

附件 1

重庆市潼南中学校 2021 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

- 1、实施初中和高中教育。
- 2、促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、从事初中、高中教育的相关社会服务。

(二) 机构设置

重庆市潼南中学校是区直事业单位，为正处级单位。根据潼委编办 [2020]157 号文件，现有内设机构 8 个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。2021 年在职教职工人数为 417 人，在校学生人数为 5308 人。

(三) 单位构成

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南中学校	920409002-潼南中学	二级	合并

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 8895.24 万元，其中：一般公共预算拨款 8895.24 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 8895.24 万元，其中：教育支出 6707.53 万元，社会保障和就业支出 1212.28 万元，卫生健康支出 538.30 万元，住房保障支出 437.14 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8895.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 8895.24 万元，。其中：基本支出 8895.24 万元（人员经费：8078.34 万元，公用经费：816.89 万元）。

重庆市潼南中学校 2021 年未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

2021 年“三公”经费预算 40 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 40 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款为 816.89 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费及其他商品和服务支出等。

2、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；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。

3、绩效目标设置情况。2021 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 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，单位共有车辆 1 辆。

六、专业性名词解释

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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：张鹏飞

联系方式：023-44551386

附件 2

重庆市潼南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	8,895.24	一、本年支出	8,895.24	8,895.24		
一般公共预算拨款	8,895.24	教育支出	6,707.53	6,707.53		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,212.28	1,212.28		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	538.30	538.30		
二、上年结转		住房保障支出	437.14	437.14		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,895.24	二、结转下年				
		支出总计	8,895.24	8,895.24		

重庆市潼南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		2020年 预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计：		8,895.24	8,895.24					
205	教育支出		6,707.53	6,707.53					
20502	普通教育		6,707.53	6,707.53					
2050204	高中教育		6,707.53	6,707.53					
208	社会保障和就业支出		1,212.28	1,212.28					
20805	行政事业单位养老支出		1,212.28	1,212.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		582.85	582.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291.43	291.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出		338.00	338.00					
210	卫生健康支出		538.30	538.30					
21011	行政事业单位医疗		538.30	538.30					
2101102	事业单位医疗		437.14	437.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		101.16	101.16					
221	住房保障支出		437.14	437.14					
22102	住房改革支出		437.14	437.14					
2210201	住房公积金		437.14	437.14					

重庆市潼南中学校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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	8,895.24	8,078.34	816.89
301	工资福利支出	7,624.76	7,624.76	
30101	基本工资	1,952.39	1,952.39	
30102	津贴补贴	70.56	70.56	
30107	绩效工资	3,758.55	3,758.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.85	582.85	
30109	职业年金缴费	291.43	291.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.64	309.64	
30112	其他社会保障缴费	149.36	149.36	
30113	住房公积金	437.14	437.14	
30114	医疗费	72.86	72.86	
302	商品服务支出	816.89		816.89
30201	办公费	87.68		87.68
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	34.00		34.00

30211	差旅费	52.38		52.38
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30216	培训费	85.64		85.64
30217	公务招待费	40.00		40.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	112.86		112.86
30229	福利费	108.33		108.33
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	453.59	453.59	
30305	生活补助	14.43	14.43	
30307	医疗费	101.16	101.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338.00	338.00	

重庆市潼南中学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
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	
						40.00					40.00

重庆市潼南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
一般公共预算拨款	8,895.24	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		教育支出	6,707.53
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,212.28
事业收入		卫生健康支出	538.30
事业单位经营收入		住房保障支出	437.14
其他收入		本年支出合计	8,895.24
本年收入总计	8,895.24		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,895.24		
		支出总计	8,895.24

重庆市潼南中学校部门收入总表

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		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
	总计：	8,895.24		8,895.24							
205	教育支出	6,707.53		6,707.53							
20502	普通教育	6,707.53		6,707.53							
2050204	高中教育	6,707.53		6,707.53							
208	社会保障和就业支出	1,212.28		1,212.28							
20805	行政事业单位养老支出	1,212.28		1,212.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.85		582.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.43		291.43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.00		338.00							
210	卫生健康支出	538.30		538.30							
21011	行政事业单位医疗	538.30		538.30							
2101102	事业单位医疗	437.14		437.14							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.16		101.16							
221	住房保障支出	437.14		437.14							
22102	住房改革支出	437.14		437.14							
2210201	住房公积金	437.14		437.14							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南中学校		支出预算总量	8895.24 万元	
			其中：部门预算支出	8895.24 万元	
当年整体绩效目标	1、对学生进行德、智、体等方面的教育、促进学生全面发展。 2、做好教学教育工作，不断提高教育教学质量； 3、抓好师资队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 4、加强校园文化建设，优化学生成长环境。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生综合考核评价优秀率	10	%	数量指标	≥82%
	受益学生人数	10	人	数量指标	≥5308
	受益教职工（含离退休）	5	人	数量指标	≥587
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	15	%	数量指标	=100%
	开展教师赛课、备课活动	10	次	数量指标	≥1900
	基本支出数	10	万元	成本指标	≥8895.24
	学校校舍质量达标率	10	%	质量指标	=100%
	义务教育入学率	10	%	效益指标	=100%
	高中学生毕业率	10	%	效益指标	=100%
	家长学生满意度	10	%	满意度指标	≥90