

重庆市九龙坡区育才实验学校

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，促进全面发展；
2. 开展教育教学工作；
3. 开展学校德育工作；
4. 开展学校体育、卫生、艺术工作；
5. 负责学校行政管理工作；
6. 开展对外交流工作；
7. 维护校园安全，提供后勤保障服务；
8. 按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区育才实验学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有学校发展中心、学生发展指导中心、课程与教学研究中心、后勤服务中心、分校管理中心、七年级组、八年级组、九年级组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4809.17 万元，其中：一般公共预算拨款 4705.17 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,财政专户管理资金收入 104 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 225.67 万元,主要是教师及学生人数增加,基本收入经费拨款增加 59.53 万元、学校新建工程项目增加,项目经费拨款增加 166.14 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 4809.17 万元,其中:一般公共服务支出预算 0 万元,教育支出预算 3659.48 万元,社会保障和就业支出预算 598.15 万元,卫生健康支出预算 205.1 万元,住房保障支出预算 346.44 万元。支出预算较 2022 年增加 225.67 万元,主要是教师及学生人数增加,基本支出预算增加 59.53 万元、学校新建工程项目增加,项目支出预算增加 166.14 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 4705.17 万元,一般公共预算财政拨款支出 4705.17 万元,比 2022 年增加 234.87 万元。其中:基本支出 4280.17 万元,比 2022 年增加 59.53 万元,主要原因是教师及学生人数增加等,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 425 万元,比 2022 年增加 175.34 万元,主要原因是城乡义务教育补助经费、新建工程等项目增加,主要用于促进区域教育优质均衡发展,保障学校

教育教学活动和其他日常工作任务等重点工作。

重庆市九龙坡区育才实验学校 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 4 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 4 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 425 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：张馨雨 联系方式： 023-68401662

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校财政拨款收支

总表

2.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区育才实验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 年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区育才实验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 年重庆市九龙坡区育才实验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 年重庆市九龙坡区育才实验学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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	4,705.17	一、本年支出	4,705.17	4,705.17		
一般公共预算资金	4,705.17	教育支出	3,555.48	3,555.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	598.15	598.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	205.10	205.10		
		住房保障支出	346.44	346.44		
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	4,705.17	支出合计	4,705.17	4,705.17		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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		4,705.17	4,280.17	425.00
205	教育支出	3,555.48	3,130.48	425.00
20502	普通教育	3,455.48	3,130.48	325.00
2050201	学前教育	48.00		48.00
2050203	初中教育	3,407.48	3,130.48	277.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	598.15	598.15	
20805	行政事业单位养老支出	598.15	598.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.33	260.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.16	130.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.66	207.66	
210	卫生健康支出	205.10	205.10	
21011	行政事业单位医疗	205.10	205.10	
2101102	事业单位医疗	166.30	166.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.81	38.81	
221	住房保障支出	346.44	346.44	
22102	住房改革支出	346.44	346.44	
2210201	住房公积金	313.14	313.14	
2210203	购房补贴	33.30	33.30	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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		4,280.17	3,785.59	494.58
301	工资福利支出	3,560.93	3,560.93	
30101	基本工资	925.22	925.22	
30102	津贴补贴	72.82	72.82	
30107	绩效工资	662.29	662.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.33	260.33	
30109	职业年金缴费	130.16	130.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.30	138.30	
30112	其他社会保障缴费	34.17	34.17	
30113	住房公积金	313.14	313.14	
30114	医疗费	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	982.51	982.51	
302	商品和服务支出	486.71	3.18	483.52
30201	办公费	4.16		4.16

30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	47.50		47.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	22.22		22.22
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	32.41		32.41
30226	劳务费	138.75		138.75
30228	工会经费	88.54		88.54
30229	福利费	56.95		56.95
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	66.18	3.18	63.00
303	对个人和家庭的补助	221.47	221.47	
30305	生活补助	198.72	198.72	
30307	医疗费补助	20.16	20.16	
30308	助学金	2.59	2.59	
310	资本性支出	11.06		11.06
31002	办公设备购置	11.06		11.06

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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		4,280.17
501	机关工资福利支出	562.95
50102	社会保障缴费	562.95
505	对事业单位经常性补助	3,484.69
50501	工资福利支出	2,997.98
50502	商品和服务支出	486.71
506	对事业单位资本性补助	11.06
50601	资本性支出（一）	11.06
509	对个人和家庭的补助	221.47
50901	社会福利和救助	218.88
50902	助学金	2.59

