

# 重庆市九龙坡区华美小学校

## 2023 年预算情况说明

### 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；负责学校人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；开展对外交流工作；负责维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

#### (二) 单位构成

我校下设党政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全办公室(隶属于学生发展中心)、工会、科研中心六个管理部门。

党政服务中心：负责学校对外宣传、会务、零星办公用品等物资采购项目或购买劳务的提出，负责本单位采购项目的技术论证资料，负责采购办公会议记录。

学生发展中心：负责心理健康教育、少先队建设、校内文化建设、德、体、卫、艺、科学等活动所需物资采购或购买劳务项目的提出，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

教师发展中心：负责学生书籍、教学用具、功能室设施设备及耗材、教师培训、临聘教师招聘、幼儿园物资等采购

或购买劳务项目的提出，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

后勤服务中心：审核各部门提交的采购需求单是否完成申购流程；负责召集采购领导小组并牵头完成学校大宗办公用品的采购、学校基础建设、基础建设的维修、基建设施的维护、技术装备采购及维护、伙食团设备的维护等采购项目或购买劳务，工人的招聘等，负责本办公室采购项目的技术论证资料，完成部门分内采购任务并指导其他部门完成云平台采购任务。

安全办公室：安全相关设施设备采购项目技术论证资料。

工会：工会会员福利、工会活动等所需物资和服务采购项目，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

科研中心：教改科研、课题研究、继续教育、教师培训等工作。

## 二、收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 673.52 万元，其中：一般公共预算拨款 641.52 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 32 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 115.33 万元，主要是因为一般公共预算减少 108.03 万元，事业收入减少 7.3 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 673.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 641.52 万元，教育支出预算 548.38

万元，社会保障和就业支出预算 37.58 万元，卫生健康支出预算 19.18 万元，住房保障支出预算 36.39 万元。支出预算较 2022 年减少 108.03 万元，主要是基本支出预算增加 63.69 万元，项目支出预算减少 171.72 万元。

### 三、预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 641.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 641.52 万元，比 2022 年减少 108.03 万元。其中：基本支出 472.92 万元，比 2022 年增加 63.69 万元，主要原因是学校在职人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 168.6 万元，比 2022 年减少 171.72 万元，主要原因是年初项目预算减少。

华美小学 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 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。

### 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。所属各预算单位政府采购预算总额

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 168.6 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：向臻真 联系方式：向臻真，电话：  
023-68883886-8008

附表：

- 1.2023年重庆市九龙坡区华美小学校财政拨款收支总表
- 2.2023年重庆市九龙坡区华美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美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美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美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美小学校政府性基金预算支出表
- 7.2023年重庆市九龙坡区华美小学校收支总表
- 8.2023年重庆市九龙坡区华美小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区华美小学校支出总表（功能科目分类到项）

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

13.2023 年重庆市九龙坡区华美小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区华美小学校单位项目绩效目标表

附件 1:

## 重庆市九龙坡区华美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	641.52	一、本年支出	641.52	641.52		
一般公共预算资金	641.52	教育支出	548.38	548.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.58	37.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18	19.18		
		住房保障支出	36.39	36.39		
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	641.52	支出合计	641.52	641.52		

附件 2:

## 重庆市九龙坡区华美小学校 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
<b>合计</b>		<b>641.52</b>	<b>472.92</b>	<b>168.60</b>
205	教育支出	548.38	379.78	168.60
20502	普通教育	548.38	379.78	168.60
2050201	学前教育	16.40		16.40
2050202	小学教育	531.98	379.78	152.20
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	
2210203	购房补贴	3.22	3.22	

附件 3:

# 重庆市九龙坡区华美小学校 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		<b>472.92</b>	<b>372.87</b>	<b>100.05</b>
301	工资福利支出	372.25	372.25	
30101	基本工资	75.75	75.75	
30102	津贴补贴	16.11	16.11	
30107	绩效工资	67.94	67.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	33.17	33.17	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	119.83	119.83	
302	商品和服务支出	97.23		97.23
30203	咨询费	0.30		0.30
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	16.50		16.50
30216	培训费	7.35		7.35
30218	专用材料费	0.89		0.89
30226	劳务费	36.24		36.24
30228	工会经费	16.37		16.37
30229	福利费	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30308	助学金	0.63	0.63	
310	资本性支出	2.82		2.82
31002	办公设备购置	2.82		2.82

