

2023年部门预算批复表

重庆两江新区西南大学附属中学校

(公章)

报送日期：2023年 4月 19日

单位负责人签章：黄仕友 财务负责人签章：谢世正 制表人签章：王莲

重庆两江新区西南大学附属中学校财政拨款收支总表

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	9,910.11	一、本年支出	9,910.11	9,910.11		
一般公共预算资金	9,910.11	教育支出	9,469.71	9,469.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	196.71	196.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.34	145.34		
		住房保障支出	98.35	98.35		
			0.00	0.00		
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00		
一般公共预算拨款			0.00	0.00		
政府性基金预算拨款			0.00	0.00		
国有资本经营收入			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
收入合计	9,910.11	支出合计	9,910.11	9,910.11		

重庆两江新区西南大学附属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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,910.11	4,028.87	5,881.25
205	教育支出	9,469.71	3,588.46	5,881.25
20502	普通教育	8,169.71	3,588.46	4,581.25
2050203	初中教育	2,199.56	1,897.89	301.67
2050204	高中教育	5,970.15	1,690.58	4,279.58
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00		1,300.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	196.71	196.71	
20805	行政事业单位养老支出	196.71	196.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
210	卫生健康支出	145.34	145.34	
21011	行政事业单位医疗	145.34	145.34	
2101102	事业单位医疗	145.34	145.34	
221	住房保障支出	98.35	98.35	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	
2210201	住房公积金	98.35	98.35	

重庆两江新区西南大学附属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：万元

部门预算经济科目		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		4,028.87	2,498.07	1,530.79
301	工资福利支出	2,498.07	2,498.07	
30101	基本工资	378.99	378.99	
30102	津贴补贴	17.50	17.50	
30107	绩效工资	1,657.08	1,657.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.96	81.96	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	98.35	98.35	
30114	医疗费	63.38	63.38	
302	商品和服务支出	1,530.79		1,530.79
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	130.00		130.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	342.24		342.24
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	12.29		12.29
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.39		16.39
30229	福利费	24.59		24.59
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	454.28		454.28

重庆两江新区西南大学附属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					
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	
4.6		4.6		4.6	

重庆两江新区西南大学附属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	2023年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

重庆两江新区西南大学附属中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,910.11	合计	9,910.11
一般公共预算资金	9,910.11	教育支出	9,469.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	196.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.34
财政专户管理资金		住房保障支出	98.35
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			

重庆两江新区西南大学附属中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	9,910.11	4,028.87	5,881.25
205	教育支出	9,469.71	3,588.46	5,881.25
20502	普通教育	8,169.71	3,588.46	4,581.25
2050203	初中教育	2,199.56	1,897.89	301.67
2050204	高中教育	5,970.15	1,690.58	4,279.58
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00		1,300.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	196.71	196.71	
20805	行政事业单位养老支出	196.71	196.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
210	卫生健康支出	145.34	145.34	
21011	行政事业单位医疗	145.34	145.34	
2101102	事业单位医疗	145.34	145.34	
221	住房保障支出	98.35	98.35	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	
2210201	住房公积金	98.35	98.35	

附件10

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											
A	货物	0.00									
B	工程	0.00									
C	服务	0.00									

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

重庆两江新区西南大学附属中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区西南大学附属中学校		部门支出预算数	9,910.11	
当年整体绩效目标	协调好各部门的工作并认真负责好本科室的职能活动，保障学校正常运行，促进基础教育发展。做好预、决算分析，保障财政资金安全，规范、合理、有效的使用资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	65
	学生、家长投诉	10	次	≤	5
	改善当地的教育环境，提高办学能力	10	项	定性	
	预、决算公开及时性	10	项	定性	
	西大附中派驻人员占比	20	%	≥	50
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	培养学生人数	10	人	≥	3000
支持学科数量	20	个	≥	8	

2023年项目资金绩效目标表

编制单位：672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000002009339-两江西大附中竹林校区宿舍增建			业务主管部门	两江新区教育局		
当年预算（万元）	1,000.00			本级支出（元）	1,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	根据两江新区学校建设指挥部第9次会议纪要：要求在重庆两江新区西南大学附属中学校校内扩建一栋学生宿舍楼，位于校区内西南角原羽毛球及篮球场区域，占地面积约1874.25平方米，项目总建筑面积约1.3万平方米，主要建设内容包括学生宿舍、地下车库和体育运动场地。						
立项依据	根据两江新区学校建设指挥会议纪要等						
当年绩效目标	2022年1月开工， 2022年8月完工， 2022年12月竣工， 2023年12月完成一审， 2024年12月完成二审， 2025年12月完成财务决算。						
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
	产出指标	数量指标	建筑规模	20	平方米	≥	13000
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	20	年	≥	50
	产出指标	质量指标	验收合格	20	项	定性	5
	效益指标	社会效益指标	改善当地的教育环境，提高办学能力	10	项	定性	5
	成本指标	经济成本指标	工程造价	20	元/平方米	≤	5200

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003450921-学生资助经费			业务主管部门	两江校区教育局		
当年预算（万元）	16.67			本级支出（元）	16.67		
				上级补助（元）			
项目概述	我校为公办初中和高中。经主管部门核定，2023年符合生活费资助（寄宿制）条件的学生5名，补助标准1250元/年·人；符合生活费资助（非寄宿制）条件的学生10名，补助标准625元/年·人；符合免费午餐（非寄宿制建卡贫困户）条件的学生3名，补助标准1400元//年·人；符合免学费（建卡贫困户等）条件的学生10名，补助标准2400元//年·人；符合助学金（建卡贫困户）条件的学生5名，补助标准3000元//年·人；符合奖学金（其他家庭经济困难学生）条件的学生25名，补助标准2000元//年·人；符合免教科书费条件的学生10名，补助标准300元/年·人。因此项目总金额为108700元。						
立项依据	根据教育局核定实发						
当年绩效目标	保障贫困学生得到精准资助，完善学生资助体系。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	10	%	=	50
	产出指标	时效指标	发放及时率	30	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	受资助对象满意度	30	%	≥	90
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	20	人次	≥	50

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003451358-重庆市竹林中学校工程			业务主管部门	两江校区教育局		
当年预算（万元）	400.00			本级支出（元）	400.00		
				上级补助（元）			
项目概述	重庆市竹林中学校工程总建筑面积约为60597M2，规划总用地面积66268 m ² ，其中公建面积55121.80m ² ，配套设施面积38.77m ² ，设备用房面积601.39m ² ，车库面积5076.06m ² 。结构形式为框架结构。项目估算总投资56766.40万元。项目投资概算：核实概算总投资额为56329.59万元（其中：建筑工程费用22470.29万元，工程建设其他费用32599.66万元，基本预备费1259.64万元）。项目2017年4月10日开工，2018年9月完工，2018年12月已取得竣工备案证。截止2018年底，财政已拨付46108.245195万元，其中土地费29877万元。						
立项依据	《重庆北部新区管委会关于重庆市竹林中学校立项的批复》立项批复 渝新发改发【2015】54号 《重庆两江新区经济运行局关于重庆市竹林中学校建设工程概算的批复》立项批复 渝两江经审【2016】459号						
当年绩效目标	2023年财务决算完成。						
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
	产出指标	质量指标	验收合格	30	%	=	100
	成本指标	经济成本指标	概算可控	20	%	=	100
	产出指标	数量指标	建筑面积	20	平方米	=	60597
	效益指标	社会效益指标	辐射常住人口	20	万人	≥	10

