

重庆市潼南实验中学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

2022 年本单位预算编制人数 512 人，退休 26 人，在校学生 7587 人。

（一）职能职责。

重庆市潼南实验中学校是根据《重庆市潼南区人民政府办公室关于部分学校布局调整的通知》（潼南府办[2016]85 号），以潼南中学江北校区为校址成立的完全中学。主要职能是实施中学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄青少年接受初中教育；开展普通高中教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展初中教育工作；从事高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 5 人，内设机构 8 个，分别是办公室、教导处、安稳办、艺体处、政教处、招生办、科研处、总务处，内设机构人员各 2 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属潼南区教育主管单位下属二级预算单位 1 个，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 10834.75 万元，其中：一般公共预算拨款 10834.75 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10834.75 万元，其中：教育支出 8616.43 万元，社会保障和就业支出 1091.6 万元，卫生健康支出 606.92 万元，住房保障支出 519.8 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 10834.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 10834.75 万元。其中：基本支出 10251.75 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 583 万元。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5 万元，主要

原因是 2022 年与周边联盟学校之间交流学习的次数将增加；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、单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1053.15 万元。公用经费主要用于办公费、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 778.07 万元：政府采购货物预算 584.87 万元，政府采购服务预算 193.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 476.87 万元：政府采购货物预算 326.87 万元，政府采购服务预算 150 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年本单位无项目支出情况。

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，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。

单位预算公开联系方式：44598359

附件 1

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	10,834.75	一、本年支出	10,834.75	10,834.75		
一般公共预算资金	10,834.75	教育支出	8,616.43	8,616.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,091.60	1,091.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	606.92	606.92		
		住房保障支出	519.80	519.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	10,834.75	支出合计	10,834.75	10,834.75		

附件 2

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		10,834.75	10,251.75	583.00
205	教育支出	8,616.43	8,033.43	583.00
20502	普通教育	8,616.43	8,033.43	583.00
2050204	高中教育	8,616.43	8,033.43	583.00
208	社会保障和就业支出	1,091.60	1,091.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.60	1,091.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.07	693.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.53	346.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	606.92	606.92	
21011	行政事业单位医疗	606.92	606.92	
2101102	事业单位医疗	519.80	519.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.12	87.12	
221	住房保障支出	519.80	519.80	
22102	住房改革支出	519.80	519.80	

2210201	住房公积金	519.80	519.80	
---------	-------	--------	--------	--

附件 3

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		10,251.75	9,198.61	1,053.15
301	工资福利支出	9,059.49	9,059.49	
30101	基本工资	2,346.26	2,346.26	
30102	津贴补贴	83.35	83.35	
30107	绩效工资	4,503.02	4,503.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.07	693.07	
30109	职业年金缴费	346.53	346.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.19	368.19	
30112	其他社会保障缴费	112.62	112.62	
30113	住房公积金	519.80	519.80	
30114	医疗费	86.63	86.63	
302	商品和服务支出	1,053.15		1,053.15
30201	办公费	235.12		235.12
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	5.00		5.00

30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	77.97		77.97
30229	福利费	84.12		84.12
30299	其他商品和服务支出	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	139.12	139.12	
30307	医疗费补助	87.12	87.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.00	52.00	

附件 4

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	
5.00					5.00

附件 5

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

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	11,484.75	合计	11,484.75
一般公共预算资金	10,834.75	教育支出	9,266.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,091.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	606.92
财政专户管理资金		住房保障支出	519.80
事业收入资金	650.00		
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		11,484.75	10,834.75				650.00				
205	教育支出	9,266.43	8,616.43				650.00				
20502	普通教育	9,266.43	8,616.43				650.00				
2050204	高中教育	9,266.43	8,616.43				650.00				
208	社会保障和就业支出	1,091.60	1,091.60								
20805	行政事业单位养老支出	1,091.60	1,091.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.07	693.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.53	346.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.00	52.00								
210	卫生健康支出	606.92	606.92								
21011	行政事业单位医疗	606.92	606.92								
2101102	事业单位医疗	519.80	519.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.12	87.12								
221	住房保障支出	519.80	519.80								
22102	住房改革支出	519.80	519.80								
2210201	住房公积金	519.80	519.80								

