

# 重庆市民族初级中学校 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

### （二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2878.46 万元，其中：一般公共预算拨款 2873.46 万元，上年结转收入 5 万元。收入较 2022 年增加 957.87 万元，主要原因是重庆市大渡口区度家坳小学校整体并入重庆市民族初级中学校，在职人员和学生人数增加一般公共预算拨款较上年增加 957.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2878.46 万元，其中：教育支出预算 2045.83 万元，社会保障和就业支出预算 569.1 万元，卫生健康支出预算 127.69 万元，住房保障支出预算 135.83 万元。支出预算较 2022 年增加 957.87 万元，主要是基本支出预算增加 865.74 万元，项目支出预算增加 92.13 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2878.46万元，一般公共预算财政拨款支出2878.46万元，比2022年增加957.87万元。其中：基本支出2658.85万元，比2022年增加865.74万元，主要原因是重庆市大渡口区庑家坨小学校整体并入重庆市民族初级中学校，在职人员和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出214.61万元，比2022年增加92.13万元，主要原因是重庆市大渡口区庑家坨小学校整体并入重庆市民族初级中学校，渝财教〔2022〕192号）关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费)等项目经费增加，主要用于保障学校日常公用，促进教育均衡发展等重点工作。

重庆市民族初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，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2万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，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

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。所属各预算单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

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214.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

#### **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）**

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：龚越华      联系方式：023-68928080

## 重庆市民族初级中学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	2,873.46	一、本年支出	2,873.46	2,873.46		
一般公共预算资金	2,873.46	教育支出	2,045.83	2,045.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	569.10	569.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.69	127.69		
		住房保障支出	135.83	135.83		
二、上年结转	5.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,878.46	支出合计	2,878.46	2,878.46		

## 重庆市民族初级中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	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		1920.59	2,878.46	2,658.85	219.61
205	教育支出	1344.39	2,045.83	1,826.22	219.61
20502	普通教育	1317.35	2,012.31	1,826.22	186.09
2050202	小学教育		383.19	331.51	51.68
2050203	初中教育	1317.35	1,629.12	1,494.71	134.41
20508	进修及培训	5	5.00		5.00
2050801	教师进修	5	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	22.04	28.52		28.52
2050904	城市中小学教学设施	2.6			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.44	28.52		28.52
208	社会保障和就业支出	387.9	569.10	569.10	
20805	行政事业单位养老支出	387.9	569.10	569.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.94	181.11	181.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	90.55	90.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.48	297.44	297.44	
210	卫生健康支出	91.6	127.69	127.69	

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	91.6	127.69	127.69	
2101102	事业单位医疗	64.47	90.55	90.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13	37.14	37.14	
221	住房保障支出	96.71	135.83	135.83	
22102	住房改革支出	96.71	135.83	135.83	
2210201	住房公积金	96.71	135.83	135.83	

## 重庆市民族初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市民族初级中学

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	公用经费
合计		2,658.85	2,476.21	182.64
301	工资福利支出	2,178.77	2,178.77	
30101	基本工资	650.89	650.89	
30102	津贴补贴	20.60	20.60	
30107	绩效工资	460.44	460.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.11	181.11	
30109	职业年金缴费	90.55	90.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.21	96.21	
30112	其他社会保障缴费	35.09	35.09	
30113	住房公积金	135.83	135.83	
30114	医疗费	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出	487.88	487.88	
302	商品和服务支出	182.64		182.64
30201	办公费	46.71		46.71
30216	培训费	16.98		16.98
30226	劳务费	59.98		59.98

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	公用经费
30228	工会经费	22.64		22.64
30229	福利费	33.96		33.96
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	297.44	297.44	
30305	生活补助	276.64	276.64	
30307	医疗费补助	20.80	20.80	

## 重庆市民族初级中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

2022 年预算数						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	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	
10.00		10.00		10.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

## 重庆市民族初级中学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市民族初级中学校

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。

## 重庆市民族初级中学部门收支总表

单位名称：重庆市民族初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,878.46	合计	2,878.46
一般公共预算资金	2,878.46	教育支出	2,045.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	569.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.69
财政专户管理资金		住房保障支出	135.83
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			

## 重庆市民族初级中学校部门收入总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

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		2,878.46	2,878.46								
205	教育支出	2,045.83	2,045.83								
20502	普通教育	2,012.31	2,012.31								
2050202	小学教育	383.19	383.19								
2050203	初中教育	1,629.12	1,629.12								
20508	进修及培训	5.00	5.00								
2050801	教师进修	5.00	5.00								
20509	教育费附加安排的支出	28.52	28.52								
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.52	28.52								
208	社会保障和就业支出	569.10	569.10								
20805	行政事业单位养老支出	569.10	569.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44	297.44								
210	卫生健康支出	127.69	127.69								

