

重庆市九龙坡区石新路小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为重庆市九龙坡区教育委员会所属事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。设置科室有办公室、质量部、科研部、教务处、德育处、后勤处、信息中心等二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2097.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1989.36 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，财政专户管理资金收入 107.77 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 464.59 万元，主要是一般公共预算拨款减少 505.96 万元，财政专户管理资金收入增加 41.37 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2097.13 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1,645.32 万元，社会保障和就业支出预算 236.09 万元，卫生健康支出预算 78.84 万元，住房保障支出预算 136.87 万元。支出预算较 2022 年减少 464.59 万元，主要是基本支出预算增加 89.45 万元，项目支出预算减少 554.04 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 1989.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 1989.36 万元，比 2022 年减少 503.03 万元。其中：基本支出 1,729.20 万元，比 2022 年增加 89.45 万元，主要原因是扩招学生和教师增多，主要用于保障学校本年度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 260.16 万元，比 2022 年增加减少 592.48 万元，主要原因是学校二期改扩建工程已完工，不再需要建设经费。

重庆市九龙坡区石新路小学校 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 年减少 0.45 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 0.45 万元，主要原因是学校厉

行节约；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 260.16 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：田瑶 联系方式：023-86108576

附表：1. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校部门财政拨款收支总表

2. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2023 年重庆市九龙坡区石新路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 年重庆市九龙坡区石新路小学校一般公共预算“三公”经费支出表
6. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校政府性基金预算支出表
7. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校部门收支总表
8. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校部门收入总表
9. 2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校部门支出总表(功能科目分类到项)
10. 2023 年重庆市九龙坡区石新路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 年重庆市九龙坡区石新路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 年重庆市九龙坡区石新路小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校政府采购明
细表

14.2023 年重庆市九龙坡区石新路小学校项目绩效目
标表

附件 1

重庆市九龙坡区石新路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	1,976.15	一、本年支出	1,989.36	1,989.36		
一般公共预算资金	1,976.15	教育支出	1,537.55	1,537.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.09	236.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.84	78.84		
		住房保障支出	136.87	136.87		
二、上年结转	13.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13.21					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,989.36	支出合计	1,989.36	1,989.36		

附件 2

重庆市九龙坡区石新路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		1,989.36	1,729.20	260.16
205	教育支出	1,537.55	1,277.39	260.16
20502	普通教育	1,537.55	1,277.39	260.16
2050201	学前教育	53.90		53.90
2050202	小学教育	1,483.65	1,277.39	206.26
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09	
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.41	89.41	
210	卫生健康支出	78.84	78.84	
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
221	住房保障支出	136.87	136.87	
22102	住房改革支出	136.87	136.87	
2210201	住房公积金	120.96	120.96	
2210203	购房补贴	15.91	15.91	

附件 3

重庆市九龙坡区石新路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		1,729.20	1,471.99	257.21
301	工资福利支出	1,373.71	1,373.71	
30101	基本工资	342.52	342.52	
30102	津贴补贴	27.71	27.71	
30107	绩效工资	256.94	256.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	97.79	
30109	职业年金缴费	48.89	48.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
30112	其他社会保障缴费	12.83	12.83	
30113	住房公积金	120.96	120.96	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	396.83	396.83	
302	商品和服务支出	250.80	1.37	249.43
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.68		12.68
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	6.50		6.50

30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	9.73		9.73
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	19.17		19.17
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	62.63		62.63
30228	工会经费	42.22		42.22
30229	福利费	21.39		21.39
30299	其他商品和服务支出	22.97	1.37	21.60
303	对个人和家庭的补助	96.91	96.91	
30305	生活补助	86.55	86.55	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
30308	助学金	1.68	1.68	
310	资本性支出	7.78		7.78
31002	办公设备购置	7.78		7.78

附件 4

重庆市九龙坡区石新路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		1,729.20
501	机关工资福利支出	211.47
50102	社会保障缴费	211.47
505	对事业单位经常性补助	1,413.04
50501	工资福利支出	1,162.24
50502	商品和服务支出	250.80

506	对事业单位资本性补助	7.78
50601	资本性支出（一）	7.78
509	对个人和家庭的补助	96.91
50901	社会福利和救助	95.23
50902	助学金	1.68

附件 5

重庆市九龙坡区石新路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

重庆市九龙坡区石新路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				

附件 7

重庆市九龙坡区石新路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	2,097.13	合计	2,097.13
一般公共预算资金	1,989.36	教育支出	1,645.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.84
财政专户管理资金	107.77	住房保障支出	136.87
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

重庆市九龙坡区石新路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		2,097.13	1,989.36			107.77					
205	教育支出	1,645.32	1,537.55			107.77					
20502	普通教育	1,645.32	1,537.55			107.77					
2050201	学前教育	161.67	53.90			107.77					
2050202	小学教育	1,483.65	1,483.65								
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09								
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.41	89.41								
210	卫生健康支出	78.84	78.84								
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84								
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37								
221	住房保障支出	136.87	136.87								
22102	住房改革支出	136.87	136.87								
2210201	住房公积金	120.96	120.96								
2210203	购房补贴	15.91	15.91								

附件 9

重庆市九龙坡区石新路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		2,097.13	1,729.20	367.93
205	教育支出	1,645.32	1,277.39	367.93
20502	普通教育	1,645.32	1,277.39	367.93
2050201	学前教育	161.67		161.67
2050202	小学教育	1,483.65	1,277.39	206.26
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09	
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.41	89.41	
210	卫生健康支出	78.84	78.84	
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	

2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
221	住房保障支出	136.87	136.87	
22102	住房改革支出	136.87	136.87	
2210201	住房公积金	120.96	120.96	
2210203	购房补贴	15.91	15.91	

附件 10

重庆市九龙坡区石新路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		246.95
302	商品和服务支出	246.95
30201	办公费	114.60
30226	劳务费	132.35

附件 11

重庆市九龙坡区石新路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		246.95
505	对事业单位经常性补助	246.95
50502	商品和服务支出	246.95

附件 12

重庆市九龙坡区石新路小学校项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附件 13

重庆市九龙坡区石新路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:																		

重庆市九龙坡区石新路小学校项目绩效目标表

金额单位：元

单位信息：	250075-重庆市九龙坡区石新路小学校		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：	田瑶				项目总额：			1077,000.00			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	86108576				其中:财政资金：						
整体目标：	学校幼儿园年度保育保教费收入，用于幼儿园办学支出，包括教育教学用品采购、办公经费、教师薪酬等，保障幼儿园正常运行，提升办学水平。							财政专户管理资金：			1077,000.00			
								单位资金：						
								社会投入资金：						
								银行贷款：						
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	≤		1	年	10							
产出指标	数量指标	幼儿园办学班级	=		7	个	20							
产出指标	成本指标	幼儿园保教费标准	=		2250	元	20							

效益指标	可持续发展指标	学校幼儿园办学水平	定性		11	%	15							
效益指标	社会效益指标	减轻家长经济负担	定性		11	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							

重庆市九龙坡区石新路小学校项目绩效目标表

金额单位：元

单位信息：	250075-重庆市九龙坡区石新路小学校	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：	田瑶	项目总额：	947000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	023-86108576	其中：	财政资金：947000
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。			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	置换次数	=		1	次	15							
产出指标	成本指标	置换金额	=		947000	元	15							
产出指标	时效指标	资金使用时限	≤		1	年	20							
效益指标	经济效益指标	补贴公用保运转	定性		补贴	%	15							
效益指标	可持续发展指标	办学水平提升	定性		提高	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							