

重庆市九龙坡区杨石路小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

7.按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。学校内设 6 个机构处室，分别是行政办公室、党建办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室等内部机构。2022 年 12 月末有教学班 40 个，在校学生 1,987 人，附设幼儿园 1 个班，幼儿 41 人。现编制人数 90 人，年末实有在编在职人员 88 人，退休人员 48 人，外聘代课教师 31 人(其中小学 29 人，幼儿园 2 人)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2301.21 万元，其中：一般公共预算拨款 2284.61 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 16.6 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 187.46 万元，主要是学生增加，教育经费拨款增加 140.91 万元；政策性调资及在编教师增加，人员经费拨款增加 46.55 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2301.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1736.76 万元，社会保障和就业支出预算 311.45 万元，卫生健康支出预算 95.60 万元，住房保障支出预算 157.40 万元。支出预算较 2022 年增加 187.46 万元，主要是基本支出预算增加 201.73 万元，项目支出预算减少 14.27 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 2284.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 2284.61 万元，比 2022 年增加 187.86 万元。其中：基本支出 2058.43 万元，比 2022 年增加 201.72 万元，主要原因是学生增加,公用经费增加；政策性调资增加人员资金等，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 226.18 万元，比 2022 年减少 13.86 万元，主要原因是维修项目完工，项目支出减少。

重庆市九龙坡区杨石路小学校 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 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主要原因是 2023 年本单位无公务用车购置费。

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 226.18 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：曾鸣 联系方式：023-68652622

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡杨石路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 年重庆市九龙坡杨石路小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校政府性基金预算支出
表

7.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡杨石路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 年重庆市九龙坡杨石路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 年重庆市九龙坡杨石路小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡杨石路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	2,284.61	一、本年支出	2,284.61	2,284.61		
一般公共预算资金	2,284.61	教育支出	1,720.16	1,720.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	311.45	311.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.61	95.61		
		住房保障支出	157.40	157.40		
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	2,284.61	支出合计	2,284.61	2,284.61		

附件 2

2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校
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		2,284.61	2,058.44	226.18
205	教育支出	1,720.16	1,493.98	226.18
20502	普通教育	1,720.16	1,493.98	226.18
2050201	学前教育	7.70		7.70
2050202	小学教育	1,712.46	1,493.98	218.48
208	社会保障和就业支出	311.45	311.45	
20805	行政事业单位养老支出	311.45	311.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.44	138.44	
210	卫生健康支出	95.61	95.61	
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61	
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41	
221	住房保障支出	157.40	157.40	
22102	住房改革支出	157.40	157.40	
2210201	住房公积金	143.87	143.87	
2210203	购房补贴	13.53	13.53	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡杨石路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		2,058.44	1,776.69	281.75
301	工资福利支出	1,626.66	1,626.66	
30101	基本工资	403.87	403.87	
30102	津贴补贴	27.63	27.63	
30107	绩效工资	302.92	302.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	115.34	
30109	职业年金缴费	57.67	57.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27	61.27	
30112	其他社会保障缴费	15.14	15.14	
30113	住房公积金	143.87	143.87	
30114	医疗费	20.88	20.88	
30199	其他工资福利支出	478.07	478.07	
302	商品和服务支出	275.76	2.12	273.64
30201	办公费	24.67		24.67
30207	邮电费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	15.14		15.14
30216	培训费	10.81		10.81
30226	劳务费	128.28		128.28
30228	工会经费	19.42		19.42
30229	福利费	25.23		25.23
30299	其他商品和服务支出	28.22	2.12	26.10
303	对个人和家庭的补助	147.91	147.91	
30305	生活补助	132.48	132.48	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	
30308	助学金	1.99	1.99	
310	资本性支出	8.11		8.11
31002	办公设备购置	8.11		8.11

