

重庆市第三十七中学校 2023 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第三十七中学校是重庆市首批市级重点中学，拥有 A、B 两个校区，校园占地 110 余亩，在职教职工 345 人，学生 5000 余人。1955 年建校，经 60 余年发展，获国家级、市级荣誉 30 余项，在教育、教学、科研等方面取得了瞩目成绩，“自得教育”引领大渡口，为申报重庆市特色示范学校奠定坚实基础，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二) 单位构成

重庆 37 中是大渡口区政府公益二类的事业单位，属财政全额拨款。单位在编在岗人员 345 人，学校设置 14 个职能机构：党委办公室、综合服务中心、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、生涯规划服务中心、科技创新服务中心、信息装备服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、教育交流服务中心、校团委、工会、督导室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 9193.71 万元，其中：一般公共预算拨款 9123.1 万元，上年结转收入 70.61 万元。收入较 2022 年增加 987.99 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1085.24 万元，上年结转收入较上年减少 97.26 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 9193.71 万元，其中：教育支出预算 6912.3 万元，社会保障和就业支出预算 1530.34 万元，卫生健康支出预算 362.68 万元，住房保障支出预算 388.39 万元。支出预算较 2022 年增加 987.98 万元，主要是基本支出预算 510.43 增加万元，项目支出预算增加 477.56 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 9193.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 9193.71 万元，比 2022 年增加 987.98 万元。其中：基本支出 7549.36 万元，比 2022 年增加 510.43 万元，主要原因是人员经费增加 473.19 万元，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；公用经费增加 72.26 万元，用于保障各部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1644.35 万元，比 2022 年增加 477.55 万元，主要原因是高中改善办学条件等主要开展学校基础设施维修维护，校本教研基地建设，教育综合改革，学校德育教育等重点工作。

重庆市第三十七中学校 2022 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 4.7 万元，比 2022 年减少 1.3 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 3.2 万元，比 2022 年减少 0.8 万元，主要原因是公务出行减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 50 万元：政府采购货物预算 50 万元；其中一般公共

预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 50 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 1644.36 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。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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：喻玲玲 联系方式：86563618

重庆市第三十七中学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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	9,123.10	一、本年支出	9,123.10	9,193.71		
一般公共预算资金	9,123.10	教育支出	6,841.70	6,912.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,530.34	1,530.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	362.68	362.68		
		住房保障支出	388.39	388.39		
二、上年结转	70.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	70.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,193.71	支出合计	9,123.10	9,193.71		

重庆市第三十七中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		9,193.71	7,549.36	1,644.35
205	教育支出	6,912.30	5,269.13	1,643.17
20501	教育管理事务	9.16		9.16
2050199	其他教育管理事务支出	9.16		9.16
20502	普通教育	6,233.64	5,269.13	964.51
2050203	初中教育	1,820.64	1,573.64	247.00
2050204	高中教育	4,412.61	3,695.50	717.11
2050299	其他普通教育支出	0.40		0.40
20509	教育费附加安排的支出	669.50		669.50
2050903	城市中小学校舍建设	17.18		17.18
2050904	城市中小学教学设施	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	652.32		652.32
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,529.16	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1,529.16	1,529.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.85	517.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.93	258.93	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	752.38	752.38	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18
210	卫生健康支出	362.68	362.68	
21011	行政事业单位医疗	362.68	362.68	
2101102	事业单位医疗	258.93	258.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.75	103.75	
221	住房保障支出	388.39	388.39	
22102	住房改革支出	388.39	388.39	
2210201	住房公积金	388.39	388.39	

重庆市三十中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）

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		7,549.36	6,881.35	668.01
301	工资福利支出	6,128.97	6,128.97	
30101	基本工资	1,867.60	1,867.60	
30102	津贴补贴	57.08	57.08	
30107	绩效工资	1,311.89	1,311.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.85	517.85	
30109	职业年金缴费	258.93	258.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.11	275.11	
30112	其他社会保障缴费	67.97	67.97	
30113	住房公积金	388.39	388.39	
30114	医疗费	55.20	55.20	
30199	其他工资福利支出	1,328.94	1,328.94	
302	商品和服务支出	668.01		668.01
30201	办公费	104.98		104.98
30205	水费	42.00		42.00
30206	电费	93.00		93.00

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
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	50.63		50.63
30216	培训费	48.55		48.55
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	184.73		184.73
30229	福利费	97.10		97.10
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	20.32		20.32
303	对个人和家庭的补助	752.38	752.38	
30301	离休费	4.84	4.84	
30305	生活补助	696.14	696.14	
30307	医疗费补助	51.40	51.40	

重庆市三十七中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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	
4.70		3.20		3.20	1.50

重庆市三十七中学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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				

重庆市第三十七中学校部门收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	9,123.10	教育支出	6,912.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,530.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	362.68
财政专户管理资金		住房保障支出	388.39
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			
本年收入合计	9,123.10	本年支出合计	9,193.71
上年结转结余资金	70.61	结转下年	
收入总计	9,193.71	支出总计	9,193.71

