

重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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。我校在职在编教师100人，退休教师101人。小学有58个班，学生人数2836人，附设幼儿园5个班，人数190人。学

校下设：行政办公室、教导处、教科室、后勤处、德育处、安全办公室、信息中心等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3128.33万元，其中：一般公共预算拨款3031.09万元，事业收入97.24万元。收入较2021年增加337.96万元，主要是教育支出经费拨款增加291.47万元、社会保障和就业支出经费拨款增加21.52万元、卫生健康支出经费拨款增加12.57万元、住房保障支出经费拨款增加12.4万元、事业收入增加10.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3128.33万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2348.67万元，社会保障和就业支出预算489.59万元，卫生健康支出预算118.82万元，住房保障支出预算171.25万元。支出预算较2022年增337.96万元，主要是基本支出预算增加248.34万元，项目支出预算增加89.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3031.09万元，一般公共预算财政拨款支出3031.09万元，比2022年增加327.62万元。其中：基本支出2565.64万元，比2022年增加248.34万元，主要原因是学校扩班学生增加、教师增加等，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465.45万元，比2022年增加79.28万元，主要原因是城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生

均公用经费增加，主要用于学校正常运转和教育教学活动等重点工作。

重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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；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。

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。

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：张化 联系方式：13436172670

附件：1.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
一般公共预算三公经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校
部门收支总表

10.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学
校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学
校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学
校区项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学
校政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学
校单位项目效目标表

附件1

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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	3,031.09	一、本年支出	3,031.09	3,031.09		
一般公共预算资金	3,031.09	教育支出	2,251.43	2,251.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	489.59	489.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.82	118.82		
		住房保障支出	171.25	171.25		
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	3,031.09	支出合计	3,031.09	3,031.09		

附件2

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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		3,031.09	2,565.64	465.45
205	教育支出	2,251.43	1,785.98	465.45
20502	普通教育	2,251.43	1,785.98	465.45
2050201	学前教育	40.00		40.00
2050202	小学教育	2,211.43	1,785.98	425.45
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	
20805	行政事业单位养老支出	489.59	489.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	118.82	118.82	
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82	
2101102	事业单位医疗	86.23	86.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.59	32.59	
221	住房保障支出	171.25	171.25	
22102	住房改革支出	171.25	171.25	
2210201	住房公积金	165.01	165.01	
2210203	购房补贴	6.24	6.24	

附件3

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2,565.64	2,170.57	395.07
301	工资福利支出	1,856.22	1,856.22	
30101	基本工资	465.90	465.90	
30102	津贴补贴	22.34	22.34	
30107	绩效工资	344.21	344.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	132.19	
30109	职业年金缴费	66.09	66.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.23	70.23	
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
30113	住房公积金	165.01	165.01	
30114	医疗费	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	548.90	548.90	
302	商品和服务支出	387.43	4.46	382.97
30201	办公费	37.56		37.56
30207	邮电费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.13		15.13
30216	培训费	12.39		12.39
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	167.44		167.44
30228	工会经费	51.52		51.52
30229	福利费	28.92		28.92
30299	其他商品和服务支出	34.46	4.46	30.00
303	对个人和家庭的补助	309.88	309.88	
30305	生活补助	278.76	278.76	
30307	医疗费补助	28.28	28.28	
30308	助学金	2.84	2.84	
310	资本性支出	12.10		12.10
31002	办公设备购置	12.10		12.10

附件4

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2,565.64
501	机关工资福利支出	285.86
50102	社会保障缴费	285.86
505	对事业单位经常性补助	1,957.80
50501	工资福利支出	1,570.36
50502	商品和服务支出	387.43
506	对事业单位资本性补助	12.10
50601	资本性支出（一）	12.10
509	对个人和家庭的补助	309.88
50901	社会福利和救助	307.04
50902	助学金	2.84

附件5

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校

“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年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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	3,128.33	合计	3,128.33
一般公共预算资金	3,031.09	教育支出	2,348.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	489.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.82
财政专户管理资金	97.24	住房保障支出	171.25
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年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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	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		3,128.33	3,031.09			97.24				
205	教育支出	2,348.67	2,251.43			97.24				
20502	普通教育	2,348.67	2,251.43			97.24				
2050201	学前教育	132.30	40.00			92.30				
2050202	小学教育	2,216.37	2211.43			4.94				
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59							
20805	行政事业单位养老支出	489.59	489.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09							
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30							
210	卫生健康支出	118.82	118.82							
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82							
2101102	事业单位医疗	86.23	86.23							

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	32.59	32.59								
221	住房保障支出	171.25	171.25								
22102	住房改革支出	171.25	171.25								
2210201	住房公积金	165.01	165.01								
2210203	购房补贴	6.24	6.24								

附件9

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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		3128.33	2,565.64	562.69
205	教育支出	2348.67	1,785.98	562.69
20502	普通教育	2348.67	1,785.98	562.69
2050201	学前教育	132.30		132.30
2050202	小学教育	2216.37	1,785.98	430.39
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	
20805	行政事业单位养老支出	489.59	489.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	118.82	118.82	
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82	
2101102	事业单位医疗	86.23	86.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.59	32.59	
221	住房保障支出	171.25	171.25	
22102	住房改革支出	171.25	171.25	
2210201	住房公积金	165.01	165.01	
2210203	购房补贴	6.24	6.24	

附件10

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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		465.45
302	商品和服务支出	465.45
30201	办公费	183.80
30226	劳务费	281.65

附件11

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校

一般公共预算财政拨项目支出预算表

（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		465.45
505	对事业单位经常性补助	465.45
50502	商品和服务支出	465.45

附件12

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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	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	562.69	465.45	465.45					97.24
250	重庆市九龙坡区教育委员会							562.69	465.45	465.45					97.24
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	256.65	256.65	256.65					
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	40.00	40.00	40.00					
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	92.30							92.30

	委员会														
250	重庆市 九龙坡 区教育 委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家 湾（金茂）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	158.90	158.90	158.90					
250	重庆市 九龙坡 区教育 委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家 湾（金茂）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	9.90	9.90	9.90					
250	重庆市 九龙坡 区教育 委员会	250031	重庆市九龙坡区谢家 湾（金茂）小学校	2050202	小学教育	2022 年设备及服务 类项目库专项经费 （第一次）	重点 专项	4.94							4.94

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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：																	

附件14

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校单位项目绩效目标表

单位：元

绩效目标表														
单位信息：	250031-重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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：		1200000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	668601207					其中：	财政资金：	1200000			
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	=		1200	元/人年	20							
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		2022	年	10							
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥		180	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		优良中低差	年	10							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							

2023年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校单位项目绩效目标表

												单位：万元			
单位信息：	250031-重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）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：		9.90				
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	9.90				
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	学生人数	≥		9	人	20								
产出指标	质量指标	人均费用	=		1	人	20								
产出指标	时效指标	下拨资金年限	=		2023	年	20								
效益指标	可持续发展指标	资金使用年限	=		1	年	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10								