

重庆市九龙坡区石坪桥小学校 2023 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市九龙坡区石坪桥小学创办于 1964 年，地处石坪桥地区中心区域，至今已有近 60 年的办学历史。石坪桥小学为区级全额拨款的事业法人单位。

（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；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

2023 年初学校共有 59 个小学教学班，小学学生总人数 3110 人，8 个幼儿教学班，幼儿人数 269 人。学校占地 15090 平方米，建筑面积 17678.69 平方米。学校设有党政办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教科室等内部机构。2022 年末，学校编制人数 121 人，现有在编在岗教职工 110 人，退休教职 89 人，临聘教师小学 69 人，其他临聘工勤人员 46 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3329.01 万元，其中：一般公共预算拨款 3198.31 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 130.70 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 350.17 万元，主要是学校新增加了 5 个小学教学班级,生均公用经费有所增加,另增加了 12 名在编在岗的教师,人员经费有所增加。保障学校正常运转的人员经费和商品服务支出经费增加合计一般公共预算拨款增加 340.97 万元，事业收入增加 9.20 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3329.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2547.35 万元，社会保障和就业支出预算 469.73 万元，卫生健康支出预算 124.17 万元，住房保障支出预算 187.76 万元。支出预算较 2022 年增加 350.17 万元，主要是基本支出预算增加 267.57 万元，项目支出预算增加 82.60 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 3198.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 3198.31 万元，比 2022 年增加 340.97 万元。其中：基本支出 2717.26 万元，比 2022 年增加 267.57 万元，主要原因是学校新增加了 5 个小学教学班级，小学班级和幼儿园班级学生人数共增加 283 人，另增加了 12 名在编在岗的教师等。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 481.05 万元，比 2022 年增加 73.40 万元，主要原因是增加了临时聘用人员和幼儿园非税收入等，主要用于弥补学校临时聘用人员费用和幼儿园正常开展教育教学等重点工作。

重庆市九龙坡区石坪桥小学校 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；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 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 481.05 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：周长娅 联系方式： 68184575

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥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 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校部门支出总表
(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥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 年重庆市九龙坡区石坪桥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 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校石坪桥小学项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区石坪桥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	3,198.31	一、本年支出	3,198.31	3,198.31		
一般公共预算资金	3,198.31	教育支出	2,416.65	2,416.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.73	469.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	124.17	124.17		
		住房保障支出	187.76	187.76		
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	3,198.31	支出合计	3,198.31	3,198.31		

附件 2

重庆市九龙坡区石坪桥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		3,198.31	2,717.26	481.05
205	教育支出	2,416.65	1,935.60	481.05
20502	普通教育	2,416.65	1,935.60	481.05
2050201	学前教育	64.00		64.00
2050202	小学教育	2,352.65	1,935.60	417.05
208	社会保障和就业支出	469.73	469.73	
20805	行政事业单位养老支出	469.73	469.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.69	256.69	
210	卫生健康支出	124.17	124.17	
21011	行政事业单位医疗	124.17	124.17	
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12	
221	住房保障支出	187.76	187.76	
22102	住房改革支出	187.76	187.76	
2210201	住房公积金	178.84	178.84	
2210203	购房补贴	8.92	8.92	

附件 3

重庆市九龙坡区石坪桥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		2,717.26	2,290.50	426.76
301	工资福利支出	2,011.59	2,011.59	
30101	基本工资	497.83	497.83	
30102	津贴补贴	26.66	26.66	
30107	绩效工资	372.10	372.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	142.03	
30109	职业年金缴费	71.01	71.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	75.45	
30112	其他社会保障缴费	18.64	18.64	
30113	住房公积金	178.84	178.84	
30114	医疗费	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	602.64	602.64	
302	商品和服务支出	380.20	3.93	376.27
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	68.46		68.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	35.43		35.43
30216	培训费	34.86		34.86
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	64.70		64.70
30228	工会经费	52.75		52.75
30229	福利费	31.07		31.07
30299	其他商品和服务支出	46.93	3.93	43.00
303	对个人和家庭的补助	274.97	274.97	
30305	生活补助	247.04	247.04	
30307	医疗费补助	24.92	24.92	
30308	助学金	3.01	3.01	
310	资本性支出	50.50		50.50
31002	办公设备购置	40.50		40.50
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

