

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

实施小学和初中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育；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；人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学，控制学生辍学，推动义务教育普及。开展教育教学工作：实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作：对学生进行思想品德教育，开展课外教育和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。

## （二）机构设置。

我单位系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所九年一贯制学校，本部在初中部，有小学班 24 个，初中班 10 个。

## （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2238.65 万元，其中：一般公共预算拨款 2234.65 万元，政府性基金预算拨款 4 万元。收入较去年减少 47.3 万元，主要是减少教职工 6 名，学生减少 123 名。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2238.65 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1652.34 万元，社会保障和就业支出 365.83 万元，卫生健康支出 116.16 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 100.32 万元，其他支出 4 万元。支出较去年减少 47.3 万元，主要是基本支出减少 47.3 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 2238.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 2234.65 万元，比 2021 年减少 47.3 万元。其中：基本支出 47.3 万元，比 2021 年减少 47.3 万元，主要原因是减少教职工 8 名，学生减少 123 名。减少工资福利及社会保险缴费及各项商品服务支出比 2021 年减少 47.3 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6 万元，比 2021 年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 6 万元，比 2021 年减少 0.08 万元，做到了过紧日子，节约开支。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 140.63 万元，比上年增加 2.44 万元，

主要原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。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：政府采购货物预算 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 96.69 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：吕忠学

联系方式：18996115657

## 附件 1

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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	2167.46	一、本年支出	2238.65	2334.65	4	
一般公共预算资金	2167.46	教育支出	1652.34	1652.34	4	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	365.83	365.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.16	116.16		
二、上年结转	71.19	住房保障支出	100.32	100.32		
（一）一般公共预算拨款	67.19	其他支出	4		4	
（二）政府性基金预算拨款	4	二、结转下年				
（三）国有资本经营预算拨款						
收入合计	2238.65	支出合计	2238.65	2234.65	4	0

## 附件 2

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2234.65	2141.97	92.69
205	教育支出	1652.34	1564.09	88.25
20502	普通教育	1628.36	1564.09	64.28
2050202	小学教育	1585.15	1564.09	21.06
2050203	初中教育	43.22		43.22
20599	其他教育支出	23.98		23.98
2059999	其他教育支出	23.98		23.98
208	社会保障和就业支出	365.83	364.18	1.64
20805	行政事业单位养老支出	365.83	364.18	1.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	132.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166	166	
210	卫生健康支出	116.16	114.61	1.55
21011	行政事业单位医疗	116.16	114.61	1.55

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

2101102	事业单位医疗	84.13	82.58	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.04	
221	住房保障支出	100.32	99.09	1.23
22102	住房改革支出	100.32	99.09	1.23
2210201	住房公积金	100.32	99.09	1.23



## 附件 3

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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		2141.97	1952.13	189.83
301	工资福利支出	1758.88	1758.88	
30101	基本工资	451.23	451.23	
30102	津贴补贴	50.76	50.76	
30107	绩效工资	851.45	851.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.12	132.12	
30109	职业年金缴费	66.06	66.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	70.19	
30112	其他社会保障缴费	21.47	21.47	
30113	住房公积金	99.09	99.09	
30114	医疗费	16.52	16.52	
302	商品和服务支出	189.83		189.83
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	2		2

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30205	水费	10		10
30206	电费	10		10
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	25		25
30213	维修（护）费	7.86		7.86
30216	培训费	22.39		22.39
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	14.86		14.86
30229	福利费	34.34		34.34
302299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	193.25	193.25	
30305	生活补助	11.73	11.73	
30307	医疗费补助	15.52	15.52	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	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	崇龛九年一贯制学校	6.8					6.8	6					6

附件 5

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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		4		4
229	其他支出	4		4
22960	彩票公益金安排的支出	4		4
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	4		4

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 附件 6

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2238.65	合计	2238.65
一般公共预算资金	2234.65	教育支出	1652.34
政府性基金预算资金	4	社会保障和就业支出	365.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.16
财政专户管理资金		住房保障支出	100.32
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			

