

重庆市潼南区大佛初级中学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区大佛初级中学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

（1）实施初中义务教育，促进学生全面发展。

（2）招收服务区域内的学生接受中学教育。

（3）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。

（4）从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本单位 2022 年度预算编制，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3478.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3478.15 万元。

收入较去年减少 78.03 万元，主要是 2021 年人员退休及解聘。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3478.15 万元，其中：教育支出 2570.92 万元，社会保障和就业支出 476.94 万元，卫生健康支出 211.43 万元，住房保障支出 218.87 万元。支出较去年减少 78.03 万元，主要是 2021 年人员退休及解聘。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3478.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3478.15 万元，比 2021 年减少 78.03 万元。其中：基本支出 3404.65 万元，比 2021 年减少 151.53 万元，主要原因是 2021 年人员退休及解聘；项目支出 73.50 万元，比 2021 年增加 73.50 万元，主要原因是往年结转，其中棚户区改造资金 46.40 万元。

重庆市潼南区大佛初级中学校 2022 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

2022 年“三公”经费预算 8.00 万元，比 2021 年减少 2.00 万元，本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 8.000 万元，比 2021 年减少 2.00 万元，主要原因是在无必要情况下尽量不产生三公经费费用。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、日常公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款日常公用经费 269.72 万元，比上年减少 23.56

万元，主要原因是 2021 年人员退休及解聘。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。本单位政府采购预算总额 17.00 万元：其中一般公共预算拨款政府采购 17.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 73.50 万元。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门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。

部门预算公开联系人：黄永强 联系方式：18983480399

附件 1

表一

重庆市潼南区大佛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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,404.65	一、本年支出	3,478.15	3,478.15		
一般公共预算资金	3,404.65	教育支出	2,570.92	2,570.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.94	476.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	211.43	211.43		
		住房保障支出	218.87	218.87		

二、上年结转	73.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	73.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,478.15	支出合计	3,478.15	3,478.15		

附件 2

表二

重庆市潼南区大佛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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,478.15	3,404.65	73.50
205	教育支出	2,570.92	2,543.81	27.10
20502	普通教育	2,570.92	2,543.81	27.10
2050203	初中教育	2,570.92	2,543.81	27.10
208	社会保障和就业支出	476.94	476.94	
20805	行政事业单位养老支出	476.94	476.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.96	229.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.98	114.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.00	132.00	
210	卫生健康支出	211.43	211.43	
21011	行政事业单位医疗	211.43	211.43	
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.52	60.52	

221	住房保障支出	218.87	172.47	46.40
22101	保障性安居工程支出	46.40		46.40
2210103	棚户区改造	46.40		46.40
22102	住房改革支出	172.47	172.47	
2210201	住房公积金	172.47	172.47	

附件 3

表三

重庆市潼南区大佛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		2022 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		3,404.65	3,134.93	269.72
301	工资福利支出	2,960.80	2,960.80	
30101	基本工资	811.99	811.99	
30102	津贴补贴	26.49	26.49	
30107	绩效工资	1,416.64	1,416.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.96	229.96	
30109	职业年金缴费	114.98	114.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.16	122.16	
30112	其他社会保障缴费	37.37	37.37	
30113	住房公积金	172.47	172.47	
30114	医疗费	28.74	28.74	
302	商品和服务支出	269.72		269.72
30201	办公费	32.80		32.80

30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	22.81		22.81
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	29.87		29.87
30229	福利费	36.42		36.42
30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82
303	对个人和家庭的补助	174.14	174.14	
30305	生活补助	3.18	3.18	
30307	医疗费补助	38.96	38.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.00	132.00	

附件 4

表四

重庆市潼南区大佛初级中学学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
8.00					8.00

附件 5

表五

重庆市潼南区大佛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		
		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。）

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

表六

重庆市潼南区大佛初级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	3,478.15	合计	3,478.15
一般公共预算资金	3,478.15	教育支出	2,570.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	211.43
财政专户管理资金		住房保障支出	218.87
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			

