

重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订学校教育改革和发展规划；管理、指导学校教育工作。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责对学校的国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理。

（六）承办上级相关部门的其他事项。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 927.42 万元，其中：一

一般公共预算拨款 927.42 万元。收入较去年增加 17.05 万元，主要是人员经费减少 16.72 万元（2022 年有 2 人调出）、项目经费拨款增加 33.77 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 927.42 万元，其中：教育支出 723.97 万元，社会保障和就业支出 103.76 万元，卫生健康支出 53.80 万元，住房保障支出 45.88 万元。支出较去年增加 17.05 万元，主要是人员经费减少 16.72 万元（2022 年有 2 人调出）、项目经费拨款增加 33.77 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 927.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 927.42 万元，比 2021 年增加 17.05 万元。其中：基本支出 884.25 万元，比 2021 年减少 16.72 万元，主要原因是 2022 年和 2021 年相比，在职教职工减少了 2 人。

项目支出 43.16 万元（上年结转），比 2021 年增加 33.77 万元。

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 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 2.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.20 万元，主要用于上级单位到学校的公务活动用餐。公务用车运行维护费 0 万元（无公务用车）；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运行经费 69.73 万元，比上年减少 15.98 万元，主要原因为 2022 年学生人数比 2021 年有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）、劳务费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022 年本单位政府采购预算总额 10.96 万元：政府采购货物预算 10.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.96 万元：政府采购货物预算 10.96 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

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：米辉

联系方式：18983044008

表一

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	884.25	一、本年支出	927.42	927.42		
一般公共预算资金	884.25	教育支出	723.97	723.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.76	103.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.80	53.80		
		住房保障支出	45.88	45.88		
二、上年结转	43.16	二、结转下年				
一般公共预算拨款	43.16					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	927.42	支出合计	927.42	927.42		

表二

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		927.42	884.25	43.16
205	教育支出	723.97	680.80	43.16
20502	普通教育	695.97	680.80	15.16
2050203	初中教育	695.97	680.80	15.16
20599	其他教育支出	28.00		28.00
2059999	其他教育支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76	
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	53.80	53.80	
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	45.88	45.88	
22102	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	

表三

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		884.25	814.53	69.73
301	工资福利支出	793.53	793.53	
30101	基本工资	218.55	218.55	
30102	津贴补贴	17.06	17.06	
30107	绩效工资	370.19	370.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	
30109	职业年金缴费	30.59	30.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	45.88	45.88	
30114	医疗费	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	69.73		69.73
30201	办公费	11.57		11.57
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	11.12		11.12
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	9.93		9.93
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	7.92	7.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

表四

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	
2.20					2.20

表五

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。）

表六

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	927.42	合计	927.42
一般公共预算资金	927.42	教育支出	723.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.80
财政专户管理资金		住房保障支出	45.88
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			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		927.42	927.42								
205	教育支出	723.97	723.97								
20502	普通教育	695.97	695.97								
2050203	初中教育	695.97	695.97								
20599	其他教育支出	28.00	28.00								
2059999	其他教育支出	28.00	28.00								
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76								
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00								
210	卫生健康支出	53.80	53.80								
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80								
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92								
221	住房保障支出	45.88	45.88								
22102	住房改革支出	45.88	45.88								
2210201	住房公积金	45.88	45.88								

表八

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		927.42	884.25	43.16
205	教育支出	723.97	680.80	43.16
20502	普通教育	695.97	680.80	15.16
2050203	初中教育	695.97	680.80	15.16
20599	其他教育支出	28.00		28.00
2059999	其他教育支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76	
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	53.80	53.80	
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	45.88	45.88	
22102	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	

表九

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		10.96	10.96								
A	货物	10.96	10.96								

表十

单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇初级中学校		单位支出预算数	927.42	
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，社保缴费及公积金等费用及时缴纳，学校危急维修项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
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	50	41 人	≦	793.53
	公用经费支出	10	教职工 41 人，学生 500 人	≦	69.73
	项目支出	10	教职工 41 人，学生 500 人	≦	43.16
	社会保障和就业支出	10	41 人	≦	103.76
	卫生健康支出	10	41 人	≦	53.8
	住房保障支出	10	41 人	≦	45.88

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区龙形镇初级中学
单位：万元

项目名称	阶梯教室和综合楼厕所改造、男生宿舍厕所改造				业务主管单位		潼南区教委委员会	
当年预算（万元）	43.00				本级支出（万元）			
					上级补助（万元）		43.00	
项目概述	阶梯教室和综合楼厕所改造、男生宿舍厕所改造							
立项依据	阶梯教室和综合楼厕所改造（潼财行发〔2021〕32 号） 男生宿舍厕所改造（潼财建发〔2021〕435 号）							
当年绩效目标	学校阶梯教室地面降低、重新贴砖、重新修建的阶梯教室舞台，综合楼厕所改成冲水式；男生宿舍厕所地面、墙面贴砖、改造成水冲式。							
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
	产出指标	数量指标	改造面积	50	分	平方米	≧	460 平方米
	产出指标	成本指标	改造成本	30	分	万元	≦	43 万元
	产出指标	质量指标	工程质量	10	分	%	≧	100%
	产出指标	时效指标	工程工期	10	分	天	≦	22 天