

重庆市九龙坡区玉清寺小学校

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；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区玉清寺小学校是九龙坡区财政全额拨款的二级预算单位，内设机构有行政办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、装备与信息处和幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2023 年年初预算数 2289.72 万元，其中：一般公共预算拨款 2274.72 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 15 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年一般公共预算拨款增加 5.58 万元，事业收入减少 5.2 万元。

（二）支出预算：

2023 年年初预算数 2289.72 万元，其中：一般公共服务支出预算 2289.72 万元，教育支出预算 1620.21 万元，社会保障和就业支出预算 431.82 万元，卫生健康支出预算 97.76 万元，住房保障支出预算 139.93 万元。支出预算较 2022 年增加 0.38 万元，主要是基本支出预算增加 60.37 万元，项目支出预算减少 59.99 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 2274.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 2274.72 万元，比 2022 年减少 14.62 万元。其中：基本支出 1982.62 万元，比 2022 年增加 60.37 万元，主要原因是人员经费增加，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 292.1 万元，比 2022 年减少 57.79 万元，主要原因是项目预算减少，主要用于雅居乐幼儿园装修工作。

重庆市九龙坡区玉清寺小学校 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，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费

0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

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 292.1 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。

预算公开联系人：李俊锋 联系方式：023-68037203

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预

算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预
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 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预
算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校政府性基金
预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预
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 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校一般公共预
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 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校项目支出明
细表

13.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校政府采购明
细表

14.2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校项目绩效目
标表

重庆市九龙坡区玉清寺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	2,134.72	一、本年支出	2,274.72	2,274.72		
一般公共预算资金	2,134.72	教育支出	1,605.21	1,605.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	431.82	431.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.76	97.76		
		住房保障支出	139.93	139.93		
二、上年结转	140.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	140.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,274.72	支出合计	2,274.72	2,274.72		

重庆市九龙坡区玉清寺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		2,274.72	1,982.62	292.10
205	教育支出	1,605.21	1,313.11	292.10
20502	普通教育	1,605.21	1,313.11	292.10
2050201	学前教育	140.00		140.00
2050202	小学教育	1,465.21	1,313.11	152.10
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82	
20805	行政事业单位养老支出	431.82	431.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.11	271.11	
210	卫生健康支出	97.76	97.76	
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76	
2101102	事业单位医疗	68.92	68.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84	28.84	
221	住房保障支出	139.93	139.93	
22102	住房改革支出	139.93	139.93	
2210201	住房公积金	129.85	129.85	
2210203	购房补贴	10.08	10.08	

附件 3

重庆市九龙坡区玉清寺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	1,982.62	1,763.04	219.58
301	工资福利支出	1,471.71	1,471.71	
30101	基本工资	388.37	388.37	
30102	津贴补贴	22.37	22.37	
30107	绩效工资	268.98	268.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	107.14	
30109	职业年金缴费	53.57	53.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	129.85	129.85	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	412.46	412.46	
302	商品和服务支出	217.92	4.15	213.76
30201	办公费	17.02		17.02
30207	邮电费	18.75		18.75
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	12.19		12.19
30216	培训费	10.04		10.04
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	65.23		65.23
30228	工会经费	25.39		25.39
30229	福利费	23.44		23.44
30299	其他商品和服务支出	26.65	4.15	22.50
303	对个人和家庭的补助	287.18	287.18	
30305	生活补助	259.44	259.44	
30307	医疗费补助	26.32	26.32	
30308	助学金	1.42	1.42	
310	资本性支出	5.82		5.82
31002	办公设备购置	5.82		5.82

重庆市九龙坡区玉清寺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		1,982.62
501	机关工资福利支出	231.69
50102	社会保障缴费	231.69
505	对事业单位经常性补助	1,457.94
50501	工资福利支出	1,240.02
50502	商品和服务支出	217.92
506	对事业单位资本性补助	5.82
50601	资本性支出（一）	5.82
509	对个人和家庭的补助	287.18
50901	社会福利和救助	285.76
50902	助学金	1.42

