

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校的主要职能是：实施普通小学和普通初中义务教育，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

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1497.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1481.71 万元，政府性基金预算拨款 4.08 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 11.4 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 16.1 万元，主要是教育支出经费减少 1.96 万元，社会保障和就业支出

经费减少 9.88 万元，住房保障支出经费减少 3.92 万元，卫生健康支出经费减少 0.43 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1497.19 万元，其中：一般公共服务支出预算 1481.71 万元，教育支出预算 745.45 万元，社会保障和就业支出预算 598.6 万元，卫生健康支出预算 77.87 万元，住房保障支出预算 71.19 万元，其他支出 4.08 万元。支出预算较 2022 年减少 13.5 万元，主要是基本支出预算减少 21.53 万元，项目支出预算增加 8.03 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 1481.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 1481.71 万元，比 2022 年或减少 17.58 万元。其中：基本支出 1448.41 万元，比 2022 年减少 21.53 万元，主要原因是教师减少引起的教育支出、社保、卫生和住房保障支出减少；项目支出 33.3 万元，比 2022 年增加 3.95 万元，主要原因是增加了城乡义务教育补助经费——特殊教育经费。

2023 年政府性基金预算收入 4.08 万元，政府性基金预算支出 4.08 万元，比 2022 年减少 0.08 万元。

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 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 0 万

元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是本单位 2022 年未安排公务用车购置费。

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 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 33.3 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：张菊，联系方式：023-61650597

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校项目支出
明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校政府采购
明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校项目绩效
目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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	1,481.71	一、本年支出	1,485.79	1,481.71	4.08	
一般公共预算资金	1,481.71	教育支出	734.05	734.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	598.60	598.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.87	77.87		
		住房保障支出	71.19	71.19		
		其他支出			4.08	
二、上年结转	4.08	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	4.08					
国有资本经营收入						
收入合计	1,485.79	支出合计	1,485.79	1,481.71	4.08	

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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		1,481.71	1,448.41	33.30
205	教育支出	734.05	700.75	33.30
20502	普通教育	734.05	700.75	33.30
2050201	学前教育	12.70		12.70
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	721.35	700.75	20.60
208	社会保障和就业支出	598.60	598.60	
20805	行政事业单位养老支出	598.60	598.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.50	510.50	
210	卫生健康支出	77.87	77.87	
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87	
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.91	40.91	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
22102	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	68.22	68.22	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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		1,448.41	1,328.08	120.33
301	工资福利支出	775.30	775.30	
30101	基本工资	212.02	212.02	
30102	津贴补贴	31.71	31.71	
30107	绩效工资	126.31	126.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	58.73	
30109	职业年金缴费	29.37	29.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	68.22	68.22	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	201.38	201.38	
302	商品和服务支出	126.85	7.82	119.03
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.40		9.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	11.63		11.63
30216	培训费	9.51		9.51
30226	劳务费	22.51		22.51
30228	工会经费	11.34		11.34

30229	福利费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	18.62	7.82	10.80
303	对个人和家庭的补助	544.95	544.95	
30305	生活补助	495.10	495.10	
30307	医疗费补助	49.56	49.56	
30308	助学金	0.30	0.30	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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		1,448.41
501	机关工资福利支出	127.01
50102	社会保障缴费	127.01
505	对事业单位经常性补助	775.14
50501	工资福利支出	648.29
50502	商品和服务支出	126.85
506	对事业单位资本性补助	1.30
50601	资本性支出（一）	1.30
509	对个人和家庭的补助	544.95
50901	社会福利和救助	544.66
50902	助学金	0.30

附表 5

**2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算“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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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			
229	其他支出	4.08		4.08
22960	彩票公益金安排的支出	4.08		4.08
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.08		4.08

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,497.19	合计	1497.19
一般公共预算资金	1,481.71	教育支出	745.45
政府性基金预算资金	4.08	社会保障和就业支出	598.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.87
财政专户管理资金	11.40	住房保障支出	71.19
事业收入资金		其他支出	4.08
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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校收入总表

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		1,497.19	1,481.71	4.08		11.40					
205	教育支出	745.45	734.05			11.40					
20502	普通教育	745.45	734.05			11.40					
2050201	学前教育	24.10	12.70			11.40					
2050203	初中教育	721.35	721.35								
208	社会保障和就业支出	598.60	598.60								
20805	行政事业单位养老支出	598.60	598.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.50	510.50								
210	卫生健康支出	77.87	77.87								
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87								
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.91	40.91								
221	住房保障支出	71.19	71.19								
22102	住房改革支出	71.19	71.19								
2210201	住房公积金	68.22	68.22								
2210203	购房补贴	2.97	2.97								
229	其他支出	4.08		4.08							
22960	彩票公益金安排的支出	4.08		4.08							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.08		4.08							

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,497.19	1,448.41	48.78
205	教育支出	745.45	700.75	44.70
20502	普通教育	745.45	700.75	44.70
2050201	学前教育	24.10		24.10
2050203	初中教育	721.35	700.75	20.60
208	社会保障和就业支出	598.60	598.60	
20805	行政事业单位养老支出	598.60	598.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.50	510.50	
210	卫生健康支出	77.87	77.87	
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87	
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.91	40.91	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
22102	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	68.22	68.22	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	
229	其他支出	4.08		4.08
22960	彩票公益金安排的支出	4.08		4.08
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.08		4.08

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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		33.30
302	商品和服务支出	33.30
30201	办公费	4.70
30226	劳务费	28.60

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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		33.30
505	对事业单位经常性补助	33.30
50502	商品和服务支出	33.30

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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	48.78	33.30	33.30					4.08	4.08			11.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							44.70	33.30	33.30					4.08	4.08			11.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250059	重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	18.60	18.60	18.60															

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250059	重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	12.70	12.70	12.70														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250059	重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	11.40										11.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250059	重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	2050203	初中教育	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	2.00	2.00	2.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250059	重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	渝财综（2021）68号提前下达2022年乡村学校少年宫经费预算（乡村学校少年宫运转经费）	重点专项	4.08						4.08	4.08									

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验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 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250059-重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校		项目名称：	缺编教师补助公用经费(固)			职能职责与活动：		0507-教师队伍建设和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：	张菊			项目总额：		18.6		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	02361650597			其中：	财政资金：	18.6		
整体目标：	解决本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。学校将在稳定的人才队伍、提高教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。						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（%）				
产出指标	时效指标	拨付时间	定性		优良中低差	月	20				
产出	成	补	=		6000	人	10				

指标	本指标	助标准			0	/年					
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		4	人	20				
效益指标	可持续发展指标	补助周期	定性		优良中低差	元/学年	10				
效益指标	生态效益指标	增加就业岗位	=		4	人	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10				

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250059-重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校	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：	张菊	项目总额：	12.7	
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	02361650597	其中：	财政资金：	12.7
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	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	幼儿园人数	$\geq$		33	人	20							
产出指标	成本指标	生均公用标准	=		850	元/人年	20							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	$\geq$		95	%	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		8	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq$		95	%	10							