

重庆市四十七中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校主要职能是：实施初中义务教育，保障公民受教育权，促进初中教育发展。

(二) 单位构成

学校设置行政办公室、教务处（含技装中心、教科室）、学生发展处（含团总支、安稳办）、总务处（含食堂）、家校共育中心五个处室。设财务室 1 个，配有专职会计 1 名、出纳 1 名，执行《政府会计制度》。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2116.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2113.46 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 3.1 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 67.12 万元，主要是人员经费拨款减少约 11.88 万元，公用经费增加约 41.41 万元，项目经费增加 37.59 万元，合计 67.12 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2116.56 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1464.77 万元，社会保障和就业支出预算 396.24 万元，卫生健康支出预算 101.29

万元，住房保障支出预算 154.26 万元。支出预算较 2022 年增加 67.12 万元，主要是基本支出预算增加 29.53 万元，项目支出预算增加 37.59 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 2113.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 2113.46 万元，比 2022 年增加 64.02 万元。其中：基本支出 2020.76 万元，比 2022 年增加 29.53 万元，主要原因是人员经费拨款减少约 11.88 万元，公用经费增加约 41.41 万元，人员经费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 92.7 万元，比 2022 年增加 37.59 万元，主要原因是缺编教师经费增加 27 万元、中央直达资金增加 5.1 万元非税增加 3.1 万元等，主要用于代课教师工资、社保发放；办公费支出等重点工作。

重庆市四十七中学 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 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因

是项目调整；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）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 92.7 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：徐潇潇

联系方式：023-65269254

- 附表：1.2023 年重庆市四十七中学财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款支出
预算表
- 3.2023 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基
本支出预算表
- 4.2023 年重庆市四十七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 年重庆市四十七中学一般公共预算“三公”经
费支出表
- 6.2023 年重庆市四十七中学政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市四十七中学收支总表
- 8.2023 年重庆市四十七中学收入总表
- 9.2023 年重庆市四十七中学支出总表
- 10.2023 年重庆市四十七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 年重庆市四十七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 年重庆市四十七中学项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市四十七中学政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市四十七中学项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市四十七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	2,113.46	一、本年支出	2,113.46	2,113.46		
一般公共预算资金	2,113.46	教育支出	1,461.67	1,461.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	396.24	396.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.29	101.29		
		住房保障支出	154.26	154.26		
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	2,113.46	支出合计	2,113.46	2,113.46		

附件 2

2023 年重庆市四十七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		2,113.46	2,020.76	92.70
205	教育支出	1,461.67	1,368.97	92.70
20502	普通教育	1,461.67	1,368.97	92.70
2050203	初中教育	1,461.67	1,368.97	92.70
208	社会保障和就业支出	396.24	396.24	
20805	行政事业单位养老支出	396.24	396.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	101.29	101.29	
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29	
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.26	26.26	
221	住房保障支出	154.26	154.26	
22102	住房改革支出	154.26	154.26	
2210201	住房公积金	139.91	139.91	
2210203	购房补贴	14.34	14.34	

附件 3

2023 年重庆市四十七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		2,020.76	1,831.69	189.07
301	工资福利支出	1,594.02	1,594.02	
30101	基本工资	400.53	400.53	
30102	津贴补贴	65.95	65.95	
30107	绩效工资	285.62	285.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.03	118.03	
30109	职业年金缴费	59.01	59.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.70	62.70	
30112	其他社会保障缴费	15.49	15.49	
30113	住房公积金	139.91	139.91	
30114	医疗费	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	428.29	428.29	
302	商品和服务支出	188.77	3.36	185.41
30205	水费	5.30		5.30
30207	邮电费	20.40		20.40
30213	维修(护)费	4.57		4.57
30216	培训费	15.66		15.66
30226	劳务费	53.80		53.80
30228	工会经费	36.75		36.75
30229	福利费	25.82		25.82
30299	其他商品和服务支出	26.46	3.36	23.10
303	对个人和家庭的补助	234.31	234.31	
30305	生活补助	212.12	212.12	
30307	医疗费补助	21.28	21.28	
30308	助学金	0.91	0.91	
310	资本性支出	3.66		3.66
31002	办公设备购置	3.66		3.66

