

重庆高新技术产业开发区陈家坪小学 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

重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校下设：行政办公室、德育处、教导处、教科室、后勤处、信息中心 6 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1115.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1108.75 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 6.26 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 10.52 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 10.52 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1115.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 846.31 万元，社

会保障和就业支出预算 171.58 万元，卫生健康支出预算 40.71 万元，住房保障支出预算 56.41 万元。支出预算较 2022 年增加 4.26 万元，主要是基本支出预算增加 10.52 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 1108.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1108.75 万元，比 2022 年增加 4.26 万元。其中：基本支出 839.48 万元，比 2022 年减少 42.57 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 269.28 万元，比 2022 年增加 60.04 万元，主要原因是改扩建工程前期费用，主要用于改扩建设计费，城市配套等重点工作。

重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 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 2.5 万元，比 2022 年增加 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2022 年增加 1.1 万元，主要原因是维修费和保险费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变动。

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 275.54 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 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：吴成兰

联系方式：023-68651887

附表：

1.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校部门财政拨款收支总表

2.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校部门收支总表

8.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校部门收入总表

9.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校部门支出总表

10.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校单位项目绩效目标表

附件 1:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校部门财政拨款收支总表

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	1,108.75	一、本年支出	1108.75	1108.75		
一般公共预算资金	1,108.75	教育支出	840.05	840.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	171.58	171.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.71	40.71		
		住房保障支出	56.41	56.41		
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	1108.75	支出合计	1108.75	1108.75		

附件 2:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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		1,108.75	839.48	269.28
205	教育支出	840.05	570.77	269.28
20502	普通教育	740.05	570.77	169.28
2050201	学前教育	7.70		7.70
2050202	小学教育	732.35	570.77	161.58
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	
20805	行政事业单位养老支出	171.58	171.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.50	104.50	
210	卫生健康支出	40.71	40.71	
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	
221	住房保障支出	56.41	56.41	
22102	住房改革支出	56.41	56.41	
2210201	住房公积金	54.06	54.06	
2210203	购房补贴	2.36	2.36	

附件 3

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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		839.48	724.04	115.44
301	工资福利支出	611.03	611.03	
30101	基本工资	161.70	161.70	
30102	津贴补贴	7.41	7.41	
30107	绩效工资	112.75	112.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	54.06	54.06	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	170.97	170.97	

302	商品和服务支出	114.23	1.72	112.51
30201	办公费	28.80		28.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.56		7.56
30216	培训费	4.19		4.19
30226	劳务费	22.79		22.79
30228	工会经费	10.59		10.59
30229	福利费	9.78		9.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	11.02	1.72	9.30
303	对个人和家庭的补助	111.29	111.29	
30305	生活补助	99.66	99.66	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	
30308	助学金	0.71	0.71	
310	资本性支出	2.93		2.93
31002	办公设备购置	2.93		2.93

附件 4:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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		839.48
501	机关工资福利支出	96.71
50102	社会保障缴费	96.71
505	对事业单位经常性补助	628.56
50501	工资福利支出	514.32
50502	商品和服务支出	114.23
506	对事业单位资本性补助	2.93
50601	资本性支出(一)	2.93
509	对个人和家庭的补助	111.29
50901	社会福利和救助	110.58
50902	助学金	0.71

附件 5:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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	
2.50		2.50		2.50	

附件 6:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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	1115.01	合计	1115.01
一般公共预算资金	1,108.75	教育支出	846.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	171.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.71
财政专户管理资金	6.26	住房保障支出	56.41
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 9:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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		1115.01	839.48	275.54
205	教育支出	846.31	570.77	275.54
20502	普通教育	746.31	570.77	175.54
2050201	学前教育	13.26		13.26
2050202	小学教育	733.05	570.77	162.28
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	
20805	行政事业单位养老支出	171.58	171.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.36	22.36	

2080599	其他行政事业单位养老支出	104.50	104.50	
210	卫生健康支出	40.71	40.71	
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	
221	住房保障支出	56.41	56.41	
22102	住房改革支出	56.41	56.41	
2210201	住房公积金	54.06	54.06	
2210203	购房补贴	2.36	2.36	

附件 10:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪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		269.28
302	商品和服务支出	269.28
30201	办公费	42.10
30213	维修(护)费	100.00
30226	劳务费	127.18

附件 11:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校
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		269.28
505	对事业单位经常性补助	269.28
50502	商品和服务支出	269.28

附件 14:

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校单位项目绩效目标表														
单位信息:	250079-重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校			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/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:	罗雨婷				项目总额:	2478000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	13908264032				其中: 财政资金:	2478000				
整体目标:	解决各中小学教师人数不足情况,为缺编学校提供优质师资,提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量,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 (%)	备注						
产出指标	时效指标	拨付时间	定性		优良中低差	年	20							
产出指标	成本指标	补助标准	=		59000	元/人年	10							
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		21	人/户	20							
效益指标	可持续影响指标	补助周期	定性		优良中低差	元/人年	10							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		21	人/户	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		98	%	10							

2023 年重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校单位项目绩效目标表

单位信息:	250079-重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校	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:	杨洋					项目总额:	26000					
预算执行率 权重(%):	10	项目 经办人电 话:	68651887					其 中:	财政 资金:	26000				
整体目标:	用于开支学校办公费, 维修费。						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	产出指标	=		26000	元/户	20							
产出指标	质量指标	办学质量	≥		98	%	20							
产出指标	时效指标	指标下达时间	定性		优	%	10							
效益指标	社会效益指标	提高办学对社会的效益	≥		98	%	15							
效益指标	可持续影响指标	提高办学水平对后续的影响	≥		98	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对环境改善的满意度	≥		98	%	10							