

重庆实验外国语学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位设 10 个内设机构：

1.党委办公室。负责起草党委年度、学期工作计划、总结及

党委的有关专门工作计划、总结、报告、汇报等，干部的教育、管理、培训和考核工作，重大问题的归口工作，做好上情下达、下情上传工作。

2.行政办公室。负责管理和使用学校行政印章和校长印章，学校人事工作，全校综合档案管理工作，全校的综合统计和信息编发工作，督促落实行政的重大决策、重要工作部署和领导交办事项。根据学校整体工作部署，对全校各单位、各部门工作进行综合协调。

3.校团委。负责贯彻执行学校党委和上级团组织的决议、指示，组织丰富多彩、健康有益的各种团的活动。协助学校有关部门做好对内对外宣传工作，

4.安稳办公室。贯彻执行学校内部治安管理办法，宣传、组织师生共同搞好社会治安综合治理和"四防"工作，加强安全防范措施，制订安全工作预案，保卫学校安全。

5.教务处。拟定全校教学工作计划，制订教学管理方面的规章制度并组织实施及督促检查，负责制定课程表、考试日程表，负责全校学生档案管理。

6.教科处。做好学校教育科学研究的普及工作，组织科研论文大赛活动，努力提高教师的教学研究能力，组织参加和指导省、市、校三级教研活动，做好每年对教师教育教学论文的收集和登记工作。

7.总务处。校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等，建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。

8.财务科。按照国家的财政、财务会计制度，对学校的一切经济活动实施管理、核算、反映、监督，保证党和国家的各项财经方针、政策、法规在本单位的贯彻落实，围绕学校发展目标，夯实财务基础工作，提升财务执行力，优化财务管理流程。

9.工会。围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用。

10.学生处。学生处是学校实施德育的重要职能部门，指导年级组长、班主任制定工作计划会同学校教务处、教科处等，抓好品德类课程的教学及各学科渗透德育的工作，努力发挥它们在德育工作中的主渠道作用。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 10021.43 万元，其中：一般公共预算拨款 9134.73 万元，财政专户管理资金 886.70 万元。收入较 2022 年减少 4278.36 万元，主要是一般公共预算拨款减少 4325.06 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 10021.43 万元，其中：教育支出预算 9560.58 万元，社会保障和就业支出预算 178.60 万元，卫生健康支出预算 97.94 万元，住房保障支出预算 184.32 万

元。支出预算较 2022 年减少 4278.36 万元，主要是基本支出预算增加 2674.33 万元，项目支出预算减少 6952.68 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 9134.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 9134.73 万元，比 2022 年减少 4325.06 万元。其中：基本支出 3702.03 万元，比 2022 年增加 2674.33 万元，主要原因是新增在编人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6319.41 万元，比 2022 年减少 6952.68 万元，主要原因是项目经费减少。

重庆实验外国语学校 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 22 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 7 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费 15 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。本单位无政府采购预算。
- 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 5432.71 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 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 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。

单位预算公开联系人：刘颖倩 联系方式： 023-65490299

附表：1.2023 年重庆实验外国语学校财政拨款收支总表

2.2023 年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆实验外国语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 年重庆实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆实验外国语学校政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆实验外国语学校收支总表

8.2023 年重庆实验外国语学校收入总表

9.2023 年重庆实验外国语学校支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆实验外国语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 年重庆实验外国语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 年重庆实验外国语学校项目支出明细表

13.2023 年重庆实验外国语学校政府采购明细表

14.2023 年重庆实验外国语学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆实验外国语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	9,134.73	一、本年支出	9,134.73	9,134.73		
一般公共预算资金	9,134.73	教育支出	8,673.88	8,673.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.60	178.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.94	97.94		
		住房保障支出	184.32	184.32		
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	9,134.73	支出合计	9,134.73	9,134.73		

附表 2

2023 年重庆实验外国语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		9,134.73	3,702.03	5,432.71
205	教育支出	8,673.88	3,241.17	5,432.71
20502	普通教育	8,673.88	3,241.17	5,432.71
2050203	初中教育	5,003.64		5,003.64
2050204	高中教育	3,670.24	3,241.17	429.07
208	社会保障和就业支出	178.60	178.60	
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	
210	卫生健康支出	97.94	97.94	
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94	
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	184.32	184.32	
22102	住房改革支出	184.32	184.32	
2210201	住房公积金	184.32	184.32	

附表 3

2023 年重庆实验外国语学校 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		3,702.03	2,023.77	1,678.25
301	工资福利支出	2,013.11	2,013.11	
30101	基本工资	419.47	419.47	
30102	津贴补贴	22.76	22.76	
30107	绩效工资	301.92	301.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	119.06	
30109	职业年金缴费	59.53	59.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.25	63.25	
30112	其他社会保障缴费	15.63	15.63	
30113	住房公积金	184.32	184.32	
30114	医疗费	35.28	35.28	
30199	其他工资福利支出	791.88	791.88	
302	商品和服务支出	1,645.23		1,645.23
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	329.48		329.48
30216	培训费	296.16		296.16