## 附件 7

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收入总表

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		2238.65	2234.65	4			5.00				
205	教育支出	1652.34	1652.34				5.00				
20502	普通教育	1628.36	1628.36				5.00				
2050202	小学教育	1585.15	1585.15				5.00				
2050203	初中教育	43.220	43.220								
20599	其他教育支出	23.98	23.98								
2059999	其他教育支出	23.98	23.98								
208	社会保障和就业支出	365.83	365.83								
20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	166	166								
210	卫生健康支出	116.16	116.16								

21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16								
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.03								
221	住房保障支出	100.32	100.32								
22102	住房改革支出	100.32	100.32								
2210201	住房公积金	100.32	100.32								
229	其他支出	4		4							
22960	彩票公益金安排的支出	4		4							
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	4		4							

## 附件 8

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2238.65	2234.65	4
205	教育支出	1652.34	1652.34	
20502	普通教育	1628.36	1628.36	
2050202	小学教育	1585.15	1585.15	
2050203	初中教育	43.220	43.220	
20599	其他教育支出	23.98	23.98	
2059999	其他教育支出	23.98	23.98	
208	社会保障和就业支出	365.83	365.83	
20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	



2080599	其他行政事业单位养老支出	166	166	
210	卫生健康支出	116.16	116.16	
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16	
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.03	
221	住房保障支出	100.32	100.32	
22102	住房改革支出	100.32	100.32	
2210201	住房公积金	100.32	100.32	
229	其他支出	4		4
22960	彩票公益金安排的支出	4		4
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	4		4

附件 9

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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											

附件 10

## 重庆市潼南区崇龕九年一贯制学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	市级 专项
				合计	96.69	96.69							0.00
1	316039-崇龕九年一贯制学校	2059999	其他教育支出	特岗教师补助	25.49	25.49	25.49						
2	316039-崇龕九年一贯制学校	2059999	其他教育支出	结转可执行项目	71.19	71.19		71.19					
3													
4													
5													

## 附件 11

## 2022 年重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门整体绩效自评表						
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	吕忠学	联系电话	
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	2238.65	2238.65		100.00%	
	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
当年 绩效 目标	实施小学和初中教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育;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;人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学,控制学生辍学,推动义务教育普及。开展教育教学工作:实施课程教学,开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作:对学生进		1、完成了实施小学和初中义务教育,促进学生全面发展。 2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。 3、立足教学研究,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。 4、学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力			

行思想品德教育，开展课外教育活动的社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。							
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 计划完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	教育支出	99 人	≤	1652.34 万元	1652.34 万元	70	70
	社会保障和就 业支出	99 人	≤	365.83 万元	365.83 万元	20	20
	卫生健康支出	99 人	≤	116.16 万元	116.16 万元	5	5
	住房保障支出	99 人	≤	100.32 万元	100.32 万元	5	5
	公用经费支出	1595 人	≤	189.93 万元	189.93 万元	12	12
	项目支出	99 人	≤	96.69 元	96.69 元	3	3
说 明	本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成						

表 12-1

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

专项 (项目)	特岗教师补助		联系人及电话	吕忠学 18996115657				
名称								
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校				
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	25.49	总量	25.49	100%			
	其中：财政资金	25.49	其中：财政资金	25.49	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
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，评先评优，年度考核等方面享受与当地公办学校在表教师同等待遇，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。			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表教师同等待遇，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	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	二级	指标名称 (二级指标)						及相关说明

产出	数量指标	指标 1: 特岗教师补助	25.49 万	25.49 万	100%	30	30				
		指标 2:			100%						
	质量指标	指标 1: 特岗教师补助到岗率	合格	合格	100%						
		指标 1: 时间 1 年	12 个月	12 个月	100%						
	成本指标	指标 1: 特岗教师补助	25.49 万	25.49 万	100%						
		指标 2:									
	效益	经济效益						40	40		
		社会效益	指标 1: 教师受益人数	2 人	2 人					100%	
		生态效益									
可持续影响											
管理	项目、财务管理	按相关规定管理		按相关规定管理	100%	10	10				
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益教师满意度	≥95%	96%	100%	20	20				
						100	100				

填报人：吕忠学

联系方式：18996115657