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算“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	
4.00		4.00		4.00	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,809.17	合计	4,809.17
一般公共预算资金	4,705.17	教育支出	3,659.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	598.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	205.10
财政专户管理资金	104.00	住房保障支出	346.44
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 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收入总表

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										
合计		4,809.17	4,705.17			104.00					
205	教育支出	3,659.48	3,555.48			104.00					
20502	普通教育	3,559.48	3,455.48			104.00					
2050201	学前教育	142.00	48.00			94.00					
2050203	初中教育	3,417.48	3,407.48			10.00					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00								
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00								
208	社会保障和就业支出	598.15	598.15								
20805	行政事业单位养老支出	598.15	598.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.33	260.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	130.16	130.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.66	207.66								
210	卫生健康支出	205.10	205.10								

21011	行政事业单位医疗	205.10	205.10								
2101102	事业单位医疗	166.30	166.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.81	38.81								
221	住房保障支出	346.44	346.44								
22102	住房改革支出	346.44	346.44								
2210201	住房公积金	313.14	313.14								
2210203	购房补贴	33.30	33.30								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,809.17	4,280.17	529.00
205	教育支出	3,659.48	3,130.48	529.00
20502	普通教育	3,559.48	3,130.48	429.00
2050201	学前教育	142.00		142.00
2050203	初中教育	3,417.48	3,130.48	287.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	598.15	598.15	
20805	行政事业单位养老支出	598.15	598.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.33	260.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.16	130.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.66	207.66	

210	卫生健康支出	205.10	205.10	
21011	行政事业单位医疗	205.10	205.10	
2101102	事业单位医疗	166.30	166.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.81	38.81	
221	住房保障支出	346.44	346.44	
22102	住房改革支出	346.44	346.44	
2210201	住房公积金	313.14	313.14	
2210203	购房补贴	33.30	33.30	

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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		425.00
302	商品和服务支出	325.00
30201	办公费	177.80
30203	咨询费	10.00
30213	维修（护）费	9.70
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	126.50
310	资本性支出	100.00
31006	大型修缮	100.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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		425.00
505	对事业单位经常性补助	325.00
50502	商品和服务支出	325.00
506	对事业单位资本性补助	100.00
50601	资本性支出（一）	100.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区育才实验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	529.00	425.00	425.00	104.00
						529.00	425.00	425.00	104.00
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	88.50	88.50	88.50	
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	48.00	48.00	48.00	
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	94.00			94.00
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050203	初中教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	10.00			10.00

250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	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-生均公用经费	重点专项	172.80	172.80	172.80	
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	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	5.70	5.70	5.70	
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050203	初中教育	法律咨询服务专项经费(固)	重点专项	10.00	10.00	10.00	
250012	重庆市九龙坡区育才实验学校	2050903	城市中小学校舍建设	育才实验学校新建工程款	重点专项	100.00	100.00	100.00	

2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校政府采购明细表

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	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
							合计:																		

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校项目支出绩效目标申报表

单位信息:	250012-重庆市九龙坡区育才实验学校		项目名称:	法律咨询服务专项经费（固）					职能职责与活动:		0509-政策法规工作/03-教育涉法事务			
主管部门:	250-重庆市九龙坡区育才实验学校		项目经办人:						项目总额:		100000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	023-68401662					其中:	财政资金:	100000			
整体目标:	为学校提供法律咨询，解决学校办学过程中的纠纷。								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	受益学校	=		29	所	20							
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2022	年	20							
效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性		好		20							
效益指标	社会效益指标	受益学校覆盖率	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥		95	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区育才实验学校项目支出绩效目标申报表

单位信息：	250012-重庆市九龙坡区育才实验学校	项目名称：	育才实验学校新建工程款						职能职责与活动：		0701-新建及改扩建中小学/01-新建及改扩建中小学			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：	王文杰						项目总额：		1000000			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	023-68401662						其中：	财政资金：	1000000			
整体目标：	育才实验学校新建工程款								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	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	20							
产出指标	质量指标	项目质量合格率	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性		好		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	下达资金	=		1000000	万	20							