

重庆市巴南区珠江城初级中学校

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：重庆市巴南区珠江城初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，是一所在巴南区教育委员会领导下的城区普通中学。学校的主要工作职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）单位构成

重庆市巴南区珠江城初级中学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。学校内设办公室、教导处、总务处、德育处四个部门。我校现有在职教职工人数 47 人，其中专任教师 47 人，退休教师 0 人。现有初中教学班 15 个，学生 658 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 951.61 万元，其中：一般公共预算拨款 949.49 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，财政专户收入 2.12 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 156.28 万元，主要是招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 951.61 万元，其中：教育支出 781.89 万元，社会保障和就业支出 85.56 万元，住房保障支出 42.78 万元，卫生健康支出 41.39 万元。支出较 2022 年增加 156.28 万元，主要是基本支出增加 155.81 万元，项目支出增加 0.47 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 896.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 896.49 万元，比 2022 年增加 102.81 万元。其中：基本支出 896.49 万元，较 2022 年增加 102.81 万元，主要是招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加，教职工福利待遇增加，主要用于学生公用经费开支和教职工工资福利支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 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 0 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

（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。所属各预算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。2023 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 53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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

（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：杨裕斌 联系方式：023-62588489

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	949. 49	一、本年支出	949. 49	949. 49		
一般公共预算资金	896. 49	教育支出	779. 77	779. 77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85. 56	85. 56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41. 39	41. 39		
		住房保障支出	42. 78	42. 78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	45					
政府性基金预算拨款	8					
国有资本经营收入						
收入合计	949. 49	支出合计	949. 49	949. 49		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		896.49	896.49	
205	教育支出	726.77	726.77	
20502	普通教育	726.77	726.77	
2050203	初中教育	726.77	726.77	
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	41.39	41.39	
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
221	住房保障支出	42.78	42.78	
22102	住房改革支出	42.78	42.78	
2210201	住房公积金	42.78	42.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		896. 49	800. 43	96. 06
301	工资福利支出	799. 77	799. 77	
30101	基本工资	194. 37	194. 37	
30102	津贴补贴	7. 50	7. 50	
30107	绩效工资	425. 33	425. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 04	57. 04	
30109	职业年金缴费	28. 52	28. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 65	35. 65	
30112	其他社会保障缴费	1. 07	1. 07	
30113	住房公积金	42. 78	42. 78	
30114	医疗费	7. 52	7. 52	
302	商品和服务支出	96. 06		96. 06
30201	办公费	17. 00		17. 00
30202	印刷费	3. 00		3. 00
30205	水费	7. 00		7. 00
30206	电费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30213	维修（护）费	15. 00		15. 00
30214	租赁费	1. 36		1. 36
30216	培训费	4. 46		4. 46
30226	劳务费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	4. 28		4. 28
30229	福利费	5. 83		5. 83
30299	其他商品和服务支出	11. 93		11. 93
303	对个人和家庭的补助	0. 66	0. 66	
30308	助学金	0. 66	0. 66	

表四

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

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		
		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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	951.61	合计	951.61
一般公共预算资金	949.49	教育支出	781.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.39
财政专户管理资金	2.12	住房保障支出	42.78
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			

部门收入总表

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		951. 61	949. 49			2. 12					
205	教育支出	781. 89	779. 77			2. 12					
20502	普通教育	781. 89	779. 77			2. 12					
2050203	初中教育	781. 89	779. 77			2. 12					
208	社会保障和就业支出	85. 56	85. 56								
20805	行政事业单位养老支出	85. 56	85. 56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 04	57. 04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 52	28. 52								
210	卫生健康支出	41. 39	41. 39								
21011	行政事业单位医疗	41. 39	41. 39								
2101102	事业单位医疗	33. 87	33. 87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 52	7. 52								
221	住房保障支出	42. 78	42. 78								
22102	住房改革支出	42. 78	42. 78								
2210201	住房公积金	42. 78	42. 78								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		951. 61	949. 49	2. 12
205	教育支出	781. 89	779. 77	2. 12
20502	普通教育	781. 89	779. 77	2. 12
2050203	初中教育	781. 89	779. 77	2. 12
208	社会保障和就业支出	85. 56	85. 56	
20805	行政事业单位养老支出	85. 56	85. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 04	57. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 52	28. 52	
210	卫生健康支出	41. 39	41. 39	
21011	行政事业单位医疗	41. 39	41. 39	
2101102	事业单位医疗	33. 87	33. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 52	7. 52	
221	住房保障支出	42. 78	42. 78	
22102	住房改革支出	42. 78	42. 78	
2210201	住房公积金	42. 78	42. 78	

表九

政府采购预算明细表

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市珠江城初级中学		部门支出预算数	951.61		
当年整体绩效目标	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；根据学校办学规模，2023年度，我校保障学生教育完成率达100%；保障全校教职工47人的工资和社保福利支出；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，教师继续教育培训合格率达100%；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，开展至少3次德育活动，使学生的德智体全面发展；保障学校教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，保证学生的人生安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	学生教育完成率	15	=	100	%	是
	教职工工资福利支出人数	15	≧	47	人	是
	教师继续教育培训合格率	15	=	100	%	是
	学生德育活动开展次数	15	≧	3	次	是
	教育教学活动正常开展有效性	15	无	优	无	是
	安全事故发生次数	15	=	0	次	是

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市巴南区珠江城中学校 单位：万元

项目名称	消防水管等校园附属设施排危改造			主管部门	巴南区教育委员会	
当年预算	45.00					
项目概况	校园消防水管等校园附属设施排危改造，2022年安排了45万元资金，因疫情原因未实施，结转45万元用于2023年。					
立项依据	渝财教（2022）39号					
当年绩效目标	完成校园消防改造、二次供水水箱改造、体育馆水管改造、理健康中心改造及教学楼楼道二三层吊顶、装饰及电路改造，井盖更换等。按时完工，社会满意度95%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	工程完成面积、数量	25	≥	1000	平方米	是
	工程完成质量	25	≥	100	%	是
	工程完成时效	10	≥	30	天	是
	学生、家长满意度	15	≥	95	%	是
	安全事故发生率	15	=	0	%	是