

重庆市六十五中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育，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；按政策规定开展学前教育。

(二) 单位构成

重庆市六十五中学隶属于重庆市九龙坡区教委，属于二级预算单位。重庆市六十五中学是财政全额拨款的事业单位，内设机构有办公室、德育处、教导处、总务处、教科室、安稳办、技装中心、工会、团总支、少先队。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 5,740.42 万元，其中：一般公共预算拨款 5735.92 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，财政专户管理资金收入 4.5 万元。收入较 2022 年增加 222.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 217.51 万元，财政专户管理资金收入增加 4.5 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 **5,740.42** 万元，其中：教育支出预算 4577.09 万元，社会保障和就业支出预算 550.49 万元，卫生健康支出预算 220.22 万元，住房保障支出预算 392.62 万元。支出预算较 2022 年增加 222.01 万元，主要是教育支出的预算增加 222.01 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 5735.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 5735.92 万元，比 2022 年增加 217.51 万元。其中：基本支出 4824.78 万元，比 2022 年增加 313.26 万元，主要原因是教师人数增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，及保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 911.14 万元，比 2022 年减少 95.75 万元，主要原因是学校三期改扩建工程和幼儿园改造预算减少。

重庆市六十五中学 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 1.5 万元，比 2022 年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变动；公务用车运行维护费 1.5 万元，比 2022 年增加 0.1 万元，主要原因是车辆今年需要大修；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变动。

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 911.14 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。

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：周红梅

联系方式：，电话：023-68691076。

附表：

1.2023 年重庆市六十五中学财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市六十五中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市六十五中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市六十五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 年重庆市六十五中学一般公共预算“三公”经费支

出表

6.2023 年重庆市六十五中学政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市六十五中学部门收支总表

8.2023 年重庆市六十五中学部门收入总表

9.2023 年重庆市六十五中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市六十五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）

11.2023 年重庆市六十五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）

12. 2023 年重庆市六十五中学项目支出明细表

13.2023 年重庆市六十五中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市六十五中学项目绩效目标表

附表 1:

重庆市六十五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	5,517.51	一、本年支出	5,735.92	5,735.92		
一般公共预算资金	5,517.51	教育支出	4,572.59	4,572.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	550.49	550.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	220.22	220.22		
		住房保障支出	392.62	392.62		
二、上年结转	218.41	二、结转下年				
一般公共预算拨款	218.41					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	5,735.92	支出合计	5,735.92	5,735.92		

附表 2:

重庆市六十五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		5,735.92	4,824.78	911.14
205	教育支出	4,572.59	3,661.45	911.14
20502	普通教育	4,572.59	3,661.45	911.14
2050201	学前教育	218.41		218.41
2050203	初中教育	4,354.18	3,661.45	692.73
208	社会保障和就业支出	550.49	550.49	
20805	行政事业单位养老支出	550.49	550.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.32	284.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.02	124.02	
210	卫生健康支出	220.22	220.22	
21011	行政事业单位医疗	220.22	220.22	

2101102	事业单位医疗	184.96	184.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	
221	住房保障支出	392.62	392.62	
22102	住房改革支出	392.62	392.62	
2210201	住房公积金	354.20	354.20	
2210203	购房补贴	38.42	38.42	

附表 3：

重庆市六十五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		4,824.79	4,148.68	676.10
301	工资福利支出	4,010.22	4,010.22	
30101	基本工资	990.05	990.05	
30102	津贴补贴	73.05	73.05	
30107	绩效工资	752.52	752.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.32	284.32	
30109	职业年金缴费	142.16	142.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.04	151.04	
30112	其他社会保障缴费	37.32	37.32	
30113	住房公积金	354.20	354.20	
30114	医疗费	50.88	50.88	
30199	其他工资福利支出	1,174.69	1,174.69	
302	商品和服务支出	659.68	1.90	657.78

30201	办公费	0.03		0.03
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	57.12		57.12
30209	物业管理费	135.00		135.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	22.91		22.91
30216	培训费	26.65		26.65
30218	专用材料费	0.72		0.72
30226	劳务费	155.76		155.76
30228	工会经费	35.54		35.54
30229	福利费	62.19		62.19
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	147.26	1.90	145.36
303	对个人和家庭的补助	136.56	136.56	
30305	生活补助	119.94	119.94	
30307	医疗费补助	12.04	12.04	
30308	助学金	4.58	4.58	
310	资本性支出	18.32		18.32
31002	办公设备购置	18.32		18.32

附表 4:

重庆市六十五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		4,824.79
501	机关工资福利支出	614.83
50102	社会保障缴费	614.83
505	对事业单位经常性补助	4,055.07
50501	工资福利支出	3,395.39
50502	商品和服务支出	659.68
506	对事业单位资本性补助	18.32
50601	资本性支出(一)	18.32
509	对个人和家庭的补助	136.56
50901	社会福利和救助	131.98
50902	助学金	4.58

