

重庆市九龙坡区辰光九年制学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.实施普通小学和普通初中义务教育，促进学生全面发展；
- 2.开展本校教育教学工作；
- 3.统筹本校教育经费，做好教育经费及其经费预算、决算工作；
- 4.负责本校教师工作，负责管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；
- 5.负责实施教师资格制度，管理本校教职工的考核、职评和奖惩工作，负责本校人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作；
- 6.负责本校各类教育考试工作，本校的招生、学籍管理；
- 7.承办区委、区政府及区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

学校设党委办公室、工会、行政办公室、学生处、保卫科、后勤处、财务室、教科处等。

二、单位收支总体情况

- （一）收入预算：2023 年年初预算数 3069.23 万元，其中：

一般公共预算拨款 3011.43 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 57.80 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 295.83 万元，主要是增加学生和教师人数增加及项目增加，经费拨款增加 284.53 万元和保育保教费增加事业收入增加 11.30 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3069.23 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2311.30 万元，社会保障和就业支出预算 437.60 万元，卫生健康支出预算 122.84 万元，住房保障支出预算 197.49 万元。支出预算较 2022 年增加 295.83 万元，主要是基本支出预算增加 148.59 万元，项目支出预算增加 147.24 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 3011.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 3011.43 万元，比 2022 年增加 284.53 万元。其中：基本支出 2627.55 万元，比 2022 年增加 148.59 万元，主要原因是学生及教师人数增加，主要用于保障辰光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 383.88 万元，比 2022 年增加 135.94 万元，主要原因是城乡义务教育补助经费增加，主要用于学校正常运转、临聘教师等重点工作。

重庆市九龙坡区辰光九年制学校 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，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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383.88万元。

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： 邹助兰 联系方式： 023-68836987

附表：1.2023年重庆市九龙坡区辰光九年制学校财政拨款收支总表

- 2.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制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 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制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 年重庆市九龙坡区辰光九年制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 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制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	3,011.43	一、本年支出	3,011.43	3,011.43		
一般公共预算资金	3,011.43	教育支出	2,253.50	2,253.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	437.60	437.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	122.84	122.84		
		住房保障支出	197.49	197.49		
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	3,011.43	支出合计	3,011.43	3,011.43		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校
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		3,011.43	2,627.55	383.88
205	教育支出	2,253.50	1,869.62	383.88
20502	普通教育	2,253.50	1,869.62	383.88
2050201	学前教育	24.00		24.00
2050202	小学教育	143.20		143.20
2050203	初中教育	2,086.30	1,869.62	216.68
208	社会保障和就业支出	437.60	437.60	
20805	行政事业单位养老支出	437.60	437.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	122.84	122.84	
21011	行政事业单位医疗	122.84	122.84	
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85	
221	住房保障支出	197.49	197.49	
22102	住房改革支出	197.49	197.49	
2210201	住房公积金	178.12	178.12	
2210203	购房补贴	19.37	19.37	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制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		2,627.55	2,258.50	369.05
301	工资福利支出	2,021.77	2,021.77	
30101	基本工资	518.86	518.86	
30102	津贴补贴	36.47	36.47	
30107	绩效工资	374.13	374.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
30109	职业年金缴费	72.80	72.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.35	77.35	
30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	
30113	住房公积金	178.12	178.12	
30114	医疗费	24.96	24.96	
30199	其他工资福利支出	574.37	574.37	
302	商品和服务支出	325.59	3.36	322.23
30203	咨询费	1.45		1.45
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	15.00		15.00

30213	维修（护）费	12.27		12.27
30216	培训费	13.65		13.65
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	95.62		95.62
30228	工会经费	78.20		78.20
30229	福利费	31.85		31.85
30299	其他商品和服务支出	34.56	3.36	31.20
303	对个人和家庭的补助	233.38	233.38	
30305	生活补助	209.76	209.76	
30307	医疗费补助	21.28	21.28	
30308	助学金	2.34	2.34	
310	资本性支出	46.82		46.82
31002	办公设备购置	30.82		30.82
31099	其他资本性支出	16.00		16.00

附表 4

**2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校
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		2,627.55
501	机关工资福利支出	314.86
50102	社会保障缴费	314.86
505	对事业单位经常性补助	2,032.50
50501	工资福利支出	1,706.91
50502	商品和服务支出	325.59
506	对事业单位资本性补助	46.82
50601	资本性支出（一）	46.82
509	对个人和家庭的补助	233.38
50901	社会福利和救助	231.04
50902	助学金	2.34