附件 8

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		11,484.75	10,561.52	923.23
205	教育支出	9,266.43	8,343.20	923.23
20502	普通教育	9,266.43	8,343.20	923.23
2050204	高中教育	9,266.43	8,343.20	923.23
208	社会保障和就业支出	1,091.60	1,091.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.60	1,091.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.07	693.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.53	346.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	606.92	606.92	

21011	行政事业单位医疗	606.92	606.92	
2101102	事业单位医疗	519.80	519.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.12	87.12	
221	住房保障支出	519.80	519.80	
22102	住房改革支出	519.80	519.80	
2210201	住房公积金	519.80	519.80	

附件 9

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		778.07	476.87				301.20				
A	货物	584.87	326.87				258.00				
C	服务	193.20	150.00				43.20				

附件 10

重庆市潼南实验中学校 2022 年单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南实验中学校			部门支出预算数	10834.75
当年整体绩效目标	1.实施义务教育和高中教育，加强教师培养； 2.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	基本支出数	10	万元	成本指标	约 10252
	新增学位数	10	个	数量指标	600
	初中生入学率	5	%	社会效益指标	80%
	高中生入学率	5	%	社会效益指标	50%
	资助贫困生资助率	10	%	社会效益指标	100%
	师生满意度	10	%	服务对象满意度指标	90%

附件 11

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

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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南实验中学校

单位：万元

项目名称	图书馆及底层运动场设施设备			业务主管部门	潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	559			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）	559		
项目概述	图书馆管理系统、设施设备配置的家具、桌椅等；运动场篮球架、音箱设备等。						
立项依据	潼财行发【2021】172 号、渝财教【2020】215 号						
当年绩效目标	解决学校图书馆及底层运动场设施设备不足的难题，满足学生课外阅读及课外运动需求；弥补学校功能室的不足，培养学生的综合素质，提升学校综合实力。						
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
	产出指标	数量指标	自助借还一体机	10	台	数量指标	≥4 台
	产出指标	数量指标	阅读系统	10	套	数量指标	≥55 套
	产出指标	数量指标	阅读桌椅	10	套	数量指标	≥336 套
	产出指标	数量指标	文件柜、书柜	10	组	数量指标	≥1000 组
	产出指标	质量指标	设施设备合格率	20	%	质量指标	100%
	效益指标	社会效益指标	培养学生的综合素质	10	达到	培养学生的综合素质	达到
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	10	人	社会效益指标	≥7000
	效益指标	可持续影响指标	提升学校综合影响力	10	达到	可持续影响指标	达到
	满意度指标	满意度	师生满意度	10	%	满意度	≥90%

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南实验中学校

单位：万元

项目名称	教学及办公设施设备购置				业务主管部门	潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	24				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	24	
项目概述	教学一体机及配套、阶梯会议室座椅等。						
立项依据	潼财行发【2021】436 号、渝财教【2021】74 号						
当年绩效目标	解决学校教学一体化设备不足的难题，满足学生电子课堂基本要求；弥补课堂教学的不足，培养学生的综合素质，提升学校综合实力。						
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
	产出指标	数量指标	自助借还一体机	20	个	数量指标	≥21 个
	产出指标	数量指标	阅读系统	20	套	数量指标	≥350 套
	产出指标	质量指标	设施设备合格率	20	%	质量指标	100%
	效益指标	社会效益指标	培养学生的综合素质	10	达到	社会效益指标	达到
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	10	人	社会效益指标	≥7000
	效益指标	可持续影响指标	提升学校综合影响力	10	达到	可持续影响指标	达到
	满意度指标	满意度	师生满意度	10	%	满意度	≥90%