

重庆市九龙坡区教育发展服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.为全区教育系统基础建设和后勤管理提供服务保障。
- 2.承担组织实施全区学校教育专项规划和教育系统政府性投资项目年度计划的具体工作。
- 3.承担学校基本建设管理工作。
- 4.受委托承办教育系统国有资产管理 and 政府采购具体工作。
- 5.负责指导教育系统各类后勤管理及服务工作。

（二）单位构成

本单位内设五个部门，采购办公室、资产管理办公室、后勤管理办公室、财务办公室、党政办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 810.46 万元，其中：一般公共预算拨款 810.46 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 0 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 582 万元，主要是学生营养促进工程项目减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 810.46 万元，其中：

一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 567.53 万元，社会保障和就业支出预算 155.96 万元，卫生健康支出预算 36.08 万元，住房保障支出预算 50.89 万元。支出预算较 2022 年减少 582 万元，主要是人员增加，基本支出预算增加 28 万元，学生营养促进工程项目减少，项目支出预算减少 610 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 810.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 810.46 万元，比 2022 年减少 582 万元。其中：基本支出 750.46 万元，比 2022 年增加 28 万元，主要原因是增人增资，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 60 万元，比 2022 年减少 610 万元，主要原因是学生营养促进工程项目减少。

重庆市九龙坡区教育发展服务中心 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 1.6 万元，比 2022 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位严格控制因公出国；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位严控“三公”经费支出，无公务接待预算；公务用车运行维护费 1.6 万元，比 2022 年减少 0.4

万元，主要原因是基建部门公车使用减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是 2023 年无购车计划。

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 60 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 1 辆，其中一般公务用车 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。

单位预算公开联系人：唐甜 联系方式：023-68652851

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心财政拨款
收支总表

2. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公
共预算财政拨款支出预算表

3. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公
共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公

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 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心政府性基金预算支出表

7. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心收支总表

8. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心收入总表

9. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心支出总表

10. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)

11. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心项目支出明细表

13. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心政府采购明细表

14. 2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心项目绩

效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心财政拨款收支总表

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	810.46	一、本年支出	810.46	810.46		
一般公共预算资金	810.46	教育支出	567.53	567.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.96	155.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.08	36.08		
		住房保障支出	50.89	50.89		
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	810.46	支出合计	810.46	810.46		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心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		810.46	750.46	60.00
205	教育支出	567.53	507.53	60.00
20599	其他教育支出	567.53	507.53	60.00
2059999	其他教育支出	567.53	507.53	60.00
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.18	95.18	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	50.89	50.89	
22102	住房改革支出	50.89	50.89	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心
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		750.46	649.73	100.73
301	工资福利支出	547.96	547.96	
30101	基本工资	151.14	151.14	
30102	津贴补贴	7.28	7.28	
30107	绩效工资	97.87	97.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	40.52	
30109	职业年金缴费	20.26	20.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	47.85	47.85	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	150.70	150.70	
302	商品和服务支出	102.19	1.46	100.73
30201	办公费	39.40		39.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	4.80		4.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.06		20.06
30229	福利费	8.86		8.86
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46	
303	对个人和家庭的补助	100.32	100.32	
30305	生活补助	91.08	91.08	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心
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		750.46
501	机关工资福利支出	86.86
50102	社会保障缴费	86.86
505	对事业单位经常性补助	563.28
50501	工资福利支出	461.09
50502	商品和服务支出	102.19
509	对个人和家庭的补助	100.32
50901	社会福利和救助	100.32

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心
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	
1.6		1.6		1.6	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心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 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	810.46	合计	810.46
一般公共预算资金	810.46	教育支出	567.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.08
财政专户管理资金		住房保障支出	50.89
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 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心收入总表

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		810.46	810.46								
205	教育支出	567.53	567.53								
20599	其他教育支出	567.53	567.53								
2059999	其他教育支出	567.53	567.53								
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96								
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.18	95.18								
210	卫生健康支出	36.08	36.08								
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08								
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40								
221	住房保障支出	50.89	50.89								
22102	住房改革支出	50.89	50.89								
2210201	住房公积金	47.85	47.85								
2210203	购房补贴	3.04	3.04								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		810.46	750.46	60.00
205	教育支出	567.53	507.53	60.00
20599	其他教育支出	567.53	507.53	60.00
2059999	其他教育支出	567.53	507.53	60.00
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.18	95.18	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	50.89	50.89	
22102	住房改革支出	50.89	50.89	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心
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		60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	3.00
30226	劳务费	22.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心
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		60.00
505	对事业单位经常性补助	60.00
50502	商品和服务支出	60.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心项目支出明细表

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	
									小计	财力安排
							合计	60.00	60.00	60.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会							60.00	60.00	60.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250069	重庆市九龙坡区教育发展服务中心	2059999	其他教育支出	政府采购及业务运行经费	重点专项	60.00	60.00	60.00

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心政府采购明细表

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	
									小计	一般公共预算

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区教育发展服务中心项目绩效目标表

单位信息：	250069-重庆市九龙坡区教育发展服务中心		项目名称：	政府采购及业务运行经费					职能职责与活动：		0515-教育综合管理/03-直属事业单位业务经费			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	唐甜					项目总额：		600000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68652851					其中：	财政资金：	600000			
整体目标：	承担学校基本建设管理工作，指导、督促学校做好校舍维修及房屋安全使用工作。承担学校政府采购公开招标工作。								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	学校招投标服务	=		80	个	20							
产出指标	数量指标	学校基建管理服务	=		80	个	20							
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		2022	年	10							
效益指标	社会效益指标	教育系统基础建设	>		90	%	15							
效益指标	社会效益指标	教育系统后勤管理	>		90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度 指标	学校的满意度	>		95	%	10							