

# 重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我校是一所执行义务教育阶段教学任务的普通中学。主要宗旨和业务范围是实施普通中学义务教育，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

学校设置行政办公室、教导处、德育处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校按上级规定设立团支部、少先队大队部、教研组、家委会、工会小家等组织，在学校管理中发挥相应的作用。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 683.77 万元，其中：一般公共预算拨款 683.77 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 57.96 万元，主要是评职晋岗等人员经费增加导致经费拨款增加 57.96 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 683.77 万元，其中：

一般公共服务支出预算 683.77 万元，教育支出预算 513.33 万元，社会保障和就业支出预算 94.19 万元，卫生健康支出预算 29.90 万元，住房保障支出预算 46.34 万元。支出预算较 2022 年增加 57.96 万元，主要是基本支出预算增加 50.46 万元，项目支出预算增加 7.48 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 683.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 683.77 万元，比 2022 年增加 57.96 万元。其中：基本支出 660.02 万元，比 2022 年增加 50.46 万元，主要原因是人员增加，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 23.75 万元，比 2022 年增加 7.50 万元，主要原因是维修项目的增加。

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，主要原因是西彭二中 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二中学 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.机关运行经费。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 23.75 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。

决算公开联系人：秦莉      联系方式：023-65810502

- 附表：1.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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二中学校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二中学校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二中学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门支出总表
- 10.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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二中学校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二中学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校项目绩效目标表

附表 1:

### 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政拨款收支总表

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	<b>683.77</b>	一、本年支出	<b>683.77</b>	<b>683.77</b>		
一般公共预算资金	683.77	教育支出	513.33	513.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.19	94.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.90	29.90		
		住房保障支出	46.34	46.34		
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	<b>683.77</b>	支出合计	<b>683.77</b>	<b>683.77</b>		

附表 2:

### 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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		<b>683.77</b>	<b>660.02</b>	<b>23.75</b>
205	教育支出	513.33	489.58	23.75
20502	普通教育	513.33	489.58	23.75
2050203	初中教育	513.33	489.58	23.75
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19	
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	



## 附表 3:

## 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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>660.02</b>	<b>544.24</b>	<b>115.78</b>
301	工资福利支出	498.96	498.96	
30101	基本工资	130.60	130.60	
30102	津贴补贴	20.68	20.68	
30107	绩效工资	87.46	87.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	37.80	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	43.84	43.84	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	129.13	129.13	
302	商品和服务支出	111.35	0.57	110.78
30201	办公费	7.22		7.22
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	24.50		24.50
30214	租赁费	5.20		5.20
30216	培训费	3.54		3.54
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	16.87		16.87
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	13.52	0.57	12.95
303	对个人和家庭的补助	44.70	44.70	
30305	生活补助	40.77	40.77	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
30308	助学金	0.29	0.29	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附表 4:

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政  
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>660.02</b>
501	机关工资福利支出	81.74
50102	社会保障缴费	81.74
505	对事业单位经常性补助	528.58
50501	工资福利支出	417.22
50502	商品和服务支出	111.35
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出(一)	5.00
509	对个人和家庭的补助	44.70
50901	社会福利和救助	44.41
50902	助学金	0.29

附表 5:

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算“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二中学校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二中学校部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	683.77	合计	683.77
一般公共预算资金	683.77	教育支出	513.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.90
财政专户管理资金	0.00	住房保障支出	46.34
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二中学校部门收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>683.77</b>	<b>683.77</b>								
205	教育支出	513.33	513.33								
20502	普通教育	513.33	513.33								
2050203	初中教育	513.33	513.33								
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19								
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49								
210	卫生健康支出	29.90	29.90								
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90								
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14								
221	住房保障支出	46.34	46.34								
22102	住房改革支出	46.34	46.34								
2210201	住房公积金	43.84	43.84								
2210203	购房补贴	2.50	2.50								

附表 9:

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>683.77</b>	<b>660.02</b>	<b>23.75</b>
205	教育支出	513.33	489.58	23.75
20502	普通教育	513.33	489.58	23.75
2050203	初中教育	513.33	489.58	23.75
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19	
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	

附表 10:

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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		23.75
302	商品和服务支出	23.75
30213	维修(护)费	0.50
30226	劳务费	23.25

附表 11:

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校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		23.75
505	对事业单位经常性补助	23.75
50502	商品和服务支出	23.75

附表 12:

## 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校项目支出明细表

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			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	事业收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
250	九龙坡区教育委员会						合计	23.75	23.75	23.75										
250	九龙坡区教育委员会	250027	重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	23.25	23.25	23.25										
250	九龙坡区教育委员会	250027	重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校	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										



附表 13:

### 2023 年政府采购明细表

金额单位: 元

部门单位	项目编码	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	附属单位缴入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
							合计:																			

附表 14:

## 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费 (固)

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
				23.25					23.25	23.25	
整体绩效情况	整体绩效目标	解决各中小学教师人数不足情况, 为缺编学校提供优质师资, 提高育人质量保障, 学校将在稳定的人才队伍, 提升教育教学质量, 推动实现教育强区目标上发挥重大作用。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	3	人	20				
	产出指标	时效指标	拨付时间		优		20				
	产出指标	成本指标	补助标准	=	6.2	人/年	10				
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=	3	人	20				
	效益指标	可持续发展指标	补助周期		优		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥	95	%	10					
其他说明	无										

附表 14:

## 2023 年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010723T000003509083-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

单位: 万元

<b>单位信息:</b>	250027-重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校	<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>	0.5						
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>							<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	0.5					
<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	数量指标	产出指标	=		1	所	20									
产出指标	质量指标	满意度	≥		95	%	10									
产出指标	时效指标	2023 年	=		1	年	20									
效益指标	社会效益指标	学校日常活动	≥		95	%	10									
效益指标	可持续发展指标	学校正常运转	≥		95	%	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10									