重庆市渝高中学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；按政策规定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。

(二) 单位构成

学校下设党政办公室、学生处、教务处、课程与改革中心、科技创新与信息中心、招生办公室、总务处、财务科、保卫科、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组和高三年级组。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 8286.19 万元，其中：一般公共预算拨款 7938.19 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 348 万元。收入较 2022 年增加 389.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 441.98 万元，财政专户管理资金收入减少 52.5 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 8286.19 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 6472.03 万元，社会保障和就业支出预算 913.87 万元，卫生健康支出预算 329.42 万元，住房保障支出预算 570.87 万元。支出预算较 2022 年增加 389.48 万元，主要是基本支出预算增加 281.65 万元，项目支出预算增加 107.83 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 7938.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 7938.19 万元，比 2022 年增加 441.98 万元。其中：基本支出 7030.75 万元，比 2022 年增加 281.65 万元，主要原因是人员经费增加，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 907.44 万元，比 2022 年增加 160.33 万元，主要原因是增加部分项目等。

重庆市渝高中学校 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 6 万元，与 2022 年相比无变动。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 0 万元，与 2022 年相比无变动；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 907.44 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 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 2 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：廖红

联系方式：023-68691704

附表：

1.2023年重庆市渝高中学校财政拨款收支总表

2.2023年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市渝高中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 年重庆市渝高中学校一般公共预算“三公”经费支出
表

6.2023 年重庆市渝高中学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市渝高中学校部门收支总表

8.2023 年重庆市渝高中学校部门收入总表

9.2023 年重庆市渝高中学校部门支出总表（功能科目分类到
项）

10.2023 年重庆市渝高中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 年重庆市渝高中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 年重庆市渝高中学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市渝高中学校政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区重庆市渝高中学校项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市渝高中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	7,934.94	一、本年支出	7,938.19	7,938.19		
一般公共预算资金	7,934.94	教育支出	6,124.03	6,124.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	913.87	913.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	329.42	329.42		
		住房保障支出	570.87	570.87		
二、上年结转	3.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.25					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,938.19	支出合计	7,938.19	7,938.19		

附件 2

2023 年重庆市渝高中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		7,938.19	7,030.75	907.44
205	教育支出	6,120.78	5,216.60	907.44
20502	普通教育	6,120.78	5,216.60	907.44
2050203	初中教育	160.90		160.90
2050204	高中教育	5,959.88	5,216.60	746.54
208	社会保障和就业支出	913.87	913.87	
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.30	422.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.15	211.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.42	280.42	
210	卫生健康支出	329.42	329.42	
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42	
2101102	事业单位医疗	270.43	270.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.99	58.99	
221	住房保障支出	570.87	570.87	
22102	住房改革支出	570.87	570.87	
2210201	住房公积金	511.15	511.15	
2210203	购房补贴	59.72	59.72	

2023 年重庆市渝高中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		7,030.75	6,127.42	903.33
301	工资福利支出	5,813.05	5,813.05	
30101	基本工资	1,506.75	1,506.75	
30102	津贴补贴	107.04	107.04	
30107	绩效工资	1,085.59	1,085.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.30	422.30	
30109	职业年金缴费	211.15	211.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.35	224.35	
30112	其他社会保障缴费	55.43	55.43	
30113	住房公积金	511.15	511.15	
30114	医疗费	69.12	69.12	
30199	其他工资福利支出	1,620.17	1,620.17	
302	商品和服务支出	889.76	4.29	885.47
30201	办公费	201.78		201.78
30207	邮电费	90.14		90.14

附件 3

30209	物业管理费	62.80		62.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	22.32		22.32
30216	培训费	39.59		39.59
30218	专用材料费	22.78		22.78
30224	被装购置费	54.76		54.76
30228	工会经费	107.79		107.79
30229	福利费	92.38		92.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	182.43	4.29	178.14
303	对个人和家庭的补助	310.09	310.09	
30305	生活补助	276.31	276.31	
30307	医疗费补助	27.16	27.16	
30308	助学金	6.62	6.62	
310	资本性支出	17.86		17.86
31002	办公设备购置	17.86		17.86

