

# 重庆市杨家坪中学

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。

学校职责任务为：

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中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、学生宿舍服务及物业服务等工作。

## （二）单位构成

本单位机构设置如下：

党委办公室：负责党建等相关工作；

学校发展中心：负责行政、宣传、人事、招生等相关工作；

学生发展中心：负责 D 区学生德育、体育、卫生、艺术等相关工作；

质量管理中心：负责信息技术、科创、电教设备管理、D 区教学科研、品质课堂建设、课程开发等相关工作；

后勤服务中心：负责基建、食堂、财务、供给等相关工作；

教师发展中心：负责科研、教师培训、名师工作室、继续教育、高中学术专委会管理等相关工作；

督导室：负责政府督导、学校督导等相关工作；

内审办公室：负责学校内部审计工作；

D 区保卫科：负责 D 区安全稳定工作；

D 区初中部管理中心：负责 D 区初中部等相关工作；

A 区办公室：负责 A 区行政、外联、工作督查等相关工作；

A 区德育处：负责 A 区学生德育、体育、卫生、艺术等相关工作；

A 区教务处：负责 A 区教学科研、名师工作室、继续教育、学术专委会等相关工作。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数15,878.74万元,其中:一般公共预算拨款14,716.64万元,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,财政专户管理资金收入1,162.10万元,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年增加956.68万元,主要是学生及教职工人数增加,基本收入预算增加391.37万元,生均公用直达资金等项目收入预算增加565.31万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数15,878.74万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算12,280.61万元,社会保障和就业支出预算1,992.53万元,卫生健康支出预算599.88万元,住房保障支出预算1,005.72万元。支出预算较2022年增加956.68万元,主要是学生及教职工人数增加,基本支出预算增加391.37万元,生均公用直达资金等项目支出预算增加565.31万元。

## 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入14,716.64万元,一般公共预算财政拨款支出14,716.64万元,比2022年增加753.58万元。其中:基本支出12,761.29万元,比2022年增加391.37万元,主要原因是学生及教职工人数增加,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 1,955.35 万元，比 2022 年增加 362.21 万元，主要原因是生均公用经费直达资金等项目增加，主要用于保障学校日常运行、改善办学条件等等重点工作。

重庆市杨家坪中学 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 10 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,955.35 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，其中一般公务用车 2 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。

单位预算公开联系人：朱海春 联系电话：023-68032067

- 附表：1.2023 年重庆市杨家坪中学财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市杨家坪中学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 年重庆市杨家坪中学一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市杨家坪中学政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市杨家坪中学收支总表
- 8.2023 年重庆市杨家坪中学收入总表
- 9.2023 年重庆市杨家坪中学支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市杨家坪中学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 年重庆市杨家坪中学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 年重庆市杨家坪中学项目支出明细表

13.2023 年重庆市杨家坪中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

附表 1

## 2023 年重庆市杨家坪中学财政拨款收支总表

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	<b>14,682.22</b>	一、本年支出	<b>14,716.64</b>	<b>14,716.64</b>		
一般公共预算资金	14,682.22	教育支出	11,118.51	11,118.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,992.53	1,992.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	599.88	599.88		
		住房保障支出	1,005.72	1,005.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	34.42					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>14,716.64</b>	支出合计	<b>14,716.64</b>	<b>14,716.64</b>		

## 附表 2

## 2023 年重庆市杨家坪中学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		<b>14,716.64</b>	<b>12,761.29</b>	<b>1,955.35</b>
205	教育支出	11,118.51	9,163.16	1,955.35
20502	普通教育	11,118.51	9,163.16	1,955.35
2050203	初中教育	304.70		304.70
2050204	高中教育	10,813.81	9,163.16	1,650.65
208	社会保障和就业支出	1,992.53	1,992.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,992.53	1,992.53	
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.89	733.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.94	366.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.96	877.96	
210	卫生健康支出	599.88	599.88	
21011	行政事业单位医疗	599.88	599.88	

