

重庆市九龙坡区杨家坪小学校 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月未有教学班41个，在校学生2,038人；附设幼儿园3个班，幼儿123人。年末教职工91人，退休人员139人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2934.73万元，其中：一般公共预算拨款2870.53万元，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64.20万元，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120.95万元，主要是学生增加，教育经费拨款增加113.52万元；政策性调资，人员经费拨款增加7.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2934.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2029.52万元，社会保障和就业支出预算600.24万元，卫生健康支出预算127.90万元，住房保障支出预算177.07万元。支出预算较2022年增加120.95万元，主要是基本支出预算增加81.33万元，项目支出预算增加39.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2870.53万元，一般公共预算财政拨款支出2870.53万元，比2022年增加133.15万元。

其中：基本支出 2601.13 万元，比 2022 年增加 81.33 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，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 269.40 万元，比 2022 年增加 51.82 万元，主要原因是改善办学条件新增暑期维修项目，主要用于学校教学楼安全和学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区杨家坪小学校 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 269.40 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：丁琳 联系方式：023-86189597

附表：1.2023年重庆市九龙坡区杨家坪小学校财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区杨家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区杨家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区杨家坪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年重庆市九龙坡区杨家坪小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区杨家坪小学校政府性基金预算

支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区杨家坪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 年重庆市九龙坡区杨家坪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 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校政府采购明细表

14. 2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪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	2,870.53	一、本年支出	2,870.53	2,870.53		
一般公共预算资金	2,870.53	教育支出	1,965.33	1,965.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	600.24	600.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.90	127.90		
		住房保障支出	177.07	177.07		
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	2,870.53	支出合计	2,870.53	2,870.53		

附件 2

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校 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		2,870.53	2,601.13	269.40
205	教育支出	1,965.33	1,695.93	269.40
20502	普通教育	1,965.33	1,695.93	269.40
2050201	学前教育	24.00		24.00
2050202	小学教育	1,941.33	1,695.93	245.40
208	社会保障和就业支出	600.24	600.24	
20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.14	395.14	
210	卫生健康支出	127.90	127.90	
21011	行政事业单位医疗	127.90	127.90	
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.22	40.22	
221	住房保障支出	177.07	177.07	
22102	住房改革支出	177.07	177.07	
2210201	住房公积金	164.83	164.83	
2210203	购房补贴	12.24	12.24	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校 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		2,601.13	2,293.50	307.64
301	工资福利支出	1,868.93	1,868.93	
30101	基本工资	497.53	497.53	
30102	津贴补贴	28.08	28.08	
30107	绩效工资	341.28	341.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.74	136.74	
30109	职业年金缴费	68.37	68.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64	
30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	
30113	住房公积金	164.83	164.83	
30114	医疗费	22.56	22.56	
30199	其他工资福利支出	518.95	518.95	
302	商品和服务支出	305.05	6.06	298.99
30201	办公费	22.48		22.48
30207	邮电费	25.82		25.82
30209	物业管理费	24.60		24.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.81		10.81
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	12.82		12.82
30218	专用材料费	6.80		6.80
30226	劳务费	83.39		83.39
30228	工会经费	28.09		28.09
30229	福利费	29.91		29.91
30299	其他商品和服务支出	53.83	6.06	47.77
303	对个人和家庭的补助	418.52	418.52	
30305	生活补助	378.12	378.12	
30307	医疗费补助	38.36	38.36	
30308	助学金	2.04	2.04	
310	资本性支出	8.64		8.64
31002	办公设备购置	8.64		8.64

附件 4

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校
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		2,601.13
501	机关工资福利支出	295.69
50102	社会保障缴费	295.69
505	对事业单位经常性补助	1,878.28
50501	工资福利支出	1,573.24
50502	商品和服务支出	305.05
506	对事业单位资本性补助	8.64
50601	资本性支出（一）	8.64
509	对个人和家庭的补助	418.52
50901	社会福利和救助	416.48
50902	助学金	2.04

附件 5

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校
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 年重庆市九龙坡区杨家坪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 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,934.73	合计	2,934.73
一般公共预算资金	2,870.53	教育支出	2,029.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	600.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.90
财政专户管理资金	64.20	住房保障支出	177.07
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 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校收入总表

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		2,934.7 3	2,870.53			64.20					
205	教育支出	2,029.53	1,965.33			64.20					
20502	普通教育	2,029.53	1,965.33			64.20					
2050201	学前教育	83.70	24.00			59.70					
2050202	小学教育	1,945.83	1,941.33			4.50					
208	社会保障和就业支出	600.24	600.24								
20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.14	395.14								
210	卫生健康支出	127.90	127.90								
21011	行政事业单位医疗	127.90	127.90								
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.22	40.22								
221	住房保障支出	177.07	177.07								
22102	住房改革支出	177.07	177.07								
2210201	住房公积金	164.83	164.83								
2210203	购房补贴	12.24	12.24								

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,934.73	2,601.13	333.60
205	教育支出	2,029.53	1,695.93	333.60
20502	普通教育	2,029.53	1,695.93	333.60
2050201	学前教育	83.70		83.70
2050202	小学教育	1,945.83	1,695.93	249.90
208	社会保障和就业支出	600.24	600.24	
20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.14	395.14	
210	卫生健康支出	127.90	127.90	
21011	行政事业单位医疗	127.90	127.90	
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.22	40.22	
221	住房保障支出	177.07	177.07	
22102	住房改革支出	177.07	177.07	
2210201	住房公积金	164.83	164.83	
2210203	购房补贴	12.24	12.24	

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校
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		269.40
302	商品和服务支出	269.40
30201	办公费	121.50
30226	劳务费	147.90

附件 11

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校
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		269.40
505	对事业单位经常性补助	269.40
50502	商品和服务支出	269.40

附件 12

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪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					政府性基金 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	小 计		政 府 性 基 金 预 算
					合计	333.6 0	269.4 0	269.4 0							64.2 0
						333.60	269.40	269.40							64.20
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	123.90	123.90	123.90							
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	24.00	24.00	24.00							
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	59.70									59.70
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	2050202	小学教育	财务业务管理工作经费(固)	重点专项	4.50									4.50
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	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经费-生均公用经费	重点专项	114.20	114.20	114.20							
250036	重庆市九龙坡区杨家坪小学校	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经费-特殊教育经费	重点专项	7.30	7.30	7.30							

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区杨家坪小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	250036-重庆市九龙坡区杨家坪小学校		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:	7.30					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	7.30				
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	=		7.30	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家坪小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	250036-重庆市九龙坡区杨家坪小学校	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局委员会	项目经办人:							项目总额:	24								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	24							
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2023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	时效指标	资金拨付时间	=		1	年	10											
产出指标	成本指标	补助标准	=		24	万元	20											
产出指标	数量指标	幼儿园人数	=		123	人	20											
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	=		90	%	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	=		1	年	10											
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10											