

重庆市田家炳中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市田家炳中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，高完中学校，主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育优质发展。

(二) 单位构成

学校机构设置为：党委书记 1 人，由汤晓春同志任书记；校长 1 人，由江明华同志任校长；党委副书记 1 人，由江红明同志任书记；纪委书记 1 人，由邹扬同志任书记；副校长 2 人，由胡权阳同志、代琳同志任副校长；设办公室、教务处、学生发展处、后勤服务中心、家校共育中心等二级机构；此外，还有工会、妇联、团委三个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构 6 个，即初一至高三 6 个年级组，每个年级组核定领导职数 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 8056.34 万元，其中：一般公共预算拨款 7580.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 476.19 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 180.2 万元，主要是基本经费拨款增加 79.51 万元和财政专户管理资金学生学费增加 100.69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8056.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 5924.88 万元，社会保障和就业支出预算 1266.87 万元，卫生健康支出预算 334.59 万元，住房保障支出预算 530 万元。支出预算较 2022 年增加 180.2 万元，基本支出预算增加 142.06 万元，项目支出预算增加 38.14 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 7580.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 7580.15 万元，比 2022 年增加 79.51 万元。其中：基本支出 6883.6 万元，比 2022 年增加 142.06 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 608.08 万元，比 2022 年减少 62.55 万元，主要原因是运动场修建等项目减少。

重庆市田家炳中学 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 5 万元，比 2022 年减少 8 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费 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 696.55 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：陈玉凌 联系方式：023-68460100

附表：1.2023年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表

2.2023年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市田家炳中学收支总表

8.2023 年重庆市田家炳中学收入总表

9.2023 年重庆市田家炳中学收支总表

10.2023 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学项目支出明细表

13. 2023 年重庆市田家炳中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市田家炳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	7,580.15	一、本年支出	7,580.15	7,580.15		
一般公共预算资金	7,580.15	教育支出	5,448.69	5,448.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,266.87	1,266.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	334.59	334.59		
		住房保障支出	530.00	530.00		
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	7,580.15	支出合计	7,580.15	7,580.15		

附表 2

2023 年重庆市田家炳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		7,580.15	6,883.60	696.55
205	教育支出	5,448.69	4,752.14	696.55
20502	普通教育	5,448.69	4,752.14	696.55
2050203	初中教育	83.50		83.50
2050204	高中教育	5,365.19	4,752.14	613.05
208	社会保障和就业支出	1,266.87	1,266.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,266.87	1,266.87	
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.48	394.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.24	197.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.44	661.44	
210	卫生健康支出	334.59	334.59	
21011	行政事业单位医疗	334.59	334.59	
2101102	事业单位医疗	251.81	251.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.78	82.78	
221	住房保障支出	530.00	530.00	
22102	住房改革支出	530.00	530.00	
2210201	住房公积金	474.59	474.59	
2210203	购房补贴	55.41	55.41	

附表 3

2023 年重庆市田家炳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		6,883.60	6,132.06	751.54
301	工资福利支出	5,401.48	5,401.48	
30101	基本工资	1,416.85	1,416.85	
30102	津贴补贴	98.92	98.92	
30107	绩效工资	1,005.26	1,005.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.48	394.48	
30109	职业年金缴费	197.24	197.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.57	209.57	
30112	其他社会保障缴费	51.78	51.78	
30113	住房公积金	474.59	474.59	
30114	医疗费	63.36	63.36	
30199	其他工资福利支出	1,489.44	1,489.44	
302	商品和服务支出	660.78	11.26	649.52
30201	办公费	69.50		69.50
30202	印刷费	17.00		17.00
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	36.91		36.91
30216	培训费	36.98		36.98
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	128.33		128.33
30228	工会经费	139.31		139.31

30229	福利费	86.88	0.59	86.29
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	89.87	10.67	79.20
303	对个人和家庭的补助	719.31	719.31	
30301	离休费	13.71	13.71	
30305	生活补助	635.68	635.68	
30307	医疗费补助	64.36	64.36	
30308	助学金	5.57	5.57	
310	资本性支出	102.02		102.02
31002	办公设备购置	13.52		13.52
31099	其他资本性支出	88.50		88.50

附表 4

2023 年重庆市田家炳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		6,883.60
501	机关工资福利支出	853.06
50102	社会保障缴费	853.06
505	对事业单位经常性补助	5,209.20
50501	工资福利支出	4,548.42
50502	商品和服务支出	660.78
506	对事业单位资本性补助	102.02
50601	资本性支出(一)	102.02
509	对个人和家庭的补助	719.31
50901	社会福利和救助	700.04
50902	助学金	5.57
50905	离退休费	13.71

