

重庆市九龙坡区育才小学校 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

重庆市九龙坡区育才小学校隶属于重庆市九龙坡区教委，属于二级预算单位。重庆市九龙坡区育才小学校是财政全额拨款的事业单位，内设有党政服务中心、教育教学中心、教师活动中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 171.69 万元，其中：一般公共预算拨款 162.58 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，财政专户管理资金收入 9.11 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 171.69 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 171.69 万元，其中：一般公共服务支出预算 162.58 万元，教育支出预算 157.60 万元，

社会保障和就业支出预算 5.67 万元，卫生健康支出预算 3.00 万元，住房保障支出预算 5.42 万元。支出预算较 2022 年增加 171.69 万元，主要是基本支出预算增加 62.58 万元，项目支出预算增加 109.11 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 162.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 162.58 万元，比 2022 年增加 162.58 万元。其中：基本支出 62.58 万元，比 2022 年增加 62.58 万元，主要原因是学校开始筹备运转等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 100 万元，比 2022 年增加 100 万元，主要原因是学校开始修建等，主要用于学校筹备建设等重点工作。

重庆市九龙坡区育才小学校单位 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，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；

与 2022 年持平。

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 100 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：黄梦琪

联系方式：18883320067

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校部门财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区育才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 年重庆市九龙坡区育才小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区育才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 年重庆市九龙坡区育才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 年重庆市九龙坡区育才小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区育才小学校项目绩效目标表

附表 1:

重庆市九龙坡区育才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	162.58	一、本年支出	162.58	162.58		
一般公共预算资金	162.58	教育支出	148.49	148.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.67	5.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	5.42	5.42		
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	162.58	支出合计	162.58	162.58		

附表 2:

重庆市九龙坡区育才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		162.58	62.58	100.00
205	教育支出	148.49	48.49	100.00
20502	普通教育	48.49	48.49	
2050202	小学教育	48.49	48.49	
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

附表 3:

重庆市九龙坡区育才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		62.58	59.73	2.85
301	工资福利支出	59.73	59.73	
30101	基本工资	11.88	11.88	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	11.13	11.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
30109	职业年金缴费	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.42	5.42	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	21.54	21.54	

302	商品和服务支出	2.85		2.85
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

附表 4:

重庆市九龙坡区育才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		62.58
501	机关工资福利支出	8.18
50102	社会保障缴费	8.18
505	对事业单位经常性补助	54.40
50501	工资福利支出	51.55
50502	商品和服务支出	2.85

附表 5:

重庆市九龙坡区育才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:

重庆市九龙坡区育才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:

重庆市九龙坡区育才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	171.69	合计	171.69
一般公共预算资金	162.58	教育支出	157.6
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00
财政专户管理资金	9.11	住房保障支出	5.42
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			

附表 8:

重庆市九龙坡区育才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		171.69	162.58			9.11					
205	教育支出	157.6	148.49			9.11					
20502	普通教育	57.6	48.49			9.11					
2050202	小学教育	57.6	48.49			9.11					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00								
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00								
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67								
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89								
210	卫生健康支出	3.00	3.00								
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00								
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35								
221	住房保障支出	5.42	5.42								
22102	住房改革支出	5.42	5.42								
2210201	住房公积金	5.42	5.42								

附表 9:

重庆市九龙坡区育才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		171.69	62.58	109.11
205	教育支出	157.6	48.49	109.11
20502	普通教育	57.6	48.49	9.11
2050202	小学教育	57.6	48.49	9.11
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

附表 10:

重庆市九龙坡区育才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		100.00
310	资本性支出	100.00
31001	房屋建筑物购建	100.00

附表 11:

重庆市九龙坡区育才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		100.00
506	对事业单位资本性补助	100.00
50601	资本性支出(一)	100.00

附表 12:

重庆市九龙坡区育才小学校项目支出明细表

单位:
万元

部门编 码	部门名 陈 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	109.11	109.11	100.00							9.1 1								
250	重 庆 市 九 龙 坡 区 教 育 委 员 会							100.00	100.00	100.00															

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250105	重庆市九龙坡区育才小学校	2050903	城市中小学校舍建设	育才小学新建工程	重点专项	100.00	100.00	100.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆市九龙坡区育才小学校	2050903	城市中小学校舍建设	2022教育专项经费(第十次)	一般项目	9.11	9.11									9.11							

附表 14:

重庆市九龙坡区育才小学校绩效目标表													
单位信息:	250105-重庆市九龙坡区育才小学校		项目名称:	育才小学新建工程				职能职责与活动:	0701-新建及改扩建中小学 /01-新建及改扩建中小学				
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:	1000000				
预算执行率权重 (%) :	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1000000			
整体目标:	用于育才小学项目工程款							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	资金下达时间	=		2023	年	10						
产出指标	质量指标	学校建设工程合格率	=		100	%	15						
产出指标	数量指标	经费下达学校数	=		1	所	15						
效益指标	社会效益指标	学校建设受益人数比率	≥		95	%	15						
效益指标	可持续影响指标	办学持续影响时效	定性		好		15						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥		95	%	10						
成本指标	经济成本指标	本次下达资金量	=		100	万元	10						