重庆市九龙坡区玉清寺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

重庆市九龙坡区玉清寺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				

重庆市九龙坡区玉清寺小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,289.72	合计	2,289.72
一般公共预算资金	2,274.72	教育支出	1,620.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	431.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.76
财政专户管理资金	15.00	住房保障支出	139.93
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			

重庆市九龙坡区玉清寺小学校收入总表

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		2,289.72	2,274.72			15.00					
205	教育支出	1,620.21	1,605.21			15.00					
20502	普通教育	1,620.21	1,605.21			15.00					
2050201	学前教育	155.00	140.00			15.00					
2050202	小学教育	1,465.21	1,465.21								
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82								
20805	行政事业单位养老支出	431.82	431.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.11	271.11								
210	卫生健康支出	97.76	97.76								
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76								
2101102	事业单位医疗	68.92	68.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84	28.84								
221	住房保障支出	139.93	139.93								
22102	住房改革支出	139.93	139.93								
2210201	住房公积金	129.85	129.85								
2210203	购房补贴	10.08	10.08								

重庆市九龙坡区玉清寺小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,289.72	1,982.62	307.10
205	教育支出	1,620.00	1,313.11	307.10
20502	普通教育	1,620.21	1,313.11	307.10
2050201	学前教育	155.00		155.00
2050202	小学教育	1,465.21	1,313.11	152.10
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82	
20805	行政事业单位养老支出	431.82	431.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.14	107.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.57	53.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.11	271.11	
210	卫生健康支出	97.76	97.76	
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76	
2101102	事业单位医疗	68.92	68.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84	28.84	
221	住房保障支出	139.93	139.93	
22102	住房改革支出	139.93	139.93	
2210201	住房公积金	129.85	129.85	
2210203	购房补贴	10.08	10.08	

重庆市九龙坡区玉清寺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		292.10
302	商品和服务支出	292.10
30201	办公费	86.90
30213	维修（护）费	170.00
30226	劳务费	35.20

重庆市九龙坡区玉清寺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		292.10
505	对事业单位经常性补助	292.10
50502	商品和服务支出	292.10

重庆市九龙坡区玉清寺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						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	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			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	307.10	292.10	292.10								15.00								
250	重庆市九龙坡区教育委员会							307.10	292.10	292.10								15.00								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	22.50	22.50	22.50																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	2050202	小学教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	12.70	12.70	12.70																

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	15.00											15.00					
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	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	79.10	79.10	79.10														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	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	7.80	7.80	7.80														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	2050202	小学教育	校舍维修长效改造经费（暑期维修）	重点专项	30.00	30.00	30.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250039	重庆市九龙坡区玉清寺小学校	2050201	学前教育	2022年扩大学前教育资源补助资金（第十二次）	重点专项	140.00	140.00	140.00														

2023 年重庆市九龙坡区玉清寺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：																	

2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250039-重庆市九龙坡区玉清寺小学校	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：		7.8			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	7.8			
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	特殊教育学生人数	=		15	人	15							
产出指标	时效指标	指标下达时间	=		1	月	15							
产出指标	成本指标	补助金额	=		7.8	万元	20							
效益指标	社会效益指标	特殊教育学生覆盖率	=		100	%	15							
效益指标	可持续发展指标	保障办公经费	定性		1		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥		95	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区玉清寺小学校项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250039-重庆市九龙坡区玉清寺小学校		项目名称：	校舍维修长效改造经费（暑期维修）					职能职责与活动：		0602-教育校舍维修/01-教育校舍维修			
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			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	30			
整体目标：	贯彻落实《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号），优化教育资源配置和布局，促进基本公共服务均等化和教育公平，提高教育质量，紧密围绕学校办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，将改善基本办学条件与优化提升办学能力相结合，优先满足教育教学和生活基本需要，更加注重学校办学质量提升。加强项目前期准备，保证工程建设进度，始终把工程质量作为项目建设和管理的重中之重，确保建设项目达到设计的合理使用年限。加强安全防范，将建设项目安全切实纳入工作范围。								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	指标下达时间	=		1	月	15							
产出指标	成本指标	补助金额	=		30	万元	20							
产出指标	数量指标	补助学校所数	=		1	所	15							
效益指标	可持续发展指标	满足学校正常教育教学需要	定性		优		15							
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性		有效改善		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							