附件 4

2023 年重庆市九龙坡杨石路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		2,058.44
501	机关工资福利支出	249.42
50102	社会保障缴费	249.42
505	对事业单位经常性补助	1,653.01
50501	工资福利支出	1,377.25
50502	商品和服务支出	275.76
506	对事业单位资本性补助	8.11
50601	资本性支出（一）	8.11
509	对个人和家庭的补助	147.91
50901	社会福利和救助	145.92
50902	助学金	1.99

附件 5

2023 年重庆市九龙坡杨石路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	

附件 6

2023 年重庆市九龙坡杨石路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				

附件 7

2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,301.21	合计	2,301.21
一般公共预算资金	2,284.61	教育支出	1,736.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	311.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.61
财政专户管理资金	16.60	住房保障支出	157.40
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			

附件 8

2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校收入总表

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		2,301.21	2,284.61			16.60					
205	教育支出	1,736.76	1,720.16			16.60					
20502	普通教育	1,736.76	1,720.16			16.60					
2050201	学前教育	24.30	7.70			16.60					
2050202	小学教育	1,712.46	1,712.46								
208	社会保障和就业支出	311.45	311.45								
20805	行政事业单位养老支出	311.45	311.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.44	138.44								
210	卫生健康支出	95.61	95.61								
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61								
2101102	事业单位医	75.19	75.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41								
221	住房保障支出	157.40	157.40								
22102	住房改革支出	157.40	157.40								
2210201	住房公积金	143.87	143.87								
2210203	购房补贴	13.53	13.53								

附件 9

2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校支出总表
(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		2,301.21	2,058.44	242.78
205	教育支出	1,736.76	1,493.98	242.78
20502	普通教育	1,736.76	1,493.98	242.78
2050201	学前教育	24.30		24.30
2050202	小学教育	1,712.46	1,493.98	218.48
208	社会保障和就业支出	311.45	311.45	
20805	行政事业单位养老支出	311.45	311.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.44	138.44	
210	卫生健康支出	95.61	95.61	
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61	
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41	
221	住房保障支出	157.40	157.40	
22102	住房改革支出	157.40	157.40	
2210201	住房公积金	143.87	143.87	
2210203	购房补贴	13.53	13.53	

附件 10

2023 年重庆市九龙坡杨石路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		226.18
302	商品和服务支出	226.18
30201	办公费	116.70
30226	劳务费	109.48

附件 11

2023 年重庆市九龙坡杨石路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		226.18
505	对事业单位经常性补助	226.18
50502	商品和服务支出	226.18

附件 12

2023 年重庆市九龙坡杨石路小学校项目支出明细表

单位：万元

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	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	
					合计	242.78	226.18	226.18					16.60
						242.78	226.18	226.18					16.60
250035	重庆市 九龙坡 区杨石 路小学 校	205020 2	小学 教育	缺编教师补 助公用经费 (固)	重点 专项	101.78	101.78	101.78					
250035	重庆市 九龙坡 区杨石 路小学 校	205020 1	学前 教育	学前教育专 项经费 (固)	重点 专项	7.70	7.70	7.70					
250035	重庆市 九龙坡 区杨石 路小学 校	205020 1	学前 教育	非税弥补公 用经费（专 户）	重点 专项	16.60							16.60
250035	重庆市 九龙坡 区杨石 路小学 校	205020 2	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	111.50	111.50	111.50					
250035	重庆市 九龙坡 区杨石 路小学 校	205020 2	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	5.20	5.20	5.20					

附件 13

2023 年重庆市九龙坡区杨石路小学校政府采购明细表

单位：万元

[illegible]

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区杨石路小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250036-重庆市九龙坡区杨石路小学校		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-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：		5.20			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	5.20			
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								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	项目金额	=		5.20	万元	20							
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	项目完成质量情况	定性		良好		20							
效益指标	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	定性		良好		15							
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性		良好		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥		95	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区杨石路小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250035-重庆市九龙坡区杨石路小学校		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：	曾鸣					项目总额：		23.1				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68652622					其中：	财政资金：	23.1				
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业。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。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	成本指标	生均公用标准	=		77000	年	20								
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		2023	年	10								
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥		42	人	20								
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	定性		8	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								