

重庆市夏坝中学

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校职能是为当地适龄青少年提供初中义务教育。

（二）单位构成

本单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、安保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,284.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1,274.29 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。收入较 2022 年增加 337.86 万元，主要是（1）人员经费增加，如工资、社保、公积金、退休人员健康休养费等 2023 年预算都比 2022 年增加；（2）2023 年预算包括项目预算 112.94 万元，2022 年预算无项目预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,284.29 万元，其中：教育支出 796.51 万元，社会保障和就业支出 360.03 万元，住房保障支出 69.86 万元，卫生健康支出 57.89 万元。支出较 2022 年增加 337.86 万元，主要是基本支出增加 214.93 万元，项目支出增加 122.94 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 1,274.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,274.29 万元，比 2022 年增加 327.86 万元。其中：基本支出 1,161.36 万元，较 2022 年增加 214.93 万元，主要是人员经费增加，如工资、社保、公积金等 2023 年预算都比 2022 年增加，主要用于工资、社保、公积金等；项目支出 112.94 万元，较 2022 年增加 112.94 万元，主要是 2022 年无项目预算支出，2023 年新增项目一个，2022 年中增加的项目未完成，也纳入 2023 年预算继续实施，主要用于一个新增项目和一个 2022 年未完成项目。

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 5.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）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 112.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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，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：周平 联系方式：023-68273198

重庆市夏坝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	1,274.29	一、本年支出	1,274.29	1,274.29		
一般公共预算资金	1,274.29	教育支出	786.51	786.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	360.03	360.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.89	57.89		
		住房保障支出	69.86	69.86		
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	1,274.29	支出合计	1,274.29	1,274.29		

表二

重庆市夏坝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	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 274. 29	1, 161. 36	112. 94
205	教育支出	786. 51	673. 57	112. 94
20502	普通教育	786. 51	673. 57	112. 94
2050203	初中教育	786. 51	673. 57	112. 94
208	社会保障和就业支出	360. 03	360. 03	
20805	行政事业单位养老支出	360. 03	360. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 42	80. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 21	40. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239. 40	239. 40	
210	卫生健康支出	57. 89	57. 89	
21011	行政事业单位医疗	57. 89	57. 89	
2101102	事业单位医疗	34. 13	34. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 76	23. 76	
221	住房保障支出	69. 86	69. 86	
22102	住房改革支出	69. 86	69. 86	
2210201	住房公积金	69. 86	69. 86	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市夏坝中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,161.36	1,073.69	87.67
301	工资福利支出	816.29	816.29	
30101	基本工资	199.65	199.65	
30102	津贴补贴	141.66	141.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	80.43	
30109	职业年金缴费	40.21	40.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	14.63	14.63	
30113	住房公积金	69.86	69.86	
30199	其他工资福利支出	240.84	240.84	
302	商品和服务支出	87.67		87.67
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	3.99		3.99
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	12.83		12.83
30229	福利费	5.99		5.99
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	10.76		10.76
303	对个人和家庭的补助	257.40	257.40	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	239.40	239.40	

表四

重庆市夏坝中学一般公共预算“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	
5.50		5.50		5.50	

表五

重庆市夏坝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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市夏坝中学单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,284.29	合计	1,284.29
一般公共预算资金	1,274.29	教育支出	796.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	360.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.89
财政专户管理资金	10.00	住房保障支出	69.86
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			

重庆市夏坝中学单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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		1, 284. 29	1, 274. 29			10. 00					
205	教育支出	796. 51	786. 51			10. 00					
20502	普通教育	796. 51	786. 51			10. 00					
2050203	初中教育	796. 51	786. 51			10. 00					
208	社会保障和就业支出	360. 03	360. 03								
20805	行政事业单位养老支出	360. 03	360. 03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 42	80. 42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 21	40. 21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	239. 40	239. 40								
210	卫生健康支出	57. 89	57. 89								
21011	行政事业单位医疗	57. 89	57. 89								
2101102	事业单位医疗	34. 13	34. 13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 76	23. 76								
221	住房保障支出	69. 86	69. 86								
22102	住房改革支出	69. 86	69. 86								
2210201	住房公积金	69. 86	69. 86								

重庆市夏坝中学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,284.29	1,161.36	122.94
205	教育支出	796.51	673.57	122.94
20502	普通教育	796.51	673.57	122.94
2050203	初中教育	796.51	673.57	122.94
208	社会保障和就业支出	360.03	360.03	
20805	行政事业单位养老支出	360.03	360.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	239.40	
210	卫生健康支出	57.89	57.89	
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	

重庆市夏坝中学2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 151011-重庆市夏坝中学

单位：万元

项目名称	50010923T000003259747-综合楼外墙及窗户整治				业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	45.00				本级安排 (万元)	45.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	我校综合楼建于2005年，外墙瓷砖几年前已开始脱落，窗户也有损坏，对师生安全形成很大威胁（师生从教学楼到食堂和宿舍必须经过综合楼）。项目计划对综合楼外墙及窗户进行整治，改造面积2000平方米，预计总价50万元。							
立项依据	《城市普通中小学校建设标准》（建标【2002】102号）、《重庆市教育委员会 关于印发重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（渝教基【2011】69号）、《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）							
当年绩效目标	该项目本年度绩效目标是投入资金45万元，改造综合楼（五层）外墙及窗户共2000平方米，消除安全隐患，保障师生350余人的生命安全，让师生都满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	改造面积	40	平方米	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	=	45	否
	效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	30	人	≥	350	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 151011-重庆市夏坝中学

单位：万元

项目名称	50010923T000003329957-非税专户项目-运行类	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等		
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。		

当年绩效目标	支付宿舍管理员2人的劳务费，支付水电费，保障住宿学生生活正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	外聘宿管员人数	40	人	=	2	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	=	100000	否
	效益指标	社会效益指标	保障住宿生人数	30	人	≥	250	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：151011-重庆市夏坝中学

单位：万元

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改造与能力提升清算资金市级资金一变压器增容及线路改造			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	67.00			本级安排（万元）	67.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	近年来夏季天气越来越热，师生诉求强烈，教室及学生宿舍迫切需要安装空调，因此需扩容变压器及进行线路改造，满足教室及学生宿舍安装50台以上空调的需要。							
立项依据	《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》（教督【2017】6号）							
当年绩效目标	对变压器进行增容并相应改造用电线路。项目本年投入资金67万元，安装200千瓦变压器1台，能够满足教室及学生宿舍安装50台以上空调需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新增变压器容量	20	千瓦	=	200	否
			满足安装空调数量	20	台	≥	50	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	=	67	否
	效益指标	社会效益指标	是否满足师生工作学习需要	30	无	定性	是	否