

重庆市九龙坡区第一实验小学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第一实验小学位于九龙坡区杨家坪，1988 年始建于杨家坪西郊上游村，原名“西郊小学”。学校占地面积 13739.8 平方米，校舍面积 14112.58 平方米。学校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计准则制度，具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展德育工作；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

学校下设“一室四中心”，分别是纪检督导室，教育教学中心，学生活动中心，党政服务中心，后勤保障中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2724.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2712.52 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 12.10 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 573.10 万元，主要是江州小学建设已近尾声项目支出减少 548.69 万元，北大燕南小学独立编制学生剥离基本支出减少 24.41 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2724.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2044.46 万元，社会保障和就业支出预算 357.08 万元，卫生健康支出预算 115.18 万元，住房保障支出预算 195.80 万元。支出预算较 2022 年减少 573.10 万元，主要是基本支出预算减少 24.41 万元，项目支出预算减少 548.69 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 2712.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 2712.52 万元，比 2022 年减少 570.70 万元。其中：基本支出 2435.94 万元，比 2022 年减少 24.41 万元，主要原因是北大燕南小学独立编制学生剥离，用于保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 288.68 万元，比 2022 年减少 548.69 万元，主要原因江州小学建设已近尾声项目支出减少。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元重庆市九龙坡区第一实验小学 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，与 2022 年相比无变动。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变动。

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 8.25 万元：政府采购货物预算 8.25 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 8.25 万元：政府采购货物预算 8.25 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 288.68 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：马小洁 联系方式：023-68782620

附表：1.2023 年九龙坡区第一实验小学财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款
支出预算表

3.2023 年九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区第一实验小学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 年九龙坡区第一实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区第一实验小学政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区第一实验小学部门收支总表

8.2023 年九龙坡区第一实验小学部门收入总表

9.2023 年九龙坡区第一实验小学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区第一实验小学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 年九龙坡区第一实验小学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 年九龙坡区第一实验小学项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区第一实验小学政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区第一实验小学单位项目绩效目标表

附表 1

2023 年九龙坡区第一实验小学财政拨款收支总表

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	2711.09	一、本年支出	2,712.52	2,712.52		
一般公共预算资金	2711.09	教育支出	2,044.46	2,044.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357.08	357.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.18	115.18		
		住房保障支出	195.80	195.80		
二、上年结转	1.43	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.43					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,712.52	支出合计	2,712.52	2,712.52		

附表 2

2023 年九龙坡区第一实验小学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		2,712.52	2,435.94	288.68
205	教育支出	2,044.46	1,767.88	288.68
20502	普通教育	2,044.46	1,767.88	276.58
2050201	学前教育	9.10		9.10
2050202	小学教育	2035.36	1,767.88	267.48
208	社会保障和就业支出	357.08	357.08	
20805	行政事业单位养老支出	357.08	357.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91	141.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.21	144.21	
210	卫生健康支出	115.18	115.18	
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	195.80	195.80	
22102	住房改革支出	195.80	195.80	
2210201	住房公积金	174.30	174.30	
2210203	购房补贴	21.50	21.50	

附表 3

2023 年九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2,435.94	2,136.20	299.74
301	工资福利支出	1,979.95	1,979.95	
30101	基本工资	505.87	505.87	
30102	津贴补贴	38.29	38.29	
30107	绩效工资	364.30	364.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.91	141.91	
30109	职业年金缴费	70.96	70.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	75.39	
30112	其他社会保障缴费	18.63	18.63	
30113	住房公积金	174.30	174.30	
30114	医疗费	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	565.58	565.58	
302	商品和服务支出	293.71	2.21	291.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.31		20.31
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	13.30		13.30
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	112.20		112.20
30228	工会经费	27.74		27.74
30229	福利费	31.04		31.04

30299	其他商品和服务支出	33.11	2.21	30.90
303	对个人和家庭的补助	154.03	154.03	
30305	生活补助	138.00	138.00	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30308	助学金	2.03	2.03	
310	资本性支出	8.25		8.25
31002	办公设备购置	8.25		8.25

附表 4

2023 年九龙坡区第一实验小学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		2,435.94
501	机关工资福利支出	306.89
50102	社会保障缴费	306.89
505	对事业单位经常性补助	1,966.77
50501	工资福利支出	1,673.06
50502	商品和服务支出	293.71
506	对事业单位资本性补助	8.25
50601	资本性支出（一）	8.25
509	对个人和家庭的补助	154.03
50901	社会福利和救助	152.00
50902	助学金	2.03

附表 5

2023 年九龙坡区第一实验小学一般公共预算“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 年九龙坡区第一实验小学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 年九龙坡区第一实验小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,724.62	合计	2,724.62
一般公共预算资金	2,712.52	教育支出	2,056.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.18
财政专户管理资金	12.10	住房保障支出	195.80
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 年九龙坡区第一实验小学部门收入总表

