

重庆市潼南区古溪初级中学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 98 人。其中专任教师 96 人，现有教学班 29 个，在校学生 1395 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；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；从事初中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2022年度，纳入本单位预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4人，内设机构4个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员7人，教导处3人，德育处、安稳办各1人，后勤2人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2237.83万元，其中：一般公共预算拨款2197.83万元。上年结转40万，收入较去年减少26.6万元，是主要原因是2021年教职工比2020年退休3人，调出3人，新进特岗教师5人，区外调入1人，正常的人员流动导致人员经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2237.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1608.01万元，社会保障和就业支出355.83万元，卫生健康支出132.64万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出141.36万元。支出较去年减少26.6万元，主要是基本支出减少133.9万元，项目支出增加120.7万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2237.83万元，一般公共预算财政拨款支出2237.83万元，

比 2021 年减少 26.6 万元。其中：基本支出 2090.53 万元，比 2021 年减少 133.9 万元，是主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，正常的人员流动导致人员经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 147.3 万元，比 2021 年增加 120.7 万元，主要原因是特岗教师工资 91.79 万元纳入项目，2021 年结转棚户区改造 40 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 1 万。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 1 万，主要原因是 2022 年“三公”经费应预算 1 万元用于公务接待费，2022 年预算时使用新系统不熟悉没有预算。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

2、政府采购情况。政府采购货物预算 20.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 225.00 万元：政府采购货物预算 20.00 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 107.3 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

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：周振华

联系方式：44210094

附件 1

重庆市潼南区古溪初级中学校财政拨款收支总表

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	2,197.83	一、本年支出	2,237.83	2,237.83		
一般公共预算资金	2,197.83	教育支出	1,608.01	1,608.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	355.83	355.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.64	132.64		
		住房保障支出	141.36	141.36		
二、上年结转	40.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	40.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,237.83	支出合计	2,237.83	2,237.83		

附件 2

重庆市潼南区古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		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		2,237.83	2,090.53	147.30
205	教育支出	1,608.01	1,516.22	91.79
20502	普通教育	1,608.01	1,516.22	91.79
2050203	初中教育	1,608.01	1,516.22	91.79
208	社会保障和就业支出	355.83	350.08	5.76
20805	行政事业单位养老支出	355.83	350.08	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	129.38	5.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	132.64	127.20	5.44
21011	行政事业单位医疗	132.64	127.20	5.44
2101102	事业单位医疗	100.64	97.04	3.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	30.16	1.84
221	住房保障支出	141.36	97.04	44.32
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00

2210103	棚户区改造	40.00		40.00
22102	住房改革支出	101.36	97.04	4.32
2210201	住房公积金	101.36	97.04	4.32

附件 3

重庆市潼南区古溪初级中学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		2,090.53	1,891.66	198.88
301	工资福利支出	1,696.38	1,696.38	
30101	基本工资	451.01	451.01	
30102	津贴补贴	43.29	43.29	
30107	绩效工资	805.03	805.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.38	129.38	
30109	职业年金缴费	64.69	64.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	68.74	
30112	其他社会保障缴费	21.03	21.03	
30113	住房公积金	97.04	97.04	
30114	医疗费	16.17	16.17	

302	商品和服务支出	198.88		198.88
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.56		19.56
30229	福利费	42.19		42.19
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	195.28	195.28	
30305	生活补助	9.12	9.12	
30307	医疗费补助	30.16	30.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.00	156.00	

附件 4

重庆市潼南区古溪初级中学校一般公共预算“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	

附件 5

重庆市潼南区古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		
		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。）

附件 6

重庆市潼南区古溪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	2,237.83	合计	2,237.83
一般公共预算资金	2,237.83	教育支出	1,608.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	355.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.64
财政专户管理资金		住房保障支出	141.36
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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 7

重庆市潼南区古溪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		2,237.83	2,237.83								
205	教育支出	1,608.01	1,608.01								
20502	普通教育	1,608.01	1,608.01								
2050203	初中教育	1,608.01	1,608.01								
208	社会保障和就业支出	355.83	355.83								
20805	行政事业单位养老支出	355.83	355.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00								
210	卫生健康支出	132.64	132.64								
21011	行政事业单位医疗	132.64	132.64								

2101102	事业单位医疗	100.64	100.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00								
221	住房保障支出	141.36	141.36								
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00								
2210103	棚户区改造	40.00	40.00								
22102	住房改革支出	101.36	101.36								
2210201	住房公积金	101.36	101.36								

附件 8

重庆市潼南区古溪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		2,237.83	2,090.53	147.30
205	教育支出	1,608.01	1,516.22	91.79
20502	普通教育	1,608.01	1,516.22	91.79

2050203	初中教育	1,608.01	1,516.22	91.79
208	社会保障和就业支出	355.83	350.08	5.76
20805	行政事业单位养老支出	355.83	350.08	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	129.38	5.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	132.64	127.20	5.44
21011	行政事业单位医疗	132.64	127.20	5.44
2101102	事业单位医疗	100.64	97.04	3.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	30.16	1.84
221	住房保障支出	141.36	97.04	44.32
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210103	棚户区改造	40.00		40.00

22102	住房改革支出	101.36	97.04	4.32
2210201	住房公积金	101.36	97.04	4.32

附件 9

重庆市潼南区古溪初级中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		20.00	20.00								
A	货物	20.00	20.00								

附件 10

重庆市潼南区古溪初级中学校部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算	
----------	--	--------	--

		数	
当年整体绩效目标			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位
	指标性质	指标值	

附件 11

重庆市潼南区古溪初级中学校 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

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校 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

附件 13

重庆市潼南区古溪初级中学校 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	特岗教师补助	业务主管部门	教委
当年预算（万元）	92.30	本级支出（万元）	33.15
		上级补助（万元）	59.15

项目概述	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2 号）						
当年绩效目标	为我市特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
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
			特岗教师人数	5	个	=	7
			补助时限	5	年	=	2022
			上级补助资金总量	20	元	≥	922991.16
			特岗教师补助标准	10	元/人年	≥	131855.9
			确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准	10		定性	优
			吸引优质人才为乡村服务、助力	5		定性	优
			助力教育公平发展	5		定性	优
			促进中小学生全面健康发展	10		定性	中
			受益对象满意率	20	%	≥	90

重庆市潼南区古溪初级中学 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）。				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	15.00				本级支出（万元）	15.00	
					上级补助（万元）		
项目概述	厕所修补等项目，厕所改造面积约 160 平方米。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
当年绩效目标	厕所修补等项目，厕所改造面积约 160 平方米。解决厕所漏水、墙面破损，排除隐患。工程质量符合达到国家施工验收规范标准。为创优质均衡目标，推进教育现代化。						
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
			拆除更换隔断	10	套	≥	48
			拆除后安装倍特板洗手台	2	个（台、套、件、辆）	≥	1
			拆除后安装地砖墙砖	10	平方米	≥	151.19

			拆除后安装蹲便器和水箱	10	套	≥	47
			拆除后安装座便器	2	套	≥	1
			地面防水两次	10	平方米	≥	151.19
			垃圾清运（3 公里外）	2	立方米	≥	35
			室内涂料翻新	5	平方米	≥	165.72
			外墙真石器翻新	3	平方米	≥	80.06
			符合相关建筑规范，符合设计要求	10		定性	优
			工程质量符合达到国家施工验收规范标准，验收合格	10		定性	优
			30 天完成施工验收	3	天	≤	30
			严格控制成本预算，不突破项目指标	5		定性	优
			提供临聘工作岗位	2	人	≥	11
			师生满意度	6	%	≥	95