30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	138.74		138.74
30228	工会经费	14.88		14.88
30229	福利费	26.05		26.05
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	248.92		248.92
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
30308	助学金	10.66	10.66	
310	资本性支出	33.02		33.02
31002	办公设备购置	33.02		33.02

附表 4

2023 年重庆实验外国语学校 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		3,702.03
501	机关工资福利支出	257.48
50102	社会保障缴费	257.48
505	对事业单位经常性补助	3,400.87
50501	工资福利支出	1,755.64
50502	商品和服务支出	1,645.23
506	对事业单位资本性补助	33.02
50601	资本性支出（一）	33.02
509	对个人和家庭的补助	10.66
50902	助学金	10.66

附表 5

2023 年重庆实验外国语学校一般公共预算“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	
22.00		15.00		15.00	7.00

附表 6

2023 年重庆实验外国语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 年重庆实验外国语学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,021.43	合计	10,021.43
一般公共预算资金	9,134.73	教育支出	9,560.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.94
财政专户管理资金	886.70	住房保障支出	184.32
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 年重庆实验外国语学校收入总表

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		10,021.43	9,134.73			886.70					
205	教育支出	9,560.58	8,673.88			886.70					
20502	普通教育	9,560.58	8,673.88			886.70					
2050203	初中教育	5,160.64	5,003.64			157.00					
2050204	高中教育	4,399.94	3,670.24			729.70					
208	社会保障和就业支出	178.60	178.60								
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53								
210	卫生健康支出	97.94	97.94								
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94								
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16								
221	住房保障支出	184.32	184.32								
22102	住房改革支出	184.32	184.32								
2210201	住房公积金	184.32	184.32								

附表 9

2023 年重庆实验外国语学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,021.43	3,702.03	6,319.41
205	教育支出	9,560.58	3,241.17	6,319.41
20502	普通教育	9,560.58	3,241.17	6,319.41
2050203	初中教育	5,160.64		5,160.64
2050204	高中教育	4,399.94	3,241.17	1,158.77
208	社会保障和就业支出	178.60	178.60	
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.53	59.53	
210	卫生健康支出	97.94	97.94	
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94	
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	184.32	184.32	
22102	住房改革支出	184.32	184.32	
2210201	住房公积金	184.32	184.32	

附表 10

2023 年重庆实验外国语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		5,432.71
302	商品和服务支出	5,432.71
30226	劳务费	5,432.71

附表 11

**2023 年重庆实验外国语学校
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		5,432.71
505	对事业单位经常性补助	5,432.71
50502	商品和服务支出	5,432.71

附表 12

2023 年重庆实验外国语学校项目支出明细表

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	6,319.41	5,432.71	5,432.71									886.70						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							6,319.41	5,432.71	5,432.71									886.70						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250103	重庆实验外国语学校	2050203	初中教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	157.00											157.00						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250103	重庆实验外国语学校	2050204	高中教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	729.70											729.70						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250103	重庆实验外国语学校	2050203	初中教育	民转公学校人员经费	重点专项	5,003.64	5,003.64	5,003.64															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250103	重庆实验外国语学校	2050204	高中教育	民转公学校人员经费	重点专项	429.07	429.07	429.07															

附表 13

2023 年重庆实验外国语学校政府采购明细表

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 年重庆实验外国语学校绩效目标表

单位：元

单位信息：	250103-重庆实验外国语学校	项目名称：	非税弥补公用经费（专户）					职能职责与活动：			0515-教育综合管理 /06-其他		
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：			1570000		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：		0		
整体目标：	合理使用安排非税收入资金，提升学校办学水平，保障学校正常运行。提高师生满意度，							财政专户管理资金：		1570000			
								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	学生人数	≥		8198	人	20						
产出指标	成本指标	非税收入明细	≥		886.7	万元	20						
产出指标	时效指标	资金完成时间	=		12	月	10						
效益指标	可持续发展指标	保障持续教育教学完成度	>		100	%	15						
效益指标	社会效益指标	教育教学保障率	>		100	%	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=		100	%	10						

2023 年重庆实验外国语学校绩效目标表

单位信息：	250103-重庆实验外国语学校		项目名称：	民转公学校人员经费				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：		4290700			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	4290700			
整体目标：	统筹安排人员经费，员工满意度增加							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	权重(%)	备注						
产出指标	成本指标	下达资金	=		4290700	20							
产出指标	数量指标	教职工人数	≥		513	10							
产出指标	时效指标	资金完成时间	=		12	20							
效益指标	社会效益指标	教育教学工作保障率	≥		90	20							
效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	≥		1	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		90	10							