2101102	事业单位医疗	470.68	470.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.20	129.20	
221	住房保障支出	1,005.72	1,005.72	
22102	住房改革支出	1,005.72	1,005.72	
2210201	住房公积金	891.85	891.85	
2210203	购房补贴	113.87	113.87	

## 附表 3

## 2023 年重庆市杨家坪中学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		12,761.29	11,121.66	1,639.63
301	工资福利支出	10,146.26	10,146.26	
30101	基本工资	2,593.49	2,593.49	
30102	津贴补贴	197.33	197.33	
30107	绩效工资	1,910.08	1,910.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.89	733.89	
30109	职业年金缴费	366.94	366.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	389.88	389.88	
30112	其他社会保障缴费	96.32	96.32	
30113	住房公积金	891.85	891.85	
30114	医疗费	121.20	121.20	
30199	其他工资福利支出	2,845.28	2,845.28	
302	商品和服务支出	1,580.97	14.49	1,566.48
30201	办公费	270.55		270.55

30202	印刷费	55.00		55.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	101.43		101.43
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	78.80		78.80
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	396.92		396.92
30228	工会经费	91.74		91.74
30229	福利费	161.13	0.59	160.54
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	315.40	13.90	301.50
303	对个人和家庭的补助	960.91	960.91	
30301	离休费	13.74	13.74	
30305	生活补助	849.89	849.89	
30307	医疗费补助	84.80	84.80	
30308	助学金	12.48	12.48	
310	资本性支出	73.15		73.15
31002	办公设备购置	73.15		73.15

## 附表 4

## 2023 年重庆市杨家坪中学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		<b>12,761.29</b>
501	机关工资福利支出	1,587.03
50102	社会保障缴费	1,587.03
505	对事业单位经常性补助	10,140.20
50501	工资福利支出	8,559.23
50502	商品和服务支出	1,580.97
506	对事业单位资本性补助	73.15
50601	资本性支出（一）	73.15
509	对个人和家庭的补助	960.91
50901	社会福利和救助	934.69
50902	助学金	12.48
50905	离退休费	13.74

附表 5

2023 年重庆市杨家坪中学一般公共预算“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	
10.00		10.00		10.00	

附表 6

2023 年重庆市杨家坪中学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			

## 附表 7

## 2023 年重庆市杨家坪中学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,878.74	合计	15,878.74
一般公共预算资金	14,716.64	教育支出	12,280.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,992.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	599.88
财政专户管理资金	1,162.10	住房保障支出	1,005.72
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			

附表 8

## 2023 年重庆市杨家坪中学收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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										
<b>合计</b>		<b>15,878.74</b>	<b>14,716.64</b>			<b>1,162.10</b>					
205	教育支出	12,280.61	11,118.51			1,162.10					
20502	普通教育	12,280.61	11,118.51			1,162.10					
2050203	初中教育	304.70	304.70								
2050204	高中教育	11,975.91	10,813.81			1,162.10					
208	社会保障和就业支出	1,992.53	1,992.53								
20805	行政事业单位养老支出	1,992.53	1,992.53								
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.89	733.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.94	366.94								

2080599	其他行政事业单位养老支出	877.96	877.96								
210	卫生健康支出	599.88	599.88								
21011	行政事业单位医疗	599.88	599.88								
2101102	事业单位医疗	470.68	470.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.20	129.20								
221	住房保障支出	1,005.72	1,005.72								
22102	住房改革支出	1,005.72	1,005.72								
2210201	住房公积金	891.85	891.85								
2210203	购房补贴	113.87	113.87								

## 附表 9

## 2023 年重庆市杨家坪中学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>15,878.74</b>	<b>12,761.29</b>	<b>3,117.45</b>
205	教育支出	12,280.61	9,163.16	3,117.45
20502	普通教育	12,280.61	9,163.16	3,117.45
2050203	初中教育	304.70		304.70
2050204	高中教育	11,975.91	9,163.16	2,812.75
208	社会保障和就业支出	1,992.53	1,992.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,992.53	1,992.53	
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.89	733.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.94	366.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.96	877.96	