附件 4:

**重庆市九龙坡区华美小学校**  
**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		<b>472.92</b>
501	机关工资福利支出	54.17
50102	社会保障缴费	54.17
505	对事业单位经常性补助	415.30
50501	工资福利支出	318.07
50502	商品和服务支出	97.23
506	对事业单位资本性补助	2.82
50601	资本性支出(一)	2.82
509	对个人和家庭的补助	0.63
50902	助学金	0.63

:

附件 5:

### 重庆市九龙坡区华美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:

### 重庆市九龙坡区华美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:

## 重庆市九龙坡区华美小学校收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	673.52	合计	673.52
一般公共预算资金	641.52	教育支出	580.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18
财政专户管理资金	32.00	住房保障支出	36.39
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			



2210201	住房公积金	33.17	33.17								
2210203	购房补贴	3.22	3.22								

:

附件 9:

## 重庆市九龙坡区华美小学校支出总表

单位: 万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>673.52</b>	<b>472.92</b>	<b>200.60</b>
205	教育支出	580.38	379.78	200.60
20502	普通教育	580.38	379.78	200.60
2050201	学前教育	48.40		48.40
2050202	小学教育	531.98	379.78	152.20
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	
20805	行政事业单位养老 支出	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.05	25.05	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.35	2.35	

221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	
2210203	购房补贴	3.22	3.22	

附件 10:

**重庆市九龙坡区华美小学校  
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		<b>168.60</b>
302	商品和服务支出	168.60
30201	办公费	36.20
30226	劳务费	132.40

:

附件 11:

**重庆市九龙坡区华美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		<b>168.60</b>
505	对事业单位经常性补助	168.60
50502	商品和服务支出	168.60













附件 14:

## 重庆市九龙坡区华美小学校单位项目绩效目标表

<b>主管部门:</b>	250098-重庆市九龙坡区华美小学校		<b>项目名称:</b>	缺编教师补助公用经费 (固)			<b>职能职责与活动:</b>	0507-教师队伍建设/04-聘用 人员管理			
<b>预算执行率权重 (%):</b>	250-重庆市九龙坡区教育委员会		<b>项目经办人:</b>	向臻真			<b>项目总额:</b>	1170000			
<b>整体目标:</b>	10		<b>项目经办人电话:</b>	19923228481			<b>其中: 财政资金:</b>	1170000			
<b>一级指标</b>	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。						<b>财政专户管理资金:</b>	0			
							<b>单位资金:</b>	0			
							<b>社会投入资金:</b>	0			
							<b>银行贷款:</b>	0			
<b>产出指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>				
产出指标	时效指标	拨付时间	=		1	月	20				
产出指标	成本指标	补助标准	=		60000	元/人年	10				
效益指标	数量指标	临聘教师人数	=		120	人数	20				
效益指标	可持续发展指标	补助周期	=		1	元/学年	10				

满意度指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		120	人数	20						
	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	$\geq$		95	%	10						

附件 14:

## 重庆市九龙坡区华美小学校单位项目绩效目标表

<b>单位信息:</b>	250098-重庆市九龙坡区华美小学校	<b>项目名称:</b>	非税弥补公用经费（专户）						<b>职能职责与活动:</b>	0515-教育综合管理/06-其他					
<b>主管部门:</b>	250-重庆市九龙坡区教育委员会	<b>项目经办人:</b>	向臻真						<b>项目总额:</b>	320000					
<b>预算执行率权重 (%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	19923228481						<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	0				
<b>整体目标:</b>	推进学前教育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，健全学前教育正常保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高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。								<b>财政专户管理资金:</b>	320000					
									<b>单位资金:</b>	0					
									<b>社会投入资金:</b>	0					
									<b>银行贷款:</b>	0					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>	<b>备注</b>							
产出指标	数量指标	幼儿人数	≥		291	人数	20								
产出指标	时效指标	下达时间	=		1	月	10								

产出指标	成本指标	保育费收取标准	=		500	元/人* 月	20								
效益指标	可持续发展指标	减轻家长负担	定性		优良中低 差	年	10								
效益指标	社会效益指标	改善幼儿教育质 量	定性		8	年	20								
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥		95	%	10								