

重庆市渝西中学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝西中学是一所市级重点中学、完全中学。主要宗旨和业务范围是实施普通初中义务教育和高中学业教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，本单位为九龙坡区教委下属二级预算单位。学校设置党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、发展中心、级部、团委(队委)等管理机构。

1.党委办公室：党建、党务、组织宣传、干部培养、文件管理、党员管理、离退休工作，负责党委相关工作安排，草拟计划、总结等。

2.行政办公室：工资、人事、文档、信访、接待、会议、对外宣传、文化建设、制度建设、医保与养老保险、劳资管理，协调各处室工作，负责起草学校计划、总结和准备各种迎检报告等。

3.教务处(含招生): 教学管理、教研及教研组管理、学籍管理、年级与班级管理、实验室和功能室管理, 招生送生工作等。

4.学生处(含保卫): 学生教育与管理、年级与班级管理、德体艺卫教育、社区教育、住读生管理、学生困难资助管理、校园清洁管理, 负责学校安全、师生安全、消防安全、协助学生教育等。

5.发展中心(技装中心): 教育科研、课程体系建设、教师培养、继续教育管理、科创教育、综合素质测评、信息技术及设施设备维修维护等。

6.总务处: 后勤服务与管理、财务管理、校园规划建设、基建维修、校产管理、食堂与商店管理、文印室管理等。

7.团委: 负责团队、学生会、青年党校(业余团校)等学生教育与管理。

8.级部: 年级教育教学、教研、德育教育、常规管理等。

9.幼儿园: 管理、保育、教育教学工作、后勤、安全等。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算: 2023年年初预算数7596.76万元, 其中: 一般公共预算拨款6894.42万元, 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702.34万元，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587.37万元，主要是一般公共预算经费拨款增加338.83万元，事业收入增加248.54万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数7596.76万元，其中：教育支出预算5708.72万元，社会保障和就业支出预算1133.45万元，卫生健康支出预算304.41万元，住房保障支出预算450.18万元。支出预算较2022年增加587.37万元，主要是基本支出预算增加241.84万元，项目支出预算增加345.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6894.42万元，一般公共预算财政拨款支出6894.42万元，比2022年增加338.83万元。其中：基本支出6103.47万元，比2022年增加241.84万元，主要原因是超额绩效及退休健康休养费增加、社会保险增加、生均公用经费增加等，主要用于保障本单位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790.95万元，比2022年增加了96.99万元，主要原因是初中部宿舍楼修建引起的项目经费预算增加。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。重庆市渝西中学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5.8万元，比2022年减少0.52万元。其中：本单位2023年无因公出国(境)费用；无公务接待费用；公务用车运行维护费5.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是节能减耗；本单位2023年无公务用车购置费预算。

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2023年无政府采购预算。

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790.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆，报废车辆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，报废车辆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：指单位取得的除了“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：陈刚，联系方式：023-65826501

附表：1.2023年重庆市渝西中学财政拨款收支总表

2.2023年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.2023年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 5.2023年重庆市渝西中学一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023年重庆市渝西中学政府性基金预算支出表
- 7.2023年重庆市渝西中学部门收支总表
- 8.2023年重庆市渝西中学部门收入总表
- 9.2023年重庆市渝西中学部门支出总表
- 10.2023年重庆市渝西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年重庆市渝西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年重庆市渝西中学项目支出明细表
- 13.2023年重庆市渝西中学政府采购明细表
- 14.2023年重庆市渝西中学项目绩效目标表

附表1

2023年重庆市渝西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	6,714.07	一、本年支出	6,894.42	6,894.42		
一般公共预算资金	6,714.07	教育支出	5,006.38	5,006.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,133.45	1,133.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	304.41	304.41		
		住房保障支出	450.18	450.18		
二、上年结转	180.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	180.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,894.42	支出合计	6,894.42	6,894.42		

附表2

2023年重庆市渝西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		6894.42	6,103.47	790.95
205	教育支出	5,006.38	4,215.43	790.95
20502	普通教育	5,006.38	4,215.43	790.95
2050201	学前教育	37.00		37.00
2050203	初中教育	242.79		242.79
2050204	高中教育	4726.59	4,215.43	511.16
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	1,133.45	1,133.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,133.45	1,133.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.72	368.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.37	580.37	
210	卫生健康支出	304.41	304.41	
21011	行政事业单位医疗	304.41	304.41	
2101102	事业单位医疗	229.64	229.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.77	74.77	
221	住房保障支出	450.18	450.18	
22102	住房改革支出	450.18	450.18	
2210201	住房公积金	421.97	421.97	
2210203	购房补贴	28.21	28.21	

附表3

2023年重庆市渝西中学 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		6,103.47	5,440.92	662.55
301	工资福利支出	4,814.65	4,814.65	
30101	基本工资	1,283.13	1,283.13	
30102	津贴补贴	195.29	195.29	
30107	绩效工资	854.38	854.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.72	368.72	
30109	职业年金缴费	184.36	184.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.88	195.88	
30112	其他社会保障缴费	48.39	48.39	
30113	住房公积金	421.97	421.97	
30114	医疗费	50.64	50.64	
30199	其他工资福利支出	1,211.89	1,211.89	
302	商品和服务支出	659.35	8.88	650.46
30201	办公费	28.48		28.48
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	7.81		7.81
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	39.00		39.00
30213	维修(护)费	27.41		27.41
30214	租赁费	28.00		28.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	58.17		58.17
30218	专用材料费	48.84		48.84
30226	劳务费	74.92		74.92
30228	工会经费	46.09		46.09
30229	福利费	80.66		80.66
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	117.18	8.88	108.30
303	对个人和家庭的补助	617.39	617.39	

