

重庆市潼南实验中学

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

2021 年本单位预算编制人数 501 人，退休 20 人，在校学生 7267 人。

（一）职能职责。

重庆市潼南实验中学是根据《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。

学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 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：2021 年年初预算数 9963.9 万元，其中：一般公共预算拨款 9963.9 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：2021 年年初预算数 9963.9 万元，其中：教育支出 7817.22 万元，社会保障和就业支出 1051.26 万元，卫生健康支出 589.79 万元，住房保障支出 505.63 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 9963.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 9963.9 万元。其中：基本支出 9963.9 万元，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 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

2021 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，主要用于 2021 年与周边区县之间联盟学校交流学习及区内集团学校交流学习；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。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 948.98 万元，主要原因是增加事业编制人员和学生人数，财政提高了学校公用经费投入。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 275 万元：政府采购货物预算 175 万元、政府采购服务预算 50 万元、政府采购工程预算 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 275 万元：政府采购货物预算 175 万元、政府采购服务预算 50 万元、政府采购工程预算 50 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年本单位项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 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。

单位预算公开联系人：贺莉琼

联系方式：44598359

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：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	99,638,988.04	一、本年支出	99,638,988.04	99,638,988.04		
一般公共预算拨款	99,638,988.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	78,172,109.96	78,172,109.96		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10,512,639.04	10,512,639.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,897,919.52	5,897,919.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5,056,319.52	5,056,319.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	99,638,988.04	二、结转下年				
		支出总计	99,638,988.04	99,638,988.04		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

功能分类科目		2020 年 预算数	2021 年预算数						
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计：		99,638,988.04	99,638,988.04					
205	教育支出		78,172,109.96	78,172,109.96					
20502	普通教育		78,172,109.96	78,172,109.96					
2050204	高中教育		78,172,109.96	78,172,109.96					
208	社会保障和就业支出		10,512,639.04	10,512,639.04					
20805	行政事业单位养老支出		10,512,639.04	10,512,639.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		6,741,759.36	6,741,759.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,370,879.68	3,370,879.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出		400,000.00	400,000.00					
210	卫生健康支出		5,897,919.52	5,897,919.52					
21011	行政事业单位医疗		5,897,919.52	5,897,919.52					
2101102	事业单位医疗		5,056,319.52	5,056,319.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		841,600.00	841,600.00					
221	住房保障支出		5,056,319.52	5,056,319.52					
22102	住房改革支出		5,056,319.52	5,056,319.52					
2210201	住房公积金		5,056,319.52	5,056,319.52					

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	99,638,988.04	90,149,209.98	9,489,778.06
301	工资福利支出	88,907,609.98	88,907,609.98	
30101	基本工资	22,691,532.00	22,691,532.00	
30102	津贴补贴	815,940.00	815,940.00	
30107	绩效工资	44,079,324.00	44,079,324.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,741,759.36	6,741,759.36	
30109	职业年金缴费	3,370,879.68	3,370,879.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,581,559.66	3,581,559.66	
30112	其他社会保障缴费	1,727,575.84	1,727,575.84	
30113	住房公积金	5,056,319.52	5,056,319.52	
30114	医疗费	842,719.92	842,719.92	
302	商品服务支出	9,489,778.06		9,489,778.06
30201	办公费	2,006,914.58		2,006,914.58
30202	印刷费	500,000.00		500,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	600,000.00		600,000.00
30206	电费	800,000.00		800,000.00
30207	邮电费	300,000.00		300,000.00

30209	物业管理费	500,000.00		500,000.00
30211	差旅费	105,000.00		105,000.00
30213	维修(护)费	1,023,900.00		1,023,900.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	932,039.94		932,039.94
30217	公务招待费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	300,000.00		300,000.00
30228	工会经费	1,342,719.92		1,342,719.92
30229	福利费	874,203.62		874,203.62
30299	其他商品服务支出	55,000.00		55,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,241,600.00	1,241,600.00	
30307	医疗费	841,600.00	841,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	400,000.00	400,000.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验学校

单位：元

2020 年预算数控制数					2021 年预算数控制数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
						50,000.00						50,000.00

附件 5

政府性基金预算支出表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

附件 6

部门收支总表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	99,638,988.04	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	78,172,109.96
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10,512,639.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5,897,919.52
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5,056,319.52
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	99,638,988.04	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	99,638,988.04
上年结转		结转下年	
收入总计	99,638,988.04		
		支出总计	99,638,988.04

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学学校

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金 额	其中：教育收费			
	总计：	99,638,988.04		99,638,988.04							
205	教育支出	78,172,109.96		78,172,109.96							
20502	普通教育	78,172,109.96		78,172,109.96							
2050204	高中教育	78,172,109.96		78,172,109.96							
208	社会保障和就业支出	10,512,639.04		10,512,639.04							
20805	行政事业单位养老支出	10,512,639.04		10,512,639.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,741,759.36		6,741,759.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,370,879.68		3,370,879.68							
2080599	其他行政事业单位养老支出	400,000.00		400,000.00							
210	卫生健康支出	5,897,919.52		5,897,919.52							
21011	行政事业单位医疗	5,897,919.52		5,897,919.52							
2101102	事业单位医疗	5,056,319.52		5,056,319.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841,600.00		841,600.00							
221	住房保障支出	5,056,319.52		5,056,319.52							
22102	住房改革支出	5,056,319.52		5,056,319.52							
2210201	住房公积金	5,056,319.52		5,056,319.52							

附件 8

部门支出总表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	99,638,988.04	99,638,988.04								
205	教育支出	78,172,109.96	78,172,109.96								
20502	普通教育	78,172,109.96	78,172,109.96								
2050204	高中教育	78,172,109.96	78,172,109.96								
208	社会保障和就业支出	10,512,639.04	10,512,639.04								
20805	行政事业单位养老支出	10,512,639.04	10,512,639.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,741,759.36	6,741,759.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,370,879.68	3,370,879.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00								
210	卫生健康支出	5,897,919.52	5,897,919.52								
21011	行政事业单位医疗	5,897,919.52	5,897,919.52								
2101102	事业单位医疗	5,056,319.52	5,056,319.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841,600.00	841,600.00								
221	住房保障支出	5,056,319.52	5,056,319.52								
22102	住房改革支出	5,056,319.52	5,056,319.52								
2210201	住房公积金	5,056,319.52	5,056,319.52								

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409100-重庆市潼南实验中学校

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						

附件 10

政府采购预算明细表

单位：元										
项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费收 入预算	教育收费收 入预算			
总计：	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00				0.00		
服务类	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				0.00		
工程类	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				0.00		

附件 11

重庆市潼南实验中学 2021 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		部门支出预算数	9963.9	
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 9964
	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%