

重庆市红光中学

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。

(二) 单位构成

我单位是独立核算的全额拨款事业单位，内设党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、总务处、财务室等。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2550.79 万元，其中：一般公共预算拨款 2456.09 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 94.7 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 年减少了 44.01 万元，主要是由于财政专户管理资金虽增加了 41.2 万元，但一般公共预算拨款却减少了 85.21 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2550.79 万元，其中：

一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1895.48 万元，社会保障和就业支出预算 362.6 万元，卫生健康支出预算 111.71 万元，住房保障支出预算 181 万元。支出预算较 2022 年减少了 44.01 万元，主要是基本支出预算增加 23.99 万元，项目支出预算减少 68 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 2456.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2456.09 万元，比 2022 年减少 85.21 万元。其中：基本支出 2300.47 万元，比 2022 年增加 23.99 万元，主要原因是人员支出和公用支出预算增加，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 155.63 万元，比 2022 年减少 109.19 万元，主要原因是上年有幼儿园改造工程项目结转，而本年无上年结转。

重庆市红光中学 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 2 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原

因是厉行节约，从严控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）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 155.63 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：张婷

联系方式：023-68664301

附表：1.2023 年重庆市红光中学财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2023 年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款基
本支出预算表

4.2023 年重庆市红光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 年重庆市红光中学一般公共预算“三公”经
费支出表

6.2023 年重庆市红光中学政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市红光中学部门收支总表

8.2023 年重庆市红光中学部门收入总表

9.2023 年重庆市红光中学部门支出总表（功能科目
分类到项）

10.2023 年重庆市红光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 年重庆市红光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 年重庆市红光中学项目支出明细表

13.2023 年重庆市红光中学政府采购明细表

14.2023 年重庆市红光中学项目绩效目标表

2023 年重庆市红光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	2,456.09	一、本年支出	2,456.09	2,456.09		
一般公共预算资金	2,456.09	教育支出	1,800.78	1,800.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	362.60	362.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111.71	111.71		
		住房保障支出	181.00	181.00		
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	2,456.09	支出合计	2,456.09	2,456.09		

2023 年重庆市红光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		2,456.09	2,300.47	155.63
205	教育支出	1,800.78	1,645.15	155.63
20502	普通教育	1,800.78	1,645.15	155.63
2050201	学前教育	48.00		48.00
2050203	初中教育	1,752.78	1,645.15	107.63
208	社会保障和就业支出	362.60	362.60	
20805	行政事业单位养老支出	362.60	362.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	111.71	111.71	
21011	行政事业单位医疗	111.71	111.71	
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	
221	住房保障支出	181.00	181.00	
22102	住房改革支出	181.00	181.00	
2210201	住房公积金	165.32	165.32	
2210203	购房补贴	15.69	15.69	

附件 3

2023 年重庆市红光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		2,300.47	2,046.66	253.81
301	工资福利支出	1,878.94	1,878.94	
30101	基本工资	499.48	499.48	
30102	津贴补贴	30.73	30.73	
30107	绩效工资	347.37	347.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.90	137.90	
30109	职业年金缴费	68.95	68.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.26	73.26	
30112	其他社会保障缴费	18.10	18.10	
30113	住房公积金	165.32	165.32	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	515.74	515.74	
302	商品和服务支出	250.75	2.39	248.36
30201	办公费	1.80		1.80

30207	邮电费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	6.81		6.81
30216	培训费	12.93		12.93
30226	劳务费	91.82		91.82
30228	工会经费	52.24		52.24
30229	福利费	30.17		30.17
30299	其他商品和服务支出	29.99	2.39	27.60
303	对个人和家庭的补助	165.33	165.33	
30305	生活补助	149.04	149.04	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
30308	助学金	1.17	1.17	
310	资本性支出	5.45		5.45
31002	办公设备购置	5.45		5.45

2023 年重庆市红光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		2,300.47
501	机关工资福利支出	298.22
50102	社会保障缴费	298.22
505	对事业单位经常性补助	1,831.47
50501	工资福利支出	1,580.73
50502	商品和服务支出	250.75
506	对事业单位资本性补助	5.45
50601	资本性支出（一）	5.45
509	对个人和家庭的补助	165.33
50901	社会福利和救助	164.16
50902	助学金	1.17

