

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校

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，开展学校教育、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，提供后勤服务保障。

（二）单位构成

学校内设机构有办公室、教务室、德育室、后勤室、教研室、财务室、党支部、艺体卫室。各室和各部门按照职能要求协调配合完成学校的各项工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 271.52 万元，其中：一般公共预算拨款 271.52 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 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 271.52 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 271.52 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 271.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 252.64 万元，社

会保障和就业支出预算 7.74 万元,卫生健康支出预算 4.03 万元,住房保障支出预算 7.11 万元。支出预算较 2022 年增加 271.52 万元,主要是基本支出预算增加 151.17 万元,项目支出预算增加 120.35 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 271.52 万元,一般公共预算财政拨款支出 271.52 万元,比 2022 年增加 271.52 万元。其中:基本支出 151.17 万元,比 2022 年增加 151.17 万元,主要原因是新建校园,自 2023 年初申请预算,主要用于保障在职、临聘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。

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120.35 万元。

4.国有资产占有使用情况。本单位无国有资产的相关占有使用情况。

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：胡婷芳

联系方式：15023887919

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

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

4.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖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 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门支出总表
(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖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 年重庆市九龙坡区彩云湖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 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校单位项目绩效目标表

附表 1:

重庆市九龙坡区彩云湖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	271.52	一、本年支出	271.52	271.52		
一般公共预算资金	271.52	教育支出	252.64	252.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.74	7.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.03	4.03		
		住房保障支出	7.11	7.11		
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	271.52	支出合计	271.52	271.52		

附表 2:

重庆市九龙坡区彩云湖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		271.52	151.17	120.35
205	教育支出	252.64	132.29	120.35
20502	普通教育	252.64	132.29	120.35
2050202	小学教育	252.64	132.29	120.35
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

附表 3:

重庆市九龙坡区彩云湖森林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		151.17	79.33	71.84
301	工资福利支出	78.75	78.75	
30101	基本工资	17.02	17.02	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30107	绩效工资	14.45	14.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	27.03	27.03	
302	商品和服务支出	69.53		69.53
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	3.13		3.13
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	2.32		2.32
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30215	会议费	0.10		0.10

30216	培训费	4.30		4.30
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	18.61		18.61
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30308	助学金	0.58	0.58	
310	资本性支出	2.32		2.32
31002	办公设备购置	2.32		2.32

附表 4:

重庆市九龙坡区彩云湖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)		
		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		151.17
501	机关工资福利支出	11.16
50102	社会保障缴费	11.16
505	对事业单位经常性补助	137.12
50501	工资福利支出	67.59
50502	商品和服务支出	69.53
506	对事业单位资本性补助	2.32
50601	资本性支出(一)	2.32
509	对个人和家庭的补助	0.58
50902	助学金	0.58

附表 5:

重庆市九龙坡区彩云湖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	

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 2023 年无“三公”经费的支出

附表 6:

重庆市九龙坡区彩云湖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				

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校无 2023 年政府性基金预算支出

附表 7:

重庆市九龙坡区彩云湖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	271.52	合计	271.52
一般公共预算资金	271.52	教育支出	252.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.03
财政专户管理资金		住房保障支出	7.11
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:

重庆市九龙坡区彩云湖森林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		271.52	271.52								
205	教育支出	252.64	252.64								
20502	普通教育	252.64	252.64								
2050202	小学教育	252.64	252.64								
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74								
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58								
210	卫生健康支出	4.03	4.03								
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03								
	事业单位医疗	3.54	3.54								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	7.11	7.11								
22102	住房改革支出	7.11	7.11								
2210201	住房公积金	7.11	7.11								

附表 9:

重庆市九龙坡区彩云湖森林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		271.52	151.17	120.35
205	教育支出	252.64	132.29	120.35
20502	普通教育	252.64	132.29	120.35
2050202	小学教育	252.64	132.29	120.35
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

附表 10:

重庆市九龙坡区彩云湖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)		
		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		120.35
302	商品和服务支出	120.35
30201	办公费	23.00
30226	劳务费	97.35

附表 11:

重庆市九龙坡区彩云湖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)		
		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		120.35
505	对事业单位经常性补助	120.35
50502	商品和服务支出	120.35

附表 12:

重庆市九龙坡区彩云湖森林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	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	120.35	120.35	120.35																
250	重庆市九龙坡区教育委员会							120.35	120.35	120.35																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250107	重庆市九龙坡区彩云湖森林小学	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（国）	重点专项	97.35	97.35	97.35																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250107	重庆市九龙坡区彩云湖森林小学	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	22.50	22.50	22.50																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250107	重庆市九龙坡区彩云湖森林小学	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	0.50	0.50	0.50																

附表 13:

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府采购明细表																								
																						金额单位：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：																	

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 2023 年无政府采购支出

附表 14:

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校绩效目标表														
单位信息：	250107-重庆市九龙坡区彩云湖森林小学		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：		225000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	225000			
整体目标：	保障学校的正常运转，帮助学校顺利开展教育教学工作，促进社会和谐发展和学生的健康成长。								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	15							
产出指标	成本指标	本次下达资金	=		22.5	万元	20							
产出指标	数量指标	学生人数	=		579	人	15							
效益指标	社会效益指标	解决学生就读班级数	=		13	个	15							
效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运行	定性		好		15							
满意度指	服务对象满意	学生、家长满	≥		95	%	10							

标	度指标	意度											
---	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校绩效目标表														
单位信息：	250107-重庆市九龙坡区彩云湖森林小学		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：						项目总额：		973500			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	973500			
整体目标：	保障学校正常运行，确保临聘教师以及人员的相关待遇，提高教育教学质量。								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	成本指标	本次下达资金数	=		973500	元	20							
产出指标	数量指标	补助缺编教师人数	=		22	人	15							
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	15							
效益指标	社会效益指标	本次补助设计班级数	=		13	个	15							
效益指标	可持续发展指标	促进教师队伍稳定与发展效果	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							