

重庆市七十九中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 开展教育教学工作。主要包括开展普通初中的各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

(2) 开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3) 开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

(4) 负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

(5) 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

(6) 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、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

(二) 单位构成

重庆市七十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构有党

政办公室、德育处、教导处、总务处、工会、初 2023 年级、初 2024 年级、初 2025 年级、小学部。2023 年，我单位在编教职工 106 人，离退休人员 104 人。小学 7 个班，初中 32 个班，学生 1895 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3134.20 万元，其中：一般公共预算拨款 3134.20 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，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 131.35 万元，主要是学生人数增加，生均公用经费增加、缺编教职工人数增加等，经费拨款增加 131.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3134.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2243.62 万元，社会保障和就业支出预算 544.69 万元，卫生健康支出预算 139.73 万元，住房保障支出预算 206.15 万元。支出预算较 2022 年增加 131.35 万元，主要是基本支出预算增加 74.10 万元，项目支出预算增加 57.25 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 3134.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 3134.20 万元，比 2022 年增加 131.35 万元。其中：基本支出 2860.23 万元，比 2022 年增加 74.10 万元，主要

原因是学生人数增加、缺编教职工人数增加等，主要用于保障缺编人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 273.98 万元，比 2022 年增加 57.25 万元，主要原因是 2023 年学生人数增加，生均公用经费增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

重庆市七十九中学 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 1.35 万元，比 2021 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年 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 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 273.98 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。

部门预算公开联系人：周小春 联系方式： 023-68826339

- 附表：1.2023 年重庆市七十九中学财政拨款收支总表
2.2023 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023 年重庆市七十九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 年重庆市七十九中学一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023 年重庆市七十九中学政府性基金预算支出表
7.2023 年重庆市七十九中学部门收支总表
8.2023 年重庆市七十九中学部门收入总表
9.2023 年重庆市七十九中学部门支出总表
10.2023 年重庆市七十九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 年重庆市七十九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 年重庆市七十九中学项目支出明细表

13. 2023 年重庆市七十九中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市七十九中学项目支出绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市七十九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	3,134.20	一、本年支出	3,134.20	3,134.20		
一般公共预算资金	3,134.20	教育支出	2,243.62	2,243.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	544.69	544.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.73	139.73		
		住房保障支出	206.15	206.15		
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	3,134.20	支出合计	3,134.20	3,134.20		

附表 2

2023 年重庆市七十九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		3,134.20	2,860.23	273.98
205	教育支出	2,243.62	1,969.65	273.98
20502	普通教育	2,243.62	1,969.65	273.98
2050203	初中教育	2,243.62	1,969.65	273.98
208	社会保障和就业支出	544.69	544.69	
20805	行政事业单位养老支出	544.69	544.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.58	81.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96	
210	卫生健康支出	139.73	139.73	
21011	行政事业单位医疗	139.73	139.73	
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.10	36.10	
221	住房保障支出	206.15	206.15	
22102	住房改革支出	206.15	206.15	
2210201	住房公积金	193.73	193.73	
2210203	购房补贴	12.43	12.43	

附表 3

2023 年重庆市七十九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		2,860.23	2,525.14	335.08
301	工资福利支出	2,198.82	2,198.82	
30101	基本工资	599.75	599.75	
30102	津贴补贴	29.87	29.87	
30107	绩效工资	402.56	402.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.16	163.16	
30109	职业年金缴费	81.58	81.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.68	86.68	
30112	其他社会保障缴费	21.41	21.41	
30113	住房公积金	193.73	193.73	
30114	医疗费	25.44	25.44	
30199	其他工资福利支出	594.64	594.64	
302	商品和服务支出	332.10	4.60	327.50
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30207	邮电费	26.87		26.87
30209	物业管理费	2.32		2.32
30211	差旅费	5.84		5.84
30213	维修（护）费	9.48		9.48
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	15.30		15.30
30226	劳务费	134.41		134.41
30228	工会经费	61.09		61.09
30229	福利费	35.69		35.69

