

重庆外国语学校森林小学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能是做好学前和小学的基础教育、培养学生良好的行为习惯、组织教育教学及科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护和保障学校德育、卫生、体育、艺术等方面的工作持续全面发展。

（二）单位构成

学校内设机构有办公室、教务室、德育室、后勤室、教研室、财务室、党支部、少先队大队部、艺体卫室。各室和部门按照职能要求完成协调配合完成学校各项工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3354.5 万元，其中：一般公共预算拨款 2887.34 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 467.16 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少了 12.68 万元，主要是新校区设备配置大部分完成，设备配置经费的使用就减少了。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3354.5 万元，其中：

一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2926.98 万元，社会保障和就业支出预算 179.39 万元，卫生健康支出预算 85.34 万元，住房保障支出预算 162.79 万元。支出预算较 2022 年减少 12.68 万元，主要是基本支出预算增加 143.5 万元，项目支出预算减少 156.18 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 2887.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 2887.34 万元，比 2022 年减少 42.83 万元。其中：基本支出 1976.54 万元，比 2022 年增加 143.5 万元，主要原因是学生人数增加，班级数增加，日常运行经费增加等，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 910.8 万元，比 2022 年减少 186.33 万元，主要原因是新校区的设备配置大部分完成，设备配置经费减少。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要原因是重庆外国语学校森林小学 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 5.5 万元，比 2022 年或增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是无该项经费支出；公务接待费 0 万元，

比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是无该项经费支出；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元，主要原因是有一辆使用年限超过 10 年的车正在办理报废处置手续，预算了车辆修理经费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；主要原因是无车辆购置支出。

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 910.8 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆（其中 1 辆正在办理报废手续）、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：江庆娟

联系方式：023-68799906

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表

8.2023 年九龙坡区部门收入总表

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到
项）

10.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区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 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区单位项目绩效目标表

重庆外国语学校森林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	2,887.34	一、本年支出	2,887.34	2,887.34		
一般公共预算资金	2,531.34	教育支出	2,459.82	2,459.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.39	179.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.34	85.34		
		住房保障支出	162.79	162.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	356					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,887.34	支出合计	2,887.34	2,887.34		

附件 2

重庆外国语学校森林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		2,887.34	1,976.54	910.80
205	教育支出	2,459.82	1,549.02	910.80
20502	普通教育	2,459.82	1,549.02	910.80
2050201	学前教育	263.00		263.00
2050202	小学教育	2,196.82	1,549.02	647.80
208	社会保障和就业支出	179.39	179.39	
20805	行政事业单位养老支出	179.39	179.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	85.34	85.34	
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27	
221	住房保障支出	162.79	162.79	
22102	住房改革支出	162.79	162.79	
2210201	住房公积金	141.59	141.59	
2210203	购房补贴	21.20	21.20	

重庆外国语学校森林小学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		1,976.54	1,620.52	356.02
301	工资福利支出	1,609.28	1,609.28	
30101	基本工资	395.84	395.84	
30102	津贴补贴	34.90	34.90	
30107	绩效工资	301.86	301.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.82	113.82	
30109	职业年金缴费	56.91	56.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	60.47	
30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
30113	住房公积金	141.59	141.59	
30114	医疗费	20.40	20.40	
30199	其他工资福利支出	468.55	468.55	
302	商品和服务支出	336.67	0.13	336.54
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	17.62		17.62

30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	28.67		28.67
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	69.12		69.12
30228	工会经费	54.23		54.23
30229	福利费	24.90		24.90
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	40.63	0.13	40.50
303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30308	助学金	1.99	1.99	
310	资本性支出	19.48		19.48
31002	办公设备购置	15.48		15.48
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

重庆外国语学校森林小学

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		1,976.54
501	机关工资福利支出	246.14
50102	社会保障缴费	246.14
505	对事业单位经常性补助	1,699.80
50501	工资福利支出	1,363.13
50502	商品和服务支出	336.67
506	对事业单位资本性补助	19.48
50601	资本性支出（一）	19.48
509	对个人和家庭的补助	11.11
50901	社会福利和救助	9.12
50902	助学金	1.99

附件 5

重庆外国语学校森林小学一般公共预算“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	
5.50		5.50		5.50	

