

重庆市潼南中学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

- 1、实施初中和高中教育。
- 2、促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、从事初中、高中教育的相关社会服务。

(二) 单位构成。

重庆市潼南中学校为二级预算单位，现有内设机构 8 个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 10152.28 万元，其中：一般公共预算拨款 9315.78 万元，事业收入资金为 836.50 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 10152.28 万元，其中：教育支出 7940.42 万元，社会保障和就业支出 1223.45 万元，卫生健康支出 544.68 万元，住房保障支出 443.72 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 9315.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 9315.78 万元，。其中：基本支出 9315.78 万元（教育支出为 7103.92 万元，社会保障和就业支出为 1223.45 万元，卫生健康支出为 544.68 万元，住房保障支出为 443.72 万元），项目支出 383.54 万元，

重庆市潼南中学校 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 45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 40 万元，公务用车运行维护费 5 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、公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款为 825.52 万元，主要因为新增行政编制工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修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 160.00 万元：政府采购货物预算 160.00 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 160.00 万元：政府采购货物预算 160.00 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 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，单位共有车辆 1 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：张鹏飞

联系方式：023-44551386

表一

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	9,315.78	一、本年支出	9,315.78	9,315.78		
一般公共预算资金	9,315.78	教育支出	7,103.92	7,103.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,223.45	1,223.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	544.68	544.68		
		住房保障支出	443.72	443.72		
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	9,315.78	支出合计	9,315.78	9,315.78		

表二

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		9,315.78	8,932.24	383.54
205	教育支出	7,103.92	6,720.38	383.54
20502	普通教育	7,103.92	6,720.38	383.54
2050204	高中教育	7,103.92	6,720.38	383.54
208	社会保障和就业支出	1,223.45	1,223.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,223.45	1,223.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.63	591.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.82	295.82	

2080599	其他行政事业单位养老支出	336.00	336.00	
210	卫生健康支出	544.68	544.68	
21011	行政事业单位医疗	544.68	544.68	
2101102	事业单位医疗	443.72	443.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.96	100.96	
221	住房保障支出	443.72	443.72	
22102	住房改革支出	443.72	443.72	
2210201	住房公积金	443.72	443.72	

表三

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		8,932.24	8,106.72	825.52
301	工资福利支出	7,651.94	7,651.94	
30101	基本工资	1,984.82	1,984.82	
30102	津贴补贴	73.03	73.03	
30107	绩效工资	3,778.52	3,778.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.63	591.63	
30109	职业年金缴费	295.82	295.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.30	314.30	
30112	其他社会保障缴费	96.14	96.14	
30113	住房公积金	443.72	443.72	
30114	医疗费	73.95	73.95	
302	商品和服务支出	825.52		825.52
30201	办公费	141.58		141.58
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	110.00		110.00

30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	66.56		66.56
30229	福利费	69.47		69.47
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303	对个人和家庭的补助	454.78	454.78	
30305	生活补助	17.82	17.82	
30307	医疗费补助	100.96	100.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	336.00	336.00	

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	
45.00		5.00		5.00	40.00

表五

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。）

表六

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	10,152.28	合计	10,152.28
一般公共预算资金	9,315.78	教育支出	7,940.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,223.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	544.68
财政专户管理资金		住房保障支出	443.72
事业收入资金	836.50		
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			

表七

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		10,152.28	9,315.78				836.50				
205	教育支出	7,940.42	7,103.92				836.50				
20502	普通教育	7,940.42	7,103.92				836.50				
2050204	高中教育	7,940.42	7,103.92				836.50				
208	社会保障和就业支出	1,223.45	1,223.45								
20805	行政事业单位养老支出	1,223.45	1,223.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	591.63	591.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	295.82	295.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.00	336.00								
210	卫生健康支出	544.68	544.68								
21011	行政事业单位医疗	544.68	544.68								
2101102	事业单位医疗	443.72	443.72								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.96	100.96								
221	住房保障支出	443.72	443.72								
22102	住房改革支出	443.72	443.72								
2210201	住房公积金	443.72	443.72								

表八

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		10,152.28	9,543.74	608.54
205	教育支出	8,165.42	7,556.88	608.54
20502	普通教育	8,165.42	7,556.88	608.54
2050204	高中教育	8,165.42	7,556.88	608.54
208	社会保障和就业支出	1,223.45	1,223.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,223.45	1,223.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.63	591.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.82	295.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.00	336.00	
210	卫生健康支出	544.68	544.68	

21011	行政事业单位医疗	544.68	544.68	
2101102	事业单位医疗	443.72	443.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.96	100.96	
221	住房保障支出	443.72	443.72	
22102	住房改革支出	443.72	443.72	
2210201	住房公积金	443.72	443.72	

表九

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 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
合计		160.00	160.00								
A	货物	160.00	160.00								

表十

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

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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门		
当年预算（万元）					本级支出（万元）		
					上级补助（万元）		
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
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

表十三

重庆市潼南中学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南中学校		支出预算数	10377.28	
当年整体绩效目标	1、对学生进行德、智、体等方面的教育、促进学生全面发展。2、做好教学教育工作，不断提高教育教学质量；3、抓好师资队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育经费保障	20	万元	=	8165.42
	社会保障和就业支出经费保障	15	万元	=	1223.45
	卫生健康支出经费保障	15	万元	=	544.68
	住房保障支出经费保障	15	万元	=	443.72
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	=	100
	开设初中一至三年级班数	5	个	=	24
	开设高中一至三年级学班级数	5	个	=	75

	学生综合考核评价优秀率	5	%	≥	3766
	对贫困生实施资助人次	10	人	≥	3228