附件 5

2023 年重庆市红光中学一般公共预算“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	
2.00		2.00		2.00	

附件 6

2023 年重庆市红光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				

附件 7

2023 年重庆市红光中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,550.79	合计	2,550.79
一般公共预算资金	2,456.09	教育支出	1,895.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	362.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111.71
财政专户管理资金	94.70	住房保障支出	181.00
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 年重庆市红光中学部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,550.79	2,456.09			94.70					
205	教育支出	1,895.48	1,800.78			94.70					
20502	普通教育	1,895.48	1,800.78			94.70					
2050201	学前教育	142.70	48.00			94.70					
2050203	初中教育	1,752.78	1,752.78								
208	社会保障和就业支出	362.60	362.60								
20805	行政事业单位养老支出	362.60	362.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75								
210	卫生健康支出	111.71	111.71								
21011	行政事业单位医疗	111.71	111.71								
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73								
221	住房保障支出	181.00	181.00								
22102	住房改革支出	181.00	181.00								
2210201	住房公积金	165.32	165.32								
2210203	购房补贴	15.69	15.69								

2023 年重庆市红光中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,550.79	2,300.47	250.33
205	教育支出	1,895.48	1,645.15	250.33
20502	普通教育	1,895.48	1,645.15	250.33
2050201	学前教育	142.70		142.70
2050203	初中教育	1,752.78	1,645.15	107.63
208	社会保障和就业支出	362.60	362.60	
20805	行政事业单位养老支出	362.60	362.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	111.71	111.71	
21011	行政事业单位医疗	111.71	111.71	
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	
221	住房保障支出	181.00	181.00	
22102	住房改革支出	181.00	181.00	
2210201	住房公积金	165.32	165.32	
2210203	购房补贴	15.69	15.69	

附件 10

2023 年重庆市红光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		155.63
302	商品和服务支出	155.63
30201	办公费	103.50
30226	劳务费	52.13

附件 11

2023 年重庆市红光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		155.63
505	对事业单位经常性补助	155.63
50502	商品和服务支出	155.63

2023 年重庆市红光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	250.33	155.63	155.63									94.70						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							250.33	155.63	155.63									94.70						

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250084	重庆市红光中学	2050203	初中教育	缺编教师 补助公用 经费(固)	重点专项	22.13	22.13	22.13															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250084	重庆市红光中学	2050201	学前教育	学前教育 专项经费 (固)	重点专项	48.00	48.00	48.00															
250	重庆市九龙坡区教育	250084	重庆市红光中学	2050201	学前教育	非税弥补 公用经费 (专户)	重点专项	94.70											94.70						

	委员会																								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250084	重庆市红光中学	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	80.30	80.30	80.30															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250084	重庆市红光中学	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-特殊教育经费	重点专项	5.20	5.20	5.20															

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：																	

2023 年重庆市红光中学项目绩效目标表

单位信息：	250084-重庆市红光中学		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：	张婷					项目总额：		803000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13996024876					其中：	财政资金：	803000			
整体目标：	保障学校的正常开支，维持正常运转，以顺利的完成各项教学工作和完善学校建设								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	拨付金额	=		803000	元	10							
产出指标	质量指标	服务学生人数	=		1167	人	20							
产出指标	时效指标	使用时限	≤		1	年	20							
效益指标	可持续发展指标	维持学校正常运转	定性		1	年	10							
效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥		95	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							

2023 年重庆市红光中学项目绩效目标表

单位信息：	250084-重庆市红光中学		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：	张婷					项目总额：		221250				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13996024876					其中：	财政资金：	221250				
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	20								
产出指标	数量指标	缺编教师人数	=		6	人	10								
产出指标	时效指标	拨付时间	定性		高中低	月	20								
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=		6	人	10								
效益指标	可持续发展指标	补助周期	定性		高中低	元/学年	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥		95	%	10								