

# 重庆市长征学校 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；积极稳妥地推进教育改革，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，加强对学生的思想品德教育，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，保证学生的人身安全。

### （二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件以及学校实际情况，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 2 名，主任 8 名。在职教职工 71 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1588.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1537.69 万元，上年结转收入 50.36 万元。收入较 2022 年增加 106.88 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 62.6 万元，上年结转增加 44.28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1588.05 万元，其中：教育支出预算 1094.37 万元，社会保障和就业支出预算 349.01 万元，卫生健康支出预算 70.26 万元，住房保障支出预算 74.41 万元。支出预算较 2022 年增加 106.88 万元，主要是基本支出预算增加 87.93 万元，项目支出预算增加 18.95 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1588.05万元，一般公共预算财政拨款支出1477.13万元，比2022年增加106.88万元。其中：基本支出1477.13万元，比2022年增加87.93万元，主要原因是教师和学生人数增加，公用经费增加等，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110.92万元，比2022年增加18.95万元，主要原因是校舍建设和学校监控整改经费增加，主要用于校舍维修建设、校监控整改等重点工作。

重庆市长征学校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4.89万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费4.89万元，主要用于2023年公务用车运行维护费。

### 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、我单位2023年无政府采购预算。

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60.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021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。2022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：程永光            联系方式：023-61563295

## 重庆市长征学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市长征学校

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	1,537.69	一、本年支出	1,588.05	1,588.05		
一般公共预算拨款	1,537.69	教育支出	1,094.37	1,094.37		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	349.01	349.01		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	70.26	70.26		
二、上年结转	50.36	住房保障支出	74.41	74.41		
一般公共预算拨款	50.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,588.05	支出总数	1,588.05	1,588.05		

## 重庆市长征学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,481.17	1,588.05	1,477.13	110.92
205	教育支出	996.29	1,057.29	983.45	73.84
20502	普通教育	949.85	1,057.29	983.45	73.84
2050201	学前教育		2.85		2.85
2050202	小学教育	400.40	596.14	563.03	33.11
2050203	初中教育	549.45	435.42	420.42	15.00
2050199	其他教育管理事务支出		0.70		0.70
2050299	其他普通教育支出		22.18		22.18
20509	教育费附加安排的支出	46.44	37.08		37.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.44	1.65		1.65
2050903	城市中小学校舍建设		35.39		35.39
2050904	城市中小学教学设施		0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	344.28	349.01	349.01	
20805	行政事业单位养老支出	344.28	349.01	349.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	99.21	99.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	49.60	49.60	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	68.55	70.26	70.26	
21011	行政事业单位医疗	68.55	70.26	70.26	
2101102	事业单位医疗	48.03	49.60	49.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.66	20.66	
221	住房保障支出	72.04	74.41	74.41	
22102	住房改革支出	72.04	74.41	74.41	
2210201	住房公积金	72.04	74.41	74.41	

## 重庆市长征学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,477.12	1,401.60	75.53
301	工资福利支出	1,201.40	1,201.40	
30101	基本工资	350.03	350.03	
30102	津贴补贴	11.60	11.60	
30107	绩效工资	258.42	258.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	
30109	职业年金缴费	49.60	49.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70	
30112	其他社会保障缴费	19.22	19.22	
30113	住房公积金	74.41	74.41	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	274.85	274.85	
302	商品和服务支出	75.53		75.53
30201	办公费	13.22		13.22
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00

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
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	9.30		9.30
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	18.60		18.60
303	对个人和家庭的补助	200.20	200.20	
30305	生活补助	186.20	186.20	
30307	医疗费	14.00	14.00	



## 重庆市长征学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市长征学校

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	
	4.89		4.89		4.89				
				4.89	4.80		4.80		4.80