附表 5:

重庆市六十五中学一般公共预算“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	
1.50		1.50		1.50	

附表 6:

重庆市六十五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:

重庆市六十五中学部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,740.42	合计	5,740.42
一般公共预算资金	5,735.92	教育支出	4,577.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	550.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	220.22
财政专户管理资金	4.50	住房保障支出	392.62
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:

重庆市六十五中学部门收入总表

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 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		5,740.42	5,735.92			4.50					
205	教育支出	4,577.09	4,572.59			4.50					
20502	普通教育	4,577.09	4,572.59								
2050201	学前教育	218.41	218.41								
2050203	初中教育	4,358.68	4,354.18			4.50					
208	社会保障和就业支出	550.49	550.49								
20805	行政事业单位养老支出	550.49	550.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.32	284.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.02	124.02								

210	卫生健康支出	220.22	220.22								
21011	行政事业单位医疗	220.22	220.22								
2101102	事业单位医疗	184.96	184.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25								
221	住房保障支出	392.62	392.62								
22102	住房改革支出	392.62	392.62								
2210201	住房公积金	354.20	354.20								
2210203	购房补贴	38.42	38.42								

附表 9:

重庆市六十五中学部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,740.42	4,824.79	915.64
205	教育支出	4,577.09	3,661.45	915.64
20502	普通教育	4,577.09	3,661.45	915.64
2050201	学前教育	218.41		218.41
2050203	初中教育	4,358.68	3,661.45	697.23
208	社会保障和就业支出	550.49	550.49	
20805	行政事业单位养老支出	550.49	550.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.32	284.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.02	124.02	
210	卫生健康支出	220.22	220.22	

21011	行政事业单位医疗	220.22	220.22	
2101102	事业单位医疗	184.96	184.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	
221	住房保障支出	392.62	392.62	
22102	住房改革支出	392.62	392.62	
2210201	住房公积金	354.20	354.20	
2210203	购房补贴	38.42	38.42	

附表 10:

重庆市六十五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		911.14
302	商品和服务支出	692.73
30201	办公费	334.30
30226	劳务费	358.43
310	资本性支出	218.41
31006	大型修缮	218.41

附表 11:

重庆市六十五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		911.14
505	对事业单位经常性补助	692.73
50502	商品和服务支出	692.73
506	对事业单位资本性补助	218.41
50601	资本性支出 (一)	218.41

附表 12:

重庆市六十五中学项目支出明细表

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			国有资本经营预算	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	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	915.64	911.14	911.14															
250	重庆市九龙坡区教育委员会							915.64	911.14	911.14															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250082	重庆市六十五中学	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	358.43	358.43	358.43															

250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250082	重庆市六十五中学	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	300.00	300.00	300.00																
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250082	重庆市六十五中学	2050203	初中教育	2022 年校舍 维修长效改造专 项经费(第十三次)	重点 专项	4.50										4.5								
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250082	重庆市六十五中学	2050201	初中教育	2022 年扩 大学前教育 资源补 助资金(第十二次)	重点 专项	218.41	218.41	218.41																
250	重庆市 九龙坡区 教育委员会	250082	重庆市六十五中学	2050203	初中教育	渝财教 (2022)192 号提前下达 2023 年 城乡义务	重点 专项	34.30	34.30	34.30																

附表 13:

重庆市六十五中学政府采购明细表

金额单位：万元

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:

重庆市六十五中学项目绩效目标表

项目名称：		缺编教师补助公用经费（固）							单位：万元								
单位信息：		250082-重庆市六十五中学		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：		358.43					
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：						其中：		财政资金：		358.43			
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	时效指标	拨付时间	定性		优良中低差		10										
产出指标	成本指标	补助标准	=		5.9	万元/年	20										
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=		81	人	20										
效益指标	可持续发展指标	补助周期	定性		优良中低差		15										
效益指标	社会效益指	增加就业	=		81	个	15										

	标	岗位												
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							

重庆市六十五中学项目绩效目标表

项目名称：2022 年扩大学前教育资源补助资金（第十二次）

单位：万元

单位信息：	250082-重庆市六十五中学			项目名称：	2022 年扩大学前教育资源补助资金（第十二次）				职能职责与活动：		0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展			
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：		218.4			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	218.4			
整体目标：	改善办园条件； 幼儿园办园水平和质量显著提高。								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	质量指标	合格率	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	下达时	=		2022	年	10							

		间												
产出指标	数量指标	下达资金幼儿园所数	=		1	所	20							
效益指标	可持续影响指标	普惠幼儿园所数	=		1	所	15							
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	定性		长期		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	5							
成本指标	经济成本指标	成本金额	=		218.4	万元	5							