

重庆市九龙坡区谢家湾小学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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。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；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。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；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。

（二）单位构成

学校内设党政办公室、红梅研究室,朵朵工作站,阳光服务站,安全办公室,信息中心等内部机构。2022 年末在校学生 39 个班共 1631 人,在校教职工 127 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1942.00 万元，其中：

一般公共预算拨款 1942.00 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 0 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 2809.76 万元，是基本支出收入预算减少 2801.79 万元，项目经费预算收入减少 7.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1942.00 万元，其中：一般公共服务支出预算 1942.00 万元，教育支出预算 1362.32 万元，社会保障和就业支出预算 350.31 万元，卫生健康支出预算 88.52 万元，住房保障支出预算 140.83 万元。支出预算较 2022 年减少 2809.76 万元，是基本支出收入预算减少 2801.79 万元，项目经费预算收入减少 7.97 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 1942.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 1942.00 万元，比 2022 年减少 2809.76 万元，主要原因是在职教师 152 人调动到重庆谢家湾学校，人员支出相应减少。项目支出 92.00 万元，比 2022 年减少 7.97 万元，主要原因是只把专用资金纳入了项目，主要用于学校日常办公。

本单位 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，主

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，主要原因是公务车已经报废；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是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 6.52 万元：政府采购货物预算 6.52 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 6.52 万元：政府采购货物预算 6.52 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 92.00 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 2 辆，已经作封存报废处理。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：吴永栋 联系方式：023-86110870

附表：1.2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区谢家湾小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年九龙坡区谢家湾小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区谢家湾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 年九龙坡区谢家湾小学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区谢家湾小学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区谢家湾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 年九龙坡区谢家湾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 年九龙坡区谢家湾小学校项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区谢家湾小学校政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区谢家湾小学校单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门财政拨款收支总表

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	1,942.00	一、本年支出	1,942.00	1,942.00		
一般公共预算资金	1,942.00	教育支出	1,362.32	1,362.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.31	350.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.52	88.52		
		住房保障支出	140.83	140.83		
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	1,942.00	支出合计	1,942.00	1,942.00		

附件 2

重庆市九龙坡区教育委员会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		1,942.00	1,850.00	92.00
205	教育支出	1,362.32	1,270.32	92.00
20502	普通教育	1,362.32	1,270.32	92.00
2050202	小学教育	1,362.32	1,270.32	92.00
208	社会保障和就业支出	350.31	350.31	
20805	行政事业单位养老支出	350.31	350.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01	
210	卫生健康支出	88.52	88.52	
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	
221	住房保障支出	140.83	140.83	
22102	住房改革支出	140.83	140.83	
2210201	住房公积金	123.70	123.70	
2210203	购房补贴	17.14	17.14	

附件 3

2023 年九龙坡区谢家湾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		1,850.00	1,621.79	228.21
301	工资福利支出	1,407.35	1,407.35	
30101	基本工资	360.16	360.16	
30102	津贴补贴	29.53	29.53	
30107	绩效工资	257.92	257.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.87	100.87	
30109	职业年金缴费	50.44	50.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
30113	住房公积金	123.70	123.70	
30114	医疗费	17.52	17.52	
30199	其他工资福利支出	400.38	400.38	
302	商品和服务支出	224.73	3.05	221.68
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	47.60		47.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.16		8.16
30216	培训费	12.46		12.46
30226	劳务费	52.90		52.90
30228	工会经费	18.61		18.61
30229	福利费	22.07		22.07
30299	其他商品和服务支出	24.95	3.05	21.90
303	对个人和家庭的补助	211.39	211.39	
30305	生活补助	190.44	190.44	
30307	医疗费补助	19.32	19.32	
30308	助学金	1.63	1.63	
310	资本性支出	6.52		6.52
31002	办公设备购置	6.52		6.52

附件 4

2023 年九龙坡区谢家湾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		1,850.00
501	机关工资福利支出	218.13
50102	社会保障缴费	218.13
505	对事业单位经常性补助	1,413.95
50501	工资福利支出	1,189.22
50502	商品和服务支出	224.73
506	对事业单位资本性补助	6.52
50601	资本性支出（一）	6.52
509	对个人和家庭的补助	211.39
50901	社会福利和救助	209.76
50902	助学金	1.63

附件 5

2023 年九龙坡区谢家湾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 年九龙坡区谢家湾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 年九龙坡区谢家湾小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,942.00	合计	1,942.00
一般公共预算资金	1,942.00	教育支出	1,362.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.52
财政专户管理资金		住房保障支出	140.83
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 年九龙坡区谢家湾小学校部门收入总表

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
科目编码	科目名称							
合计		1,942.00	1,942.00					
205	教育支出	1,362.32	1,362.32					
20502	普通教育	1,362.32	1,362.32					
2050202	小学教育	1,362.32	1,362.32					
208	社会保障和就业支出	350.31	350.31					
20805	行政事业单位养老支出	350.31	350.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.87	100.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.44	50.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01					
210	卫生健康支出	88.52	88.52					
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52					
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26					
221	住房保障支出	140.83	140.83					
22102	住房改革支出	140.83	140.83					
2210201	住房公积金	123.70	123.70					
2210203	购房补贴	17.14	17.14					

附件 9

2023 年九龙坡区谢家湾小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,942.00	1,850.00	92.00
205	教育支出	1,362.32	1,270.32	92.00
20502	普通教育	1,362.32	1,270.32	92.00
2050202	小学教育	1,362.32	1,270.32	92.00
208	社会保障和就业支出	350.31	350.31	
20805	行政事业单位养老支出	350.31	350.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01	
210	卫生健康支出	88.52	88.52	
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	
221	住房保障支出	140.83	140.83	
22102	住房改革支出	140.83	140.83	
2210201	住房公积金	123.70	123.70	
2210203	购房补贴	17.14	17.14	

附件 10

2023 年九龙坡区谢家湾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		92.00
302	商品和服务支出	92.00
30201	办公费	92.00

附件 11

2023 年九龙坡区谢家湾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		92.00
505	对事业单位经常性补助	92.00
50502	商品和服务支出	92.00

2023 年九龙坡区谢家湾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					
									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	92.00	92.00	92.00				
250	重庆市九龙坡区教育委员会							92.00	92.00	92.00				
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250033	重庆市九龙坡区谢家湾小学校	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	92.00	92.00	92.00				

2023 年九龙坡区谢家湾小学校政府采购明细表

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					政府性基金预算		
									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	小计	政府性基金预算	专项债券
							合计：	6.52	6.52	6.52						
250-重庆市九龙坡区教育委员会								6.52	6.52	6.52						
250033-重庆市九龙坡区谢家湾小学校								6.52	6.52	6.52						
250033-重庆市九龙坡区谢家湾小学校	50010721Y0000000026919	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	6.52	6.52	6.52						

附件 14

2023 年九龙坡区谢家湾校小学单位项目绩效目标表

项目名称：50010723T000003508582 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

单位：万元

单位信息：	250033-重庆市九龙坡区谢家湾小学校		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-生均公用经费					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：	吴永栋					项目总额：		92	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13320244125					其中：	财政资金：	92	
整体目标：	及时按计划和规范使用项目资金，保证教育教学的正常开展。								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	收益学生	=		1634	人	20					
产出指标	成本指标	下达资金	=		92	万元	15					
产出指标	时效指标	资金完成时间	=		2023	年	15					
效益指标	可持续发展指标	持续影响时间	=		1	年	15					
效益指标	社会效益指标	教育教学保证率	=		100	%	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>		96	%	10					