57	370.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.07	116.07		
		住房保障支出	192.16	192.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.09					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,261.62	支出合计	3,261.62	3,261.62		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校 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		3,261.62	2,625.13	636.49
205	教育支出	2,582.83	1,946.34	636.49
20502	普通教育	2,582.83	1,946.34	636.49
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	2,582.83	1,946.34	636.49
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57	
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.52	161.52	
210	卫生健康支出	116.07	116.07	
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
221	住房保障支出	192.16	192.16	
22102	住房改革支出	192.16	192.16	
2210201	住房公积金	177.60	177.60	
2210203	购房补贴	14.55	14.55	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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		2,625.13	2,176.64	448.49
301	工资福利支出	2,000.22	2,000.22	
30101	基本工资	476.97	476.97	
30102	津贴补贴	32.31	32.31	
30107	绩效工资	376.33	376.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.37	139.37	
30109	职业年金缴费	69.68	69.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.04	74.04	
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	177.60	177.60	
30114	医疗费	26.64	26.64	
30199	其他工资福利支出	608.98	608.98	
302	商品和服务支出	406.80	2.48	404.33
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	4.60		4.60
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	18.53		18.53
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	33.07		33.07
30226	劳务费	122.08		122.08
30228	工会经费	52.42		52.42
30229	福利费	30.49		30.49
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	36.62	2.48	34.14
303	对个人和家庭的补助	173.95	173.95	
30305	生活补助	154.56	154.56	
30307	医疗费补助	15.68	15.68	
30308	助学金	3.71	3.71	
310	资本性支出	44.16		44.16
31002	办公设备购置	44.16		44.16

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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		2,625.13
501	机关工资福利支出	301.39
50102	社会保障缴费	301.39
505	对事业单位经常性补助	2,105.64
50501	工资福利支出	1,698.83
50502	商品和服务支出	406.80
506	对事业单位资本性补助	44.16
50601	资本性支出（一）	44.16
509	对个人和家庭的补助	173.95
50901	社会福利和救助	170.24
50902	助学金	3.71

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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	
2.00		2.00		2.00	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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 年重庆市九龙坡区人和小学校
收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,261.62	合计	3,261.62
一般公共预算资金	3,261.62	教育支出	2,582.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.07
财政专户管理资金		住房保障支出	192.16
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 年重庆市九龙坡区人和小学校 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		3,261.62	3,261.62								
205	教育支出	2,582.83	2,582.83								
20502	普通教育	2,582.83	2,582.83								
2050202	小学教育	2,582.83	2,582.83								
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57								
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	139.37	139.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.68	69.68								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	161.52	161.52								
210	卫生健康支出	116.07	116.07								
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07								
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	24.27	24.27								
221	住房保障支出	192.16	192.16								
22102	住房改革支出	192.16	192.16								
2210201	住房公积金	177.60	177.60								
2210203	购房补贴	14.55	14.55								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,261.62	2,625.13	636.49
205	教育支出	2,582.83	1,946.34	636.49
20502	普通教育	2,582.83	1,946.34	636.49
2050202	小学教育	2,582.83	1,946.34	636.49
208	社会保障和就业支出	370.57	370.57	
20805	行政事业单位养老支出	370.57	370.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.52	161.52	
210	卫生健康支出	116.07	116.07	
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
221	住房保障支出	192.16	192.16	
22102	住房改革支出	192.16	192.16	
2210201	住房公积金	177.60	177.60	
2210203	购房补贴	14.55	14.55	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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		636.49
302	商品和服务支出	636.49
30201	办公费	230.09
30206	电费	10.40
30226	劳务费	396.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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		636.49
505	对事业单位经常性补助	636.49
50502	商品和服务支出	636.49

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
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			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	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
							合计	636.49	636.49	636.49														
250	重庆市九龙							636.49	636.49	636.49														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250042	重庆市九龙坡区人和小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	396.00	396.00	396.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250042	重庆市九龙坡区人和小学校	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	230.00	230.00	230.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250042	重庆市九龙坡区人和小学校	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	10.40	10.40	10.40														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250042	重庆市九龙坡区人和小学校	2050202	小学教育	渝财教(2021)179号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生均公用经费	重点专项	0.09	0.09	0.09														

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校
政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	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
							合计：																

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：		250042-重庆市九龙坡区人和小学校		项目名称：		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				职能职责与活动：		0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作					
主管部门：		250- 重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：		丁越强				项目总额：		230.00					
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		61768486				其中：		财政资金：		230.00			
整体目标：		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出包括：教学业务与管理、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。								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（%）	备注								
产出指标		数量指标	本次下达学校数	=		1	所	20									
产出指标		成本指标	补助标准	=		2300000	元/年	20									
产出指标		时效指标	拨付时间	=		1	月	10									
效益指标		可持续发展指标	补助周期	=		1	年	15									
效益指标		社会效益指标	保障学校正常运转，提高学校办学质量水平	定性		长期		15									
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10									

2023 年重庆市九龙坡区人和小学校项目支出绩效目标申报表

单位: 万元

单位信息：	250042-重庆市九龙坡区人和小学校	项目名称：	缺编教师补助公用经费（固）							职能职责与活动：		0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：	丁越强							项目总额：		396.00			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	61768486							其中：	财政资金：	396.00			
整体目标：	解决学校教师人数不足情况，为学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校在稳定的人才队伍下，提升教育教学质量，为实现教育强区目标发挥作用。								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（%）	备注							
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		88	人	20								
产出指标	时效指标	指标下达时间	=		1	月	20								
产出指标	成本指标	补助标准	=		3960000	元/年	10								
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		88	个	15								
效益指标	可持续发展指标	补助周期	=		3	年	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10								