

# 重庆市潼南潼南第一中学校 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

我校属于普通高级中学校，现有在职职工 499 人，其中专任教师 483 人，现有高中教学班 90 个，高中教育在校学生 5323 人，初中教学班 39 个，初中教育在校学生 2052 人，共 129 个教学班，学生人数共 7375 人。

### （一）、职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育、初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；按规定开展教育工作；从事教育及教育相关的社会服务。

### （二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教务处、总务处、科研处、体卫处、监察室、安稳办、政教处、团委九个内设机构。

### （三）、单位构成

2022 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制

度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，预算报表为单户表，与上年比较无变化。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年共安排预算指标9875.73万元。2022年年初预算数9875.73万元，其中：一般公共预算拨款9645.73万元。收入较去年增加1029.21万元，主要是增加2021年一般公共预算结转项目经费拨款230万元，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师26人，招聘教师9人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

（二）支出预算：2022年年初预算数9875.73万元，其中：一般公共预算支出9875.73万元，教育支出7721.48万元，社会保障和就业支出1096.39万元，卫生健康支出572.67万元，住房保障支出485.19万元。支出较去年增加1029.21万元，主要是增加2021年一般公共预算结转项目经费拨款230万元，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师26人，招聘教师9人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

## 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9645.73万元，一般公共预算财政拨款支出9645.73万元，比2021年增加799万元。其中：基本支出9645.73万元，比2021年增加799万元，主要是增加2021年一般公共预算结

转项目经费拨款 230 万元，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师 26 人，招聘教师 9 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12 万元，较 2021 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 8 万元，较 2021 年减少 0.5 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 4 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、单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1015.67 万元，比上年增加 132.73 万元，该笔经费主要用于办公费、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 250 万元：政府采购货物预算 250 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 250 万元：政府采购工程类预算 150 万元，政府采购服务预算 100 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 9645.73 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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：米明高

联系方式：44551606

表一

## 重庆市潼南第一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
<b>一、本年收入</b>	<b>9,875.73</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,875.73</b>	<b>9,875.73</b>		
一般公共预算资金	9,645.73	教育支出	7,721.48	7,721.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,096.39	1,096.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	572.67	572.67		
		住房保障支出	485.19	485.19		

<b>二、上年结转</b>	<b>230.00</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	230.00					
政府性基金预算拨 款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>9,875.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>9,875.73</b>	<b>9,875.73</b>		

表二

## 重庆市潼南第一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
<b>合计</b>		<b>9,875.73</b>	<b>9,645.73</b>	<b>230.00</b>
205	教育支出	7,721.48	7,491.48	230.00
20502	普通教育	7,721.48	7,491.48	230.00
2050204	高中教育	7,721.48	7,491.48	230.00
208	社会保障和就业支出	1,096.39	1,096.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,096.39	1,096.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.92	646.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.00	126.00	

210	卫生健康支出	572.67	572.67	
21011	行政事业单位医疗	572.67	572.67	
2101102	事业单位医疗	485.19	485.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.48	87.48	
221	住房保障支出	485.19	485.19	
22102	住房改革支出	485.19	485.19	
2210201	住房公积金	485.19	485.19	

表三

## 重庆市潼南第一中学校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
<b>合计</b>		<b>9,645.73</b>	<b>8,630.06</b>	<b>1,015.67</b>
301	工资福利支出	8,405.96	8,405.96	
30101	基本工资	2,165.35	2,165.35	
30102	津贴补贴	75.97	75.97	
30107	绩效工资	4,179.40	4,179.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.92	646.92	
30109	职业年金缴费	323.46	323.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.68	343.68	

30112	其他社会保障缴费	105.13	105.13	
30113	住房公积金	485.19	485.19	
30114	医疗费	80.87	80.87	
302	商品和服务支出	1,015.67		1,015.67
30201	办公费	146.00		146.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	239.36		239.36
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	8.00		8.00

30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	132.78		132.78
30229	福利费	90.53		90.53
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	224.10	224.10	
30305	生活补助	10.62	10.62	
30307	医疗费补助	87.48	87.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.00	126.00	

表四

### 重庆市潼南第一中学校一般公共预算“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	
12.00		4.00		4.00	8.00

表五

## 重庆市潼南第一中学校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

## 重庆市潼南第一中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	10983.74	<b>合计</b>	10983.74
一般公共预算资金	9,875.73	教育支出	8829.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,096.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	572.67
财政专户管理资金		住房保障支出	485.19
事业收入资金	1,108.01		
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

