

重庆市潼南区双江初级中学

2022 年部门预算情况说明

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，招收服务区域内的适龄儿童和少年接受初中教育；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。

（二）机构设置

我单位现有正式教职工 115 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本部门 2022 年度预算编制，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2,513.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2,513.63 万元。收入较去年减少 15.65 万元，主要是在职职工减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2,513.63 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1,871.90 万元，

社会保障和就业支出 384.62 万元，卫生健康支出 154.28 万元，住房保障支出 122.52 万元。支出较去年增加 4 万元，主要是公用经费增加 4 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 2,533.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,533.31 万元，比 2021 年减少 15.65 万元。其中：基本支出 2,481.39 万元，比 2021 年减少 47.89 万元，主要原因是在职职工减少；项目支出 51.92 万元，比 2021 年增加 51.92 万元，主要原因是财政加大对教育经费投入。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年减少 0.6 万元。公务接待费 3 万元，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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 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 10.00 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 13.11 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。

部门预算公开联系人：胡晓庆

联系方式：18996020523

附件 1

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	2,513.63	一、本年支出	2,533.31	2,533.31		
一般公共预算资金	2,513.63	教育支出	1,871.90	1,871.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	384.62	384.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.28	154.28		
		住房保障支出	122.52	122.52		
二、上年结转	19.68	二、结转下年				
一般公共预算拨款	19.68					
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	2,533.31	支出合计	2,533.31	2,533.31		

附件 2

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		2,533.31	2,481.39	51.92
205	教育支出	1,871.90	1,822.20	49.71
20502	普通教育	1,871.90	1,822.20	49.71
2050203	初中教育	1,871.90	1,822.20	49.71
208	社会保障和就业支出	384.62	383.80	0.82
20805	行政事业单位养老支出	384.62	383.80	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.35	162.53	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
210	卫生健康支出	154.28	153.50	0.78
21011	行政事业单位医疗	154.28	153.50	0.78
2101102	事业单位医疗	122.52	121.90	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.60	0.16
221	住房保障支出	122.52	121.90	0.62
22102	住房改革支出	122.52	121.90	0.62
2210201	住房公积金	122.52	121.90	0.62

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		2,481.39	2,277.87	203.52
301	工资福利支出	2,099.79	2,099.79	
30101	基本工资	588.11	588.11	
30102	津贴补贴	44.61	44.61	
30107	绩效工资	968.31	968.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.53	162.53	
30109	职业年金缴费	81.27	81.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.35	86.35	
30112	其他社会保障缴费	26.41	26.41	
30113	住房公积金	121.90	121.90	
30114	医疗费	20.32	20.32	
302	商品和服务支出	203.52		203.52
30201	办公费	30.00		30.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.80		6.80
30211	差旅费	64.00		64.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.28		28.28
30229	福利费	21.58		21.58
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	178.08	178.08	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	140.00	

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	
3.00					3.00

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	2,533.31	合计	2,533.31
一般公共预算资金	2,533.31	教育支出	1,871.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	384.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.28
财政专户管理资金		住房保障支出	122.52
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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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		2,533.31	2,533.31								
205	教育支出	1,871.90	1,871.90								
20502	普通教育	1,871.90	1,871.90								
2050203	初中教育	1,871.90	1,871.90								
208	社会保障和就业支出	384.62	384.62								
20805	行政事业单位养老支出	384.62	384.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.35	163.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.00	140.00								
210	卫生健康支出	154.28	154.28								
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28								
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76								
221	住房保障支出	122.52	122.52								

22102	住房改革支出	122.52	122.52								
2210201	住房公积金	122.52	122.52								

附件 8

部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,533.31	2,481.39	51.92
205	教育支出	1,871.90	1,822.20	49.71
20502	普通教育	1,871.90	1,822.20	49.71
2050203	初中教育	1,871.90	1,822.20	49.71
208	社会保障和就业支出	384.62	383.80	0.82
20805	行政事业单位养老支出	384.62	383.80	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.35	162.53	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
210	卫生健康支出	154.28	153.50	0.78

21011	行政事业单位医疗	154.28	153.50	0.78
2101102	事业单位医疗	122.52	121.90	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.60	0.16
221	住房保障支出	122.52	121.90	0.62
22102	住房改革支出	122.52	121.90	0.62
2210201	住房公积金	122.52	121.90	0.62

单位：万元

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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

附件 10

预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市潼南区双江初级中学学校	支出预算总量	2533.31		
		其中：部门预算支出	2533.31		
当年整体绩效 目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培 训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	65.9%	在职 115 人	=	1668.37
	公用经费支出	8%	在职 115 人、学 生 1412 人	=	203.52

	社会保障和就业支出	15.2%	在职 115 人	=	384.62
	卫生健康支出	6.01%	在职 115 人、退休 70 人	=	154.28
	住房保障支出	4.83%	在职 115 人	=	122.52

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	指标性质

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：316011-双江中学

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）	13. 11				本级支出（万元）	13. 11	
					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	15	人数	=	1
		补助时限	15	期/年	=	1
		上级补助资金	15	元/年	≥	131086
		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、助力	15	期/年	≥	0
		促进中小学生全面、健康发展	15	期/年	≥	0

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316011-双江中学

单位：万元

项目名称	双江中学厕所工程改造工程				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	19.13				本级支出（万元）	19.13	
					上级补助（万元）		
项目概述	教学楼厕所（四层。共八个）隔断、蹲位及排水系统维修。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
当年绩效目标	教学楼厕所（四层。共八个）隔断、蹲位及排水系统维修。						
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
			改造面积	10	平方米	=	280
			完成合格	10	平方米	=	280
			完工时间	10	月	≤	1
			提升形象	30	所	=	1
			学生满意度	30	人	≥	1400

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		2,481.39	2,277.87	203.52
301	工资福利支出	2,099.79	2,099.79	
30101	基本工资	588.11	588.11	
30102	津贴补贴	44.61	44.61	
30107	绩效工资	968.31	968.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.53	162.53	
30109	职业年金缴费	81.27	81.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.35	86.35	
30112	其他社会保障缴费	26.41	26.41	
30113	住房公积金	121.90	121.90	
30114	医疗费	20.32	20.32	
302	商品和服务支出	203.52		203.52
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.80		6.80

30211	差旅费	64.00		64.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.28		28.28
30229	福利费	21.58		21.58
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	178.08	178.08	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	140.00	