附表 5

2023 年重庆市田家炳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	
5.00		5.00		5.00	

附表 6

2023 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,056.34	合计	8,056.34
一般公共预算资金	7,580.15	教育支出	5,924.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,266.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	334.59
财政专户管理资金	476.19	住房保障支出	530.00
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 年重庆市田家炳中学收入总表

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 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		8,056.34	7,580.15			476.19					
205	教育支出	5,924.88	5,448.69			476.19					
20502	普通教育	5,924.88	5,448.69			476.19					
2050203	初中教育	83.50	83.50								
2050204	高中教育	5,841.38	5,365.19			476.19					
208	社会保障和就业支出	1,266.87	1,266.87								
20805	行政事业单位养老支出	1,266.87	1,266.87								
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.48	394.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.24	197.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.44	661.44								
210	卫生健康支出	334.59	334.59								
21011	行政事业单位医疗	334.59	334.59								
2101102	事业单位医疗	251.81	251.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.78	82.78								
221	住房保障支出	530.00	530.00								
22102	住房改革支出	530.00	530.00								
2210201	住房公积金	474.59	474.59								
2210203	购房补贴	55.41	55.41								

附表 9

2023 年重庆市田家炳中学收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,056.34	6,883.60	1,172.74
205	教育支出	5,924.88	4,752.14	1,172.74
20502	普通教育	5,924.88	4,752.14	1,172.74
2050203	初中教育	83.50		83.50
2050204	高中教育	5,841.38	4,752.14	1,089.24
208	社会保障和就业支出	1,266.87	1,266.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,266.87	1,266.87	
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.48	394.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.24	197.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.44	661.44	
210	卫生健康支出	334.59	334.59	
21011	行政事业单位医疗	334.59	334.59	
2101102	事业单位医疗	251.81	251.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.78	82.78	
221	住房保障支出	530.00	530.00	
22102	住房改革支出	530.00	530.00	
2210201	住房公积金	474.59	474.59	
2210203	购房补贴	55.41	55.41	

附表 10

2023 年重庆市田家炳中学 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		696.55
302	商品和服务支出	696.55
30201	办公费	83.50
30205	水费	61.00
30226	劳务费	552.05

附表 11

2023 年重庆市田家炳中学 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		696.55
505	对事业单位经常性补助	696.55
50502	商品和服务支出	696.55

附表 12

2023 年重庆市田家炳中学项目支出明细表

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
									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		
							合计	1,172.74	696.55	696.55									476.19
250	重庆市九龙坡区教育委员会							1172.74	696.55	696.55									476.19
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	115.05	115.05	115.05									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	471.57											471.57

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	高中课后管理服务费用(固)	重点专项	437.00	437.00	437.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	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	61.00	61.00	61.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	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	83.00	83.00	83.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	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	0.50	0.50	0.50									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	2022年教育专项收入调整	重点专项	4.62											4.62

附表 13

2023 年重庆市田家炳中学政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编号	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										

附表 14

2023 年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

单位：元

单位信息：	250007-重庆市田家炳中学		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：	李世明					项目总额：	830000					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13658472821					其中：	财政资金：	830000				
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：办公费 30 万，印刷费 13 万，维修费 20 万，水费 10 万元，电费 10 万元								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	质量指标	项目完成质量情况	定性		良好		20								
产出指标	时效指标	资金下达是间	=		2023	年	10								
产出指标	数量指标	项目金额	=		830000	元	20								
效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转，完成教学任务	定性		良好		15								
效益指标	可持续发展指标	覆盖率	≥		100	%	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生家长满意度	≥		95	%	10								

2023 年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

单位：元

单位信息：	250007-重庆市田家炳中学	项目名称：	2023 年校舍维修长效改造专项经费 (第二次)	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：	李世明	项目总额：	190000									
预算执行 率权重(%)：	10	项目经办人电 话：	13658472821	其中： 财政资金：	190000									
整体目标：	改善办学条件，义务教育优质均衡达标，保证学生受到优质教育，培养合格人材			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	资金下达时间	=		2022	年	15							
产出指标	成本指标	工程成本	=		190000	元	20							
产出指标	数量指标	运动场改造面积	=		665	平方 米	15							
效益指标	社会效益 指标	全面实施优质 义务教育率	=		100	%	15							
效益指标	可持续发 展指标	校园设施达标 率	≥		95	%	15							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长对社 会的满意率	≥		95	%	10							