

重庆市九龙坡区陶家镇小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所执行义务教育阶段教学任务的普通小学。主要宗旨和业务范围是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

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位。学校设置行政办公室、教导处、教科室、德育处、后勤处和信息技术中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校按上级规定设立团支部、少先队大队部、妇委会、教研组、年级组、家委会、工会小家等组织，在学校管理中发挥相应的作用。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1906.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1597.68 万元，政府性基金预算拨款 243.71 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 64.8 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 52.93

万元，主要是教师增加人员经费增加，学生增加引起公用经费增加 52.93 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1906.19 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1245.29 万元，社会保障和就业支出预算 251.4 万元，卫生健康支出预算 67.15 万元，住房保障支出预算 98.64 万元，其他支出 243.71 万元。支出预算较 2022 年增加 52.93 万元，主要是基本支出预算增加 103.51 万元，项目支出预算减少 50.58 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 1597.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1597.68 万元，比 2022 年增加 130.23 万元。其中：基本支出 1409.17 万元，比 2022 年增加 103.51 万元，主要原因是教师增加人员经费增加，学生增加公用经费增加，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 188.51 万元，比 2022 年增加 26.72 万元，主要原因是增加缺编教师公用经费等，主要用于临聘教师的工资福利待遇及办公条件改善，保障教育教学，提高教育质量等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 243.71 万元，政府性基金预算支出 243.71 万元，比 2022 年减少 81.40 万元，主要原因是重庆市乡村学校少年宫办公室经费减少。

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 188.51 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：罗文强，联系方式：电话：
023-65785382

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校财政拨款
收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校一般公共
预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校一般公共
预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校一般公共
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 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校一般公共
预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校政府性基
金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门收支
总表

8.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门收入
总表

9.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门支出
总表

10.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校一般公共

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 年重庆市九龙坡区陶家镇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 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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	1,597.68	一、本年支出	1,841.39	1,597.68	243.71	
一般公共预算资金	1,597.68	教育支出	1,180.49	1,180.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.40	251.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.15	67.15		
		住房保障支出	98.64	98.64		
		其他支出	243.71		243.71	
二、上年结转	243.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	243.71					
国有资本经营收入						
收入合计	1,841.39	支出合计	1,841.39	1,597.68	243.71	

附件 2

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		1,597.68	1,409.17	188.51
205	教育支出	1,180.49	991.98	188.51
20502	普通教育	1,180.49	991.98	188.51
2050201	学前教育	38.50		38.50
2050202	小学教育	1,141.99	991.98	150.01
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67	
210	卫生健康支出	67.15	67.15	
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	
221	住房保障支出	98.64	98.64	
22102	住房改革支出	98.64	98.64	
2210201	住房公积金	94.53	94.53	
2210203	购房补贴	4.11	4.11	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		1,409.17	1,213.31	195.86
301	工资福利支出	1,070.27	1,070.27	
30101	基本工资	265.60	265.60	
30102	津贴补贴	43.80	43.80	
30107	绩效工资	189.43	189.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.15	79.15	
30109	职业年金缴费	39.58	39.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	
30113	住房公积金	94.53	94.53	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	293.03	293.03	
302	商品和服务支出	178.93	2.03	176.89

30201	办公费	18.20		18.20
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	19.90		19.90
30216	培训费	20.42		20.42
30218	专用材料费	5.06		5.06
30226	劳务费	19.20		19.20
30228	工会经费	9.89		9.89
30229	福利费	17.31		17.31
30299	其他商品和服务支出	33.43	2.03	31.40
303	对个人和家庭的补助	141.01	141.01	
30305	生活补助	126.96	126.96	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	
30308	助学金	1.17	1.17	
310	资本性支出	18.97		18.97
31002	办公设备购置	18.97		18.97

