

重庆市潼南区小渡初级中学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有职教职工 80 人。其中专任教师 75 人，现有教学班 16 个，在校学生 766 人。

（三）机构设置

2022 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、德育办及安稳办，内设机构人员共 4 人。

（四）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1887.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1887.84 万元。收入较去年减少 18.17 万元，主要是减少人员经费 18.17 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1887.84 万元，其中：一般公共预算支出 1887.84 万元，教育支出 1400.84 万元，社会保障和就业支出 289.32 万元，卫生健康支出 110.32 万元，住房保障支出 87.36 万元。支出较去年减少 58.6 万元，主要是教育支出减少 25.92 万元，社会保障和就业支出减少 42.46 万元，卫生健康支出增加 12.33 万元，住房保障支出减少 2.55 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 1887.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1887.84 万元，比 2021 年减少 18.17 万元。其中：基本支出 1871.61 万元，比 2021 年减少 10.77 万元，主要原因是人员人员减少。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6.80 万元，与 2021 年相比减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0

万元；公务接待费 6.8 万元，与 2021 年相比减少 0.2 万元。主要原因是 2022 年公务接待次数和参与人数减少；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、上年结转。2022 年一般公共预算财政拨款项目资金上年结转 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为 2021 年度资金全部用完，无结转资金。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 13.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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： 黄定果

联系方式：18983393898

重庆市潼南区小渡初级中学校

附件 1

重庆市潼南区小渡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	1887.84	一、本年支出	1887.84	1887.84		
一般公共预算资金	1887.84	教育支出	1400.84	1400.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.32	289.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.32	110.32		
		住房保障支出	87.36	87.36		
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	1887.84	支出合计	1887.84	1887.84		
------	---------	------	---------	---------	--	--

附件 2

重庆市潼南区小渡初级中学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		1887.84	1874.61	13.23
205	教育支出	1400.84	1389.83	11.01
20502	普通教育	1400.84	1389.83	11.01
2050203	初中教育	1400.84	1389.83	11.01
208	社会保障和就业支出	289.32	288.49	0.82
20805	行政事业单位养老支出	174.32	173.49	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	115.66	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	
210	卫生健康支出	110.32	109.55	0.78
21011	行政事业单位医疗	110.32	109.55	0.78
2101102	事业单位医疗	87.36	86.75	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.80	0.16
221	住房保障支出	87.36	86.75	0.62

附件 3

重庆市潼南区小渡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		1874.61	1,699.74	174.87
301	工资福利支出	1,553.03	1,553.03	
30101	基本工资	417.61	417.61	
30102	津贴补贴	42.03	42.03	
30107	绩效工资	738.45	738.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.66	115.66	
30109	职业年金缴费	57.83	57.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.45	61.45	
30112	其他社会保障缴费	18.80	18.80	
30113	住房公积金	86.75	86.75	
30114	医疗费	14.46	14.46	
302	商品和服务支出	174.87		174.87
30201	办公费	19.00		19.00

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.23		7.23
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	48.43		48.43
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	16.84		16.84
30217	公务接待费	6.80		6.80
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	13.01		13.01
30229	福利费	22.56		22.56

附件 4

重庆市潼南区小渡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	
6.80					6.80

附件 5

重庆市潼南区小渡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

重庆市潼南区小渡初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1887.84	合计	1887.84
一般公共预算资金	1887.84	教育支出	1400.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.32
财政专户管理资金		住房保障支出	87.36
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			

附件 7

重庆市潼南区小渡初级中学学校单位收入总表

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		1887.84	1887.84								
205	教育支出	1400.84	1400.84								
20502	普通教育	1400.84	1400.84								
2050203	初中教育	1400.84	1400.84								
208	社会保障和就业支出	289.32	289.32								
20805	行政事业单位养老支出	174.32	174.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83								
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00								
210	卫生健康支出	110.32	110.32								
21011	行政事业单位医疗	110.32	110.32								
2101102	事业单位医疗	87.36	87.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96								

221	住房保障支出	87.36	87.36								
-----	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区小渡初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1887.84	1874.61	13.23
205	教育支出	1400.84	1389.83	11.01
20502	普通教育	1400.84	1389.83	11.01
2050203	初中教育	1400.84	1389.83	11.01
208	社会保障和就业支出	289.32	288.49	0.82
20805	行政事业单位养老支出	174.32	173.49	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	115.66	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	
210	卫生健康支出	110.32	109.55	0.78
21011	行政事业单位医疗	110.32	109.55	0.78
2101102	事业单位医疗	87.36	86.75	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.80	0.16
221	住房保障支出	87.36	86.75	0.62

附件 9

重庆市潼南区小渡初级中学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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

附件 10

重庆市潼南区小渡初级中学校 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	13.23		13.23						
1	小渡初级中学校	特岗教师补助	13.23		13.23						

附件 11

重庆市潼南区小渡初级中学学校单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区小渡初级中学学校		单位支出预算数	1887.84	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	在职 80 人	≤	1553.03 万元	1553.03 万元
	公用经费支出	万元	≤	174.88 万元	174.88 万元
	项目支出	万元	≤	13.23 万元	13.23 万元
	社会保障和就业支出	万元	≤	289.32 万元	289.32 万元
	卫生健康支出	万元	≤	110.32 万元	110.32 万元

附件 12

重庆市潼南区小渡初级中学 2022 年项目资金绩效目标表

项目名称	特岗教师补助			业务主管部门		潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	13.23			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）		13.23	
项目概述	特岗教师基本工资、津补贴、绩效工资以及五险一金的缴纳						
立项依据	潼南区财政局、潼南区教育委员会相关文件						
当年绩效目标	确保特岗教师各种补助正常发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：特岗教师 2022 年度补助		1	年	40%
		质量指标	指标 1：按时足额发放		100%		20%
		时效指标	指标 1：2022 年度		2022 年 1-12 月		20%
		成本指标	指标 1：工资及补助		≤13.23 万元		20%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：确保义务教育均衡发展		100%		100%
			指标 2：				
		生态效益	指标 1：				
		可持续影响	指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益师生，家长满意率		100%		100%