210	卫生健康支出	599.88	599.88	
21011	行政事业单位医疗	599.88	599.88	
2101102	事业单位医疗	470.68	470.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.20	129.20	
221	住房保障支出	1,005.72	1,005.72	
22102	住房改革支出	1,005.72	1,005.72	
2210201	住房公积金	891.85	891.85	
2210203	购房补贴	113.87	113.87	

附表 10

## 2023 年重庆市杨家坪中学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		<b>1,955.35</b>
302	商品和服务支出	1,920.93
30201	办公费	426.70
30211	差旅费	14.80
30226	劳务费	1,479.43
303	对个人和家庭的补助	3.03
30308	助学金	3.03
310	资本性支出	31.39
31006	大型修缮	31.39

附表 11

## 2023 年重庆市杨家坪中学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		<b>1,955.35</b>
505	对事业单位经常性补助	1,920.93
50502	商品和服务支出	1,920.93
506	对事业单位资本性补助	31.39
50601	资本性支出（一）	31.39
509	对个人和家庭的补助	3.03
50902	助学金	3.03

## 附表 12

## 2023 年重庆市杨家坪中学项目支出明细表

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	<b>3,117.45</b>	<b>1,955.35</b>	<b>1,955.35</b>	<b>1,162.10</b>
250	重庆市九龙坡区教育委员会							3,117.45	1,955.35	1,955.35	1,162.10
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	641.63	641.63	641.63	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	1,162.10			1,162.10
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	督导业务管理工作经费(固)	重点专项	19.80	19.80	19.80	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	高中课后管理服务费(固)	重点专项	837.80	837.80	837.80	

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	渝财教(2022)183号提前下达2023年普通高中生均公用经费市级补助经费	重点专项	117.00	117.00	117.00	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050203	初中教育	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	300.00	300.00	300.00	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050203	初中教育	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	4.70	4.70	4.70	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	下达2022年秋季学期普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免教科书预算	重点专项	0.14	0.14	0.14	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	下达2022年秋季学期普通高中家庭经济困难学生免(减)学费预算	重点专项	0.84	0.84	0.84	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	下达2022年秋季学期普通高中家庭经济困难学生国家助学金预算	重点专项	2.05	2.05	2.05	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250006	重庆市杨家坪中学	2050204	高中教育	下达2022年普通高中改善办学条件资金(第五次)预算	重点专项	31.39	31.39	31.39	



附表 14.1

2023 年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

单位信息:	250006-重庆市杨家坪中学		项目名称:	渝财教(2022)183号提前下达2023年普通高中生均公用经费市级补助经费				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:	1170000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1170000	
整体目标:	专项用于学校维持正常运行所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的经常性费用。严禁用于学校基本建设支出,人员工资及福利支出,严禁用于捐赠和偿还债务。							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	时效指标	完成时间	=		2023	年	10				
产出指标	成本指标	下达金额	=		117	万元	20				
产出指标	数量指标	初中学生人数	=		4089	人	20				
效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学需求	定性		1	年	15				
效益指标	可持续发展指标	促进学校稳步发展	定性		1	年	15				
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10				

## 2023 年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

<b>单位信息:</b>	250006-重庆市杨家坪中学	<b>项目名称:</b>	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						<b>职能职责与活动:</b>	0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作			
<b>主管部门:</b>	250-重庆市九龙坡区教育委员会	<b>项目经办人:</b>							<b>项目总额:</b>	47000			
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>							<b>其中: 财政资金:</b>	47000			
<b>整体目标:</b>	保障义务教育学校正常运转、完成特殊教育教学活动和其他日常任务等方面支出的费用,								<b>财政专户管理资金:</b>	0			
									<b>单位资金:</b>	0			
									<b>社会投入资金:</b>	0			
									<b>银行贷款:</b>	0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>					
产出指标	数量指标	特殊学生人数	=		9	人	20						
产出指标	时效指标	完成时间	=		2023	年	10						
产出指标	成本指标	下达金额	=		47000	元	20						
效益指标	社会效益指标	保障正常教育教育需求	定性		1	年	15						
效益指标	可持续发展指标	促进学校稳步发展	定性		1	年	15						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10						