

重庆市潼南潼南第一中学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属于普通高级中学校，现有在职职工 443 人，其中专任教师 402 人，现有高中教学班 90 个，高中教育在校学生 5304 人，初中教学班 35 个，初中教育在校学生 1754 人，共 125 个教学班，学生人数共 7058 人。

（一）、职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育、初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；按规定开展教育工作；从事教育及教育相关的社会服务。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教务处、总务处、科研处、体卫处、监察室、安稳办、政教处、团委九个内设机构。

（三）、单位构成

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制

度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，决算报表为单户表，与上年比较无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年共安排预算指标 8846.52 万元, 2021 年年初预算数 8846.52 万元，其中：一般公共预算拨款 8846.52 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 8846.52 万元，其中：一般公共预算支出 8846.52 万元，教育支出 6873.21 万元，社会保障和就业支出 1006.92 万元，卫生健康支出 523.94 万元，住房保障支出 442.46 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 8846.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 8846.52 万元，工资福利支出 7752.49 万元，商品服务支出 882.94 万元，对个人和家庭的补助 211.09 万元。

2021 年“三公”经费预算 12.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 8.5 万元，公务用车运行维护费 4 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、单位运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 8846.52 万元，

2、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8846.52 万元。

3、国有资产占有使用情况。截至 2021 年，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。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：米明高

联系方式：44551606

表一

重庆市潼南第一中学校财政拨款收支总表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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	8,846.52	一、本年支出	8,846.52	8,846.52		
一般公共预算拨款	8,846.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	6,873.21	6,873.21		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,006.92	1,006.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	523.94	523.94		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	442.46	442.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				

政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,846.52	二、结转下年				
		支出总计	8,846.52	8,846.52		

表二

重庆市潼南第一中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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:		8,846.52	8,846.52					
205	教育支出		6,873.21	6,873.21					
20502	普通教育		6,873.21	6,873.21					
2050204	高中教育		6,873.21	6,873.21					
208	社会保障和就业支出		1,006.92	1,006.92					
20805	行政事业单位养老支出		1,006.92	1,006.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		589.94	589.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		294.97	294.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出		122.00	122.00					
210	卫生健康支出		523.94	523.94					
21011	行政事业单位医疗		523.94	523.94					
2101102	事业单位医疗		442.46	442.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		81.48	81.48					
221	住房保障支出		442.46	442.46					
22102	住房改革支出		442.46	442.46					
2210201	住房公积金		442.46	442.46					

表三

重庆市潼南第一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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：	8,846.52	7,963.58	882.94

301	工资福利支出	7,752.49	7,752.49	
30101	基本工资	1,977.16	1,977.16	
30102	津贴补贴	70.49	70.49	
30107	绩效工资	3,839.15	3,839.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.94	589.94	
30109	职业年金缴费	294.97	294.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.41	313.41	
30112	其他社会保障缴费	151.17	151.17	
30113	住房公积金	442.46	442.46	
30114	医疗费	73.74	73.74	
302	商品服务支出	882.94		882.94
30201	办公费	55.06		55.06
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	70.90		70.90
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	95.31		95.31

30217	公务招待费	8.50		8.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	123.74		123.74
30229	福利费	113.20		113.20
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品服务支出	130.73		130.73
303	对个人和家庭的补助	211.09	211.09	
30305	生活补助	7.61	7.61	
30307	医疗费	81.48	81.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.00	122.00	

表四

重庆市潼南第一中学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

单位：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	
						12.50		4.00		4.00	8.50

表五

重庆市潼南第一中学校政府性基金预算支出表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

表六

重庆市潼南第一中学校收支总表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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	8,846.52	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	6,873.21

其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,006.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	523.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	442.46
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

		债务发行费用支出	
本年收入总计	8,846.52	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	8,846.52
上年结转		结转下年	
收入总计	8,846.52		
		支出总计	8,846.52

表七

重庆市潼南第一中学校收入总表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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：	8,846.52		8,846.52							
205	教育支出	6,873.21		6,873.21							
20502	普通教育	6,873.21		6,873.21							
2050204	高中教育	6,873.21		6,873.21							
208	社会保障和就业支出	1,006.92		1,006.92							
20805	行政事业单位养老	1,006.92		1,006.92							

	支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.94		589.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.97		294.97							
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.00		122.00							
210	卫生健康支出	523.94		523.94							
21011	行政事业单位医疗	523.94		523.94							
2101102	事业单位医疗	442.46		442.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.48		81.48							
221	住房保障支出	442.46		442.46							
22102	住房改革支出	442.46		442.46							
2210201	住房公积金	442.46		442.46							

表八

重庆市潼南第一中学校支出总表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

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
				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：	8,846.52	8,846.52								
205	教育支出	6,873.21	6,873.21								
20502	普通教育	6,873.21	6,873.21								
2050204	高中教育	6,873.21	6,873.21								
208	社会保障和就业支出	1,006.92	1,006.92								
20805	行政事业单位养老支出	1,006.92	1,006.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.94	589.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.97	294.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.00	122.00								
210	卫生健康支出	523.94	523.94								
21011	行政事业单位医疗	523.94	523.94								
	事业单位医疗	442.46	442.46								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.48	81.48								
221	住房保障支出	442.46	442.46								
22102	住房改革支出	442.46	442.46								
2210201	住房公积金	442.46	442.46								

表九

重庆市潼南第一中学校项目支出明细表

预算单位：920409001-教委机关,920409003-潼南一中

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						

表十

重庆市潼南第一中学校 2021 年预算整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南第一中学校		单位支出预算数	8846.52	
当年整体绩效目标	1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费（教育）支出	45	万元（443人）	≤	8630.06
	公用经费（教育）支出	10	万元768人（教职工443人，学生325人）	≤	1015.67
	社会保障和就业支出	10	万元（在职443人，退休63人）	≤	1006.92
	卫生健康支出	10	万元（在职443人，退休63人）	≤	523.94
	住房保障支出	10	万元（在职443人）	≤	442.46
	单位收入	5	万元[7501（在职教师443人，在校学生7058人）]	≤	8846.52