

重庆市育才中学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市育才中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，学校的职责职能是负责实施初中教育和高中教育，宣传贯彻执行党和国家的基础教育方针、政策，配合上级教育部门做好学校师生的教育教学工作，指导教师开展各项师资培训，提高教育教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

(二) 单位构成

2023 年度，学校机构设置为：书记办公室，由张和松同志任学校党委书记，全面主持党务工作，负责重庆育才教育集团全面工作，负责重庆育才实验学校全面工作；校长办公室，由郭华同志任党委副书记、学校校长，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作；副书记办公室，由魏蓉同志担任党委副书记，负责党办工作；纪委书记办公室，由杨明同志担任党委委员、纪委书记，负责纪检工作；副校长办公室，分别由蔡春洪、王天海、邓玉洪、夏颖、刘刚同志任党委委员、副校长，负责学校的行办、工会、体艺卫、德育、教务、技装等工作。学校另设党委办公室、行政办公室、纪检监督室、工会、学生发展中心、教委中心、教

育科学研究中心、强基计划工作中心、国际教育中心、体艺卫中心、现代教育技术中心、财务管理中心、后勤服务中心、膳食中心、安全稳定办公室、政策咨询师、育才集团管理办公室、基地管理中心，负责学校政工、党群、纪检、教学、教研、财务、安全、后勤等工作，分别有 18 名同志担任部门主任，分别协助各板块完成工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 32327.62 万元，其中：一般公共预算拨款 20487.41 万元，政府性基金预算拨款 10240 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 1600.21 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 2937.89 万元，主要是西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程政府性基金预算拨款增加 10240 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 32327.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 18531.31 万元，社会保障和就业支出预算 1888.08 万元，卫生健康支出预算 652.08 万元，城乡社区支出预算 10240 万元，住房保障支出预算 1016.15 万元。支出预算较 2022 年增加 2937.89 万元，主要是基本支出预算增加 2813.78 万元，项目支出预算增加 124.11 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 20487.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 20487.41 万元，比 2022 年减少 7128.42 万元。其中：基本支出 14205.03 万元，比 2022 年增加 2813.78 万元，主要原因是民转公在编人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6282.38 万元，比 2022 年减少 9942.2 万元，主要原因是学校改扩建项目减少。

2023 年政府性基金预算收入 10240 万元，政府性基金预算支出 10240 万元，比 2022 年增加 10240 万元，主要原因是土地开发支出增加，主要用于西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年增加 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，比 2022 年或增加 2 万元，主要原因是民转公后经费增加；公务用车运行维护费 7 万元，比 2022 年增加 7 万元，主要原因是民转公后车辆增加；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 1000 万元：政

府采购货物预算 1000 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 1000 万元：政府采购货物预算 1000 万元、政府采购工程预算 0 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 6282.38 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：张充 联系方式： 023-86051025

附表：1.2023年重庆市育才中学校财政拨款收支总表

2.2023年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市育才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年重庆市育才中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市育才中学校政府性基金预算支出表

- 7.2023 年重庆市育才中学校收支总表
- 8.2023 年重庆市育才中学校收入总表
- 9.2023 年重庆市育才中学校支出总表
- 10.2023 年重庆市育才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 年重庆市育才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 年重庆市育才中学校项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市育才中学校政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市育才中学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市育才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	20,233.77	一、本年支出	30,727.41	20,487.41	10,240.00	
一般公共预算资金	20,233.77	教育支出	16,931.10	16,931.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,888.08	1,888.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	652.08	652.08		
		城乡社区支出	10,240.00		10,240.00	
		住房保障支出	1,016.15	1,016.15		
二、上年结转	10,493.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	253.64					
政府性基金预算拨款	10,240.00					
国有资本经营收入						
收入合计	30,727.41	支出合计	30,727.41	20,487.41	10,240.00	

附表 2

2023 年重庆市育才中学校
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		20,487.41	14,205.03	6,282.38
205	教育支出	16,931.10	10,648.72	6,282.38
20502	普通教育	16,931.10	10,648.72	6,282.38
2050203	初中教育	1,197.74		1,197.74
2050204	高中教育	15,733.36	10,648.72	5,084.64
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	1,888.08	1,888.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,888.08	1,888.08	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.18	821.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.59	410.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.09	643.09	
210	卫生健康支出	652.08	652.08	
21011	行政事业单位医疗	652.08	652.08	
2101102	事业单位医疗	531.29	531.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.79	120.79	
221	住房保障支出	1,016.15	1,016.15	
22102	住房改革支出	1,016.15	1,016.15	
2210201	住房公积金	1,016.15	1,016.15	

附表 3

2023 年重庆市育才中学校 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		14,205.03	12,119.78	2,085.25
301	工资福利支出	11,402.42	11,402.42	
30101	基本工资	2,870.43	2,870.43	
30102	津贴补贴	96.54	96.54	
30107	绩效工资	2,165.43	2,165.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.18	821.18	
30109	职业年金缴费	410.59	410.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.25	436.25	
30112	其他社会保障缴费	107.78	107.78	
30113	住房公积金	1,016.15	1,016.15	
30114	医疗费	142.56	142.56	
30199	其他工资福利支出	3,335.50	3,335.50	
302	商品和服务支出	2,052.16	10.79	2,041.37
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	30.00		30.00

