

重庆市九龙坡区田坝小学校

2023 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡田坝小学校是九龙坡区教委主管的全日制义务教育学校,是全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行中小学会计制度,具备独立法人的资格。业务范围是开展 6-12 岁小学教育教学工作,实施义务教育,促进学生全面发展,开展学校德育工作,开展学校体育、卫生、艺术工作,开展对外交流工作。

(二) 单位构成

重庆市九龙坡区田坝小学校是九龙坡区教委主管的全日制公办小学,是全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位。学校共设有行政办公室、教学督导部、教科室、德育部、后勤部、教科室、安稳办等 7 个处室。2023 年教职工 117 人,学生 1352 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 1973.63 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1928.33 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 45.3 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 24.3 万

元，主要是人员经费拨款增加 17 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1973.63 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1395.26 万元，社会保障和就业支出预算 364.25 万元，卫生健康支出预算 86.2 万元，住房保障支出预算 127.93 万元。支出预算较 2022 年增加 45.3 万元，主要是基本支出预算增加 20.3 万元，项目支出预算增加 25 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 1928.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1928.33 万元，比 2022 年增加 32.47 万元。其中：基本支出 1760.13 万元，比 2022 年增加 12.24 万元，主要原因是人员增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 168.2 万元，比 2022 年增加 20.23 万元，主要原因是中央资金增加等，主要用于学校运转等重点工作。

重庆市九龙坡区田坝小学校 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，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0

万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市九龙坡区田坝小学校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。重庆市九龙坡区田坝小学校无政府采购情况。

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 168.2 万元。

4.国有资产占有使用情况。重庆市九龙坡区田坝小学校无国有资产占有使用情况。

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：黎宇晨 联系方式：65265063-8018

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区田坝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 年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算“三公”

经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校政府性基金预算支出
表

7.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校支出总表（功能科目
分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区田坝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 年重庆市九龙坡区田坝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 年重庆市九龙坡区田坝小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区田坝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	1,928.33	一、本年支出	1,928.33	1,928.33		
一般公共预算资金	1,928.33	教育支出	1,349.96	1,349.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	364.25	364.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.20	86.20		
		住房保障支出	127.93	127.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,928.33	支出合计	1,928.33	1,928.33		

附表 2

**2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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		1,928.33	1,760.13	168.20
205	教育支出	1,349.96	1,181.76	168.20
20502	普通教育	1,349.96	1,181.76	168.20
2050201	学前教育	30.80		30.80
2050202	小学教育	1,319.16	1,181.76	137.40
208	社会保障和就业支出	364.25	364.25	
20805	行政事业单位养老支出	364.25	364.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	86.20	86.20	
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
221	住房保障支出	127.93	127.93	
22102	住房改革支出	127.93	127.93	
2210201	住房公积金	116.18	116.18	
2210203	购房补贴	11.75	11.75	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,760.13	1,556.70	203.43
301	工资福利支出	1,321.07	1,321.07	
30101	基本工资	324.69	324.69	
30102	津贴补贴	57.06	57.06	
30107	绩效工资	234.36	234.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	96.70	
30109	职业年金缴费	48.35	48.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
30113	住房公积金	116.18	116.18	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	363.82	363.82	
302	商品和服务支出	201.41	3.36	198.05
30201	办公费	15.01		15.01
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	10.10		10.10
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	11.73		11.73
30216	培训费	10.07		10.07
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	47.31		47.31
30228	工会经费	22.09		22.09
30229	福利费	21.15		21.15
30299	其他商品和服务支出	23.16	3.36	19.80
303	对个人和家庭的补助	232.27	232.27	
30305	生活补助	209.76	209.76	
30307	医疗费补助	21.28	21.28	

30308	助学金	1.23	1.23	
310	资本性支出	5.38		5.38
31002	办公设备购置	5.38		5.38

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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		1,760.13
501	机关工资福利支出	209.11
50102	社会保障缴费	209.11
505	对事业单位经常性补助	1,313.37
50501	工资福利支出	1,111.96
50502	商品和服务支出	201.41
506	对事业单位资本性补助	5.38
50601	资本性支出（一）	5.38
509	对个人和家庭的补助	232.27
50901	社会福利和救助	231.04
50902	助学金	1.23