附件 4

2023 年重庆市渝高中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		7,030.75
501	机关工资福利支出	913.23
50102	社会保障缴费	913.23
505	对事业单位经常性补助	5,789.58
50501	工资福利支出	4,899.82
50502	商品和服务支出	889.76
506	对事业单位资本性补助	17.86
50601	资本性支出（一）	17.86
509	对个人和家庭的补助	310.09
50901	社会福利和救助	303.47
50902	助学金	6.62

附件 5

2023 年重庆市渝高中学校一般公共预算“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	
6.00		6.00		6.00	

附件 6

2023 年重庆市渝高中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			

附件 7

2023 年重庆市渝高中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,286.19	合计	8,286.19
一般公共预算资金	7,938.19	教育支出	6,472.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	913.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	329.42
财政专户管理资金	348.00	住房保障支出	570.87
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			

2023 年重庆市渝高中学校部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		8,286.19	7,938.19			348.00					
205	教育支出	6,472.03	6,124.03			348.00					
20502	普通教育	6,472.03	6,124.03			348.00					
2050203	初中教育	160.90	160.90								
2050204	高中教育	6,311.13	5,963.13			348.00					
208	社会保障和就业支出	913.87	913.87								
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.30	422.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.15	211.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.42	280.42								
210	卫生健康支出	329.42	329.42								
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42								
2101102	事业单位医疗	270.43	270.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.99	58.99								

附件 8

221	住房保障支出	570.87	570.87								
22102	住房改革支出	570.87	570.87								
2210201	住房公积金	511.15	511.15								
2210203	购房补贴	59.72	59.72								

2023 年重庆市渝高中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,286.19	7,030.75	1,255.44
205	教育支出	6,472.04	5,216.60	1,255.44
20502	普通教育	6,472.04	5,216.60	1,255.44
2050203	初中教育	160.90		160.90
2050204	高中教育	6,311.14	5,216.60	1,094.54
208	社会保障和就业支出	913.87	913.87	
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.30	422.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.15	211.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.42	280.42	
210	卫生健康支出	329.42	329.42	
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42	
2101102	事业单位医疗	270.43	270.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.99	58.99	
221	住房保障支出	570.87	570.87	
22102	住房改革支出	570.87	570.87	
2210201	住房公积金	511.15	511.15	
2210203	购房补贴	59.72	59.72	

附件 10

2023 年重庆市渝高中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		907.44
302	商品和服务支出	904.19
30201	办公费	237.91
30203	咨询费	10.00
30226	劳务费	656.28
303	对个人和家庭的补助	3.25
30308	助学金	3.25

附件 11

2023 年重庆市渝高中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		907.44
505	对事业单位经常性补助	904.19
50502	商品和服务支出	904.19
509	对个人和家庭的补助	3.25
50902	助学金	3.25

2023 年九龙坡区重庆市渝高中学校项目绩效目标表

单位：万元

250083-重庆市渝高中学校		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			
250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人:	廖红					项目总额:		2256750			
10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2256750			
解决教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。								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			
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						
时效指标	拨付时间	=		1	月	20							
成本指标	补助标准	=		66375	人/年	10							
数量指标	临聘教师人数	=		51	人	20							
可持续发展指标	补助周期	=		1	年	10							
社会效益指标	增加就业岗位	=		51	人	20							
服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10							

2023 年九龙坡区重庆市渝高中学校项目绩效目标表

单位信息:	250083-重庆市渝高中学校		项目名称:	渝财教(2022)183 号提前下达 2023 年普通高中生均公用经费市级补助经费				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:					项目总额:	600000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	600000			
整体目标:	专项用于学校维持正常运行所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的经常性费用。严禁用于学校基本建设支出, 人员工资及福利支出, 严禁用于捐赠和偿还债务。							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	15						
产出指标	成本指标	公办普通高中生均公用经费	=		60	万元	15						
产出指标	数量指标	受益学校数	=		1	个	20						
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥		2000	个	15						
效益指标	可持续发展指标	教育维持和发展状况	定性		优良中低差		15						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥		95	%	10						