

重庆市工艺美术学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校是一所公办的全日制中等职业教育学校，由重庆市九龙坡区教育委员会举办，经九龙坡区事业单位管理局登记批准的事业单位。学校依法依规实施中等职业教育，培养初、中级技能人才。全面开展教学管理、学生教育工作，承担招生、毕业生就业服务、职业技能培训与鉴定、学校行政管理等工作，负责校园安全管理及后勤保障工作。

(二) 单位构成

学校设办公室、教学服务中心、学生发展中心、教师发展中心、资助与信息技装中心、B 区管理办公室、招生就业培训中心、项目办、后勤服务中心共计 9 个管理部门，分别承担相应的管理职能。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3600.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3486.75 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 113.4 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 1.2 万

元，与上年基本持平。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3600.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2712.73 万元，社会保障和就业支出预算 526.58 万元，卫生健康支出预算 137.33 万元，住房保障支出预算 223.51 万元。支出预算较 2022 年增加 1.2 万元，主要是基本支出预算增加 57.95 万元，项目支出预算减少 56.75 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 3486.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 3486.75 万元，比 2022 年减少 29.4 万元。其中：基本支出 3091.48 万元，比 2022 年增加 57.95 万元，主要原因是学生人数、教职工人数增加，生均公用经费、人员经费等增加，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 395.27 万元，比 2022 年减少 87.35 万元，主要原因是双优项目年初预算减少。

重庆市工艺美术学校 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 4.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主

要原因是严控制三公经费；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 4.7 万元，主要原因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主要原因是严控制三公经费。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 508.67 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：冉璐 联系方式：023-68507808

附表：1.2023年重庆市工艺美术学校财政拨款收支总表
2.2023年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市工艺美术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 年重庆市工艺美术学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市工艺美术学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市工艺美术学校收支总表
- 8.2023 年重庆市工艺美术学校收入总表
- 9.2023 年重庆市工艺美术学校支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市工艺美术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 年重庆市工艺美术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 年重庆市工艺美术学校项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市工艺美术学校政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市工艺美术学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市工艺美术学校财政拨款收支总表

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	3237.51	一、本年支出	3486.75	3486.75		
一般公共预算资金	3237.51	教育支出	2599.33	2599.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	526.58	526.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	137.33	137.33		
		住房保障支出	223.51	223.51		
二、上年结转	249.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款	249.24					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3486.75	支出合计	3486.75	3486.75		

附表 2

2023 年重庆市工艺美术学校 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		3486.75	3091.48	395.27
205	教育支出	2599.33	2204.06	395.27
20503	职业教育	2599.33	2204.06	395.27
2050302	中等职业教育	2599.33	2204.06	395.27
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58	
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58	
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.14	269.14	
210	卫生健康支出	137.33	137.33	
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33	
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.48	33.48	
221	住房保障支出	223.51	223.51	
22102	住房改革支出	223.51	223.51	
2210201	住房公积金	196.48	196.48	
2210203	购房补贴	27.03	27.03	

附表 3

2023 年重庆市工艺美术学校 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		3091.48	2541.09	550.4
301	工资福利支出	2239.12	2239.12	
30101	基本工资	570.07	570.07	
30102	津贴补贴	44.59	44.59	
30107	绩效工资	430.85	430.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.96	162.96	
30109	职业年金缴费	81.48	81.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.57	86.57	
30112	其他社会保障缴费	21.39	21.39	
30113	住房公积金	196.48	196.48	
30114	医疗费	25.92	25.92	
30199	其他工资福利支出	618.81	618.81	
302	商品和服务支出	546.96	5.15	541.82
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	27.82		27.82
30209	物业管理费	8.00		8.00

30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	10.73		10.73
30216	培训费	18.28		18.28
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	230.12		230.12
30228	工会经费	72.86		72.86
30229	福利费	36.22	0.57	35.65
30299	其他商品和服务支出	111.93	4.57	107.36
303	对个人和家庭的补助	296.82	296.82	
30301	离休费	13.01	13.01	
30305	生活补助	258.34	258.34	
30307	医疗费补助	25.47	25.47	
310	资本性支出	8.58		8.58
31002	办公设备购置	8.58		8.58