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										
21011	行政事业单位医疗	127.69	127.69								
2101102	事业单位医疗	90.55	90.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.14	37.14								
221	住房保障支出	135.83	135.83								
22102	住房改革支出	135.83	135.83								
2210201	住房公积金	135.83	135.83								

## 重庆市民族初级中学校部门支出总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,878.46	2,658.85	219.61			
205	教育支出	2,045.83	1,826.22	219.61			
20502	普通教育	2,012.31	1,826.22	186.09			
2050202	小学教育	383.19	331.51	51.68			
2050203	初中教育	1,629.12	1,494.71	134.41			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050801	教师进修	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	28.52		28.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.52		28.52			
208	社会保障和就业支出	569.10	569.10				
20805	行政事业单位养老支出	569.10	569.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44	297.44				
210	卫生健康支出	127.69	127.69				
21011	行政事业单位医疗	127.69	127.69				
2101102	事业单位医疗	90.55	90.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.14	37.14				
221	住房保障支出	135.83	135.83				
22102	住房改革支出	135.83	135.83				
2210201	住房公积金	135.83	135.83				

## 重庆市民族初级中学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计		12.00	12.00								
A	货物	9.00	9.00								
C	服务	3.00	3.00								

## 重庆市民族初级中学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

单位名称	重庆市民族初级中学校	支出预算总量	2878.46		
联系人	龚越华	联系电话	18523148842		
当年整体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。</li> <li>2. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制。</li> <li>3. 营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍。</li> <li>4. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。</li> </ol>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄儿童入学率	15	%	=	100
	特色项目学生参与率	15	%	≥	80
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95

## 重庆市民族初级中学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

填报单位：	重庆市民族初级中学校							
项目名称	校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	王中正 68928080			
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市民族初级中学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			28.52				
	其中：财政拨款			28.52				
	其他资金							
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，保障食品安全，营造安全舒适的校园环境。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	成本指标	保安工资标准		≤	2100	元/月	10
		数量指标	校园保安经费保障人数		≥	11	人	10
			组织保安培训次数		≥	2	次	10
			校园食品安全责任险保障人数		≥	2200	人	10
		质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	10
		时效指标	保安到岗及时性		定性	及时		10
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制		定性	可持续		10
		社会效益指标	提升校园安全程度		定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	10

## 重庆市民族初级中学区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学

单位：万元

填报单位：	重庆市民族初级中学						
项目名称	关爱与表彰			项目负责人及联系电话	秦中君 68928080		
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市民族初级中学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4.66			
	其中：财政拨款			4.66			
	其他资金						
总体目标	1. 关心退休人员生活。 2. 提高退休人员待遇。 3. 退休教师满意度达 90%以上。 4. 退休教师的幸福感提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	惠及退休教师人数	≥	105	人	10
			退休教师活动奖励次数	≥	2	次	10
		成本指标	退休教师关爱经费	≤	320	元/人年	10
		质量指标	退休教师活动的覆盖率	=	100	%	10
			退休教师晚年生活质量	定性	提升		10
	时效指标	按时开展退休教师活动	定性	按时		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	提升		10
		可持续影响指标	可持续发展	定性	可持续		10

## 重庆市民族初级中学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

填报单位：	重庆市民族初级中学校							
项目名称	教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）			项目负责人及联系电话	刘佳 68928080			
主管部门	重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	重庆市民族初级中学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			38.40				
	其中：财政拨款			38.40				
	其他资金							
总体目标	1. 提高管理学生的水平，保障学生的安全，营造安全舒适的教学环境。2. 严格按照学校教师管理制度的要求，保证教师在教学过程中的规范操作，保障学生人身安全与心理健康成长，全力保障正常教育教学工作的开展。3. 学生满意度达 95%以上。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	临聘工资发放及时性		定性	及时		10
		质量指标	聘用人员持证上岗率		=	100	%	10
			安全事故发生率		=	0	次	10
		成本指标	发放聘用人员工资月标准		≤	4000	元/月	10
		数量指标	发放临聘人员工资人数		≥	12	人	10
			发放临聘人员工资月数		≥	8	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对办学的满意度		≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	安全感		定性	提升		10
			提升整体办学水平		定性	提升		10