30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	270.50		270.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	280.00		280.00
30213	维修（护）费	404.85		404.85
30216	培训费	136.99		136.99
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	136.56		136.56
30228	工会经费	102.65		102.65
30229	福利费	180.19	0.56	179.63
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	208.43	10.23	198.20
303	对个人和家庭的补助	706.57	706.57	
30301	离休费	13.22	13.22	
30305	生活补助	615.62	615.62	
30307	医疗费补助	61.56	61.56	
30308	助学金	16.18	16.18	
310	资本性支出	43.88		43.88
31002	办公设备购置	43.88		43.88

附表 4

2023 年重庆市育才中学校 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		14,205.03
501	机关工资福利支出	1,775.81
50102	社会保障缴费	1,775.81
505	对事业单位经常性补助	11,678.77
50501	工资福利支出	9,626.61
50502	商品和服务支出	2,052.16
506	对事业单位资本性补助	43.88
50601	资本性支出（一）	43.88
509	对个人和家庭的补助	706.57
50901	社会福利和救助	677.18
50902	助学金	16.18
50905	离退休费	13.22

附表 5

**2023 年重庆市育才中学校
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	
9.00		7.00		7.00	2.00

附表 6

2023 年重庆市育才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	10,240.00		10,240.00
212	城乡社区支出	10,240.00		10,240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,240.00		10,240.00
2120802	土地开发支出	10,240.00		10,240.00

附表 7

2023 年重庆市育才中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,327.62	合计	32,327.62
一般公共预算资金	20,487.41	教育支出	18,531.31
政府性基金预算资金	10,240.00	社会保障和就业支出	1,888.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	652.08
财政专户管理资金	1,600.21	城乡社区支出	10,240.00
事业收入资金		住房保障支出	1,016.15
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 年重庆市育才中学校收入总表

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		32,327.62	20,487.41	10,240.00		1,600.21					
205	教育支出	18,531.31	16,931.10			1,600.21					
20502	普通教育	18,531.31	16,931.10			1,600.00					
2050203	初中教育	1,997.95	1,197.74			800.21					
2050204	高中教育	16,533.36	15,733.36			800.00					
208	社会保障和就业支出	1,888.08	1,888.08								
20805	行政事业单位养老支出	1,888.08	1,888.08								
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.18	821.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.59	410.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.09	643.09								
210	卫生健康支出	652.08	652.08								
21011	行政事业单位医疗	652.08	652.08								
2101102	事业单位医疗	531.29	531.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.79	120.79								
212	城乡社区支出	10,240.00		10,240.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,240.00		10,240.00							
2120802	土地开发支出	10,240.00		10,240.00							

附表 9

2023 年重庆市育才中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,327.62	14,205.03	18,122.59
205	教育支出	18,531.31	10,648.72	7,882.59
20502	普通教育	18,531.31	10,648.72	7,882.59
2050203	初中教育	1,997.95		1,997.95
2050204	高中教育	16,533.36	10,648.72	5,884.64
208	社会保障和就业支出	1,888.08	1,888.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,888.08	1,888.08	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.18	821.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.59	410.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.09	643.09	
210	卫生健康支出	652.08	652.08	
21011	行政事业单位医疗	652.08	652.08	
2101102	事业单位医疗	531.29	531.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.79	120.79	
212	城乡社区支出	10,240.00		10,240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,240.00		10,240.00
2120802	土地开发支出	10,240.00		10,240.00

附表 10

2023 年重庆市育才中学校 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		6,282.38
302	商品和服务支出	5,538.74
30201	办公费	146.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	50.00
30214	租赁费	20.00
30216	培训费	50.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	5,072.74
30299	其他商品和服务支出	100.00
303	对个人和家庭的补助	0.30
30308	助学金	0.30
310	资本性支出	743.34
31003	专用设备购置	300.00
31006	大型修缮费	243.34
31022	无形资产购置	200.00

附表 11

**2023 年重庆市育才中学校
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		6,282.38
505	对事业单位经常性补助	5,538.74
50502	商品和服务支出	5,538.74
506	对事业单位资本性补助	743.34
50601	资本性支出（一）	743.34
509	对个人和家庭的补助	0.30
50902	助学金	0.30

附表 14

2023 年重庆市育才中学校项目支出绩效目标表

单位信息:	250094-重庆市育才中学校	项目名称:	渝财教(2022)189 号提前下达 2023 年"公参民"治理工作市级奖补资金					职能职责与活动:	08-公参民整治专项经费/01-公参民学校管理					
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:	44850000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	44850000				
整体目标:	保证民转公过渡期学校正常运转, 解决资金短缺紧急问题。							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	项目完成时间	=		2023	年	10							
产出指标	成本指标	项目金额	=		44850000	元	20							
产出指标	数量指标	下达项目个数	=		1	个	10							
效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升率	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥		95	%	10							

2023 年重庆市育才中学校项目支出绩效目标表

单位信息:	250094-重庆市育才中学校	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:			1460000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:		1460000		
整体目标:	为学校正常运转提供资金支持, 保证学校高质量的完成教育教学工作。							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	下达资金	=		1460000	元	10						
产出指标	质量指标	资金完成率	=		100	%	10						
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		2023	年	20						
效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升率	=		100	%	20						
效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展率	=		100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>		95	%	10						