重庆市潼南区柏梓初级中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育;开展义务教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养,从事义务教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 3155.18 万元, 其中: 一般公共预算拨款 3155.18 万元。收入较去年减少 30.85 万元, 主要教职工调出和退休后拨款减少 59.44 万元、学生人数减少后公用经费拨款减少 10.97 万元、2022 年特岗教师项目经费拨款增加 39.56 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 3155.18 万元, 其中: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 2321.63 万元, 社会保障和就业支出 490.14 万元, 卫生健康支出 192.73 万元, 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 住房保障支出 150.69 万元。支出较去年减少 30.85 万元, 主要是基本支出减少 70.41 万元,

项目支出增加 39.56 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 3155.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 3155.18 万元，比 2021 年减少 30.85 万元。其中：基本支出 3115.62 万元，比 2021 年减少 70.41 万元，主要原因是教职工调出和退休后导致职工人数减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 39.56 万元，比 2021 年增加 39.56 万元，主要原因是特岗教师的经费预算为项目经费。用于保障特岗教师工资福利及社会保险缴费等。

重庆市潼南区柏梓初级中学校 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 1.50 万元，比 2021 年减少 1.48 万。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.50 万元，比 2021 年减少 1.48 万，主要原因是目前学校公务接待主要以食堂用餐为主，减少外面用餐；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、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 8.00 万元：政府采购货物预算 8.00 万元；其中一般

公共预算拨款政府采购 8.00 万元：政府采购货物预算 8.00 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 39.56 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，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：刘位来

联系方式：17723653283

附件 1

重庆市潼南区柏梓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	3,155.18	一、本年支出	3,155.18	3,155.18		
一般公共预算资金	3,155.18	教育支出	2,321.63	2,321.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	490.14	490.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	192.73	192.73		
		住房保障支出	150.69	150.69		
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	3,155.18	支出合计	3,155.18	3,155.18		

附件 2

重庆市潼南区柏梓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		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		3,155.18	3,115.62	39.56
205	教育支出	2,321.63	2,288.72	32.91
20502	普通教育	2,321.63	2,288.72	32.91
2050203	初中教育	2,321.63	2,288.72	32.91
208	社会保障和就业支出	490.14	487.67	2.47
20805	行政事业单位养老支出	490.14	487.67	2.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.91	198.45	2.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.22	99.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
210	卫生健康支出	192.73	190.40	2.33
21011	行政事业单位医疗	192.73	190.40	2.33
2101102	事业单位医疗	150.69	148.84	1.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.04	41.56	0.48

221	住房保障支出	150.69	148.84	1.85
22102	住房改革支出	150.69	148.84	1.85
2210201	住房公积金	150.69	148.84	1.85

附件 3

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		3,115.62	2,854.08	261.54
301	工资福利支出	2,609.56	2,609.56	
30101	基本工资	696.99	696.99	
30102	津贴补贴	67.01	67.01	
30107	绩效工资	1,236.56	1,236.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.45	198.45	
30109	职业年金缴费	99.22	99.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.43	105.43	
30112	其他社会保障缴费	32.25	32.25	
30113	住房公积金	148.84	148.84	
30114	医疗费	24.81	24.81	
302	商品和服务支出	261.54		261.54
30201	办公费	45.00		45.00

30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.33		32.33
30229	福利费	41.89		41.89
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	244.52	244.52	
30305	生活补助	12.96	12.96	
30307	医疗费补助	41.56	41.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.00	190.00	

附件 4

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	
1.50					1.50

附件 5

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

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	3,155.18	合计	3,155.18
一般公共预算资金	3,155.18	教育支出	2,321.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	490.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	192.73
财政专户管理资金		住房保障支出	150.69
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称		预算拨款	金预算拨	经营预算	管理资金					
			收入	款收入	拨款收入	收入					
合计		3,155.18	3,155.18								
205	教育支出	2,321.63	2,321.63								
20502	普通教育	2,321.63	2,321.63								
2050203	初中教育	2,321.63	2,321.63								
208	社会保障和就业支出	490.14	490.14								
20805	行政事业单位养老支出	490.14	490.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.91	200.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.22	99.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00								

210	卫生健康支出	192.73	192.73								
21011	行政事业单位医疗	192.73	192.73								
2101102	事业单位医疗	150.69	150.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.04	42.04								
221	住房保障支出	150.69	150.69								
22102	住房改革支出	150.69	150.69								
2210201	住房公积金	150.69	150.69								

附件 8

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	3,155.18	3,115.62	39.56
205	教育支出	2,321.63	2,288.72	32.91
20502	普通教育	2,321.63	2,288.72	32.91
2050203	初中教育	2,321.63	2,288.72	32.91
208	社会保障和就业支出	490.14	487.67	2.47
20805	行政事业单位养老支出	490.14	487.67	2.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.91	198.45	2.47

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.22	99.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
210	卫生健康支出	192.73	190.40	2.33
21011	行政事业单位医疗	192.73	190.40	2.33
2101102	事业单位医疗	150.69	148.84	1.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.04	41.56	0.48
221	住房保障支出	150.69	148.84	1.85
22102	住房改革支出	150.69	148.84	1.85
2210201	住房公积金	150.69	148.84	1.85

附件 9

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		8.00	8.00								
A	货物	8.00	8.00								

附件 10

重庆市潼南区柏梓初级中学整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区柏梓初级中学	部门支出预算 数	3155.18		
当年整体绩效目标	<p>目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。</p> <p>目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。</p> <p>目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足我校全体在职及退休人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人	20	%	=	100%

	和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、一般维修费、劳务费等				
	基本支出数	20	万元	=	3115.62
	项目支出数	15	万元	=	39.56
	开展教师赛课活动	15	次	≥	4
	控辍保学率	10	%	=	100
	义务教育入学率	10	%	=	100
	学生、家长对学校满意度	10	%	≥	90

附件 11

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

附件 12

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

附件 13

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316005-柏梓中学

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）	39.56	本级支出（万元）	39.56
		上级补助（万元）	
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。						
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	20	个/艘	≥	3
			特岗教师补助标准	15	万元	≥	39.56
			社会满意度好	25	元/人年	≥	95
			吸引优质人才为乡村教育服务、助力	10	元/人年	≥	90
			促进中小学生全面、健康发展	20	元/人年	≥	90