

重庆铁路小学

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

重庆铁路小学设下列内设机构：党政办公室、教导处、德育处、后勤处、信息管理处、安全办公室、幼儿园、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2964.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2873.12 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 91.65 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 181.45 万元，主要是人员增加，财政拨款增加 181.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2964.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2000.22 万元，社会保障和就业支出预算 664.73 万元，卫生健康支出预算 134.52 万元，住房保障支出预算 165.28 万元，其他支出 0 万元。支出

预算较 2022 年增加 181.46 万元,主要是基本支出预算增加 105.68 万元,项目支出预算增加 77.78 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 2873.12 万元,一般公共预算财政拨款支出 2873.12 万元,比 2022 年增加 162.21 万元。其中:基本支出 2579.72 万元,比 2022 年增加 105.68 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,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 385.04 万元,比 2022 年增加 77.77 万元,主要原因是缺编教师增加,中央资金与非税资金支出转为项目支出等,主要用于缺编人员工资及社保,校园文化建设、校园内环境装饰等重点工作。

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 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2022 年减少 0 万元;公务接待费 0 万元,比 2022 年减少 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年减少 0 万元;公务用车购置费 0 万元,比 2022 年减少 0 万元。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 293.40 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

（以下常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：李显明 联系方式：023-68500655

附表：1.2023 年重庆铁路小学部门财政拨款收支总表

2.2023 年重庆铁路小学一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2023 年重庆铁路小学一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.2023 年重庆铁路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）

5.2023 年重庆铁路小学一般公共预算“三公”经费支

出表

6.2023 年重庆铁路小学政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆铁路小学部门收支总表

8.2023 年重庆铁路小学部门收入总表

9.2023 年重庆铁路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）

10.2023 年重庆铁路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）

11.2023 年重庆铁路小学项目支出明细表

12.2023 年重庆铁路小学部门整体绩效目标表

13.2023 年重庆铁路小学政府采购明细表

14.2023 年重庆铁路小学项目绩效目标表

附件 1

重庆铁路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	2,873.12	一、本年支出	2,873.12	2,873.12		
一般公共预算资金	2,873.12	教育支出	1,908.58	1,908.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	664.73	664.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.52	134.52		
		住房保障支出	165.28	165.28		
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	2,873.12	支出合计	2,873.12	2,873.12		

附件 2

重庆铁路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		2,873.12	2,579.72	293.40
205	教育支出	1,908.58	1,615.18	293.40
20502	普通教育	1,908.58	1,615.18	293.40
2050201	学前教育	48.00		48.00
2050202	小学教育	1,860.58	1,615.18	245.40
208	社会保障和就业支出	664.73	664.73	
20805	行政事业单位养老支出	664.73	664.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.01	473.01	
210	卫生健康支出	134.52	134.52	
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52	
2101102	事业单位医疗	82.46	82.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.06	52.06	
221	住房保障支出	165.28	165.28	
22102	住房改革支出	165.28	165.28	
2210201	住房公积金	155.96	155.96	
2210203	购房补贴	9.32	9.32	

附件 3

重庆铁路小学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		2,579.72	2,271.83	307.89
301	工资福利支出	1,763.25	1,763.25	
30101	基本工资	462.77	462.77	
30102	津贴补贴	24.24	24.24	
30107	绩效工资	321.18	321.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.82	127.82	
30109	职业年金缴费	63.91	63.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	67.90	
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
30113	住房公积金	155.96	155.96	
30114	医疗费	21.84	21.84	
30199	其他工资福利支出	500.85	500.85	
302	商品和服务支出	306.27	7.25	299.02
30201	办公费	0.74		0.74
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	16.09		16.09
30214	租赁费	1.00		1.00

30216	培训费	12.98		12.98
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	124.26		124.26
30228	工会经费	41.99		41.99
30229	福利费	29.96		29.96
30299	其他商品和服务支出	34.55	7.25	27.30
303	对个人和家庭的补助	501.34	501.34	
30305	生活补助	453.37	453.37	
30307	医疗费补助	45.92	45.92	
30308	助学金	2.05	2.05	
310	资本性支出	8.87		8.87
31002	办公设备购置	8.87		8.87

附件 4

重庆铁路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		2,579.72
501	机关工资福利支出	276.40
50102	社会保障缴费	276.40
505	对事业单位经常性补助	1,793.11
50501	工资福利支出	1,486.85
50502	商品和服务支出	306.27
506	对事业单位资本性补助	8.87
50601	资本性支出(一)	8.87
509	对个人和家庭的补助	501.34
50901	社会福利和救助	499.29
50902	助学金	2.05

