

重庆第二十三中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中初中教育教学。

（二）单位构成

本单位内设有党政办、德育处、总务处、教导处、财务室、卫生室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,949.69 万元，其中：一般公共预算拨款 2,817.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 132 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 112.04 万元，主要是初高中生源的逐渐萎缩，教师配备人数也相应减少，导致初中教育支出减少 101.23 万元，高中教育支出减少 7.52 万元，相关的社保公积金支出等随之减少 3.27 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,949.69 万元，其中：教育支出 2,080.23 万元，社会保障和就业支出 504.95 万元，卫生健康

支出 168.33 万元，住房保障支出 196.18 万元。支出比 2023 年减少 112.04 万元，主要是基本支出减少 73.29 万元，项目支出减少 38.75 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,817.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,817.69 万元，比 2023 年减少 108.36 万元。其中：基本支出 2,816.96 万元，比 2023 年减少 73.29 万元，主要是初中生源的逐渐减少，导致相配备的教职工人数也随之缩减，相应的初中教育的投入也减少，主要用于教职工的工资、绩效、社保公积金等支出；项目支出 0.73 万元，比 2023 年减少 35.08 万元，主要是高中生源人数也有所下降，因此对高中教育的投入也随之有所下调，主要用于改善高中教育办学条件。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元。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 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度，节约开支，所以预算逐年减少；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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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：廖军 联系方式：023-68226807

重庆第二十三中学校财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	2,817.69	一、本年支出	2,817.69	2,817.69		
一般公共预算资金	2,817.69	教育支出	1,948.22	1,948.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	504.95	504.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.33	168.33		
		住房保障支出	196.18	196.18		
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	2,817.69	支出合计	2,817.69	2,817.69		

表二

重庆第二十三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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,926.05	2,817.69	2,816.96	0.73
205	教育支出	2,056.99	1,948.23	1,947.50	0.73
20502	普通教育	2,056.99	1,948.23	1,947.50	0.73
2050203	初中教育	1,061.97	960.74	960.01	0.73
2050204	高中教育	995.01	987.49	987.49	
208	社会保障和就业支出	535.90	504.95	504.95	
20805	行政事业单位养老支出	535.90	500.52	500.52	
2080502	事业单位离退休	24.81	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.03	226.96	226.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	113.48	113.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.04	148.46	148.46	
20808	抚恤		4.43	4.43	
2080801	死亡抚恤		4.43	4.43	
210	卫生健康支出	129.12	168.33	168.33	
21011	行政事业单位医疗	129.12	168.33	168.33	
2101102	事业单位医疗	101.80	141.85	141.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.32	26.48	26.48	
221	住房保障支出	204.05	196.18	196.18	
22102	住房改革支出	204.05	196.18	196.18	
2210201	住房公积金	204.05	196.18	196.18	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆第二十三中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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,816.96	2,517.74	299.22
301	工资福利支出	2,342.43	2,342.43	
30101	基本工资	538.55	538.55	
30102	津贴补贴	71.88	71.88	
30107	绩效工资	1,024.44	1,024.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.96	226.96	
30109	职业年金缴费	113.48	113.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.85	141.85	
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	196.18	196.18	
30114	医疗费	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	299.22		299.22
30201	办公费	45.46		45.46
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	22.00		22.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	15.08		15.08
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	64.59		64.59
30229	福利费	66.16		66.16
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	8.23		8.23
303	对个人和家庭的补助	175.31	175.31	
30301	离休费	11.62	11.62	
30305	生活补助	152.89	152.89	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	

重庆第二十三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					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50		3.50		3.50		3.50	

表五

重庆第二十三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	2024年预算数		
		总计	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

重庆第二十三中学校单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,949.69	合计	2,949.69
一般公共预算资金	2,817.69	教育支出	2,080.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	504.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.33
财政专户管理资金	132.00	住房保障支出	196.18
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			

重庆第二十三中学校单位收入总表

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		2,949.69	2,817.69			132.00					
205	教育支出	2,080.23	1,948.23			132.00					
20502	普通教育	2,080.23	1,948.23			132.00					
2050203	初中教育	960.74	960.74								
2050204	高中教育	1,119.49	987.49			132.00					
208	社会保障和就业支出	504.95	504.95								
20805	行政事业单位养老支出	500.52	500.52								
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.96	226.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.48	113.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.46	148.46								
20808	抚恤	4.43	4.43								
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43								
210	卫生健康支出	168.33	168.33								
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33								
2101102	事业单位医疗	141.85	141.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	26.48								
221	住房保障支出	196.18	196.18								
22102	住房改革支出	196.18	196.18								
2210201	住房公积金	196.18	196.18								

重庆第二十三中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,949.69	2,816.96	132.73
205	教育支出	2,080.23	1,947.50	132.73
20502	普通教育	2,080.23	1,947.50	132.73
2050203	初中教育	960.74	960.01	0.73
2050204	高中教育	1,119.49	987.49	132.00
208	社会保障和就业支出	504.95	504.95	
20805	行政事业单位养老支出	500.52	500.52	
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.96	226.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.48	113.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.46	148.46	
20808	抚恤	4.43	4.43	
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	168.33	168.33	
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33	
2101102	事业单位医疗	141.85	141.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	26.48	
221	住房保障支出	196.18	196.18	
22102	住房改革支出	196.18	196.18	
2210201	住房公积金	196.18	196.18	

重庆第二十三中学校2024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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 151004-重庆第二十三中学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003329873-非税专户项目-教职工人员经费类			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)	72.00			本级安排 (万元)	72.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于教职工工会经费，工作餐，体检，临聘教师工资等。教育教学活动的开展，早课、晚课的实施，以及周末和寒暑假的活动，开发学生智力，强健学生筋骨，培养德、智、体、美、劳各方面见长的新型社会主义接班人。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于教职工工会经费，工作餐，体检，临聘教师工资等。教育教学活动的开展，早课、晚课的实施，以及周末和寒暑假的活动，开发学生智力，强健学生筋骨，培养德、智、体、美、劳各方面见长的新型社会主义接班人。							
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	参与活动人次	40	人次	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	优生率	20	%	≥	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	全年每人平均活动经费	20	元/人	≥	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 151004-重庆第二十三中学校

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)	20.00	本级安排 (万元)	20.00
		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
	产出指标	时效指标	资金使用支付时效	50	月	≤	12	是
	效益指标	可持续影响指标	对教育的持续影响	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	办公水电用品成本	20	元/年	=	200000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151004-重庆第二十三中学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003330061-非税专户项目-固定资产购置类			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)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备。							
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	教学及食堂设备	20	批	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金使用及支付时效	40	月	≤	12	是
	效益指标	可持续发展指标	对学校的持续发展	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151004-重庆第二十三中学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003330142-非税专户项目-维修维护等建设类			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)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	用于学校决议通过、自主开展的维修维护等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校决议通过、自主开展的维修维护等。							
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
	产出指标	数量指标	维修项目数量	25	个	≥	6	否
	产出指标	时效指标	资金使用支付时效	25	月	≤	12	是
	效益指标	可持续发展指标	对学校教育发展	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	20	元/年	=	200000	否