

重庆市潼南区太安九年一贯制学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

本单位职能职责为：实施初中、小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童、学生初中、小学教育；对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中、小学义务教育的相关社会服务。

二、太安学校收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1719.77 万元，其中：一般公共预算拨款 1719.77 万元。收入较去年减少 111.21 万元，主要是主要原因是因为：本年度退休 2 人、调出 4 人。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1719.77 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1169.41 万元，社会保障和就业支出 363.31 万元，卫生健康支出 109.18 万元，住房保障支出 77.86 万元。

其他支出 2 万元。支出较去年减少 111.21 万元，主要是主要原因是因为：本年度退休 2 人、调出 4 人。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

三、太安学校预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1719.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 1719.77 万元，比 2021 年减少 111.21 万元。主要是主要原因是因为：本年度退休 2 人、调出 4 人。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

重庆市潼南区太安九年一贯制学校 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的 2 万元支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.3 万元，比 2021 年少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.3 万元，比 2021 年少 0.05 万元，主要原因减少公务支出；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、太安学校运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款公用经费 92.22 万元，比上年减少 2.35 万元，主要原因为厉行节约原则。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。所属各预算单位政府采购预算总额 4.56 万元：政府采购货物预算 4.56 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.56 万元：政府采购货物预算 4.56 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 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。

单位预算公开联系人：颜国安

联系方式：19923751789

附件 1

2022 年太安学校预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	1,719.77	一、本年支出	1,721.77	1,719.77	2.00	
一般公共预算资金	1,719.77	教育支出	1,169.41	1,169.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	363.31	363.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	109.18	109.18		
		住房保障支出	77.86	77.86		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转	2.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	2.00					

国有资本经营收入						
收入合计	1,721.77	支出合计	1,721.77	1,719.77	2.00	

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		1,719.77	1,706.66	13.11
205	教育支出	1,169.41	1,158.52	10.89
20502	普通教育	1,169.41	1,158.52	10.89
2050202	小学教育	1,169.41	1,158.52	10.89
208	社会保障和就业支出	363.31	362.49	0.82
20805	行政事业单位养老支出	363.31	362.49	0.82
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	102.99	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.00	198.00	

210	卫生健康支出	109.18	108.40	0.78
21011	行政事业单位医疗	109.18	108.40	0.78
2101102	事业单位医疗	77.86	77.24	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.32	31.16	0.16
221	住房保障支出	77.86	77.24	0.62
22102	住房改革支出	77.86	77.24	0.62
2210201	住房公积金	77.86	77.24	0.62

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		1,706.66	1,582.69	123.97
301	工资福利支出	1,337.48	1,337.48	
30101	基本工资	365.00	365.00	
30102	津贴补贴	28.88	28.88	
30107	绩效工资	627.55	627.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.99	102.99	

30109	职业年金缴费	51.50	51.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.71	54.71	
30112	其他社会保障缴费	16.74	16.74	
30113	住房公积金	77.24	77.24	
30114	医疗费	12.87	12.87	
302	商品和服务支出	123.97		123.97
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	7.76		7.76
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	29.82		29.82
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	245.20	245.20	
30301	离休费	5.14	5.14	
30305	生活补助	10.90	10.90	
30307	医疗费补助	31.16	31.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.00	198.00	

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	
1.30					1.30

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		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六

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	1,721.77	合计	1,721.77
一般公共预算资金	1,719.77	教育支出	1,169.41
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	363.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	109.18
财政专户管理资金		住房保障支出	77.86
事业收入资金		其他支出	2.00
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

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		1,721.77	1,719.77	2.00							
205	教育支出	1,169.41	1,169.41								
20502	普通教育	1,169.41	1,169.41								
2050202	小学教育	1,169.41	1,169.41								
208	社会保障和就业支出	363.31	363.31								
20805	行政事业单位养老支出	363.31	363.31								
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.00	198.00								
210	卫生健康支出	109.18	109.18								
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18								
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.32	31.32								
221	住房保障支出	77.86	77.86								
22102	住房改革支出	77.86	77.86								

2210201	住房公积金	77.86	77.86								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

表八

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		1,721.77	1,706.66	15.11
205	教育支出	1,169.41	1,158.52	10.89
20502	普通教育	1,169.41	1,158.52	10.89
2050202	小学教育	1,169.41	1,158.52	10.89
208	社会保障和就业支出	363.31	362.49	0.82
20805	行政事业单位养老支出	363.31	362.49	0.82
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	102.99	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	

2080599	其他行政事业单位养老支出	198.00	198.00	
210	卫生健康支出	109.18	108.40	0.78
21011	行政事业单位医疗	109.18	108.40	0.78
2101102	事业单位医疗	77.86	77.24	0.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.32	31.16	0.16
221	住房保障支出	77.86	77.24	0.62
22102	住房改革支出	77.86	77.24	0.62
2210201	住房公积金	77.86	77.24	0.62
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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		4.56	4.56								

A	货物	4.56	4.56							
---	----	------	------	--	--	--	--	--	--	--

表十

部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南区太安九年一贯制学校			单位支出预算数	1721.77 万元
当年整体绩效目标	2022 年我校基本支出保证了学校人员工资，保证了学校的正常运行程序。教师安心工工作，在保质保量证完成学生教学业务的基础上，部分老师、学生积极参加课和。并且保证了学校的零星维修维护，增加必要的教学生活设施设备，保证正常的教学秩序。 争取达到年初设定目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	

表十一

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

表十二

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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316078-太安九年一贯制学校

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
			社会满意度好	90	元/人年	≥	100

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316078-太安九年一贯制学校

单位：万元

项目名称	乡村少年宫述职考评补助资金	业务主管部门	教委
当年预算（万元）	2	本级支出（万元）	2

				上级补助（万元）			
项目概述	加强乡村少年宫建设，促进乡村学校发展。						
立项依据	渝财宗[2021]74 号 2021						
当年绩效目标	添置部分学生体育用品使学生健康发展，打造罐坝村小劳务教育基地，让学生进行劳动教育。						
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
			社会满意度好	90	元/人年	≥	100

附件

4:

2022 年项目支出明细表

-1358755.44 -1358755.44

287415002.2 -287395002.2 1558755.44

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项				资金来源
				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	其他专项	
		合计	151,085.96	131,085.96	131,085.96	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
84	太安九年一贯制学校	特岗教师补助	131,085.96	131,085.96	131,085.96			0.00				
244	316078-太安九年一贯制学校	渝财宗[2021]74号2021年乡村少年宫述职考评补助资金	20,000.00					20,000.00		20,000.00		

