

# 重庆谢家湾学校

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

实施普通小学、中学义务教育，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

我单位为二级预算单位，无下属单位。共设小学、初中 112 个教学班，在校 4400 多人。我校下设行政办公室、教研室、科研室、卫生保健室、财务室、后勤等机构。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 7023.55 万元，其中：一般公共预算拨款 6666.82 万元，政府性基金预算拨款 354.63 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2.1 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 1352.61 万元，主要是人员经费拨款增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7023.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 5708.07 万元，社

社会保障和就业支出预算 389.07 万元，卫生健康支出预算 196.19 万元，住房保障支出预算 375.59 万元，城乡社区支出 354.63 万元。支出预算较 2022 年增加 1354.71 万元，主要是基本支出预算增加。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6666.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 6666.82 万元，比 2022 年增加 997.98 万元。其中：基本支出 4410.12 万元，比 2022 年增加 3961.92 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费支出增加等，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 2256.7 万元，比 2022 年减少 2963.9 万元，主要原因是在编人员增加，聘用人员减少，聘用人员经费减少等，主要用于保证聘用人员工资福利等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 354.63 万元，政府性基金预算支出 354.63 万元，比 2022 年增加 354.63 万元，主要原因是土地开发支出增加 354.63 万元，主要用于科学城谢家湾学校的建设。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无因公出国费用；公务接待费 0 万元，

比 2022 年减少 7 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年增加 7 万元，主要原因是集团学校增加，业务需求增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是 2023 年本单位无公务用车购置费。

## 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 2256.70 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

- (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：杨全苓 联系方式：023-61510672

- 附表：1.2023 年重庆谢家湾学校财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆谢家湾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 年重庆谢家湾学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆谢家湾学校政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆谢家湾学校单位收支总表
- 8.2023 年重庆谢家湾学校单位收入总表
- 9.2023 年重庆谢家湾学校单位支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年重庆谢家湾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 年重庆谢家湾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 年重庆谢家湾学校单位项目支出明细表
- 13.2023 年重庆谢家湾学校政府采购明细表
- 14.2023 年重庆谢家湾学校项目绩效目标表

## 附件 1

### 2023 年重庆谢家湾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	<b>6,416.82</b>	一、本年支出	<b>7,021.45</b>	<b>6,666.82</b>	<b>354.63</b>	
一般公共预算资金	6,416.82	教育支出	5,705.97	5,705.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	389.07	389.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	196.19	196.19		
		住房保障支出	375.59	375.59		
		城乡社区支出	354.63		354.63	
二、上年结转	<b>604.63</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	250.00					
政府性基金预算拨款	354.63					
国有资本经营收入						
收入合计	<b>7,021.45</b>	支出合计	<b>7,021.45</b>	<b>6,666.82</b>	<b>354.63</b>	

## 附件 2

### 2023 年重庆谢家湾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	<b>6,666.82</b>	<b>4,410.12</b>	<b>2,256.70</b>
205	教育支出	5,705.97	3,449.27	2,256.70
20502	普通教育	5,705.97	3,449.27	2,256.70
2050202	小学教育	5,704.97	3,449.27	2255.7
2050203	初中教育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	389.07	389.07	
20805	行政事业单位养老支出	389.07	389.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	
210	卫生健康支出	196.19	196.19	
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19	
2101102	事业单位医疗	171.88	171.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	
221	住房保障支出	375.59	375.59	
22102	住房改革支出	375.59	375.59	
2210201	住房公积金	334.54	334.54	
2210203	购房补贴	41.05	41.05	

### 附件 3

## 2023 年重庆谢家湾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		4,410.12	3,780.18	629.93
301	工资福利支出	3,775.54	3,775.54	
30101	基本工资	881.11	881.11	
30102	津贴补贴	76.38	76.38	
30107	绩效工资	704.78	704.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.38	259.38	
30109	职业年金缴费	129.69	129.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.80	137.80	
30112	其他社会保障缴费	34.04	34.04	
30113	住房公积金	334.54	334.54	
30114	医疗费	51.12	51.12	
30199	其他工资福利支出	1,166.69	1,166.69	
302	商品和服务支出	611.34		611.34
30207	邮电费	97.25		97.25
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	23.25		23.25
30214	租赁费	13.83		13.83
30216	培训费	44.32		44.32
30226	劳务费	109.63		109.63
30228	工会经费	62.42		62.42
30229	福利费	56.74		56.74
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	63.90		63.90
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30308	助学金	4.65	4.65	
310	资本性支出	18.60		18.60
31002	办公设备购置	18.60		18.60

## 附件 4

### 2023 年重庆谢家湾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		<b>4,410.12</b>
501	机关工资福利支出	560.91
50102	社会保障缴费	560.91
505	对事业单位经常性补助	3,825.96
50501	工资福利支出	3,214.62
50502	商品和服务支出	611.34
506	对事业单位资本性补助	18.60
50601	资本性支出（一）	18.60
509	对个人和家庭的补助	4.65
50902	助学金	4.65

附件 5

2023 年重庆谢家湾学校一般公共预算“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	
10.00		10.00		10.00	

## 附件 6

### 2023 年重庆谢家湾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	354.63		354.63
212	城乡社区支出	354.63		354.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.63		354.63
2120802	土地开发支出	354.63		354.63