## 重庆市长征学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市长征学校

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市长征学校单位收支总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,537.69	合计	1,588.05
一般公共预算资金	1,537.69	教育支出	1,094.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.26
财政专户管理资金		住房保障支出	74.41
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	1,537.69	本年支出合计	1,588.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	50.36		
收入总计	1,588.05	支出总计	1,588.05

## 重庆市长征学校单位收入总表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,588.05	50.36	1,537.69							
205	教育支出	1,044.01		1,044.01							
20502	普通教育	1,044.01		1,044.01							
2050201	学前教育	2.85	2.85								
2050202	小学教育	596.14	8.00	588.14							
2050203	初中教育	435.42		435.42							
2050299	其他普通教育支出	22.18	1.73	20.46							
2050199	其他教育管理事务支出	0.70	0.70								
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	1.64								
2050903	城市中小学校舍建设	35.39	35.39								
2050904	城市中小学教学设施	0.05	0.05								
208	社会保障和就业支出	349.01		349.01							
20805	行政事业单位养老支出	349.01		349.01							

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21		99.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60		49.60							
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20		200.20							
210	卫生健康支出	70.26		70.26							
21011	行政事业单位医疗	70.26		70.26							
2101102	事业单位医疗	49.60		49.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66		20.66							
221	住房保障支出	74.41		74.41							
22102	住房改革支出	74.41		74.41							
2210201	住房公积金	74.41		74.41							

## 重庆市长征学校单位支出总表

单位名称：重庆市长征学校

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		1,588.05	1,477.13	110.92			
205	教育支出	1,057.29	983.45	73.84			
20502	普通教育	1,057.29	983.45	73.84			
2050201	学前教育	2.85		2.85			
2050202	小学教育	596.14	563.03	33.11			
2050203	初中教育	435.42	420.42	15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	0.70		0.70			
2050299	其他普通教育支出	22.18		22.18			
20509	教育费附加安排的支出	37.08		37.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.65		1.65			
2050903	城市中小学校舍建设	35.39		35.39			
2050904	城市中小学教学设施	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01				
20805	行政事业单位养老支出	349.01	349.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20				

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
210	卫生健康支出	70.26	70.26				
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66				
221	住房保障支出	74.41	74.41				
22102	住房改革支出	74.41	74.41				
2210201	住房公积金	74.41	74.41				

## 重庆市长征学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

项目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										



## 重庆市长征学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

单位名称	重庆市长征学校	支出预算总量	1588.05		
当年整体绩效目标	加强学校制度建设，坚持教育改革，提升教育教学能力；坚持五育并举，开展丰富的课外活动，提升学生整体素质，积极关注学生身心发展；做好家校共育，提升学校教育影响力。				
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	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	特色项目学生参与率	15	%	=	100

## 重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

填报单位：	142031-重庆市长征学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	夏秋洋 13896923911			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142031-重庆市长征学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20.46				
	其中：财政拨款			20.46				
	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	组织保安培训次数	≥	3	场次	10	否
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2	人/天	10	否
			校园保安经费保障人数	≥	8	元/月	10	否
		成本指标	保安服装费用标准	≤	300	元/人	10	否
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	否
		时效指标	保安到岗及时性	定性			10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性			10	否
校园安全可持续控制			定性			10	否	

## 重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市长征学校

单位：万元

填报单位：	142031-重庆市长征学校								
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	苏蓉 13983004589				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142031-重庆市长征学校				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.14					
	其中：财政拨款			3.14					
	其他资金								
总体目标	退休教师退协会费，退休教师日常活动费								
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	退休会费	≥	9000	元/年	10	是	
			组织退休教师活动次数	≥	6	次	10	是	
			退休教师人数	≥	70	人	10	是	
	质量指标	退休教师参与活动人数		≥	70	人	10	是	
		退休教师参与活动及时性		定性			10	是	
	效益指标	可持续影响指标	退休教师身心愉悦		定性			10	是
		社会效益指标	丰富了退休教师老年生活		定性			10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		=	100	%	10	是

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目