

西大两江实验学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

西大两江实验学校为区教委所属的全额拨款公益一类事业单位，从事义务教育阶段初中学历教育

(二) 单位构成

西大两江实验学校内设党政服务部、教学指导部、学生成长部、课程创新部、后勤服务部、安全稳定部六个职能部门，初一、初二、初三三个年级团队

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3,969.98 万元，其中：一般公共预算拨款 3,929.98 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 3,969.98 万元，主要是 2022 年新增单位，无收入预算。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3,969.98 万元，其中：教育支出 3,344.6 万元，社会保障和就业支出 285.99 万元，住房保障支出 221.9 万元，卫生健康支出 117.49 万元。支出较 2022 年增加 3,969.98 万元，主要是基本支出增加 1,909.35 万元，项目支出增加 2,060.63 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3,929.98万元，一般公共预算财政拨款支出3,929.98万元，比2022年增加3,929.98万元。其中：基本支出1,909.35万元，较2022年增加1,909.35万元，主要是2022年新增单位，无年初预算，主要用于主要用于保障入编在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,020.63万元，较2022年增加2,020.63万元，主要是2022年新增单位，无年初预算，主要用于主要用于合作办学人员支出，物业管理等重点工作。

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5万元，较2022年增加5万元，主要原因是2022年是新增单位，无年初预算；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400万元：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算0万元、政府

采购服务预算 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 400 万元；政府采购货物预算 250 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 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 2,020.63 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

（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）的国际差旅费、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：徐甜 联系方式：023-68356111

西大两江实验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	3,929.98	一、本年支出	3,929.98	3,929.98		
一般公共预算资金	3,929.98	教育支出	3,304.60	3,304.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	285.99	285.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.49	117.49		
		住房保障支出	221.90	221.90		
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	3,929.98	支出合计	3,929.98	3,929.98		

西大两江实验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	合计	基本支出	项目支出
合计		3,929.98	1,909.35	2,020.63
205	教育支出	3,304.60	1,495.13	1,809.47
20502	普通教育	3,304.60	1,495.13	1,809.47
2050203	初中教育	3,304.60	1,495.13	1,809.47
208	社会保障和就业支出	285.99	217.19	68.80
20805	行政事业单位养老支出	285.99	217.19	68.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.79	144.79	59.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	72.40	9.80
210	卫生健康支出	117.49	65.13	52.36
21011	行政事业单位医疗	117.49	65.13	52.36
2101102	事业单位医疗	92.05	51.05	41.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	14.08	11.36
221	住房保障支出	221.90	131.90	90.00
22102	住房改革支出	221.90	131.90	90.00
2210201	住房公积金	221.90	131.90	90.00

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

西大两江实验学校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		1,909.35	1,519.05	390.30
301	工资福利支出	1,519.05	1,519.05	
30101	基本工资	239.21	239.21	
30102	津贴补贴	271.29	271.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.79	144.79	
30109	职业年金缴费	72.40	72.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	
30112	其他社会保障缴费	27.35	27.35	
30113	住房公积金	131.90	131.90	
30199	其他工资福利支出	588.72	588.72	
302	商品和服务支出	390.30		390.30
30201	办公费	102.80		102.80
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	3.59		3.59
30218	专用材料费	21.52		21.52
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.21		10.21
30229	福利费	7.18		7.18
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表四

西大两江实验学校一般公共预算“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	
5.00		5.00		5.00	

西大两江实验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		
		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。

西大两江实验学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,969.98	合计	3,969.98
一般公共预算资金	3,929.98	教育支出	3,344.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	285.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.49
财政专户管理资金	40.00	住房保障支出	221.90
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			

西大两江实验学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,969.98	1,909.35	2,060.63
205	教育支出	3,344.60	1,495.13	1,849.47
20502	普通教育	3,344.60	1,495.13	1,849.47
2050203	初中教育	3,344.60	1,495.13	1,849.47
208	社会保障和就业支出	285.99	217.19	68.80
20805	行政事业单位养老支出	285.99	217.19	68.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.79	144.79	59.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	72.40	9.80
210	卫生健康支出	117.49	65.13	52.36
21011	行政事业单位医疗	117.49	65.13	52.36
2101102	事业单位医疗	92.05	51.05	41.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	14.08	11.36
221	住房保障支出	221.90	131.90	90.00
22102	住房改革支出	221.90	131.90	90.00
2210201	住房公积金	221.90	131.90	90.00

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：151075-西大两江实验学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003267710-2023年运转经费		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)	2,020.63		本级安排(万元)	2,020.63				
			上级补助(万元)					
项目概述	为了维持学校的正常运行，保证教育教学的稳定性，教学计划的顺利实施，保证学校的教育工作的顺利进行							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	为了维持学校的正常运行，保证教育教学的稳定性，教学计划的顺利实施，保证学校的教育工作的顺利进行							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	服务学生人数	30	人	≥	2000	否
	产出指标	质量指标	学校教育教学工作的正常运转	30	项	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	学校发展稳定性	20	项	=	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：151075-西大两江实验学校

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)	40.00		本级安排(万元)	40.00				
			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	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生住宿满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	收费金额	20	元	=	200	否
	产出指标	时效指标	收缴时间	30	天	≤	30	否
	产出指标	数量指标	每期住宿生人数	30	人数	≥	1000	否