

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施普通初中义务教育，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。

(二) 单位构成

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位，学校设置行政办公室、德育办公室，教导处、总务处，现有 18 个教学班，在校学生 886 人，在职教职工 63 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1796.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1796.18 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 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 128.24 万元，主要是教育支出经费拨款增加 106.6 万元，社会保障和就业支出经费拨款增加 7.2 万元，卫生健康支出经费拨款增加 7.5 万元，住房保障支出经费拨款增加 6.9 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1796.18 万元，其中：

一般公共服务支出预算 1796.18 万元，教育支出预算 1252.88 万元，社会保障和就业支出预算 329.67 万元，卫生健康支出预算 85.33 万元，住房保障支出预算 128.29 万元。支出预算较 2022 年增加 128.24 万元，主要是基本支出预算增加 130.28 万元，项目支出预算减少 2.04 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 1796.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1796.18 万元，比 2022 年增加 128.24 万元。其中：基本支出 1710.98 万元，比 2022 年增加 130.28 万元，主要原因是人员增加和工资标准调整、农村津贴的增加以及相应的五险及公积金的增加等，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 85.20 万元，比 2022 年减少 2.04 万元，主要原因是维修项目经费投入减少，主要用于保障学校办公、维修等日常工作。

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 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

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排因公出

国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是本单位 2022 年未安排公务用车购置费。

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 85.20 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：周强 联系方式：02365817459

附表：1.2023年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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	1,796.18	一、本年支出	1,796.18	1,796.18		
一般公共预算资金	1,796.18	教育支出	1,252.88	1,252.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	329.67	329.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.33	85.33		
		住房保障支出	128.29	128.29		
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	1,796.18	支出合计	1,796.18	1,796.18		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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		1,796.18	1,710.98	85.20
205	教育支出	1,252.88	1,167.68	85.20
20502	普通教育	1,252.88	1,167.68	85.20
2050203	初中教育	1,252.88	1,167.68	85.20
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	
20805	行政事业单位养老支出	329.67	329.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.82	178.82	
210	卫生健康支出	85.33	85.33	
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.83	21.83	
221	住房保障支出	128.29	128.29	
22102	住房改革支出	128.29	128.29	
2210201	住房公积金	117.54	117.54	
2210203	购房补贴	10.76	10.76	

附表 3

**2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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		1,710.98	1,532.46	178.52
301	工资福利支出	1,340.36	1,340.36	
30101	基本工资	342.68	342.68	
30102	津贴补贴	60.32	60.32	
30107	绩效工资	236.30	236.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.57	100.57	
30109	职业年金缴费	50.28	50.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	117.54	117.54	
30114	医疗费	15.12	15.12	
30199	其他工资福利支出	350.92	350.92	
302	商品和服务支出	177.71	2.74	174.97
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	3.34		3.34
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	17.50		17.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.43		4.43
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.43		13.43
30218	专用材料费	3.90		3.90

30226	劳务费	30.91		30.91
30228	工会经费	32.57		32.57
30229	福利费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	21.64	2.74	18.90
303	对个人和家庭的补助	189.37	189.37	
30305	生活补助	171.12	171.12	
30307	医疗费补助	17.36	17.36	
30308	助学金	0.89	0.89	
310	资本性支出	3.54		3.54
31002	办公设备购置	3.54		3.54

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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		1,710.98
501	机关工资福利支出	217.48
50102	社会保障缴费	217.48
505	对事业单位经常性补助	1,300.59
50501	工资福利支出	1,122.88
50502	商品和服务支出	177.71
506	对事业单位资本性补助	3.54
50601	资本性支出（一）	3.54
509	对个人和家庭的补助	189.37
50901	社会福利和救助	188.48
50902	助学金	0.89

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算“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	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,796.18	合计	1,796.18
一般公共预算资金	1,796.18	教育支出	1,252.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	329.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.33
财政专户管理资金		住房保障支出	128.29
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 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收入总表

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		1,796.18	1,796.18								
205	教育支出	1,252.88	1,252.88								
20502	普通教育	1,252.88	1,252.88								
2050203	初中教育	1,252.88	1,252.88								
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67								
20805	行政事业单位养老支出	329.67	329.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.82	178.82								
210	卫生健康支出	85.33	85.33								
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33								
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.83	21.83								
221	住房保障支出	128.29	128.29								
22102	住房改革支出	128.29	128.29								
2210201	住房公积金	117.54	117.54								
2210203	购房补贴	10.76	10.76								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,796.18	1,710.98	85.20
205	教育支出	1,252.88	1,167.68	85.20
20502	普通教育	1,252.88	1,167.68	85.20
2050203	初中教育	1,252.88	1,167.68	85.20
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	
20805	行政事业单位养老支出	329.67	329.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.82	178.82	
210	卫生健康支出	85.33	85.33	
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.83	21.83	
221	住房保障支出	128.29	128.29	
22102	住房改革支出	128.29	128.29	
2210201	住房公积金	117.54	117.54	
2210203	购房补贴	10.76	10.76	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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		85.20
302	商品和服务支出	85.20
30201	办公费	65.10
30218	专用材料费	2.10
30226	劳务费	18.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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		85.20
505	对事业单位经常性补助	85.20
50502	商品和服务支出	85.20

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一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	
							小计	财力安排
					合计	85.20	85.20	85.20
						85.20	85.20	85.20
250026	重庆市九龙坡区西彭镇第一中学	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	18.00	18.00	18.00
250026	重庆市九龙坡区西彭镇第一中学	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	65.10	65.10	65.10
250026	重庆市九龙坡区西彭镇第一中学	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	2.10	2.10	2.10

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	250026-重庆市九龙坡区西彭镇第一中学			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-特殊教育经费				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:	慕华				项目总额:	2.1					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	13983226818				其中:	财政资金:	2.1				
整体目标:	满足学校教育教学工作正常运转。								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	成本指标	下达金额	=		21000	元	20								
产出指标	数量指标	覆盖学校所数	=		1	所	20								
产出指标	时效指标	下达时间	=		2023	年	10								
效益指标	经济效益指标	覆盖率	=		100	%	20								
效益指标	可持续影响指标	影响时间	=		1	年	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		95	%	10								

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	250026-重庆市九龙坡区西彭镇第一中学	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:	慕华					项目总额:	65.1					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13983226818					其中:	财政资金:	65.1				
整体目标:	满足学校教育教学工作正常运转。							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	成本指标	下达金额	=		651000	元	20							
产出指标	时效指标	下达时间	=		2023	年	10							
产出指标	数量指标	覆盖学校所数	=		1	所	20							
效益指标	社会效益指标	覆盖学校率	=		100	%	20							
效益指标	可持续影响指标	影响时间	=		1	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		95	%	10							