附件 5

重庆铁路小学一般公共预算“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	

附件 6

重庆铁路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				
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 7

重庆铁路小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,964.77	合计	2,964.76
一般公共预算资金	2,873.12	教育支出	2,000.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	664.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.52
财政专户管理资金	91.65	住房保障支出	165.28
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			

附件 8

重庆市九龙坡区教育委员会部门收入总表

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		2,964.76	2,873.12			91.64					
205	教育支出	1,991.68	1,908.58			91.64					
20502	普通教育	1,991.68	1,908.58			91.64					
2050201	学前教育	131.10	48.00			91.07					
2050202	小学教育	1,860.58	1,860.58			0.57					
208	社会保障和就业支出	664.73	664.73								
20805	行政事业单位养老支出	664.73	664.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.01	473.01								
210	卫生健康支出	134.52	134.52								
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52								
2101102	事业单位医疗	82.46	82.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.06	52.06								
221	住房保障支出	165.28	165.28								
22102	住房改革支出	165.28	165.28								
2210201	住房公积金	155.96	155.96								
2210203	购房补贴	9.32	9.32								

附件 9

重庆铁路小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,964.76	2,579.72	385.04
205	教育支出	1,991.68	1,615.18	385.04
20502	普通教育	1,991.68	1,615.18	385.04
2050201	学前教育	131.10		139.07
2050202	小学教育	1,860.58	1,615.18	245.97
208	社会保障和就业支出	664.73	664.73	
20805	行政事业单位养老支出	664.73	664.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.01	473.01	
210	卫生健康支出	134.52	134.52	
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52	
2101102	事业单位医疗	82.46	82.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.06	52.06	
221	住房保障支出	165.28	165.28	
22102	住房改革支出	165.28	165.28	
2210201	住房公积金	155.96	155.96	
2210203	购房补贴	9.32	9.32	

附件 10

重庆铁路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		293.40
302	商品和服务支出	293.40
30201	办公费	80.70
30202	印刷费	1.80
30205	水费	5.00
30206	电费	11.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	11.00
30216	培训费	27.00
30226	劳务费	151.90

附件 11

重庆铁路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		293.40
505	对事业单位经常性补助	293.40
50502	商品和服务支出	293.40

重庆铁路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			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	385.04	293.40	293.40									91.64						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							385.04	293.40	293.40									91.64						
250	重庆市九龙坡区	250061	重庆铁路	2050202	小学	缺编教师补助公用经费	重点	123.90	123.90	123.90															

	教育委员会		小学		教育	(固)	专项																		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250061	重庆铁路小学	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	48.00	48.00	48.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250061	重庆铁路小学	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	91.07										91.07							
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250061	重庆铁路小学	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	114.80	114.80	114.80															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250061	重庆铁路小学	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	6.70	6.70	6.70															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250061	重庆铁路小学	2050202	小学教育	2022年教育专项经费(第十次)	重点专项	0.57										0.57							

重庆铁路小学政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	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

2023 年重庆铁路小学项目绩效目标表

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 单位：万元

绩效目标表														
单位信息：		250061-重庆铁路小学		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：		李光涛			项目总额：		114.80			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		68500655			其中：	财政资金：	114.80			
整体目标：		提高学校办学质量水平，获得片区办学社会好评。						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		数量指标	支付金额	=		114.80	万元	10						
产出指标		数量指标	受益学生数量	>		1900	人	20						
产出指标		数量指标	下达时间	≤		12	月	20						
效益指标		经济效益指标	受益学生数量	>		1900	人	15						
效益指标		社会效益指标	片区办学评价	定性		好		15						
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥		90	%	10						

2023 年重庆铁路小学项目绩效目标表

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

单位：万元

单位信息：	250061-重庆铁路小学		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：	李光涛				项目总额：		6.7			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68500655				其中：	财政资金：	6.7			
整体目标：	提高学校办学质量水平，获得片区办学社会好评。							财政专户管理金：		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	数量指标	受益学生人数	>		10	人	20						
产出指标	时效指标	下达日期	≤		12	月	20						
产出指标	成本指标	支付金额	=		6.7	万元	10						
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	>		10	人	15						
效益指标	社会效益指标	片区办学评价	定性		好		15						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	≥		90	%	10						