附件 7

2023 年重庆谢家湾学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,023.55	合计	7,023.55
一般公共预算资金	6,666.82	教育支出	5,708.07
政府性基金预算资金	354.63	社会保障和就业支出	389.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	196.19
财政专户管理资金	2.10	住房保障支出	375.59
事业收入资金		城乡社区支出	354.63
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			

## 附件 8

### 2023 年重庆谢家湾学校单位收入总表

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	7,023.55	7,023.55			2.10					
205	教育支出	5,708.07	5,708.07			2.10					
20502	普通教育	5,708.07	5,708.07			2.10					
2050202	小学教育	5,704.97	5,704.97								
2050203	初中教育	3.10	1.00			2.10					
208	社会保障和就业支出	389.07	389.07								
20805	行政事业单位养老支出	389.07	389.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69								
210	卫生健康支出	196.19	196.19								
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19								
2101102	事业单位医疗	171.88	171.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32								

212	城乡社区支出	354.63		354.63							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.63		354.63							
2120802	土地开发支出	354.63		354.63							
221	住房保障支出	375.59	375.59								
22102	住房改革支出	375.59	375.59								
2210201	住房公积金	334.54	334.54								
2210203	购房补贴	41.05	41.05								

附件 9

2023 年重庆谢家湾学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,023.55	4,410.12	2,613.43
205	教育支出	5,458.07	3,449.27	2,258.80
20502	普通教育	5,458.07	3,449.27	2,258.80
2050202	小学教育	5,454.97	3,449.27	2,255.70
2050203	初中教育	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	389.07	389.07	
20805	行政事业单位养老支出	389.07	389.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	
210	卫生健康支出	196.19	196.19	
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19	
2101102	事业单位医疗	171.88	171.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	
212	城乡社区支出	354.63		354.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.63		354.63
2120802	土地开发支出	354.63		354.63
221	住房保障支出	375.59	375.59	
22102	住房改革支出	375.59	375.59	
2210201	住房公积金	334.54	334.54	
2210203	购房补贴	41.05	41.05	

## 附件 10

### 2023 年重庆谢家湾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		<b>2,256.70</b>
302	商品和服务支出	2,006.70
30201	办公费	337.92
30202	印刷费	56.90
30216	培训费	50.00
30226	劳务费	1,561.88
310	资本性支出	250.00
31006	大型修缮	250.00

附件 11

2023 年重庆谢家湾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		<b>2,256.70</b>
505	对事业单位经常性补助	2,256.70
50502	商品和服务支出	2,256.70

## 附件 12

### 2023 年重庆谢家湾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		财政专 户管理 资金
									小计	财力安 排	小计	政府性基 金预算	
							合计	2,613.43	2,256.70	2,256.70	354.63	354.63	2.10
250	重庆市九龙坡区教育委员会							2613.43	2256.7	2256.7			2.1
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050203	初中教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	2.1					2.1
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学教育	民转公学校人员经费	重点专项	1300.96	1300.96	1300.96			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学教育	民转公学校公用经费	重点专项	124.74	124.74	124.74			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学教育	课改专项经费(固)	重点专项	300	300	300			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学教育	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	280	280	280			
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050203	初中教育	渝财教(2022)192号提前下达2023年城乡义务教育补	重点专项	1	1	1			

						助经费-特殊教育 经费							
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学 教育	渝财教〔2021〕179 号	重点专 项	250	250	250			
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250102	重庆谢家湾学校	2050202	小学 教育	渝财建〔2022〕222 号	重点专 项	354.63			354.63	354.63	

附件 13

2023 年重庆谢家湾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
重庆谢家湾学校						合计：														

## 附件 14

### 2023 年重庆谢家湾学校单位项目绩效目标表

项目名称：50010722T00000157568-课改专项经费（固）-202302221109

单位：万元

单位信息：	250102-重庆谢家湾学校	项目名称：	课改专项经费（固）				职能职责与活动：		0402-小学及中学教育管理/01-教材及课程管理			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：	杨全苓				项目总额：		900			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	61510672				其中：	财政资金：	900			
整体目标：	2022 年完成教改中日常教师劳务支出，同时为教师课改所需深入学习购买学习材料，在日常办公经费中保障，以使教改成果保存和发扬。				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	效果指标	提高教学质量	定性		显著提高	项	15					
产出指标	数量指标	金额	=		3000000	元	20					
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	月	15					
效益指标	社会效益指标	引领区内教改	定性		优良中低差	所	15					
效益指标	可持续影响指标	保证教改成果	定性		优良中低差	所	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥		90	%	10					

### 2023年重庆谢家湾学校项目绩效目标表

项目名称：50010723T000003509083-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

单位：万元

单位信息：	250102-重庆谢家湾学校	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-特殊教育经费				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：	杨全苓				项目总额：	1.00			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	61510672				其中：财政资金：	1.00			
整体目标：	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。				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	资金下达时间	=		2023	年	15				
产出指标	成本指标	金额	=		1	万	15				
产出指标	数量指标	补助人数	=		1	人	20				
效益指标	社会效益指标	确保特殊教育学生的学习	定性		优	项	15				
效益指标	经济效益指标	保证学校正常运转	定性		优	项	15				