30231	公务用车运行维护费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	36.40	4.60	31.80
303	对个人和家庭的补助	321.73	321.73	
30305	生活补助	290.71	290.71	
30307	医疗费补助	29.12	29.12	
30308	助学金	1.90	1.90	
310	资本性支出	7.58		7.58
31002	办公设备购置	7.58		7.58

附表 4

2023 年重庆市七十九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		2,860.23
501	机关工资福利支出	352.83
50102	社会保障缴费	352.83
505	对事业单位经常性补助	2,178.09
50501	工资福利支出	1,845.99
50502	商品和服务支出	332.10
506	对事业单位资本性补助	7.58
50601	资本性支出（一）	7.58
509	对个人和家庭的补助	321.73
50901	社会福利和救助	319.83
50902	助学金	1.90

附表 5

2023 年重庆市七十九中学一般公共预算“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	
1.35		1.35		1.35	

附表 6

2023 年重庆市七十九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 年重庆市七十九中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,138.00	合计	3,138.00
一般公共预算资金	3,134.20	教育支出	2,247.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	544.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.73
财政专户管理资金	3.80	住房保障支出	206.15
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 年重庆市七十九中学部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		3,138.00	3,134.20			3.80					
205	教育支出	2,247.42	2,243.62			3.80					
20502	普通教育	2,247.42	2,243.62			3.80					
2050203	初中教育	2,247.42	2,243.62			3.80					
208	社会保障和就业支出	544.69	544.69								
20805	行政事业单位养老支出	544.69	544.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.58	81.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96								
210	卫生健康支出	139.73	139.73								

21011	行政事业单位医疗	139.73	139.73								
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.10	36.10								
221	住房保障支出	206.15	206.15								
22102	住房改革支出	206.15	206.15								
2210201	住房公积金	193.73	193.73								
2210203	购房补贴	12.43	12.43								

附表 9

2023 年重庆市七十九中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,138.00	2,860.23	277.78
205	教育支出	2,247.42	1,969.65	277.78
20502	普通教育	2,247.42	1,969.65	277.78
2050203	初中教育	2,247.42	1,969.65	277.78
208	社会保障和就业支出	544.69	544.69	
20805	行政事业单位养老支出	544.69	544.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.58	81.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96	
210	卫生健康支出	139.73	139.73	
21011	行政事业单位医疗	139.73	139.73	
2101102	事业单位医疗	103.64	103.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.10	36.10	
221	住房保障支出	206.15	206.15	
22102	住房改革支出	206.15	206.15	
2210201	住房公积金	193.73	193.73	
2210203	购房补贴	12.43	12.43	

附表 10

2023 年重庆市七十九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		273.98
302	商品和服务支出	273.98
30201	办公费	134.80
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	137.18

2023 年重庆市七十九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		273.98
505	对事业单位经常性补助	273.98
50502	商品和服务支出	273.98

附表 14

2023 年重庆市七十九中学项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息:	250010-重庆市七十九中学		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:	谭希					项目总额:	88000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	15826198421					其中:	财政资金:	88000				
整体目标:	保障义务教育学校正常运转需求,完成特殊教育学生的教育教学和日常工作等方面的任务,具体支出包括:教学业务管理、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。								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	学校所数	=		1	所	15								
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	15								
产出指标	成本指标	特殊教育运转经费	=		8.8	万元	20								
效益指标	社会效益指标	满足周边地区特殊教育儿童青少年入学需求	定性		长期		15								
效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	定性		长期		15								
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育师生满意度	≥		90	%	10								

2023 年重庆市七十九中学项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息:	250010-重庆市七十九中学	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:	何长秀						项目总额:	1260000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15922828384						其中:	财政资金:	1260000					
整体目标:	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。									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	受益师生人数	≥		2000	人	15									
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		2023	年	15									
产出指标	成本指标	资金成本	=		126	万	20									
效益指标	可持续发展指标	维持学校正常运转	定性		长期		15									
效益指标	社会效益指标	满足周边适龄儿童少年入学需求	定性		长期		15									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		90	%	10									