附件 4

2023 年重庆市四十七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		2,020.76
501	机关工资福利支出	255.23
50102	社会保障缴费	255.23
505	对事业单位经常性补助	1,527.56
50501	工资福利支出	1,338.79
50502	商品和服务支出	188.77
506	对事业单位资本性补助	3.66
50601	资本性支出(一)	3.66
509	对个人和家庭的补助	234.31
50901	社会福利和救助	233.40
50902	助学金	0.91

附件 5

2023 年重庆市四十七中学一般公共预算“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	

附件 6

2023 年重庆市四十七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				

附件 7

2023 年重庆市四十七中学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,116.56	合计	2,116.56
一般公共预算资金	2,113.46	教育支出	1,464.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	396.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.29
财政专户管理资金	3.10	住房保障支出	154.26
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			

2023 年重庆市四十七中学收入总表

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		2,116.56	2,113.46			3.10					
205	教育支出	1,464.77	1,461.67			3.10					
20502	普通教育	1,464.77	1,461.67			3.10					
2050203	初中教育	1,464.77	1,461.67			3.10					
208	社会保障和就业支出	396.24	396.24								
20805	行政事业单位养老支出	396.24	396.24								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.03	118.03								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	59.01	59.01								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	219.20	219.20								
210	卫生健康支出	101.29	101.29								
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29								
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	26.26	26.26								
221	住房保障支出	154.26	154.26								
22102	住房改革支出	154.26	154.26								
2210201	住房公积金	139.91	139.91								
2210203	购房补贴	14.34	14.34								

附件 9

2023 年重庆市四十七中学支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,116.56	2,020.76	95.80
205	教育支出	1,464.77	1,368.97	95.80
20502	普通教育	1,464.77	1,368.97	95.80
2050203	初中教育	1,464.77	1,368.97	95.80
208	社会保障和就业支出	396.24	396.24	
20805	行政事业单位养老支出	396.24	396.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	101.29	101.29	
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29	
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.26	26.26	
221	住房保障支出	154.26	154.26	
22102	住房改革支出	154.26	154.26	
2210201	住房公积金	139.91	139.91	
2210203	购房补贴	14.34	14.34	

附件 10

2023 年重庆市四十七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		92.70
302	商品和服务支出	92.70
30201	办公费	65.70
30226	劳务费	27.00

附件 11

2023 年重庆市四十七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		92.70
505	对事业单位经常性补助	92.70
50502	商品和服务支出	92.70

2023 年重庆市四十七中学绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250008-重庆市四十七中学		项目名称：	2023 年校舍维修长效改造专项经费（第一次）					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：						项目总额：	130					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	130				
整体目标：	2022 年暑期排危改造工程进度款，用于校园建设，改善办学条件，保障师生人生安全，提升学校整体形象。								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	改造学校	=		1	所	20								
产出指标	效果指标	达成效果	定性		改善办学条件		10								
产出指标	时效指标	时间	=		2023	年	20								
效益指标	社会效益指标	达成效果	定性		改善办学条件		15								
效益指标	可持续发展指标	达成效果	定性		改善办学条件		15								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	%	10								

2023年重庆市四十七中学绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250008-重庆市四十七中学		项目名称：	体育教师、校医服装费					职能职责与活动：	0515-教育综合管理/06-其他					
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：	0.63					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	0.63				
整体目标：	让体育教师及校医有专业的服装，为在校学生提供更好的教学服务。提高办学质量，提高师生满意度。								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	体育教师人数	=		5	人数	20								
产出指标	数量指标	校医人数	=		1	人数	20								
产出指标	成本指标	服装成本	=		400	元/人·次	10								
效益指标	社会效益指标	体育教师、校医覆盖率	=		100	%	15								
效益指标	可持续影响指标	给体育教师及校医提供福利	=		1	年	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、校医满意度	≥		95	%	10								