

重庆市九龙坡区火炬小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区九火炬小学校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计准则制度，具备独立的法人资格，具体的职能职责如下。

开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全

稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。学校内设行政中心（下设后勤、安全、财务）、党建办公室、教师中心、学生中心、学术委员会等内部机构。2022 年 12 月未有教学班 36 个，在校学生 1758 人；附设幼儿园 9 个班，幼儿 298 人。年末在职教职工 84 人，退休人员 0 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2178.65 万元，其中：一般公共预算拨款 2037.25 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 141.4 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 112.96 万元，主要是财政专户管理资金等收入增加 112.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2178.65 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1792.82 万元，社会保障和就业支出预算 154.92 万元，卫生健康支出预算 77.99 万元，住房保障支出预算 152.91 万元。支出预算较 2022 年增加 112.96 万元，主要是基本支出预算增加 35.66 万元，项目支出预算增加 77.30 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2037.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 2037.25 万元，比 2022 年增加 71.96 万元。其中：基本支出 1780.62 万元，比 2022 年增加 35.66 万元，主要原因是人员经费增加等，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 256.63 万元，比 2022 年减少 64.1 万元，主要原因是相应减少了学校、幼儿园的设备购置、维修维护等重点工作。

火炬小学校单位 2022 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（或增加）0 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，主要原因是单位无三公经费；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是单位无公务，无用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；主要原因是单位无公务用车。

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 2022 年无政府采购预算。

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 256.63 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无车辆使用情况。

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：程艳 联系方式：68078106

附表：1.2023 年九龙坡区火炬小学校部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区火炬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 年九龙坡区火炬小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区火炬小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区火炬小学校部门收支总表

8.2023 年九龙坡区火炬小学校部门收入总表

9.2023 年九龙坡区火炬小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

- 10.2023 年九龙坡区火炬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 年九龙坡区火炬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 年九龙坡区火炬小学校项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区火炬小学校政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区火炬小学项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区火炬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	2,037.25	一、本年支出	2,037.25	2,037.25		
一般公共预算资金	2,037.25	教育支出	1,651.42	1,651.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.92	154.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.99	77.99		
		住房保障支出	152.91	152.91		
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	2,037.25	支出合计	2,037.25	2,037.25		

附件 2

重庆市九龙坡区火炬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		2,037.25	1,780.62	256.63
205	教育支出	1,651.42	1,394.80	256.63
20502	普通教育	1,646.42	1,394.80	251.63
2050201	学前教育	72.00		72.00
2050202	小学教育	1,574.42	1,394.80	179.63
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050899	其他进修及培训	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	
210	卫生健康支出	77.99	77.99	
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101102	事业单位医疗	68.31	68.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
221	住房保障支出	152.91	152.91	
22102	住房改革支出	152.91	152.91	
2210201	住房公积金	132.65	132.65	
2210203	购房补贴	20.26	20.26	

附件 3

重庆市九龙坡区火炬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		1,780.62	1,503.62	277.01
301	工资福利支出	1,501.86	1,501.86	
30101	基本工资	346.78	346.78	
30102	津贴补贴	33.60	33.60	
30107	绩效工资	285.40	285.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	103.28	
30109	职业年金缴费	51.64	51.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	54.87	
30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
30113	住房公积金	132.65	132.65	
30114	医疗费	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出	459.92	459.92	
302	商品和服务支出	268.80		268.80
30201	办公费	51.07		51.07
30207	邮电费	22.80		22.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.26		10.26
30216	培训费	25.47		25.47
30226	劳务费	64.50		64.50
30228	工会经费	42.91		42.91
30229	福利费	22.59		22.59
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30308	助学金	1.76	1.76	
310	资本性支出	8.20		8.20
31002	办公设备购置	8.20		8.20

