

# 重庆市九龙坡区锦苑小学校 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市九龙坡区锦苑小学校的主要职能是：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，开展学前教育。

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区锦苑小学校是九龙坡区教委主管的全日制公办小学，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。学校共设有行政办公室、教学督导部、教科室、德育部、后勤部、教科室、安稳办等 7 个处室。2023 年教职工 52 人，学生 2452 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1772.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1705.75 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，财政专户资金 66.69 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 361.7 万元，主要是一般公共预算拨款增加 354.61 万元，财政专户资金增加 7.09 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1772.44 万元，其中

教育支出预算 1558.84 万元，社会保障和就业支出预算 89.31 万元，卫生健康支出预算 45.53 万元，住房保障支出预算 78.76 万元。支出预算较 2022 年增加 361.70 万元，主要是基本支出增加 281.42 万元，项目支出增加 80.28 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 1772.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1772.44 万元，比 2022 年增加 361.70 万元。其中，基本支出增加 281.42 万元，主要原因是在职教师增加和学生人数增加，主要用于在职人员工资福利以及社保缴纳，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出增加 80.28 万元，主要原因是学生人数增加，主要用于班班通、课桌椅等项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。重庆市九龙坡区锦苑小学校 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 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务接

待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车购置费预算。

## 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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 606.09 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：杨发群 电话：15736360846。

附表：

1.2023年重庆市九龙坡区锦苑小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12. 2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校项目绩效目标表

附表 1

## 2023 年重庆市九龙坡区锦苑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	1,705.75	一、本年支出	1,705.75	1,705.75		
一般公共预算资金	1,705.75	教育支出	1,492.14	1,492.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	89.31	89.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.53	45.53		
		住房保障支出	78.76	78.76		
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	1,705.75	支出合计	1,705.75	1,705.75		

附表 2

## 2023 年重庆市九龙坡区锦苑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		1,705.75	1,166.35	539.40
205	教育支出	1,492.14	952.74	539.40
20502	普通教育	1,492.14	952.74	539.40
2050201	学前教育	32.00		32.00
2050202	小学教育	1,460.14	952.74	507.40
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	
20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	78.76	78.76	
22102	住房改革支出	78.76	78.76	
2210201	住房公积金	78.76	78.76	
2210203	购房补贴			

## 附表 3

**2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校**  
**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	1,166.35	878.61	287.73
301	工资福利支出	876.31	876.31	
30101	基本工资	181.51	181.51	
30102	津贴补贴	30.56	30.56	
30107	绩效工资	160.08	160.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
30109	职业年金缴费	29.77	29.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
30112	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
30113	住房公积金	78.76	78.76	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	284.16	284.16	
302	商品和服务支出	277.92		277.92
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.10		7.10
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	25.50		25.50
30213	维修(护)费	18.26		18.26
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	6.58		6.58
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	143.82		143.82
30228	工会经费	18.44		18.44
30229	福利费	13.02		13.02
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30308	助学金	2.31	2.31	
310	资本性支出	9.81		9.81
31002	办公设备购置	9.81		9.81

附表 4

**2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校  
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>1,166.35</b>
501	机关工资福利支出	128.76
50102	社会保障缴费	128.76
505	对事业单位经常性补助	1,025.47
50501	工资福利支出	747.54
50502	商品和服务支出	277.92
506	对事业单位资本性补助	9.81
50601	资本性支出（一）	9.81
509	对个人和家庭的补助	2.31
50902	助学金	2.31

附表 5

**2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校  
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 年重庆市九龙坡区锦苑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 年重庆市九龙坡区锦苑小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,772.44	合计	1,772.44
一般公共预算资金	1,705.75	教育支出	1,558.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	89.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.53
财政专户管理资金	66.69	住房保障支出	78.76
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			

附表 8

## 2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校收入总表

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		1,772.44	1,705.75			66.69					
205	教育支出	1,558.64	1,492.14			66.50					
20502	普通教育	1,558.64	1,492.14			66.50					
2050201	学前教育	98.50	32.00			66.50					
2050202	小学教育	1,460.33	1,460.33			0.19					
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31								
20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.54	59.54								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.77	29.77								
210	卫生健康支出	45.53	45.53								
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53								
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.58	5.58								
221	住房保障支出	78.76	78.76								
22102	住房改革支出	78.76	78.76								
2210201	住房公积金	78.76	78.76								

附表 9

## 2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,772.44	1,166.35	606.09
205	教育支出	1,558.64	952.74	605.90
20502	普通教育	1,558.64	952.74	605.90
2050201	学前教育	98.50		98.50
2050202	小学教育	1,460.14	952.74	507.59
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	
20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	78.76	78.76	
22102	住房改革支出	78.76	78.76	
2210201	住房公积金	78.76	78.76	

附表 10

**2023 年重庆市九龙坡区锦苑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	
<b>合计</b>		<b>539.40</b>
302	商品和服务支出	539.40
30201	办公费	4.20
30213	维修(护)费	129.70
30226	劳务费	405.50

附表 11

**2023 年重庆市九龙坡区锦苑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	
<b>合计</b>		<b>539.40</b>
505	对事业单位经常性补助	539.40
50502	商品和服务支出	539.40





附表 14

2023 年重庆市九龙坡区锦苑小学校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信	250099-重庆市九龙坡区锦苑小学校		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 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						项目总额：	32.00		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：财政资金：	32.00		
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，学前教育普惠率达到市级目标要求。							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	资金拨付时间	=		2023	年	15					
产出指标	质量指标	幼儿园人数	=		122	人数	20					
产出指标	成本指标	生均公用标准	=		1200	元/年	15					
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		95	%	15					
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育减轻家长负担	=		1	年	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10					

## 2023年重庆市九龙坡区锦苑小学校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信息：	250099-重庆市九龙坡区锦苑小学校	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 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：						项目总额：	373.50					
预算执行率权重	10	项目经办人电话						其中：财政资金：	373.50					
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	数量指标	临聘教师人数	=		83	人数	20							
产出指标	时效指标	拨付时间	=		2023	年	15							
产出指标	成本指标	补助标准	=		60000	元/年	15							
效益指标	可持续发展指标	补助周期	=		1	年	15							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		83	人/次	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							