

附件 1

重庆市潼南区玉溪初级中学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 72 人。其中专任教师 71 人，工勤人员 1 人。现有教学班 21 个，在校学生 1086 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处 1 人；安稳办 1 人，德育办 1 人。

（三）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1491.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1491.3 万元，2021 年结转一般公共预算拨款 30 万元。收入较去年减少了 73.1 万元，主要是人员减少 9 人，辞职 1 人，招录 3 人。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1491.3 万元，其中：教育支出 1145.02 万元，社会保障和就业支出 191.57 万元，卫生健康支出 85.86 万元，住房保障支出 68.78 万元。支出较去年减少了 73.1 万元，主要是基本支出减少了 73.1 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1491.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 1491.3 万元，比 2021 年减少了 73.1 万元。其中：基本支出减少了 73.1 万元，主要原因是人员减少 9 人，辞职 1 人，招录 3 人。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待

费 3 万元，与 2021 年一样。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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 155.17 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训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 15 万元：政府采购货物预算 15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 0 万元。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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：李继忠

联系方式：18723057517

附件 2

重庆市潼南区玉溪初级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 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	14912583.83	一、本年支出	14912583.83	14912583.83		
一般公共预算拨款	14912583.83					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
本年收入总计	14912583.83	本年支出总计	14912583.83	14912583.83		

重庆市潼南区玉溪初级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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	14,912,583.83	14,912,583.83	
205	教育支出	11,450,254.87	11,450,254.87	
20502	普通教育	11,450,254.87	11,450,254.87	
2050203	初中教育	11,450,254.87	11,450,254.87	
208	社会保障和就业支出	1,915,764.48	1,915,764.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,915,764.48	1,915,764.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,176.32	917,176.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458,588.16	458,588.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	
210	卫生健康支出	858,682.24	858,682.24	
21011	行政事业单位医疗	858,682.24	858,682.24	
2101102	事业单位医疗	687,882.24	687,882.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,800.00	170,800.00	
221	住房保障支出	687,882.24	687,882.24	

22102	住房改革支出	687,882.24	687,882.24
2210201	住房公积金	687,882.24	687,882.24

重庆市潼南区玉溪初级中学校

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		2020 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:	14,912,583.83	13,360,882.11	1,551,701.72
301	工资福利支出	12,341,322.11	12,341,322.11	
30101	基本工资	3,015,384.00	3,015,384.00	
30102	津贴补贴	117,036.00	117,036.00	
30107	绩效工资	6,308,332.00	6,308,332.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917,176.32	917,176.32	
30109	职业年金缴费	458,588.16	458,588.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	487,249.92	487,249.92	
30112	其他社会保障缴费	235,026.43	235,026.43	
30113	住房公积金	687,882.24	687,882.24	
30114	医疗费	114,647.04	114,647.04	
302	商品服务支出	1,551,701.72		1,551,701.72
30201	办公费	201,230.96		201,230.96
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00

重庆市潼南区玉溪初级中学校

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	96,100.00		96,100.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	220,000.00		220,000.00
30213	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
30216	培训费	155,985.28		155,985.28
30217	公务招待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	154,647.04		154,647.04
30229	福利费	145,538.44		145,538.44
30299	其他商品服务支出	258,200.00		258,200.00
303	对个人和家庭的补助	1,019,560.00	1,019,560.00	
30305	生活补助	81,000.00	81,000.00	
30307	医疗费	170,800.00	170,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	767,760.00	767,760.00	

重庆市潼南区玉溪初级中学校

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		2020 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：	14,912,583.83	13,360,882.11	1,551,701.72
301	工资福利支出	12,341,322.11	12,341,322.11	
30101	基本工资	3,015,384.00	3,015,384.00	
30102	津贴补贴	117,036.00	117,036.00	
30107	绩效工资	6,308,332.00	6,308,332.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917,176.32	917,176.32	
30109	职业年金缴费	458,588.16	458,588.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	487,249.92	487,249.92	
30112	其他社会保障缴费	235,026.43	235,026.43	
30113	住房公积金	687,882.24	687,882.24	
30114	医疗费	114,647.04	114,647.04	
302	商品服务支出	1,551,701.72		1,551,701.72
30201	办公费	201,230.96		201,230.96
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30305	生活补助			
30306	救济费			

重庆市潼南区玉溪初级中学校

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市潼南区玉溪初级中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
3		3			3

重庆市潼南区玉溪初级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	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预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区玉溪初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,912,583.83		14,912,583.83
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			
本年收入合计	14,912,583.83	本年支出合计	14,912,583.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14,912,583.83	支出总计	14,912,583.83

重庆市潼南区玉溪初级中学部门收入总表

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 费收预 算入			
	总计:	14,912,583.83		14,912,583.83							
205	教育支出	11,450,254.87		11,450,254.87							
20502	普通教育	11,450,254.87		11,450,254.87							
2050203	初中教育	11,450,254.87		11,450,254.87							
208	社会保障和就业支出	1,915,764.48		1,915,764.48							
20805	行政事业单位养老支出	1,915,764.48		1,915,764.48							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	917,176.32		917,176.32							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	458,588.16		458,588.16							
2080599	其他行政事业单位 养老支出	540,000.00		540,000.00							

210	卫生健康支出	858,682.24		858,682.24						
21011	行政事业单位医疗	858,682.24		858,682.24						
2101102	事业单位医疗	687,882.24		687,882.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,800.00		170,800.00						
221	住房保障支出	687,882.24		687,882.24						
22102	住房改革支出	687,882.24		687,882.24						
2210201	住房公积金	687,882.24		687,882.24						

重庆市潼南区玉溪初级中学部门支出总表

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
	总计:	14,912,583.83	14,912,583.83				
205	教育支出	11,450,254.87	11,450,254.87				
20502	普通教育	11,450,254.87	11,450,254.87				
2050203	初中教育	11,450,254.87	11,450,254.87				
208	社会保障和就业支出	1,915,764.48	1,915,764.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,915,764.48	1,915,764.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,176.32	917,176.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458,588.16	458,588.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00				
210	卫生健康支出	858,682.24	858,682.24				
21011	行政事业单位医疗	858,682.24	858,682.24				

2101102	事业单位医疗	687,882.24	687,882.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,800.00	170,800.00			
221	住房保障支出	687,882.24	687,882.24			
22102	住房改革支出	687,882.24	687,882.24			
2210201	住房公积金	687,882.24	687,882.24			
	总计:	14,912,583.83	14,912,583.83			

重庆市潼南区玉溪初级中学校政府采购预算明细表

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			
总计:	150,000.00	0.00	150,000.00							
货物类	130,000.00	0.00	130,000.00							
服务类	20,000.00	0.00	20,000.00							
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
2021 年预算				市级支出	
				补助区县	
项目概况					
立项依据					
项目当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