重庆市三十七中校部门收入总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		9,193.71	9,193.71								
205	教育支出	6,912.30	6,912.30								
20501	教育管理事务	9.16	9.16								
2050199	其他教育管理事务支出	9.16	9.16								
20502	普通教育	6,233.64	6,233.65								
2050203	初中教育	1,820.64	1,820.64								
2050204	高中教育	4,412.61	4,412.62								
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40								
20509	教育费附加安排的支出	669.50	669.50								
2050903	城市中小学校舍建设	17.18	17.18								
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	652.32	652.32								
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,530.34								
20805	行政事业单位养老支出	1,529.16	1,529.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.85	517.85								

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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.93	258.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	752.38	752.38								
20808	抚恤	1.18	1.18								
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18								
210	卫生健康支出	362.68	362.68								
21011	行政事业单位医疗	362.68	362.68								
2101102	事业单位医疗	258.93	258.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.75	103.75								
221	住房保障支出	388.39	388.39								
22102	住房改革支出	388.39	388.39								
2210201	住房公积金	388.39	388.39								

重庆市第三十七中学校部门收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		9,193.71	7,549.36	1,644.35			
205	教育支出	6,912.30	5,269.13	1,643.17			
20501	教育管理事务	9.16		9.16			
2050199	其他教育管理事务支出	9.16		9.16			
20502	普通教育	6,233.64	5,269.13	964.51			
2050203	初中教育	1,820.64	1,573.64	247.00			
2050204	高中教育	4,412.61	3,695.50	717.11			
2050299	其他普通教育支出	0.40		0.40			
20509	教育费附加安排的支出	669.50		669.50			
2050903	城市中小学校舍建设	17.18		17.18			
2050904	城市中小学教学设施	0.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	652.32		652.32			
208	社会保障和就业支出	1,530.34	1,529.16	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,529.16	1,529.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.85	517.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.93	258.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	752.38	752.38				

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
20808	抚恤	1.18		1.18			
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18			
210	卫生健康支出	362.68	362.68				
21011	行政事业单位医疗	362.68	362.68				
2101102	事业单位医疗	258.93	258.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.75	103.75				
221	住房保障支出	388.39	388.39				
22102	住房改革支出	388.39	388.39				
2210201	住房公积金	388.39	388.39				

重庆市第三十七中学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

项目编号	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		50.00	50.00								
A	货物	50.00	50.00								

重庆市第三十七中学校部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

部门(单位)名称	142021-重庆市第三十七中学校	部门支出预算数	9,193.71		
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校								
项目名称	50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费			项目负责人及联系电话	陈娟 86563656				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142021-重庆市第三十七中学校				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			288					
	其中：财政拨款			288					
	其他资金								
总体目标	保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。								
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(%)	是否核心 指标	
	产出指标	时效指标	资助经费足额拨付		定性			10	否
			资金按时到位		定性			10	否
		数量指标	受惠家庭		≥	1200	户	10	否
			减免学生人数		≥	1200	人	10	否
			本区适龄高中就读率		≥	95	%	10	否
		成本指标	减免标准		≤	2400	元/人年	10	否
	效益指标	社会效益指标	受惠家庭占比		=	100	%	10	否
		可持续影响指标	建立相关资助制度		定性			10	否
	满意度指标		家长满意度		≥	90	%	10	否

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	余力 13102371901			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142021-重庆市第三十七中学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			39				
	其中：财政拨款			39				
	其他资金							
总体目标	保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。							
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(%)	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	校园保安配备人数	≥	15	人	10	否
			校园保安工资标准	≤	2100	元/月	10	否
			发放保安工资的月数	≥	10	月	10	否
			保安持证上岗率	=	100	%	10	否
		时效指标	按月发放保安工资	定性			10	否
		质量指标	维护学校安全秩序	定性			10	否
	效益指标	可持续影响指标	财力保障性	定性			10	否
		社会效益指标	师生在校安全感提升	定性			10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	否

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校							
项目名称	50010422T000000101335-教育综合改革项目			项目负责人及联系电话	崔勇、刘隆华			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142021-重庆市第三十七中学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			180				
	其中：财政拨款			180				
	其他资金							
总体目标	<p>为适应招考制度改革及重庆普通高中发展促进计划的新背景，我校与巴蜀中学达成教育教学深度合作协议，以达到互利共赢、共同发展的目的。该项目将借助巴蜀中学先进的管理与教学理念，借助我校积极塑造自身品牌、努力追求跨越式发展的强烈愿景，双方结成“战略联盟学校”，拟在五大领域展开全方位的探索与合作。</p>							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	300	人数	10	否
			重本人数	≥	500	人数	10	否
			双一流大学人数	≥	80	人数	10	否
			受教班级	≥	6	个(套)	10	否
	成本指标	成本指标	提高高中毕业班成绩水平	定性			10	否
			服务费标准	≤	30	万元/班	10	否
	效益指标	社会效益指标	优质教育资源共享	定性	有效改善		10	否
		可持续影响指标	财力保障性	定性	好		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	否

