

重庆市九龙坡区华福小学校 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；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

重庆市九龙坡区华福小学校位于九龙坡区民安华福区E区，是全额拨款的全日制公立小学，开办资金1,393.92万元。学校占地面积19,190.34平方米，建筑面积15,337.97平方米。学校内设有党务办公室、校务办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤资源中心、信息装备中心等机构，截止2022年12月，在职人数为109人，学生人数为2650人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2749.69万元，其中：一般公共预算拨款 2666.59 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83.10万元，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59.3万元，主要是一般公共预算拨款增加60.84万元。

(二) 支出预算：2023年年初预算数2749.69万元，其中：教育支出预算2230.05万元，社会保障和就业支出预算208.48万元，卫生健康支出预算104.31万元，住房保障支出预算206.86万元。支出预算较2022年增加59.3万元，主要是基本支出预算增加26.18万元，项目支出预算增加33.12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2666.59万元，一般公共预算财政拨款支出2666.59万元，比2022年增加60.84万元。其中：基本支出2365.29万元，比2022年减少26.18万元，主要原因是部分基本支出的公用经费置换为项目支出，在职人员减少3人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出301.30万元，比2022年增加34.62万元，主要原因是部分基本支出的公用经费置换为项目支出，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，聘任教师工资、社保、福利，幼儿园聘任教师工资及幼儿园正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

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年减少0.04万元，主要原因是本单位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年增加0万元。其

中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是我校无三公经费收入和支出。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款301.3万元。

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、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。

预算公开联系人：陶宇 联系方式：023-88118665

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区华福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 年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校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 年重庆市九龙坡区华福小学校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 年重庆市九龙坡区华福小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区华福小学校项目绩效目标表

附表 1:

2023 年重庆市九龙坡区华福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	2,666.59	一、本年支出	2,666.59	2,666.59		
一般公共预算资金	2,666.59	教育支出	2,146.95	2,146.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	208.48	208.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.31	104.31		
		住房保障支出	206.86	206.86		
		其他支出	0.04		0.04	
二、上年结转	0.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	0.04					
国有资本经营收入						
收入合计	2,605.79	支出合计	2,605.79	2,605.75	0.04	

附表 2:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,666.59	2,365.29	301.30
205	教育支出	2,146.95	1,845.65	301.30
20502	普通教育	2,146.95	1,845.65	301.30
2050201	学前教育	40.00		40.00
2050202	小学教育	2,106.95	1,845.65	261.30
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48	
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	
210	卫生健康支出	104.31	104.31	
21011	行政事业单位医疗	104.31	104.31	
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	
221	住房保障支出	206.86	206.86	
22102	住房改革支出	206.86	206.86	
2210201	住房公积金	175.91	175.91	
2210203	购房补贴	30.95	30.95	

附表 3:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校 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		2,365.29	2,001.97	363.32
301	工资福利支出	1,999.49	1,999.49	
30101	基本工资	433.44	433.44	
30102	津贴补贴	95.11	95.11	
30107	绩效工资	371.06	371.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.98	138.98	
30109	职业年金缴费	69.49	69.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	73.84	
30112	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
30113	住房公积金	175.91	175.91	
30114	医疗费	26.16	26.16	
30199	其他工资福利支出	597.26	597.26	
302	商品和服务支出	352.72		352.72
30207	邮电费	29.00		29.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	13.25		13.25
30216	培训费	31.23		31.23
30226	劳务费	128.77		128.77
30228	工会经费	52.37		52.37
30229	福利费	30.40		30.40
30299	其他商品和服务支出	32.70		32.70
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30308	助学金	2.48	2.48	
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60

附表 4:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校
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		2,365.29
501	机关工资福利支出	300.55
50102	社会保障缴费	300.55
505	对事业单位经常性补助	2,051.66
50501	工资福利支出	1,698.94
50502	商品和服务支出	352.72
506	对事业单位资本性补助	10.60
50601	资本性支出 (一)	10.60
509	对个人和家庭的补助	2.48
50902	助学金	2.48