附表 4

2023 年重庆市工艺美术学校 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		3091.48
501	机关工资福利支出	352.39
50102	社会保障缴费	352.39
505	对事业单位经常性补助	2433.69
50501	工资福利支出	1886.72
50502	商品和服务支出	546.97
506	对事业单位资本性补助	8.58
50601	资本性支出（一）	8.58
509	对个人和家庭的补助	296.82
50901	社会福利和救助	283.81
50905	离退休费	13.01

附表 5

2023 年重庆市工艺美术学校一般公共预算“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 年重庆市工艺美术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 年重庆市工艺美术学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3600.15	合计	3600.15
一般公共预算资金	3486.75	教育支出	2712.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	526.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	137.33
财政专户管理资金	113.40	住房保障支出	223.51
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 年重庆市工艺美术学校收入总表

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		3600.15	3486.75			113.40					
205	教育支出	2712.73	2599.33			113.40					
20503	职业教育	2712.73	2599.33			113.40					
2050302	中等职业教育	2712.73	2599.33			113.40					
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58								
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58								
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.96	162.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.48	81.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.13	269.13								
210	卫生健康支出	137.33	137.33								
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33								
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.48	33.48								
221	住房保障支出	223.51	223.51								
22102	住房改革支出	223.51	223.51								
2210201	住房公积金	196.48	196.48								
2210203	购房补贴	27.03	27.03								

附表 9

2023 年重庆市工艺美术学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3600.15	3091.48	508.67
205	教育支出	2712.73	2204.06	508.67
20503	职业教育	2712.73	2204.06	508.67
2050302	中等职业教育	2712.73	2204.06	508.67
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58	
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58	
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.13	269.13	
210	卫生健康支出	137.33	137.33	
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33	
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.48	33.48	
221	住房保障支出	223.51	223.51	
22102	住房改革支出	223.51	223.51	
2210201	住房公积金	196.48	196.48	
2210203	购房补贴	27.03	27.03	

附表 10

2023 年重庆市工艺美术学校 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		395.27
302	商品和服务支出	290.60
30201	办公费	30.00
30205	水费	15.00
30206	电费	25.00
30209	物业管理费	10.00
30213	维修(护)费	49.57
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	146.03
303	对个人和家庭的补助	44.67
30308	助学金	44.67
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	10.00
31099	其他资本性支出	50.00

附表 11

2023 年重庆市工艺美术学校 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		395.27
505	对事业单位经常性补助	290.60
50502	商品和服务支出	290.60
506	对事业单位资本性补助	60.00
50601	资本性支出（一）	60.00
509	对个人和家庭的补助	44.67
50902	助学金	44.67

附表 14

2023 年重庆市工艺美术学校项目支出绩效目标表

单位信息:	250004-重庆市工艺美术学校	项目名称:	缺编教师补助公用经费 (固)					职能职责与活动:	0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理					
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:	1460250					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	1460250				
整体目标:	解决学校教师人数不足情况,为学校提供优质师资,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。							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	项目成本	=		1460250	元	10							
产出指标	时效指标	项目支付完成时间	≤		2023	年	20							
产出指标	数量指标	缺编教师人数	=		33	人	20							
效益指标	可持续影响指标	补助周期	=		1	年	10							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		33	个	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							

2023年重庆市工艺美术学校项目支出绩效目标表

单位信息:	250004-重庆市工艺美术学校	项目名称:	非税弥补公用经费（专户）					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:	1089000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	1089000				
整体目标:	非税弥补公用，保障学校正常运转，2023年12月31日完成项目资金使用。							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	非税弥补公用总成本	=		1089000	元	10							
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		2023	年	20							
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥		2137	人	20							
效益指标	可持续影响指标	作用时间	≥		1	年	10							
效益指标	经济效益指标	弥补学校办公费，维持学校正常运转	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							