

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，自觉抵制违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持走“依法治校，以德治校，科研兴校，质量立校，特色强校”之路。全面主持学校工作，领导和组织学校德育、教学、体育、卫生、美育、劳动教育等工作和课外活动，领导和组织后勤、财务工作。配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育的可持续发展，形成良好的育人环境，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设的有用人才和劳动者，办人民满意的教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校是全额拨款的事业单位，内设机构有党政管理中心、教学研究中心、学生发展中心、后勤服务中心。

党政管理中心：协助校长干部工作，全面负责党政管理中心工作，党建工作，文件的接收和流转，学校文化建设、具体落实学校行政、对外宣传、接待、值周管理、教职工绩效考核，学校

督导及年鉴工作。

教学研究中心：协助校长干部工作，全面负责教学研究中心工作，具体落实学校教学常规管理、招生工作、教学设备管理、基教科、分管信息化及幼儿园工作。

学生发展中心：协助校长干部工作，全年负责学生发展中心工作，具体落实班主任队伍建设、德育常规管理、学校文化建设、卫生保健、心理健康、关工委及家校共育等工作。

后勤服务中心：协助校长干部工作，全面负责学校后勤服务中心工作，主要负责食堂管理、物资采购、环境卫生、食品安全等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 762.74 万元，其中：一般公共预算拨款 736.44 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 26.30 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 元。收入较 2022 年增加 69.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 62.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 762.74 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 630.27 万元，社会保障和就业支出预算 53.34 万元，卫生健康支出预算 26.70 万元，住房保障支出预算 52.42 万元。支出预算较 2022 年增加 69.54 万元，主要是基本支出预算增加 27 万元，项目支出预算增加 42.54

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 736.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 736.44 万元，比 2022 年增加 62.24 万元。其中：基本支出 736.44 万元，比 2022 年增加 62.24 万元，主要原因是生均公用经费增加，主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 115.88 万元，比 2022 年增加 42.54 万元，主要原因增加城乡义务教育补助经费，主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

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 0 万元，重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校 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 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 万元；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 115.88 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：郭前芳 联系方式：023-68870256

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校财政拨款
收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公
共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公
共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公
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 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公
共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校政府性

基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力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 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力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年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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	736.44	一、本年支出	736.44	736.44		
一般公共预算资金	736.44	教育支出	603.97	603.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.34	53.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.70	26.70		
		住房保障支出	52.42	52.42		
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	736.44	支出合计	736.44	736.44		

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		736.44	620.56	115.88
205	教育支出	603.97	488.09	115.88
20502	普通教育	603.97	488.09	115.88
2050201	学前教育	15.40		15.40
2050202	小学教育	588.57	488.09	100.48
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	45.18	45.18	
2210203	购房补贴	7.25	7.25	

附件 3

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		620.56	513.10	107.46
301	工资福利支出	512.51	512.51	
30101	基本工资	118.40	118.40	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
30107	绩效工资	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	35.56	
30109	职业年金缴费	17.78	17.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	45.18	45.18	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	154.22	154.22	
302	商品和服务支出	104.85		104.85
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.49		4.49
30207	邮电费	6.02		6.02
30209	物业管理费	5.38		5.38
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.79		10.79
30214	租赁费	2.90		2.90
30216	培训费	5.56		5.56
30226	劳务费	24.88		24.88
30228	工会经费	19.74		19.74
30229	福利费	7.78		7.78
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
30308	助学金	0.59	0.59	
310	资本性支出	2.62		2.62

31002	办公设备购置	2.62		2.62
-------	--------	------	--	------

附件 4

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		620.56
501	机关工资福利支出	76.90
50102	社会保障缴费	76.90
505	对事业单位经常性补助	540.46
50501	工资福利支出	435.61
50502	商品和服务支出	104.85
506	对事业单位资本性补助	2.62
50601	资本性支出（一）	2.62
509	对个人和家庭的补助	0.59
50902	助学金	0.59

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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	

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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	762.74	合计	762.74
一般公共预算资金	736.44	教育支出	630.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.70
财政专户管理资金	26.30	住房保障支出	52.42
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			

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		762.74	736.44			26.30					
205	教育支出	630.27	603.97			26.30					
20502	普通教育	630.27	603.97			26.30					
2050201	学前教育	41.70	15.40			26.30					
2050202	小学教育	588.57	588.57								
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34								
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78								
210	卫生健康支出	26.70	26.70								
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70								
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33								
221	住房保障支出	52.42	52.42								
22102	住房改革支出	52.42	52.42								
2210201	住房公积金	45.18	45.18								
2210203	购房补贴	7.25	7.25								

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		762.74	620.56	142.18
205	教育支出	630.27	488.09	142.18
20502	普通教育	630.27	488.09	142.18
2050201	学前教育	41.70		41.70
2050202	小学教育	588.57	488.09	100.48
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	45.18	45.18	
2210203	购房补贴	7.25	7.25	

附件 10

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		115.88
302	商品和服务支出	115.88
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	33.10
30226	劳务费	76.38

附件 11

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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		115.88
505	对事业单位经常性补助	115.88
50502	商品和服务支出	115.88

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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
									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		
							合计	142.18	115.88	115.88									26.3
250	重庆市九龙坡区教育委员会							142.18	115.88	115.88									26.3
250	重庆市九龙坡区教育委员	250091	重庆市九龙坡区谢家湾朵力	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	66.38	66.38	66.38									

	会		小学校																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250091	重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	15.4	15.4	15.4									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250091	重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	26.3											26.3
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250091	重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校	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	33.1	33.1	33.1									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250091	重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校	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	1	1	1									

附件 13:

重庆市九龙坡区谢家湾朵力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：																		

附件 14:

金额单位: 万元

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校绩效目标表																	
单位信息：		250091-重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校		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：						项目总额：			33.1				
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：		33.1				
整体目标：		保障我校正常运转、完成教育教学活动和其它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	学生人数	=		652	人		20								

产出指标	成本指标	生均公用标准	=		0.13	万元/人年	20							
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		2023	年	10							
效益指标	社会效益指标	小学覆盖率	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展指标	减轻家庭负担保障义务教育	定性		2023	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							

金额单位：万元

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校绩效目标表													
单位信息：	250091-重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校		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：	郭前芳					项目总额：		66.3		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68870256					其中：	财政资金：	66.3		
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	月	20						
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		15	人	20						
产出指标	成本指标	补助标准	=		5.9	人/年	10						
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		15	人	20						
效益指标	可持续发展指标	补助周期	定性		优良中低差	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						