

重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校

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。

（二）单位构成

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位，为财政全额拨款事业位，内设有党政办公室、教导处、德育处、总务处等部门。从预算单位构成看，本单位没有下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 738.55 万元，其中：一般公共预算拨款 722.45 万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算收入万元，财政专户管理资金 16.1 万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元。收入较 2022 年减少 47.63 万元，主要是项目投入资金减少、教师人员变动及学生人数减少导致的。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 738.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 722.45 万元，教育支出预算 503.46 万元，

社会保障和就业支出预算 147.01 万元，卫生健康支出预算 29.71 万元，住房保障支出预算 42.26 万元。支出预算较 2022 年减少 47.63 万元，主要是基本支出预算减少 10.98 万元，项目支出预算减少 36.65 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 722.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 722.45 万元，比 2022 年减少 45.33 万元。其中：基本支出 635.62 万元，比 2022 年减少 10.98 万元，主要原因是在职人员减少、退休人员减少、学生人数减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 86.83 万元，比 2022 年减少 34.35 万元，主要原因是维修项目基本完工，支出减少等，主要用于缺编教师、学前教育、校舍维修、水电费等重点工作。

我单位 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（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）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。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 86.83 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、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：杨君联系方式：18983202155

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算

“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校项目绩效目标表

附表 1

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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	713.27	一、本年支出	722.45	722.45		
一般公共预算资金	713.27	教育支出	503.46	503.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.01	147.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.71	29.71		
		住房保障支出	42.26	42.26		
二、上年结转	9.18	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.18					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	722.45	支出合计	722.45	722.45		

附表 2

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		722.45	635.62	86.83
205	教育支出	503.46	416.63	86.83
20502	普通教育	503.46	416.63	86.83
2050201	学前教育	30.40		30.40
2050202	小学教育	473.06	416.63	56.43
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01	
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.95	100.95	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
221	住房保障支出	42.26	42.26	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 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		635.62	538.11	97.51
301	工资福利支出	426.58	426.58	
30101	基本工资	98.10	98.10	
30102	津贴补贴	20.86	20.86	
30107	绩效工资	77.74	77.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30.71	
30109	职业年金缴费	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	37.52	37.52	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	120.68	120.68	
302	商品和服务支出	93.85	1.55	92.31
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.22		6.22
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.25		3.25
30215	会议费	0.40		0.40

30216	培训费	6.44		6.44
30218	专用材料费	1.80		1.80
30226	劳务费	17.50		17.50
30228	工会经费	11.98		11.98
30229	福利费	6.72		6.72
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.15	1.55	6.60
303	对个人和家庭的补助	109.98	109.98	
30305	生活补助	99.85	99.85	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30308	助学金	0.33	0.33	
310	资本性支出	5.20		5.20
31002	办公设备购置	5.20		5.20

附表 4

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		635.62
501	机关工资福利支出	66.41
50102	社会保障缴费	66.41
505	对事业单位经常性补助	454.02
50501	工资福利支出	360.17
50502	商品和服务支出	93.85
506	对事业单位资本性补助	5.20
50601	资本性支出（一）	5.20
509	对个人和家庭的补助	109.98
50901	社会福利和救助	109.65
50902	助学金	0.33

附表 5

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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	738.55	合计	738.55
一般公共预算资金	722.45	教育支出	519.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.71
财政专户管理资金	16.10	住房保障支出	42.26
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 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 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		738.55	722.45			16.10					
205	教育支出	519.56	503.46			16.10					
20502	普通教育	519.56	503.46			16.10					
2050201	学前教育	46.50	30.40			16.10					
2050202	小学教育	473.06	473.06								
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01								
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.95	100.95								
210	卫生健康支出	29.71	29.71								
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71								
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88								
221	住房保障支出	42.26	42.26								
22102	住房改革支出	42.26	42.26								
2210201	住房公积金	37.52	37.52								
2210203	购房补贴	4.75	4.75								

附表 9

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		738.55	635.62	102.93
205	教育支出	519.56	416.63	102.93
20502	普通教育	519.56	416.63	102.93
2050201	学前教育	46.50		46.50
2050202	小学教育	473.06	416.63	56.43
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01	
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.95	100.95	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
221	住房保障支出	42.26	42.26	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		86.83
302	商品和服务支出	86.83
30205	水费	10.00
30213	维修（护）费	13.88
30226	劳务费	62.95

附表 11

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		86.83
505	对事业单位经常性补助	86.83
50502	商品和服务支出	86.83

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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		财政 专户 管理 资金
									小计	财力 安排	
							合计	102.93	86.83	86.83	16.10
250	重庆市九龙坡区委							93.75	86.83	86.83	16.10
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	2050202	小学教育	教师公用经费（固）	重点专项	32.55	32.55	32.55	
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	2050201	学前教育	学前教育经费（固）	重点专项	30.40	30.40	30.40	
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	2050201	学前教育	非税（专项）	重点专项	16.10			16.10
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	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公用经费	重点专项	10.00	10.00	10.00	
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	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公用经费-特殊教育经费	重点专项	4.70	4.70	4.70	
250	重庆市九龙坡区委	250057	重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	2050202	小学教育	上年结转结余	重点专项	9.18	9.18	9.18	

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校
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:																	

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250057-重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校	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/01-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	项目经办人：							项目总额：		30.4			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	30.4			
整体目标：	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事宜。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共、服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基【2017】3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发【2017】48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。用于弥补普惠性幼儿园生均公用经费不足，用于支持普惠园发展，改善办园条件、提高保教质量、保障人员工资待遇等方面。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	定性		优良中低差	年	10							
产出指标	数量指标	幼儿园班级数	=		2	个	20							
产出指标	成本指标	生均公用标准	=		304000	元	20							
效益指标	可持续发展指标	学前教育过于商业化、减轻家庭负担	定性		9	年	10							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		70	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250057-重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校		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：		10			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	10			
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 & 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，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。								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	=		12	月	20							
产出指标	成本指标	经费成本	=		100000	元	10							
产出指标	数量指标	资金下达学校	=		1	所	20							
效益指标	经济效益指标	覆盖率	=		100	%	15							
效益指标	可持续影响指标	优化办学水平	定性		好		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		97	%	10							