附件 7

表七

重庆市潼南区大佛初级中学部门收入总表

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		3,478.15	3,478.15								
205	教育支出	2,570.92	2,570.92								
20502	普通教育	2,570.92	2,570.92								
2050203	初中教育	2,570.92	2,570.92								
208	社会保障和就业支出	476.94	476.94								
20805	行政事业单位养老支出	476.94	476.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	229.96	229.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	114.98	114.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.00	132.00								
210	卫生健康支出	211.43	211.43								

21011	行政事业单位医疗	211.43	211.43								
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.52	60.52								
221	住房保障支出	218.87	218.87								
22101	保障性安居工程支出	46.40	46.40								
2210103	棚户区改造	46.40	46.40								
22102	住房改革支出	172.47	172.47								
2210201	住房公积金	172.47	172.47								

附件 8

表八

重庆市潼南区大佛初级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		3,478.15	3,404.65	73.50
205	教育支出	2,570.92	2,543.81	27.10
20502	普通教育	2,570.92	2,543.81	27.10
2050203	初中教育	2,570.92	2,543.81	27.10
208	社会保障和就业支出	476.94	476.94	
20805	行政事业单位养老支出	476.94	476.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.96	229.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.98	114.98	

2080599	其他行政事业单位养老支出	132.00	132.00	
210	卫生健康支出	211.43	211.43	
21011	行政事业单位医疗	211.43	211.43	
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.52	60.52	
221	住房保障支出	218.87	172.47	46.40
22101	保障性安居工程支出	46.40		46.40
2210103	棚户区改造	46.40		46.40
22102	住房改革支出	172.47	172.47	
2210201	住房公积金	172.47	172.47	

附件 9

表九

重庆市潼南区大佛初级中学学校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		17.00	17.00								
A	货物	17.00	17.00								

附件 10

表十

重庆市潼南区大佛初级中学校部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区大佛初级中学校			部门支出预算数	3478.15
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。3、加强排球特色学校建设。4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	人员经费支出	15	元	=	3134.93
	公用经费支出	15	元	=	269.72

	项目支出	15	元	=	73.50
	社会保障和就业支出	10	元	=	476.94
	卫生健康支出	10	元	=	211.43
	住房保障支出	10	元	=	218.87
	招收初一新生	10	人	=	600
	初三学生毕业率	10	%	=	100
	预算单位满意度	5	%	≥	98

附件 11

表十一

2022 年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	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
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

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
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

重庆市潼南区大佛初级中学 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316010-重庆市潼南区大佛初级中学

单位：万元

项目名称	食堂改造工程				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	27.10				本级支出（万元）	27.10		
					上级补助（万元）			
项目概述	改扩建就餐区约 400 平方米，构建相应配套设施							
立项依据	潼教委 2021-012							
当年绩效目标	改扩建就餐区约 400 平方米，构建相应配套设施							
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	数量指标	改扩建食堂面积	20	平米	$\geq$	400
		数量指标	购置配套设施空调	10	台	$\geq$	4
		质量指标	验收合格率	10	%	=	100
		时效指标	完成时间	10	年	<	1
		成本指标	成本	10	万元	<	27.10
	效益	效益指标	安全事故	10	件	=	0
		效益指标	师生用餐方便卫生	20		定性	优
	满意度	社会满意度	师生满意度	10	%	>	95

重庆市潼南区大佛初级中学 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316010-重庆市潼南区大佛初级中学

单位：万元

项目名称	学生公寓维修工程				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	46.4				本级支出（万元）	46.4		
					上级补助（万元）			
项目概述	学生公寓维修、线路改造约 3500 平方米，学生宿舍门维修							
立项依据	潼教委 2021-102							
当年绩效目标	学生公寓维修、线路改造约 3500 平方米，学生宿舍门维修							
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	数量指标	学生公寓维修、线路改造面积	20	平米	$\geq$	3500
		数量指标	学生宿舍门维修	10	间	$\geq$	60
		质量指标	验收合格率	10	%	=	100
		时效指标	完成时间	10	年	<	1
		成本指标	成本	10	万元	<	46.4
	效益	效益指标	安全事故	10	件	=	0
		效益指标	学生生活安全方便	20		定性	优
	满意度	社会满意度	师生满意度	10	%	>	95