

# 重庆市人和中学

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。
- 2.开展教育教学工作。主要包括开展初中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。
- 3.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育、开展课外活动、社会实践活动等相关工作。
- 4.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括课堂内外的体育和艺术活动、体育训练与竞赛、艺术类展演等以及对传染病及学生常见病的预防和宣传等工作。
- 5.负责学校行政管理工作。主要包括学校的人事、财务及后勤管理工作。
- 6.开展对外交流工作。主要包括文化教育交流、对口支教、学校之间的交流等工作。
- 7.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、提供食堂服务及物业服务等工作。

#### (二) 单位构成

重庆市人和中学是九龙坡区教委主管的初中教育学校，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。学校设有行政办

公室、教导处、德育处、教科室、后勤处、团支部、技装中心等处室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3344.40 万元，其中：一般公共预算拨款 3245.20 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 99.20 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 20.29 万元，主要是人员增加预算收入增加 20.29 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3344.40 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2546.05 万元，社会保障和就业支出预算 415.61 万元，卫生健康支出预算 139.24 万元，住房保障支出预算 243.5 万元。支出预算较 2022 年增加 20.29 万元，主要是基本支出预算增加 49.23 万元，项目支出预算减少 28.94 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 3245.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 3245.20 万元，比 2022 年增加 24.09 万元。其中：基本支出 2909.57 万元，比 2022 年增加 49.23 万元，主要原因是人员增加及学生人数增加等，主要用于保障学校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 286.40 万元，

比 2022 年减少 25.14 万元，主要原因是项目经费支出预算减少。

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，主要原因是重庆市人和中学 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 1 万元，比 2022 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是车辆使用减少，需要支付维修保养费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 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 286.40 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、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算没有安排购置车辆。

（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：冯波

联系方式：18996206260

- 附件：1.2023 年重庆市人和中学财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆市人和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）
- 4.2023 年重庆市人和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 年重庆市人和中学一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年重庆市人和中学政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市人和中学部门收支总表
- 8.2023 年重庆市人和中学部门收入总表
- 9.2023 年重庆市人和中学部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2023 年重庆市人和中学项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市人和中学政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市人和中学项目绩效目标表



附件 1:

## 2023 年重庆市人和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	3,245.20	一、本年支出	3,245.20	3,245.20		
一般公共预算资金	3,245.20	教育支出	2,446.85	2,446.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	415.61	415.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.24	139.24		
		住房保障支出	243.50	243.50		
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	3,245.20	支出合计	3,245.20	3,245.20		

附件 2:

2023 年重庆市人和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		3,245.20	2,958.80	286.40
205	教育支出	2,446.85	2,160.45	286.40
20502	普通教育	2,443.85	2,160.45	283.40
2050201	学前教育	56.00		56.00
2050203	初中教育	2,387.85	2,160.45	227.40
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050899	其他进修及培训	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61	
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
21011	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	112.19	112.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04	
221	住房保障支出	243.50	243.50	
22102	住房改革支出	243.50	243.50	
2210201	住房公积金	213.69	213.69	
2210203	购房补贴	29.82	29.82	



附件 3:

### 2023 年重庆市人和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		<b>2,958.80</b>	<b>2,597.48</b>	<b>361.31</b>
301	工资福利支出	2,429.10	2,429.10	
30101	基本工资	607.14	607.14	
30102	津贴补贴	50.25	50.25	
30107	绩效工资	455.19	455.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.24	173.24	
30109	职业年金缴费	86.62	86.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.03	92.03	
30112	其他社会保障缴费	22.74	22.74	
30113	住房公积金	213.69	213.69	
30114	医疗费	30.24	30.24	
30199	其他工资福利支出	697.96	697.96	
302	商品和服务支出	355.56	2.39	353.17
30201	办公费	25.86		25.86
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	19.10		19.10
30207	邮电费	33.00		33.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.18		20.18
30216	培训费	16.24		16.24
30226	劳务费	53.45		53.45
30228	工会经费	61.66		61.66
30229	福利费	37.90		37.90
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	40.19	2.39	37.80
303	对个人和家庭的补助	166.00	166.00	
30305	生活补助	149.04	149.04	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
30308	助学金	1.84	1.84	
310	资本性支出	8.14		8.14
31002	办公设备购置	8.14		8.14

附件 4:

## 2023 年重庆市人和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>2,958.80</b>
501	机关工资福利支出	374.63
50102	社会保障缴费	374.63
505	对事业单位经常性补助	2,410.02
50501	工资福利支出	2,054.46
50502	商品和服务支出	355.56
506	对事业单位资本性补助	8.14
50601	资本性支出(一)	8.14
509	对个人和家庭的补助	166.00
50901	社会福利和救助	164.16
50902	助学金	1.84

附件 5:

## 2023 年重庆市人和中学一般公共预算“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	
1.00		1.00		1.00	

附件 6:

2023 年重庆市人和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 年重庆市人和中学收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,324.11	合计	3,324.11
一般公共预算资金	3,221.11	教育支出	2,535.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	404.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.05
财政专户管理资金	103.00	住房保障支出	248.57
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 年重庆市人和中学部门收入总表

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		3,344.40	3,245.20			99.20					
205	教育支出	2,546.05	2,446.85			99.20					
20502	普通教育	2,543.05	2,443.85			99.20					
2050201	学前教育	150.70	56.00			94.70					
2050203	初中教育	2,392.35	2,387.85			4.50					
20508	进修及培训	3.00	3.00								
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61								
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75								
210	卫生健康支出	139.24	139.24								
21011	行政事业单位医疗	139.24	139.24								
2101102	事业单位医疗	112.19	112.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04								
221	住房保障支出	243.50	243.50								
22102	住房改革支出	243.50	243.50								
2210201	住房公积金	213.69	213.69								
2210203	购房补贴	29.82	29.82								

附件 9:

### 2023 年重庆市人和中学支出总表

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>3,344.40</b>	<b>2,958.80</b>	<b>385.60</b>
205	教育支出	2,546.05	2,160.45	385.60
20502	普通教育	2,543.05	2,160.45	382.60
2050201	学前教育	150.70		150.70
2050203	初中教育	2,392.35	2,160.45	231.90
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050899	其他进修及培训	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61	
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.24	173.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	86.62	86.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
21011	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	112.19	112.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04	
221	住房保障支出	243.50	243.50	
22102	住房改革支出	243.50	243.50	
2210201	住房公积金	213.69	213.69	
2210203	购房补贴	29.82	29.82	

附件 10:

### 2023 年重庆市人和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>286.40</b>
302	商品和服务支出	286.40
30201	办公费	151.90
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	131.50

附件 11:

### 2023 年重庆市人和中学 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>286.40</b>
505	对事业单位经常性补助	286.40
50502	商品和服务支出	286.40

附件 12:

## 2023 年重庆市人和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						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	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	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
							合计	385.60	286.40	286.40							99.20								
250	重庆市九龙坡区教育委员会							385.60	286.40	286.40							99.20								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	94.50	94.50	94.50															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	56.00	56.00	56.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	94.70									94.70								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050203	初中教育	财务业务管理工作经费(固)	重点专项	4.50									4.50								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050203	初中教育	人事业务管理工作经费(固)	重点专项	2.00	2.00	2.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	2050899	其他进修及培训	渝财教(2022)190号提前下达2023年教师培训(领雁工程)市级补助资金	重点专项	3.00	3.00	3.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	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	127.30	127.30	127.30															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250011	重庆市人和中学	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	3.60	3.60	3.60															





附件 14:

2023 年重庆市人和中学项目绩效目标表

单位: 万元

单位信息:	250011-重庆市人和中学		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:				项目总额:	168.00						
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	168.00						
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	补助学校个数	=		1	个	20							
产出指标	时效指标	指标下达时间	=		2023.1	年	15							
产出指标	成本指标	资金总额	=		560000	元	15							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	=		100	%	15							
效益指标	可持续影响指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	=		1	年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							

## 2023 年重庆市人和中学项目绩效目标表

单位：万元

<b>单位信息：</b>	250011-重庆市人和中学	<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>	3.6					
<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>	3.6					
<b>整体目标：</b>	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。									<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	时效指标	资金下达时间	=		2023.01	月	10								
产出指标	数量指标	资金下达学校个数	=		1	个	20								
产出指标	成本指标	资金下达额度	=		3.6	万元	20								
效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	=		100	%	15								
效益指标	可持续影响指标	促进学校发展,	=		100	%	15								

		服务社会												
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							