附件 4

重庆市九龙坡区石坪桥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		2,717.26
501	机关工资福利支出	307.13
50102	社会保障缴费	307.13
505	对事业单位经常性补助	2,084.66
50501	工资福利支出	1,704.46
50502	商品和服务支出	380.20
506	对事业单位资本性补助	50.50
50601	资本性支出（一）	50.50
509	对个人和家庭的补助	274.97
50901	社会福利和救助	271.96
50902	助学金	3.01

附件 5

重庆市九龙坡区石坪桥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

重庆市九龙坡区石坪桥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

重庆市九龙坡区石坪桥小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,329.01	合计	3,329.01
一般公共预算资金	3,198.31	教育支出	2,547.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	124.17
财政专户管理资金	130.70	住房保障支出	187.76
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

重庆市九龙坡区石坪桥小学校收入总表

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		3,329.01	3,198.31			130.70					
205	教育支出	2,547.35	2,416.65			130.70					
20502	普通教育	2,547.35	2,416.65			130.70					
2050201	学前教育	194.70	64.00			130.70					
2050202	小学教育	2,352.65	2,352.65								
208	社会保障和就业支出	469.73	469.73								
20805	行政事业单位养老支出	469.73	469.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.69	256.69								
210	卫生健康支出	124.17	124.17								
21011	行政事业单位医疗	124.17	124.17								
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12								
221	住房保障支出	187.76	187.76								
22102	住房改革支出	187.76	187.76								
2210201	住房公积金	178.84	178.84								
2210203	购房补贴	8.92	8.92								

附件 9

重庆市九龙坡区石坪桥小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,329.01	2,717.26	611.75
205	教育支出	2,547.35	1,935.60	611.75
20502	普通教育	2,547.35	1,935.60	611.75
2050201	学前教育	194.70		194.70
2050202	小学教育	2,352.65	1,935.60	417.05
208	社会保障和就业支出	469.73	469.73	
20805	行政事业单位养老支出	469.73	469.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.69	256.69	
210	卫生健康支出	124.17	124.17	
21011	行政事业单位医疗	124.17	124.17	
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12	
221	住房保障支出	187.76	187.76	
22102	住房改革支出	187.76	187.76	
2210201	住房公积金	178.84	178.84	
2210203	购房补贴	8.92	8.92	

附件 10

重庆市九龙坡区石坪桥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		481.05
302	商品和服务支出	481.05
30201	办公费	202.10
30226	劳务费	278.95

附件 11

重庆市九龙坡区石坪桥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		481.05
505	对事业单位经常性补助	481.05
50502	商品和服务支出	481.05

重庆市九龙坡区石坪桥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	611.75	481.05	481.05	130.70
250	重庆市九龙坡区教育委员会							611.75	481.05	481.05	130.70
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250037	重庆市九龙坡区石坪桥小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	238.95	238.95	238.95	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250037	重庆市九龙坡区石坪桥小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	64.00	64.00	64.00	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250037	重庆市九龙坡区石坪桥小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	130.70			130.70
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250037	重庆市九龙坡区石坪桥小学校	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	168.80	168.80	168.80	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250037	重庆市九龙坡区石坪桥小学校	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	9.30	9.30	9.30	

附件 13

2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学校政府采购明细表

金额单位：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					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:																		

2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位信息：	250037-重庆市九龙坡区石坪桥小学校	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：		64
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	64
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	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	=		250	人	20				
产出指标	时效指标	定性		优良中低差	年	10				
产出指标	成本指标	=		1200	元/人年	20				
效益指标	可持续发展指标	定性		优良中低差	年	10				
效益指标	社会效益指标	≥		70	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10				

2023 年重庆市九龙坡区石坪桥小学项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位信息:	250037-重庆市九龙坡区石坪桥小学校	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:		238.95			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	238.95			
整体目标:	为补充各中小学教师人数不足情况, 根据学生人数按师生比测算应核编制数; 根据教师调动、不动编制交流, 借用、产病假、指教等钱情况测算市级在岗人数,按照缺编人数补助经费,平均6 万元/人/年							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	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	=		1	年	10							
产出指标	成本指标	=		238.95	万元	20							
产出指标	数量指标	=		46	人	20							
效益指标	可持续发展指标	=		1	年	15							
效益指标	社会效益指标	=		46	人	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10							