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		2,724.62	2,712.52			12.10					
205	教育支出	2,056.56	2,044.46			12.10					
20502	普通教育	2,056.56	2,044.46			12.10					
2050201	学前教育	21.20	9.10			12.10					
2050202	小学教育	2,035.36	2,035.36								
208	社会保障和就业支出	357.08	357.08								
20805	行政事业单位养老支出	357.08	357.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91	141.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.21	144.21								
210	卫生健康支出	115.18	115.18								
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18								
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30								
221	住房保障支出	195.80	195.80								
22102	住房改革支出	195.80	195.80								
2210201	住房公积金	174.30	174.30								

2210203	购房补贴	21.50	21.50								
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 9

2023 年九龙坡区第一实验小学部门支出总表（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,724.62	2,435.94	288.68
205	教育支出	2,056.56	1,767.88	288.68
20502	普通教育	2,056.56	1,767.88	288.68
2050201	学前教育	21.20		21.20
2050202	小学教育	2035.36	1,767.88	267.48
208	社会保障和就业支出	357.08	357.08	
20805	行政事业单位养老支出	357.08	357.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91	141.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.21	144.21	
210	卫生健康支出	115.18	115.18	
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	195.80	195.80	
22102	住房改革支出	195.80	195.80	
2210201	住房公积金	174.30	174.30	
2210203	购房补贴	21.50	21.50	

附表 10

2023 年九龙坡区第一实验小学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		276.58
302	商品和服务支出	276.58
30201	办公费	99.13
30202	印刷费	15.00
30206	电费	12.00
30226	劳务费	150.45

附表 11

2023 年九龙坡区第一实验小学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		276.58
505	对事业单位经常性补助	276.58
50502	商品和服务支出	276.58

附表 12

2023 年九龙坡区第一实验小学项目支出明细表

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	288.68	276.58	276.58	12.10
250	重庆市 九龙坡 区教育 委员会							288.68	276.58	276.58	12.10
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250 034	重庆市 九龙坡 区第一 实验小 学	205 020 2	小学 教育	缺编教 师补助 公用经 费（固）	重点 专项	150.45	150.45	150.45	
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250 034	重庆市 九龙坡 区第一 实验小 学	205 020 1	学前 教育	学前教 育专项 经费（固）	重点 专项	7.70	7.70	7.70	
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250 034	重庆市 九龙坡 区第一 实验小 学	205 020 1	学前 教育	非税弥 补公用 经费（专 户）	重点 专项	12.10			12.10
250	重庆 市九龙 坡区教 育委员 会	250 034	重庆市 九龙坡 区第一 实验小 学	205 020 2	小学 教育	渝财教 (2022)19 2号提前 下达 2023 年 城乡义 务教育 补助经 费-生均 公用经	重点 专项	114.40	114.40	114.40	

						费					
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250034	重庆市九龙坡区第一实验小学	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	2.60	2.60	2.60	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250034	重庆市九龙坡区第一实验小学	2050201	学前教育	2022年扩大学前教育资源不足资金(第七次)	重点专项	1.40	1.40	1.40	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250034	重庆市九龙坡区第一实验小学	2050202	小学教育	渝财教(2021)179号提前下达 2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生均公用经费	重点专项	0.03	0.03	0.03	

附表 13

2023 年九龙坡区第一实验小学政府采购明细表

单位： 万元

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				
									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
							合计：	8.25	8.25	8.25			
250-重庆市九龙坡区教育委员会								8.25	8.25	8.25			
250034-重庆市九龙坡区第一实验小学								8.25	8.25	8.25			
250034-重庆市九龙坡区第一实验小学	50010721Y000000026919	学校设备购置费	2050202-小学教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	8.25	8.25	8.25			

附表 14

2023 年九龙坡区第一实验小学单位项目绩效目标表

绩效目标表														
单位信息:	250034-重庆市九龙坡区第一实验小学		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-特殊教育经费					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:		26000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	26000			
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,仪器设备及图书资料等购置,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	数量指标	覆盖学校范围	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	保质保量完成	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	完成时间	=		2023	年	10							
效益指标	经济效益指标	节约成本	定性		良好		15							
效益指标	可持续发展指标	提高办学水平	定性		良好		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10							

2023 年九龙坡区第一实验小学单位项目绩效目标表

绩效目标表														
单位信息：	250034-重庆市九龙坡区第一实验小学		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：	马小洁					项目总额：		2006000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68782620					其中：	财政资金：	2006000			
整体目标：	解决学校教师人数不足情况，稳定学校人才队伍，为学校提供优质师资，提升教育教学质量，提高教育教学水平。								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	次/年	20							
产出指标	成本指标	临聘教师经费补助标准	=		59000	元/人年	10							
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		34	人数	20							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		34	人数	15							
效益指标	可持续发展指标	补助周期	定性		2	次/年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							