附表 5:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校
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	

附表 6:

2023 年重庆市九龙坡区华福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				

附表 7:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,749.69	合计	2,749.69
一般公共预算资金	2,666.59	教育支出	2,230.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	208.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.31
财政专户管理资金	83.10	住房保障支出	206.86
事业收入资金		其他支出	
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 年重庆市九龙坡区华福小学校收入总表

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		2,749.69	2,666.59			83.10					
205	教育支出	2,230.05	2,146.95			83.10					
20502	普通教育	2,230.05	2,146.95			83.10					
2050201	学前教育	123.10	40.00			83.10					
2050202	小学教育	2,106.95	2,106.95								
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48								
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49								
210	卫生健康支出	104.31	104.31								
21011	行政事业单位医疗	104.31	104.31								
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03								
221	住房保障支出	206.86	206.86								
22102	住房改革支出	206.86	206.86								
2210201	住房公积金	175.91	175.91								
2210203	购房补贴	30.95	30.95								

附表 9:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校支出总表

(功能科目分类到项)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,749.69	2,365.29	384.40
205	教育支出	2,230.05	1,845.65	384.40
20502	普通教育	2,230.05	1,845.65	384.40
2050201	学前教育	123.10		123.10
2050202	小学教育	2,106.95	1,845.65	261.30
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48	
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48	
2080505	机关事业单位基 养老保险缴费支出	138.98	138.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	
210	卫生健康支出	104.31	104.31	
21011	行政事业单位医疗	104.31	104.31	
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	
221	住房保障支出	206.86	206.86	
22102	住房改革支出	206.86	206.86	
2210201	住房公积金	175.91	175.91	
2210203	购房补贴	30.95	30.95	

附表 10:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校
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		301.30
302	商品和服务支出	301.30
30201	办公费	163.80
30226	劳务费	137.50

附表 11:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校
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		301.30
505	对事业单位经常性补助	301.30
50502	商品和服务支出	301.30

附表 12:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校项目支出明细表

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	384.40	301.30	301.30									83.10						
250	重庆市九龙坡区教							384.40	301.30	301.30									83.10						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250088	重庆市九龙坡区华福小学	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	112.50	112.50	112.50															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250088	重庆市九龙坡区华福小学	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	40.00	40.00	40.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250088	重庆市九龙坡区华福小学	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	83.10											83.10						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250088	重庆市九龙坡区华福小学	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	138.80	138.80	138.80															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250088	重庆市九龙坡区华福小学	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	10.00	10.00	10.00															

附表 13:

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校政府采购明细表

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					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：																	

附表 14：

2023 年重庆市九龙坡区华福小学校项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标表														
单位信息：	250088-重庆市九龙坡区华福小学校		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：	陶宇				项目总额：		112.5				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	023-88118665				其中：	财政资金：	112.5				
整体目标：	解决我校教师人数不足情况，提供优质师资，提高育人质量保障。我校将在稳定人才队伍，提升教育教学质量，推动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	数量指标	聘任教师人数	=		60	人数	20							
产出指标	成本指标	补助标准	=		60000	元/人年	20							
产出指标	时效指标	下达时间	=		1	月	10							
效益指标	可持续发展指标	补助周期	=		100000	元/月	20							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		20	个	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任教师满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表														
单位信息：		250088-重庆市九龙坡区华福小学校		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：		陶宇			项目总额：		40			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		023-88118665			其中：	财政资金：	40			
整体目标：		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。							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	幼儿园人数	≥		600	人数	20						
产出指标		成本指标	拨付总金额	=		400000	元/年	20						
产出指标		时效指标	资金拨付时间	=		1	年	10						
效益指标		社会效益指标	幼儿园普惠覆盖率	=		100	%	10						
效益指标		可持续发展指标	增加普惠性幼儿园学位，减轻家长负担	定性		11		20						
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10						