## 重庆市潼南第一中学校收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>11,313.73</b>	<b>9,875.73</b>			<b>330.00</b>	<b>1,108.01</b>				
205	教育支出	9,159.48	7,721.48			330.00	1,108.01				
20502	普通教育	9,159.48	7,721.48			330.00	1,108.01				
2050204	高中教育	9,159.48	7,721.48			330.00	1,108.01				
208	社会保障和就业支出	1,096.39	1,096.39								
20805	行政事业单位养老支出	1,096.39	1,096.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.92	646.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.00	126.00								
210	卫生健康支出	572.67	572.67								
21011	行政事业单位医疗	572.67	572.67								

2101 102	事业单位医疗	485.19	485.19								
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	87.48	87.48								
221	住房保障支出	485.19	485.19								
22102	住房改革支出	485.19	485.19								
2210 201	住房公积金	485.19	485.19								

表八

## 重庆市潼南第一中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>11,313.73</b>	<b>10,753.73</b>	<b>560.00</b>
205	教育支出	9,159.48	8,599.48	560.00
20502	普通教育	9,159.48	8,599.48	560.00
2050204	高中教育	9,159.48	8,599.48	560.00
208	社会保障和就业支出	1,096.39	1,096.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,096.39	1,096.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	646.92	646.92	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	323.46	323.46	

2080599	其他行政事业单位养老 支出	126.00	126.00	
210	卫生健康支出	572.67	572.67	
21011	行政事业单位医疗	572.67	572.67	
2101102	事业单位医疗	485.19	485.19	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	87.48	87.48	
221	住房保障支出	485.19	485.19	
22102	住房改革支出	485.19	485.19	
2210201	住房公积金	485.19	485.19	

表九

### 重庆市潼南第一中学校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
<b>合计</b>		<b>250.00</b>	<b>250.00</b>								
A	货物	100.00	100.00								
B	工程	150.00	150.00								

表十

## 重庆市潼南第一中学校 2022 年整体绩效目标表

单位：万元

<b>单位名称</b>	<b>重庆市潼南第一中学校</b>		<b>单位支出预算数</b>	9,875.73	
<b>当年整体绩效目标</b>	1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	人员经费（教育）支出	45	万元（499人）	≤	8630.06
	公用经费（教育）支出	10	万元[928人（教职工499人，学生429人）]	≤	1015.67
	项目（教育）支出	10	万元[928人（教职工499人，学生429人）]	≤	230.00
	社会保障和就业支出	10	万元（在职499人，退休65人）	≤	1096.39
	卫生健康支出	10	万元（在职499人，退休65人）	≤	572.69
	住房保障支出	10	万元（在职499人）	≤	485.19
	事业收入（教育）支出	5	万元[7874（在职教师499人，在校学生7375人）]	≤	1108.01

表十一

## 重庆市潼南第一中学校 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

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管部门</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

表十二

### 重庆市潼南第一中学校 2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管部门</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

表十三

## 重庆市潼南第一中学校 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南第一中学校

单位：万元

项目名称	教学楼、综合楼塑钢窗安全排危工程	业务主管部门	潼南区教育委员会
当年预算(万元)	230.00	本级支出(万元)	230
		上级补助(万元)	230.00
项目概述	为了保证我校教育教学次序正常进行,保证我校教育教学安全,对教学楼综合楼塑钢窗安全排危进行了重新改造,总体校舍面积约 35342.54 平方米,拆除原塑钢窗,安装铝合金门窗 7600 平方米。		
立项依据	根据潼财行发【2021】436 号渝财教【2021】74 号下达 2021 年普通高中学校新高考综合改革(含改善办学条件)资金(教学楼综合楼塑钢窗安全排危工程)。		
当年绩效目标	总体校舍面积约 35342.54 平方米,拆除原塑钢窗,安装铝合金门窗 7600 平方米		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 维修面积 (平方米)	25	平方米	≤	7600
			指标 2: 受益使用人数 (人)	20	人	≤	7375
		质量指标	指标 1: 验收合格率	20	%	≤	100
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为国家培养更多优秀人才	10	%	≤	95
		社会效益指标	指标 2: 在社会上的影响力	10	%	≤	95
		生态效益	指标 3: 对学生成长的影响	5	%	≤	95
		可持续影响	指标 4: 对学生成长环境的影响	5	%	≤	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生受益满意度	5	%	≤	95