30305	生活补助	556.46	556.46	
30307	医疗费补助	56.28	56.28	
30308	助学金	4.65	4.65	
310	资本性支出	12.08		12.08
31002	办公设备购置	12.08		12.08

附表4

重庆市渝西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		6,103.47
501	机关工资福利支出	797.35
50102	社会保障缴费	797.35
505	对事业单位经常性补助	4,676.64
50501	工资福利支出	4,017.30
50502	商品和服务支出	659.35
506	对事业单位资本性补助	12.08
50601	资本性支出（一）	12.08
509	对个人和家庭的补助	617.39
50901	社会福利和救助	612.74
50902	助学金	4.65

附表5

2023年重庆市渝西中学一般公共预算“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	
5.80		5.80		5.80	

附表6

2023年重庆市渝西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年重庆市渝西中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,596.76	合计	7,596.76
一般公共预算资金	6,894.42	教育支出	5,708.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,133.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	304.41
财政专户管理资金	702.34	住房保障支出	450.18
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年重庆市渝西中学部门收入总表

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	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		7,596.76	6,894.42			702.34					
205	教育支出	5,708.72	5,006.38			702.34					
20502	普通教育	5,708.72	5,006.38			702.34					
2050201	学前教育	37.00	37.00								
2050203	初中教育	242.79	242.79								
2050204	高中教育	5,428.93	4,726.59			702.34					
208	社会保障和就业支出	1,133.45	1,133.45								
20805	行政事业单位养老支出	1,133.45	1,133.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.72	368.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.37	580.37								
210	卫生健康支出	304.41	304.41								
21011	行政事业单位医疗	304.41	304.41								
2101102	事业单位医疗	229.64	229.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.77	74.77								
221	住房保障支出	450.18	450.18								
22102	住房改革支出	450.18	450.18								
2210201	住房公积金	421.97	421.97								
2210203	购房补贴	28.21	28.21								

附表9

2023年重庆市渝西中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,596.76	6,103.47	1,493.29
205	教育支出	5,708.72	4,215.43	1,493.29
20502	普通教育	5,708.72	4,215.43	1,493.29
2050201	学前教育	37.00		37.00
2050203	初中教育	242.79		242.79
2050204	高中教育	5,428.93	4,215.43	1,213.50
208	社会保障和就业支出	1,133.45	1,133.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,133.45	1,133.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.72	368.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.37	580.37	
210	卫生健康支出	304.41	304.41	
21011	行政事业单位医疗	304.41	304.41	
2101102	事业单位医疗	229.64	229.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.77	74.77	
221	住房保障支出	450.18	450.18	
22102	住房改革支出	450.18	450.18	
2210201	住房公积金	421.97	421.97	
2210203	购房补贴	28.21	28.21	

附表10

2023年重庆市渝西中学
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		790.95
302	商品和服务支出	790.95
30201	办公费	156.70
30211	差旅费	1.00
30213	维修维护费	180.35
30226	劳务费	452.90

附表11

2023年重庆市渝西中学
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		790.95
505	对事业单位经常性补助	790.95
50502	商品和服务支出	790.95

附表12

2023年重庆市渝西中学项目支出明细表

单位：万元

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	单位资金			
							小计	财力 安排	有 专 项 用 途 的 非 税 收 入	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
					合计	1,493.29	790.95	642.86		148.09				702.34					
						1,493.29	790.95	790.95		148.09				702.34					
250009	重庆市渝西中学	2050204	高中教育	缺编教师补助公用经费 (固)	重点专项	76.50	76.50	76.50											
250009	重庆市渝西中学	2050201	学前教育	学前教育专项经费 (固)	重点专项	37.00	37.00	37.00											
250009	重庆市渝西中学	2050204	高中教育	非税弥补公用经费(专 户)	重点专项	697.84								697.84					
250009	重庆市渝西中学	2050204	高中教育	财务业务管理工作经费 (固)	重点专项	4.50								4.50					
250009	重庆市渝西中学	2050204	高中教育	人事业务管理工作经费 (固)	重点专项	2.00	2.00	2.00											
250009	重庆市渝西中学	2050204	高中教育	高中课后管理服务费 (固)	重点专项	351.40	351.40	351.40											
250009	重庆市渝西中学	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	49.00	49.00	49.00											

附表14

2023年重庆市渝西中学项目支出绩效目标表

项目名称：50010723T000003508342-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

单位：万元

单位信息：	250009-重庆市渝西中学		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：	陈刚					项目总额：	49					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13098797371					其中：	财政资金：	49				
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	质量指标	完成质量	定性		好		10								
产出指标	时效指标	完成时间	=		2023	年	20								
产出指标	成本指标	投入成本	=		49	元	20								
效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥		1	年	20								
效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥		98	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		92	%	10								

附表14

2023年重庆市渝西中学项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T000000157099-学前教育专项经费（固）

单位：万元

单位信息：	250009-重庆市渝西中学		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：	陈刚			项目总额：	37						
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13098797371			其中：财政资金：	37						
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	数量指标	受益学生人数	=		124	人	20							
产出指标	时效指标	资金拨付时间	≥		2023	年	10							
产出指标	成本指标	班均公用经费标准	=		30000	元	20							
效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用年限	=		1	年	20							
效益指标	社会效益指标	服务学生覆盖率	=		99	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							