

重庆市潼南区塘坝初级中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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中学教育；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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2872.79 万元，其中：一般公共预算拨款 2872.79 万元。收入较去年减少 158.90 万元，主要是有 3 名在职老师退休，导致人员经费减少，项目支出未预算。。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2872.79 万元，其中：教育支出 2159.17 万元，社会保障和就业支出 412.68 万元，卫生健康支出 168.37 万元，住房保障支出 132.57 万元，上年结转 56.67 万元。支出较去年减少 158.90 万元，主要是有 3 名在职老师退休，导致人员经费减少，项目支出未预算。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2872.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 2872.79 万元，比

2021年减少158.90万元。其中：基本支出2178.08万元，比2021年158.90万元，主要原因是有3名在职老师退休，导致人员经费减少，项目支出未预算；项目支出未预算，结转上年56.67万元。

重庆市潼南区塘坝初级中学校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6万元，与2021年一样。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，与2021年一样，主要原因是2022年区县之间交流学习的次数将增加，对中支援彭水二中，对接次数将增加；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、日常公用经费。2022年一般公共预算财政拨款日常公用运行经费249.12万元，比上年减少61.71万元，主要原因为学生人数减少。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。单位政府采购预算总额15.6万元：政府采购货物预算15.6万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购15.6万元：政府采购货物预算15.6万元。

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322万元。

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： 张文清

联系方式： 13527504680

表一

财政

| 收入 | |
|----------------|--|
| 项目 | |
| 一、 本年收入 | |
| 一般公共预算资金 | |
| 政府性基金预算资金 | |
| 国有资本经营预算资金 | |

| | |
|-----------|---------------|
| | |
| | |
| | 二、上年结转 |
| 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 |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

| 功能分类科目 | |
|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |

| | |
|---------|------------------|
| 205 | 教育支出 |
| 20502 | 普通教育 |
| 2050203 | 初中教育 |
| 20599 | 其他教育支出 |
| 2059999 | 其他教育支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 210 | 卫生健康支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |

| | |
|---------|--------|
| 221 | 住房保障支出 |
| 22102 | 住房改革支出 |
| 2210201 | 住房公积金 |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算

| 经济分类科目 | |
|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |
| 301 | 工资福利支出 |
| 30101 | 基本工资 |
| 30102 | 津贴补贴 |

| | |
|-------|----------------|
| 30107 | 绩效工资 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30113 | 住房公积金 |
| 30114 | 医疗费 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 30201 | 办公费 |
| 30205 | 水费 |
| 30206 | 电费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 30211 | 差旅费 |

| | |
|-------|-------------|
| 30213 | 维修（护）费 |
| 30216 | 培训费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30229 | 福利费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30305 | 生活补助 |
| 30307 | 医疗费补助 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |

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 | |
| 6.00 | | | | | 6.00 |

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

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 | 2,872.79 | 合计 | 2,872.79 |
| 11 一般公共预算资金 | 2,872.79 | 教育支出 | 2,159.17 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 412.68 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 168.37 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 132.57 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 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

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 | 2,872.79 | 2,872.79 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,159.17 | 2,159.17 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,140.27 | 2,140.27 | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,140.27 | 2,140.27 | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.68 | 412.68 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.68 | 412.68 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.76 | 176.76 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.91 | 85.91 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.37 | 168.37 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.37 | 168.37 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132.57 | 132.57 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.80 | 35.80 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.57 | 132.57 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.57 | 132.57 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.57 | 132.57 | | | | | | | | |

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 | | 2,872.79 | 2,718.08 | 154.71 |
| 205 | 教育支出 | 2,159.17 | 2,017.75 | 141.41 |
| 20502 | 普通教育 | 2,140.27 | 2,017.75 | 122.51 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,140.27 | 2,017.75 | 122.51 |
| 20599 | 其他教育支出 | 18.90 | | 18.90 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18.90 | | 18.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.68 | 407.74 | 4.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.68 | 407.74 | 4.93 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.76 | 171.83 | 4.93 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 85.91 | 85.91 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| | 费支出 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.37 | 163.71 | 4.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.37 | 163.71 | 4.66 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132.57 | 128.87 | 3.70 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.80 | 34.84 | 0.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.57 | 128.87 | 3.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.57 | 128.87 | 3.70 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.57 | 128.87 | 3.70 |

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 | | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | |

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：塘坝中学

单位：万元

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|
| 专项资金名 称 | 校舍维修资金（校园整治工程） | 业务主管部门 | 潼南区教育委员会 |
| 当年预算 | 300.00 | | |
| 项目概况 | 对学校运动场进行整治，包括 200 米塑胶运动场和 6 个塑胶篮球场，地面、看台及其他 | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 附属设施共占地约 11000 m ² ， | | | | |
| 立项依据 | 潼教委 2022-078，潼南区发展和改革委员会特殊项目赋码，项目代码 2022-500152-83-TS-000316 | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成运动场的全面整治。改善办学条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |
| 产 出 | 数量指标 | 10% | 平方米 | 数量 | 11000 |
| | 质量指标 | 10% | 合格 | 质量 | 100% |
| | 时效指标 | 10% | 月 | 时间 | 2 |
| | 成本指标 | 20% | 万 | 资金 | 300 |
| | 社会效益 | 10% | | | 95% |
| | 生态效益 | 10% | | | 95% |
| | 可持续影响 | 10% | | 可持续 | 95% |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10% | | 满意度 | 99% |

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：塘坝中学

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 专项资金名称 | 校舍维修资金（水电改造工程） | | 业务主管部门 | 潼南区教育委员会 | |
| 当年预算 | 12.00 | | | | |
| 项目概况 | 线路改造更换 LED 节能灯 240 个，电表 54 个，水路改造更换水管 1000 米，闸阀 120 个，水龙头 180 个，水表 54 块。 | | | | |
| 立项依据 | 潼教委 2022-079 | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成运动场的全面整治。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |
| 产 出 | 数量指标 | 10% | 个 | 数量 | 648 |
| | 质量指标 | 10% | 合格 | 质量 | 100% |
| | 时效指标 | 10% | 月 | 时间 | 1 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|---|-----|-----|
| | 成本指标 | 20% | 万 | 资金 | 12 |
| | 社会效益 | 10% | | | 95% |
| | 生态效益 | 10% | | | 95% |
| | 可持续影响 | 10% | | 可持续 | 95% |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10% | | 满意度 | 99% |

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：塘坝中学

单位：万元

| | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|----------|
| 专项资金名称 | 校舍维修资金（围墙派危改造工程） | 业务主管部门 | 潼南区教育委员会 |
| 当年预算 | 10.00 | | |
| 项目概况 | 重修 160 米围墙，更换 1600 米线路。 | | |
| 立项依据 | 潼教委 2022-080 | | |
| 当年绩效目 | 完成围墙重修，保障全校师生安全。 | | |

| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|------|--------------|------|------|------|------|
| | 产出 | 数量指标 | 10% | 平方米 | 数量 |
| | 质量指标 | 10% | 合格 | 质量 | 100% |
| | 时效指标 | 10% | 月 | 时间 | 2 |
| | 成本指标 | 20% | 万 | 资金 | 10 |
| | 社会效益 | 10% | | | 95% |
| | 生态效益 | 10% | | | 95% |
| | 可持续影响 | 10% | | 可持续 | 95% |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10% | | 满意度 | 99% |