附件 4

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		1,409.17
501	机关工资福利支出	171.17
50102	社会保障缴费	171.17
505	对事业单位经常性补助	1,078.03
50501	工资福利支出	899.10
50502	商品和服务支出	178.93
506	对事业单位资本性补助	18.97
50601	资本性支出（一）	18.97
509	对个人和家庭的补助	141.01
50901	社会福利和救助	139.84
50902	助学金	1.17

附件 5

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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	

附件 6

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		243.71		243.71
229	其他支出	243.71		243.71
22960	彩票公益金安排的支出	243.71		243.71
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	243.71		243.71

附件 7

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,906.19	合计	1,906.19
一般公共预算资金	1,597.68	教育支出	1,245.29
政府性基金预算资金	243.71	社会保障和就业支出	251.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.15
财政专户管理资金	64.80	住房保障支出	98.64
事业收入资金		其他支出	243.71
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			

附件 8

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门收入总表

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		1,906.19	1,597.68	243.71		64.80					
205	教育支出	1,245.29	1,180.49			64.80					
20502	普通教育	1,245.29	1,180.49			64.80					
2050201	学前教育	103.30	38.50			64.80					
2050202	小学教育	1,141.99	1,141.99								
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40								
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67								
210	卫生健康支出	67.15	67.15								
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15								
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62								
221	住房保障支出	98.64	98.64								
22102	住房改革支出	98.64	98.64								
2210201	住房公积金	94.53	94.53								
2210203	购房补贴	4.11	4.11								
229	其他支出	243.71		243.71							
22960	彩票公益金安排的支出	243.71		243.71							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	243.71		243.71							

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,906.19	1,409.17	497.02
205	教育支出	1,245.29	991.98	253.31
20502	普通教育	1,245.29	991.98	253.31
2050201	学前教育	103.30		103.30
2050202	小学教育	1,141.99	991.98	150.01
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.67	132.67	
210	卫生健康支出	67.15	67.15	
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	
221	住房保障支出	98.64	98.64	
22102	住房改革支出	98.64	98.64	
2210201	住房公积金	94.53	94.53	
2210203	购房补贴	4.11	4.11	
229	其他支出	243.71		243.71
22960	彩票公益金安排的支出	243.71		243.71
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	243.71		243.71

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		188.51
302	商品和服务支出	188.51
30201	办公费	13.21
30206	电费	69.30
30226	劳务费	106.00

附件 11

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		188.51
505	对事业单位经常性补助	188.51
50502	商品和服务支出	188.51

附件 12

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇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		财政专户管理资金
									小计	财力安排	小计	政府性基金预算	
							合计	497.02	188.51	188.51	243.71	243.71	64.80
250	重庆市九龙坡区教育委员会							497.02	188.51	188.51	243.71	243.71	64.80
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	67.50	67.50	67.50			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	38.50	38.50	38.50			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	64.80					64.80

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	渝财综（2022）40号提前下达2023年乡村学校少年宫经费预算	重点专项	243.71			243.71	243.71	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	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	69.51	69.51	69.51			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250060	重庆市九龙坡区陶家镇小学校	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	13.00	13.00	13.00			

附件 13

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校政府采购明细表

金额单位：万元

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：																	

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250060-重庆市九龙坡区陶家镇小学校		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：	罗文强					项目总额：		69.3			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	65785382					其中：	财政资金：	69.3			
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、教师培训、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，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出								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	资金总额	=		69.3	万元	20							
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	20							
效益指标	社会效益指标	提升学校教学水平	定性		良好		20							
效益指标	可持续影响指标	提升学校影响力	定性		好		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	资金下达金额	=		69.3	万元	10							

2023 年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250060-重庆市九龙坡区陶家镇小学校		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-特殊教育经费					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：	罗文强					项目总额：		13			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	65785382					其中：	财政资金：	13			
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、教师培训、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，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出								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	资金下达总额	=		13	万元	20							
产出指标	时效指标	下达时间	=		2023	年	20							
效益指标	社会效益指标	提升特殊教育水平	定性		良好		20							
效益指标	可持续影响指标	提升学校办学影响力	定性		良好		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	下达资金额	=		13	万元	10							