

重庆市潼南区玉溪初级中学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 73 人。其中专任教师 72 人，工勤人员 1 人。现有教学班 19 个，在校学生 976 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受初中教育；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；按规定开展学前教育工作；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 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 1 人；安稳办 1 人，德育办 1 人。

（三）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1505.2 万元，其中：一般公共预算拨款 1475.2 万元，2021 年结转一般公共预算拨款 30 万元。收入较去年增加了 60.2 万元，主要是人员增加了 4 人（新招录）。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1505.2 万元，其中：教育支出 1140.17 万元，社会保障和就业支出 186.45 万元，卫生健康支出 82.35 万元，住房保障支出 96.23 万元。支出较去年增加 60.2 万元，主要是基本支出增加 60.2 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 1505.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 1505.2 万元，比 2021 年增加了 60.2 万元。其中：基本支出增加 30.2 万元，主要原因是人员增加了 4 人（新招录）。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元，与 2021 年一样。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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 137.52 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 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 79.11 万元。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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。

单位预算公开联系人：李继忠

联系方式：18723057517

附件 1

重庆市潼南区玉溪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	1,475.20	一、本年支出	1,505.20	1,505.20		
一般公共预算资金	1,475.20	教育支出	1,140.17	1,140.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	186.45	186.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.35	82.35		
		住房保障支出	96.23	96.23		
二、上年结转	30.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.00					
收入合计	1,505.20	支出合计	1,505.20	1,505.20	0	0

附件 2

重庆市潼南区玉溪初级中学校 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		2021 年预算数	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		1,505.20	1,396.08	109.11	1,505.20
208	社会保障和就业支出	1,140.17	1,061.06	79.11	1,140.17
20805	行政事业单位养老支出	1,140.17	1,061.06	79.11	1,140.17
2080505	机关事业单位基本养老	1,140.17	1,061.06	79.11	1,140.17
2080506	机关事业单位职业年金	186.45	186.45		186.45
210	卫生健康支出	186.45	186.45		186.45
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30		88.30
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15		44.15
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00		54.00
2101103	公务员医疗补助	82.35	82.35		82.35
2101199	其他行政事业单位医疗	82.35	82.35		82.35
215	资源勘探工业信息等支出	66.23	66.23		66.23
21505	工业和信息产业监管	16.12	16.12		16.12
2150501	行政运行	96.23	66.23	30.00	96.23
2150503	机关服务	30.00		30.00	30.00
2150599	其他工业和信息产业	30.00		30.00	30.00
221	住房保障支出	66.23	66.23		66.23
22102	住房改革支出	66.23	66.23		66.23
2210201	住房公积金	1,505.20	1,396.08	109.11	1,505.20

附件 3

重庆市潼南区玉溪初级中学校 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	1,396.08	1,258.57	137.52
301	工资福利支出	1,184.13	1,184.13	
30101	基本工资	293.96	293.96	
30102	津贴补贴	31.68	31.68	
30103	奖金	587.51	587.51	
30107	绩效工资	88.30	88.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15	
30109	职业年金缴费	46.91	46.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	66.23	66.23	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
30114	医疗费	137.52		137.52
302	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	国内差旅费	6.00		6.00
30214	维修（护）费	19.00		19.00
30215	会议费	1.17		1.17

重庆市潼南区玉溪初级中学

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
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	24.93		24.93
30239	其他交通费用	16.31		16.31
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	74.44	74.44	
30307	医疗费	4.32	4.32	

附件 4

重庆市潼南区玉溪初级中学
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
741	重庆市潼南区玉溪初级中学	3					3	3					3

附件 5

重庆市潼南区玉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

重庆市潼南区玉溪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	1,475.20	合计	1,505.20
一般公共预算资金	1,475.20	教育支出	1,140.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	186.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.35
财政专户管理资金		住房保障支出	96.23
本年收入合计	1,505.20	本年支出合计	1,505.20
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	30	支出总计	1,505.20

附件 7

重庆市潼南区玉溪初级中学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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		1,505.20	1,505.20	1,505.20								
208	社会保障和就业支出	1,140.17	1,140.17	1,140.17								
20805	行政事业单位养老支出	1,140.17	1,140.17	1,140.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140.17	1,140.17	1,140.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.45	186.45	186.45								
210	卫生健康支出	186.45	186.45	186.45								
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	88.30								
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	44.15								
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00								
2101103	公务员医疗补助	82.35	82.35	82.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.35	82.35	82.35								
215	资源勘探工业信息等支出	66.23	66.23	66.23								
21505	工业和信息产业监管	16.12	16.12	16.12								
2150501	行政运行	96.23	96.23	96.23								
2150503	机关服务	30.00	30.00	30.00								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	30.00								
221	住房保障支出	66.23	66.23	66.23								
22102	住房改革支出	66.23	66.23	66.23								
2210201	住房公积金	1,505.20	1,505.20	1,505.20								

附件 8

重庆市潼南区玉溪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	1,505.20	1,396.08	109.11
208	教育支出	1,140.17	1,061.06	79.11
20805	普通教育	1,140.17	1,061.06	79.11
2080505	初中教育	1,140.17	1,061.06	79.11
2080506	社会保障和就业支出	186.45	186.45	
210	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	
21011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	
2101101	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	
2101102	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2101103	卫生健康支出	82.35	82.35	
2101199	行政事业单位医疗	82.35	82.35	
215	事业单位医疗	66.23	66.23	

21505	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12	
2150501	住房保障支出	96.23	66.23	30.00
2150503	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2150599	棚户区改造	30.00		30.00
221	住房改革支出	66.23	66.23	
22102	住房公积金	66.23	66.23	
2210201	教育支出	1,140.17	1,061.06	79.11

附件 9

重庆市潼南区玉溪初级中学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	10		10								
货物类	10		10								
工程类											
服务类											

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316012-玉溪中学

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）	79.11	本级支出（万 元）	1.48

		上级补助(万元)	77.63				
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	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、评优评先、年度考核方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘用期间，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	15	人数	=	6
			补助时限	15	期/年	=	1
			上级补助资金	15	元/年	≥	791135.28
			特岗教师补助标准	15	元/年	=	0
			吸引优质人才为乡村教育服务	15	期/年	≥	0
			促进中小学生全面、健康发展	15	期/年	≥	0