附件 4

重庆市九龙坡区火炬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		1,780.62
501	机关工资福利支出	223.34
50102	社会保障缴费	223.34
505	对事业单位经常性补助	1,547.31
50501	工资福利支出	1,278.51
50502	商品和服务支出	268.80
506	对事业单位资本性补助	8.20
50601	资本性支出(一)	8.20
509	对个人和家庭的补助	1.76
50902	助学金	1.76

附件 5

重庆市九龙坡区火炬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

重庆市九龙坡区火炬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

重庆市九龙坡区火炬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	2,178.65	合计	2,178.65
一般公共预算资金	2,037.25	教育支出	1,792.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.99
财政专户管理资金	141.40	住房保障支出	152.91
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

重庆市九龙坡区火炬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		2,178.65	2,037.25			141.40					
205	教育支出	1,792.82	1,651.42			141.40					
20502	普通教育	1,787.82	1,646.42			141.40					
2050201	学前教育	213.40	72.00			141.40					
2050202	小学教育	1,574.42	1,574.42								
20508	进修及培训	5.00	5.00								
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92								
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64								
210	卫生健康支出	77.99	77.99								
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99								
2101102	事业单位医疗	68.31	68.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68								
221	住房保障支出	152.91	152.91								
22102	住房改革支出	152.91	152.91								
2210201	住房公积金	132.65	132.65								
2210203	购房补贴	20.26	20.26								

附件 9

重庆市九龙坡区火炬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		2,178.65	1,780.62	398.03
205	教育支出	1,792.82	1,394.80	398.03
20502	普通教育	1,787.82	1,394.80	393.03
2050201	学前教育	213.40		213.40
2050202	小学教育	1,574.42	1,394.80	179.63
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050899	其他进修及培训	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	
210	卫生健康支出	77.99	77.99	
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101102	事业单位医疗	68.31	68.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
221	住房保障支出	152.91	152.91	
22102	住房改革支出	152.91	152.91	
2210201	住房公积金	132.65	132.65	
2210203	购房补贴	20.26	20.26	

附件 10

重庆市九龙坡区火炬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		256.63
302	商品和服务支出	256.63
30201	办公费	131.40
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	120.23

附件 11

重庆市九龙坡区火炬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		256.63
505	对事业单位经常性补助	256.63
50502	商品和服务支出	256.63

重庆市九龙坡区火炬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	398.03	256.63	256.63									141.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							398.03	256.63	256.63									141.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250089	重庆市九龙坡区火炬小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	75.23	75.23	75.23															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250089	重庆市九龙坡区火炬小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	72.00	72.00	72.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250089	重庆市九龙坡区火炬小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	141.40											141.40						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250089	重庆市九龙坡区火炬小学校	2050899	其他进修及培	渝财教(2022)190号提前下	重点专项	5.00	5.00	5.00															

附件 13

2023 年九龙坡区火炬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：																	

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区火炬小学校项目支出绩效目标申报表

单位：万元															
单位信息：	250089-重庆市九龙坡区火炬小学校		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：	程艳					项目总额：		205.52				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	18996191997					其中：	财政资金：		205.52			
整体目标：	优化办学环境，提高育人质量，稳定人才队伍，提升教育教学，保障老师的福利。								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	次/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	=		17	人	20								
效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	=		17	人	20								
效益指标	可持续发展指标	补助周期为1学年	定性		5	元/学年	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10								

2023 年重庆市九龙坡区火炬小学校项目支出绩效目标申报表

单位信息:	250089-重庆市九龙坡区火炬小学校		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:	程 艳					项目总额:	98.70				
预算执行率 权重(%):	10		项目经办人电话:	18996191997					其中:	财政资金:	98.70			
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,具体支出包括:教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出								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	指标下达时间	=		2023	年	15							
产出指标	数量指标	保障教育正常运转数量 1	=		1	次	20							
产出指标	质量指标	保障教育正常运转质量评价	定性		好	年	15							
效益指标	经济效益指标	下达经济指标	=		987000	元	15							
效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转的持续发展评价	≥		95	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥		95	%	10							