附件 6

重庆外国语学校森林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				

重庆外国语学校森林小学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,354.50	合计	3,354.50
一般公共预算资金	2,887.34	教育支出	2,926.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.34
财政专户管理资金	467.16	住房保障支出	162.79
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			

重庆外国语学校森林小学收入总表

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		3,354.50	2,887.34			467.16					
205	教育支出	2,926.98	2,459.82			467.16					
20502	普通教育	2,926.98	2,459.82			467.16					
2050201	学前教育	730.16	263.00			467.16					
2050202	小学教育	2,196.82	2,196.82								
208	社会保障和就业支出	179.39	179.39								
20805	行政事业单位养老支出	179.39	179.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.65	8.65								
210	卫生健康支出	85.34	85.34								
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34								
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27								
221	住房保障支出	162.79	162.79								
22102	住房改革支出	162.79	162.79								
2210201	住房公积金	141.59	141.59								

2210203	购房补贴	21.20	21.20								
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

重庆外国语学校森林小学支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支 出
合计		3,354.50	1,976.54	1,377.96
205	教育支出	2,926.98	1,549.02	1,377.96
20502	普通教育	2,926.98	1,549.02	1,377.96
2050201	学前教育	730.16		730.16
2050202	小学教育	2,196.82	1,549.02	647.80
208	社会保障和就业支 出	179.39	179.39	
20805	行政事业单位养老 支出	179.39	179.39	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.82	113.82	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.91	56.91	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	85.34	85.34	
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.27	11.27	
221	住房保障支出	162.79	162.79	
22102	住房改革支出	162.79	162.79	
2210201	住房公积金	141.59	141.59	
2210203	购房补贴	21.20	21.20	

附件 10

重庆外国语学校森林小学
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		910.80
302	商品和服务支出	554.80
30201	办公费	115.80
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	67.00
30226	劳务费	369.00
310	资本性支出	356.00
31003	专用设备购置	356.00

重庆外国语学校森林小学

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		910.80
505	对事业单位经常性补助	554.80
50502	商品和服务支出	554.80
506	对事业单位资本性补助	356.00
50601	资本性支出（一）	356.00

重庆外国语学校森林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	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	1,377.96	910.80	910.80					467.16						
250	重庆市九龙坡 区教育委员会							1,377.96	910.80	910.80					467.16						
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050202	小学教育	缺编教师补 助公用经费 （固）	重点专 项	177.00	177.00	177.00											

250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050201	学前教育	学前教育专 项经费（固）	重点专 项	192.00	192.00	192.00										
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050201	学前教育	非税弥补公 用经费（专 户）	重点专 项	467.13						467.13						
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050201	学前教育	上年结转可 执行指标	重点专 项	0.03						0.03						
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050201	学前教育	幼儿园业务 管理工作经 费（固）	重点专 项	4.00	4.00	4.00										
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050201	学前教育	同心森林幼 儿园租金补 助	重点专 项	67.00	67.00	67.00										
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	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	111.80	111.80	111.80										

250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	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	3.00	3.00	3.00											
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250080	重庆外国语学校 森林小学	2050202	小学教育	2022-义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升资金	重点专 项	356.00	356.00	356.00											

重庆外国语学校森林小学政府采购明细表

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		财政专户管 理资金	单位资金					
									小计	一般 公共 预算	小计	政府性 基金预 算		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
重庆外国 语学校森 林小学							合 计：												

重庆外国语学校森林小学绩效目标表														
单位信息：	250080-重庆外国语学校森林小学		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：	江庆娟					项目总额：		1770000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68799906					其中：	财政资金：	1770000			
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	=		2023	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	补助临聘教师人数	=		45	人	20							
效益指标	可持续发展指标	补助时效	定性		优		10							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		45	人	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							

重庆外国语学校森林小学绩效目标表													
单位信息：	250080-重庆外国语学校森林小学		项目名称：	学前教育专项经费（固）				职能职责与活动：		0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	江庆娟				项目总额：		1920000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68799906				其中：	财政资金：	1920000			
整体目标：	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。							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	时效指标	资金拨付时间	=		2023	年	10						
产出指标	数量指标	补助标准	=		8	万元/班	20						
产出指标	数量指标	幼儿园班级数	=		24	个	20						
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		70	%	20						
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	定性		优	年	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10						