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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 年重庆市九龙坡区田坝小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,973.63	合计	1,973.63
一般公共预算资金	1,928.33	教育支出	1,395.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	364.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.20
财政专户管理资金	45.30	住房保障支出	127.93
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 年重庆市九龙坡区田坝小学校收入总表

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		1,973.63	1,928.33			45.30					
205	教育支出	1,395.26	1,349.96			45.30					
20502	普通教育	1,395.26	1,349.96			45.30					
2050201	学前教育	76.10	30.80			45.30					
2050202	小学教育	1,319.16	1,319.16								
208	社会保障和就业支出	364.25	364.25								
20805	行政事业单位养老支出	364.25	364.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35								
2080599	其他行	219.20	219.20								

	政事业单 位养老支 出										
210	卫生健康 支出	86.20	86.20								
21011	行政事业 单位医疗	86.20	86.20								
2101102	事业单 位医疗	61.93	61.93								
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	24.27	24.27								
221	住房保障 支出	127.93	127.93								
22102	住房改革 支出	127.93	127.93								
2210201	住房公 积金	116.18	116.18								
2210203	购房补 贴	11.75	11.75								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校支出总表
(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,973.63	1,760.13	213.50
205	教育支出	1,395.26	1,181.76	213.50
20502	普通教育	1,395.26	1,181.76	213.50
2050201	学前教育	76.10		76.10
2050202	小学教育	1,319.16	1,181.76	137.40
208	社会保障和就业支出	364.25	364.25	
20805	行政事业单位养老支出	364.25	364.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.70	96.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.35	48.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	86.20	86.20	
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
221	住房保障支出	127.93	127.93	
22102	住房改革支出	127.93	127.93	
2210201	住房公积金	116.18	116.18	
2210203	购房补贴	11.75	11.75	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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		168.20
302	商品和服务支出	168.20
30201	办公费	89.70
30226	劳务费	78.50

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校
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		168.20
505	对事业单位经常性补助	168.20
50502	商品和服务支出	168.20

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区田坝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	213.5	168.2	168.2									45.3						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							213.5	168.2	168.2									45.3						
250	重庆市九龙坡区教育委员	250044	重庆市九龙	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	58.5	58.5	58.5															

	会		坡区田坝小学校																								
250	重 庆 市 九 龙 坡 区 教 育 委 员 会	250044	重 庆 市 九 龙 坡 区 田 坝 小 学 校	2050201	学前教育	学前教育专项经 费（固）	重点专项	30.8	30.8	30.8																	
250	重 庆 市 九 龙 坡 区 教 育 委 员 会	250044	重 庆 市 九 龙 坡 区 田 坝 小 学 校	2050201	学前教育	非税弥补公用经 费（专户）	重点专项	45.3											45.3								

250	重 庆 市 九 龙 坡 区 教 育 委 员 会	250044	重 庆 市 九 龙 坡 区 田 坝 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	68	68	68																
250	重 庆 市 九 龙 坡 区 教 育 委 员 会	250044	重 庆 市 九 龙 坡 区 田 坝 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	10.9	10.9	10.9																

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区田坝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 年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250044-重庆市九龙坡区田坝小学校		项目名称：	非税弥补公用经费（专户）					职能职责与活动：		0515-教育综合管理/06-其他	
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	黎宇晨					项目总额：		126.3	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15320550416					其中：	财政资金：	0	
整体目标：	幼儿园保育保教费收入，用于弥补公用经费，保障教育教学正常进行。								财政专户管理资金：		126.3	
									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	成本指标	保育保教费成本	=		1263000	元	15					
产出指标	时效指标	该资金下达时间	=		1	年	15					
产出指标	数量指标	幼儿园人数	=		318	人数	20					
效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学,减轻学校教学压力	定性		优良中低差		15					
效益指标	经济效益指标	该资金对该片区带来经济效益	=		1263000	元	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		100	%	10					

2023 年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250044-重庆市九龙坡区田坝小学校		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：	黎宇晨					项目总额：		92.40			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15320550416					其中：	财政资金：	92.40			
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（%）	备注						
产出指标	数量指标	幼儿园人数	=		318	人数	20	3年						
产出指标	成本指标	普惠补助成本	=		924000	元	15	3年						
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		优良中低 差		15							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		80	%	15							
效益指标	经济效益指标	提高本地区经济效益	=		924000	元	15	3年						
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥		98	%	10							

