重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 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

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有行政办公室、德育处、教导处、后勤处、财务室、医务室等部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 609.60 万元，其中：一般公共预算拨款 609.60 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 0 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 158 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 158 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 609.60 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 519.93 万元，社

会保障和就业支出预算 35.91 万元，卫生健康支出预算 18.48 万元，住房保障支出预算 35.27 万元。支出预算较 2022 年增加 158 万元，主要是基本支出预算增加 98.63 万元，项目支出预算增加 59.38 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 609.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 609.60 万元，比 2022 年增加 158 万元。其中：基本支出 461.43 万元，比 2022 年增加 98.63 万元，主要原因是学校正处于发展初期，人员增幅较大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 148.18 万元，比 2022 年增加 59.38 万元，主要原因是缺编教师人数增加、城乡义务教育补助经费-生均公用经费增加，主要用于临聘教师工资社保、学校办公正常开支等重点工作。

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 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，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022

年相比无变化。

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 148.18 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：余雅恬 联系方式：023-68969017

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林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 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林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 年重庆市九龙坡区晋渝森林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 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区晋渝森林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	609.60	一、本年支出	609.60	609.60		
一般公共预算资金	609.60	教育支出	519.93	519.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.91	35.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.48	18.48		
		住房保障支出	35.27	35.27		
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	609.60	支出合计	609.60	609.60		

附件 2

重庆市九龙坡区晋渝森林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		609.60	461.43	148.18
205	教育支出	519.93	371.76	148.18
20502	普通教育	519.93	371.76	148.18
2050202	小学教育	519.93	371.76	148.18
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	

附件 3

重庆市九龙坡区晋渝森林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		461.43	362.49	98.93
301	工资福利支出	361.67	361.67	
30101	基本工资	76.62	76.62	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30107	绩效工资	69.56	69.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	32.32	32.32	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	119.71	119.71	
302	商品和服务支出	95.64		95.64
30203	咨询费	0.33		0.33
30206	电费	6.45		6.45

30207	邮电费	6.88		6.88
30209	物业管理费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	4.12		4.12
30216	培训费	7.74		7.74
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	44.66		44.66
30228	工会经费	11.39		11.39
30229	福利费	5.24		5.24
30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30308	助学金	0.82	0.82	
310	资本性支出	3.29		3.29
31002	办公设备购置	3.29		3.29

附件 4

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		461.43
501	机关工资福利支出	51.77
50102	社会保障缴费	51.77
505	对事业单位经常性补助	405.54
50501	工资福利支出	309.90
50502	商品和服务支出	95.64
506	对事业单位资本性补助	3.29
50601	资本性支出（一）	3.29
509	对个人和家庭的补助	0.82
50902	助学金	0.82

附件 5

重庆市九龙坡区晋渝森林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

重庆市九龙坡区晋渝森林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			

重庆市九龙坡区晋渝森林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	609.60	合计	609.60
一般公共预算资金	609.60	教育支出	519.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.48
财政专户管理资金		住房保障支出	35.27
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			

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校收入总表

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		609.60	609.60								
205	教育支出	519.93	519.93								
20502	普通教育	519.93	519.93								
2050202	小学教育	519.93	519.93								
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91								
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97								
210	卫生健康支出	18.48	18.48								
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48								
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24								
221	住房保障支出	35.27	35.27								
22102	住房改革支出	35.27	35.27								
2210201	住房公积金	32.32	32.32								
2210203	购房补贴	2.95	2.95								

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	609.60	461.43	148.18
205	教育支出	519.93	371.76	148.18
20502	普通教育	519.93	371.76	148.18
2050202	小学教育	519.93	371.76	148.18
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	

附件 10

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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		148.18
302	商品和服务支出	148.18
30201	办公费	46.40
30226	劳务费	101.78

附件 11

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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		148.18
505	对事业单位经常性补助	148.18
50502	商品和服务支出	148.18

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校项目绩效目标表

单位信息:	250097-重庆市九龙坡区晋渝森林小学校	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:	464000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	464000				
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。								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	学校数量	=		1	所	10								
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	20								
产出指标	质量指标	资金使用质量	定性		优		20								
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性		优		15								
效益指标	经济效益指标	覆盖率	=		100	%	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10								

绩效目标表

单位信息:	250097-重庆市九龙坡区晋渝森林小学校	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:	余雅恬					项目总额:	2822167					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	18323082963					其中:	财政资金:	2822167				
整体目标:	解决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	数量指标	临聘教师人数	=		20	人	20							
产出指标	成本指标	补助标准	=		59000	人/年	10							
产出指标	时效指标	拨付时间	=		1	月	20							
效益指标	社会效益指标	补助周期	=		1	年	10							
效益指标	可持续发展指标	增加就业岗位	=		20	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							