

重庆市潼南区梓潼初级中学校

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中学教育；开展学校教育教学法工作，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性服务。

（二）机构设置。

2021 年度。学校按照上级规定的校级领导职数设定 5 人，其中：正职 1 人，副职 4 人。内设机构 4 个，分别是德育办公室、教导处、安稳办、总务处。机构内设职数为 7 人，其中：正职 4 人，副职

3 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为 2022 年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3921.02 万元，其中：一般公共预算拨款 3921.02 万元。收入较去年减少 167.70 元，主要是调出人员较多而在职职工人员经费拨款减少 151.17 万元、公用经费拨款减少 35.63 万元、项目经费拨款增加 19.10 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3921.02 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2935.63 万元，社会保障和就业支出 544.5 万元，卫生健康支出 242.65 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 198.25 万元。支出较去年减少 167.70 万元，主要是基本支出减少 186.80 万元，项目支出增加 19.10 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 3921.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 3921.02 万元，比 2021 年减少 167.70 万元。其中：基本支出 3901.92 万元，比 2021 年减少 186.80 万元，主要原因是调出人员较多而在职职工减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 19.10 万元，比 2021 年增加 19.10 万元，主要原因 2020 年项目资金未纳入年初预算。2021 年度安排厕所改造项目的工程款支付。

本单位 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 3.00 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3.0 万元，比 2021 年预算减少 1.0 万元，主要用于是 2022 年区县之间交流学习接待；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、机关运行经费。2022 年我单位无机关支行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 54.10 万元：政府采购货物预算 35.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 54.10 万元：政府采购货物预算 35.00 万元，政府工程预算 19.10 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 19.10 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，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

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：李 文

联系方式：

18716671188

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	3,921.02	一、本年支出	3,921.02	3,921.02		
一般公共预算资金	3,921.02	教育支出	2,935.63	2,935.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	544.50	544.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	242.65	242.65		
		住房保障支出	198.25	198.25		

二、上年结转		二、结转下年				
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	3,921.02	支出合计	3,921.02	3,921.02		

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		3,921.02	3,901.92	19.10
205	教育支出	2,935.63	2,916.53	19.10
20502	普通教育	2,935.63	2,916.53	19.10
2050203	初中教育	2,935.63	2,916.53	19.10
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50	
20805	行政事业单位养老支出	544.50	544.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.33	264.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
210	卫生健康支出	242.65	242.65	
21011	行政事业单位医疗	242.65	242.65	
2101102	事业单位医疗	198.25	198.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	
221	住房保障支出	198.25	198.25	

22102	住房改革支出	198.25	198.25	
2210201	住房公积金	198.25	198.25	

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		3,901.92	3,602.78	299.15
301	工资福利支出	3,403.05	3,403.05	
30101	基本工资	939.21	939.21	
30102	津贴补贴	30.88	30.88	
30107	绩效工资	1,621.78	1,621.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.33	264.33	
30109	职业年金缴费	132.17	132.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.43	140.43	
30112	其他社会保障缴费	42.95	42.95	
30113	住房公积金	198.25	198.25	
30114	医疗费	33.04	33.04	
302	商品和服务支出	299.15		299.15
30201	办公费	65.00		65.00

30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	29.74		29.74
30229	福利费	44.51		44.51
30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
303	对个人和家庭的补助	199.73	199.73	
30305	生活补助	7.33	7.33	
30307	医疗费补助	44.40	44.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.00	148.00	

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	
3.00					3.00

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	3,921.02	合计	3,921.02
一般公共预算资金	3,921.02	教育支出	2,935.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	544.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	242.65
财政专户管理资金		住房保障支出	198.25
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		3,921.02	3,921.02								
205	教育支出	2,935.63	2,935.63								
20502	普通教育	2,935.63	2,935.63								
2050203	初中教育	2,935.63	2,935.63								
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50								
20805	行政事业单位养老支出	544.50	544.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	264.33	264.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	132.17	132.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00								
210	卫生健康支出	242.65	242.65								

21011	行政事业单位医疗	242.65	242.65								
2101102	事业单位医疗	198.25	198.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40								
221	住房保障支出	198.25	198.25								
22102	住房改革支出	198.25	198.25								
2210201	住房公积金	198.25	198.25								

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		3,921.02	3,901.92	19.10
205	教育支出	2,935.63	2,916.53	19.10
20502	普通教育	2,935.63	2,916.53	19.10
2050203	初中教育	2,935.63	2,916.53	19.10
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50	
20805	行政事业单位养老支出	544.50	544.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.33	264.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	

2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
210	卫生健康支出	242.65	242.65	
21011	行政事业单位医疗	242.65	242.65	
2101102	事业单位医疗	198.25	198.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	
221	住房保障支出	198.25	198.25	
22102	住房改革支出	198.25	198.25	
2210201	住房公积金	198.25	198.25	

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		54.10	54.10								
A	货物	35.00	35.00								
B	工程	19.10	19.10								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区梓潼初级中学校		部门支出预算数	3,921.02	
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。3、加强排球特色学校建设。4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	人员经费支出	15	元	=	3602.78
	公用经费支出	15	元	=	299.15
	项目支出	15	元	=	19.1
	社会保障和就业支出	10	元	=	544.5
	卫生健康支出	10	元	=	242.65
	住房保障支出	10	元	=	198.25
	招收初一新生	10	人	=	714
	初三学生毕业率	10	%	=	100
	预算单位满意度	5	%	≥	99

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	指标性质	指标值

表十三

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316016-梓潼中学

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）。	业务主管部门	教委
当年预算（万元）	19.10	本级支出（万元）	19.10
		上级补助（万元）	
项目概述	更换厕所格门、小便池、冲水阀、洗水池等、面积约 200 平方米		
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号		

当年绩效目标	更换厕所格门、小便池、冲水阀、洗手池等、面积约 200 平方米						
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	数量指标	厕所维修面积	5	平米	$\geq$	199
		数量指标	更换格门、便池、冲水阀、洗手池等	5	头/只	$\geq$	85
		质量指标	验收合格率	10	%	=	100
		时效指标	维修完成时间	5	工作日	<	21.12
		成本指标	维修成本	10	万元	<	19.1
	效益	效益指标	安全事故	5	件	=	0
		效益指标	师生上厕所方便卫生	40		定性	优
	满意度	社会满意度	师生满意度	10	%	>	95