附表 5

**2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校
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 年重庆市九龙坡区辰光九年制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 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,069.23	合计	3,069.23
一般公共预算资金	3,011.43	教育支出	2,311.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	437.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	122.84
财政专户管理资金	57.80	住房保障支出	197.49
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 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校收入总表

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		3,069.23	3,011.43			57.80					
205	教育支出	2,311.30	2,253.50			57.80					
20502	普通教育	2,311.30	2,253.50			57.80					
2050201	学前教育	81.80	24.00			57.80					
2050202	小学教育	143.20	143.20								
2050203	初中教育	2,086.30	2,086.30								
208	社会保障和就业支出	437.60	437.60								
20805	行政事业单位养老支出	437.60	437.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20								
210	卫生健康支出	122.84	122.84								
21011	行政事业单位医疗	122.84	122.84								
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85								
221	住房保障支出	197.49	197.49								
22102	住房改革支出	197.49	197.49								
2210201	住房公积金	178.12	178.12								
2210203	购房补贴	19.37	19.37								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,069.23	2,627.55	441.68
205	教育支出	2,311.30	1,869.62	441.68
20502	普通教育	2,311.30	1,869.62	441.68
2050201	学前教育	81.80		81.80
2050202	小学教育	143.20		143.20
2050203	初中教育	2,086.30	1,869.62	216.68
208	社会保障和就业支出	437.60	437.60	
20805	行政事业单位养老支出	437.60	437.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
210	卫生健康支出	122.84	122.84	
21011	行政事业单位医疗	122.84	122.84	
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85	
221	住房保障支出	197.49	197.49	
22102	住房改革支出	197.49	197.49	
2210201	住房公积金	178.12	178.12	
2210203	购房补贴	19.37	19.37	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校 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		383.88
302	商品和服务支出	383.88
30201	办公费	45.60
30202	印刷费	12.00
30205	水费	8.00
30206	电费	25.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	46.00
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	205.28
30299	其他商品和服务支出	30.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校 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		383.88
505	对事业单位经常性补助	383.88
50502	商品和服务支出	383.88

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目支出明细表

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		财政 专户 管理 资金
							小计	财力安 排	
					合计	441.68	383.88	383.88	57.80
250013	辰光学校	2050203	初中教育	缺编教师补助 公用经费(固)	重点专 项	190.28	190.28	190.28	
250013	辰光学校	2050201	学前教育	学前教育专项 经费(固)	重点专 项	24.00	24.00	24.00	
250013	辰光学校	2050201	学前教育	非税弥补公用 经费(专户)	重点专 项	57.80			57.80
250013	辰光学校	2050203	初中教育	校舍维修长效 改造经费(义 务教育)	重点专 项	16.00	16.00	16.00	
250013	辰光学校	2050202	小学教育	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	143.20	143.20	143.20	
250013	辰光学校	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	10.40	10.40	10.40	

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

单位信息:	250013-重庆市九龙坡区辰光九年制学校	项目名称:	2022 年暑期维修项目专项经费						职能职责与活动:	0602-教育 校舍维修 /01-教育校 舍维修				
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:	王家友						项目总额:	690000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13983081087						其中:	财政资金:	690000			
整体目标:	新建校门及周边环境整治, 进一步改善办学条件, 给适龄儿童及青少年提供更加优美的学习、生活环境。								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	效果指标	本次改造效果	≥		95	%	15							
产出指标	质量指标	本次改造质量要求	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2022	年	10							
效益指标	社会效益指标	改善学校的办学环境	定性		有所改善		15							
效益指标	可持续影响指标	助力学生成长	定性		有一定提升		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	本次维修投入资金成本	=		69	万元	10							

2023年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

单位信息:	250013-重庆市九龙坡区辰光九年制学校	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:	邹助兰						项目总额:	1902750				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15823122103						其中:	财政资金:	1902750			
整体目标:	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。								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	补助标准	=		59000	人/年	10							
产出指标	时效指标	拨付时间	=		2023	年	20							
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		43	人	20							
效益指标	可持续影响指标	补助周期	=		1	元/学年	10							
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		43	人	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							