

重庆市民族初级中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3701.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1913.16 万元，上年结转收入 1787.86 万元。收入较 2021 年增加 1747.96 万元，主要是在职人员和学生人数减少一般公共预算拨款较上年减少 39.9 万元，上年结转增加 1787.86 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3701.02 万元，其中：教育支出预算 2337.38 万元，其他国有土地使用权出让收入安排

的支出 787.44 万元，社会保障和就业支出预算 387.9 万元，卫生健康支出预算 91.6 万元，住房保障支出预算 96.71 万元。支出预算较 2021 年增加 1747.96 万元，主要是基本支出预算减少 56.45 万元，项目支出预算增加 1804.41 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 1913.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1913.16 万元，比 2021 年增加 39.90 万元。其中：基本支出 1793.11 万元，比 2021 年减少 56.45 万元，主要原因是在职人员和学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。项目支出 120.05 万元，比 2021 年增加 96.35 万元，主要原因是教师继续教育项目经费增加等，主要用于改扩建项目及教师教学能力提升培训、学校教学运转等重点工作。

重庆市民族初级中学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12 万元，比 20201 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 11.2 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.2 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.6 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 120.05 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 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：龚越华 联系方式：023-68928080

表 1

重庆市民族初级中学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,913.16	一、本年支出	3,701.02	2,913.58	787.44	
一般公共预算拨款	1,913.16	教育支出	2,337.38	2,337.38		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	387.90	387.90		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	91.60	91.60		
二、上年结转	1,787.86	住房保障支出	96.70	96.70		
一般公共预算拨款	1,000.42	城乡社区支出	787.44		787.44	
政府性基金预算拨款	787.44					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,701.02	支出总数	3,701.02	2,913.59	787.44	

表 2

重庆市民族初级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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,953.06	1,913.16	1,793.11	120.05
205	教育支出	1,442.86	1,336.96	1,216.91	120.05
20502	普通教育	1,442.86	1,309.92	1,216.91	93.01
2050203	初中教育	1,442.86	1,309.92	1,216.91	93.01
20508	进修与培训		5.00		5.00
2050801	教师进修		5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出		22.04		22.04
2050904	城市中小学教学设施		2.60		2.60
2050999	其他教育费附加安排的支出		19.44		19.44
208	社会保障和就业支出	317.16	387.90	387.90	
20805	行政事业单位养老支出	317.16	387.90	387.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	128.94	128.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	64.47	64.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.00	194.48	194.48	
210	卫生健康支出	93.96	91.60	91.60	
21011	行政事业单位医疗	93.96	91.60	91.60	
2101102	事业单位医疗	78.44	64.47	64.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	27.13	27.13	
221	住房保障支出	99.08	96.71	96.71	
22102	住房改革支出	99.08	96.71	96.71	
2210201	住房公积金	99.08	96.71	96.71	

表 3

重庆市民族初级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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,793.11	1,693.81	99.30
301	工资福利支出	1,499.33	1,499.33	
30101	基本工资	442.67	442.67	
30102	津贴补贴	15.38	15.38	
30107	绩效工资	347.85	347.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.94	128.94	
30109	职业年金缴费	64.47	64.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	64.47	
30112	其他社会保障缴费	29.01	29.01	
30113	住房公积金	96.71	96.71	
30114	医疗费	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	294.78	294.78	
302	商品和服务支出	99.30		99.30
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	4.24		4.24
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	28.64		28.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	16.12		16.12
30229	福利费	13.28		13.28
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	194.48	194.48	
30305	生活补助	180.88	180.88	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	

表 4

重庆市民族初级中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		13.00		13.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

表 5

重庆市民族初级中学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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市民族初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,913.16	教育支出	1,336.96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	387.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	91.60
事业收入预算		住房保障支出	96.71
事业单位经营收入预算		城乡社区收入	787.44
其他收入预算			
本年收入合计	1,913.16	本年支出合计	3,701.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,787.86		
收入总计	3,701.02	支出总计	3,701.02

表 7

重庆市民族初级中学校单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		3,701.02	1,787.86	1,913.16							
205	教育支出	1,336.96		1,336.96							
20502	普通教育	1,309.92		1,309.92							
2050203	初中教育	2,298.31	988.39	1,309.92							
20508	进修与培训	5.00		5.00							
2050801	教师进修	10.00	5.00	5.00							
20509	教育费附加安排的支出	22.04		22.04							
2050904	城市中小学教学设施	3.68	1.08	2.60							
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.39	5.95	19.44							
208	社会保障和就业支出	387.90		387.90							
20805	行政事业单位养老支出	387.90		387.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.94		128.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47		64.47							
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.48		194.48							
210	卫生健康支出	91.60		91.60							
21011	行政事业单位医疗	91.60		91.60							
2101102	事业单位医疗	64.47		64.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13		27.13							
212	城乡社区支出	787.44	787.44								
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.44	787.44								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	787.44	787.44								
221	住房保障支出	96.71		96.71							
22102	住房改革支出	96.71		96.71							
2210201	住房公积金	96.71		96.71							

表 8

重庆市民族初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,701.02	1,793.11	1,907.91			
205	教育支出	2,337.38	1,216.91	1,120.47			
20502	普通教育	2,298.31	1,216.91	1,081.40			
2050203	初中教育	2,298.31	1,216.91	1,081.40			
20508	进修与培训	10.00		10.00			
2050801	教师进修	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	29.07		29.07			
2050904	城市中小学教学设施	3.68		3.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.39		25.39			
208	社会保障和就业支出	387.90	387.90				
20805	行政事业单位养老支出	387.90	387.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.94	128.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.48	194.48				
210	卫生健康支出	91.60	91.60				
21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60				
2101102	事业单位医疗	64.47	64.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13	27.13				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	787.44		787.44			
221	住房保障支出	96.71	96.71				
22102	住房改革支出	96.71	96.71				
2210201	住房公积金	96.71	96.71				

表 10

重庆市民族初级中学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市民族初级中学校		支出预算总量	3701.02	
当年整体绩效目标	1. 坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。 2. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 3. 营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍； 4. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	初中多样化特色发展	10	无	无	提升
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	义务教育阶段适龄儿童入学率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	≥	85
	师生校园安全满意度	10	%	≥	90

表 11

重庆市民族初级中学校级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：	142024-重庆市民族初级中学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		王中正 68928080		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142024-重庆市民族初级中学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		19.44				
	其中：财政拨款		19.44				
	其他资金						
总体	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		成本指标	保安工资标准	≤	2025	元/人	10
			校园保安经费保障人数	≥	8	人	10
		数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	1300	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	好		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	有所增加		10

表 12

重庆市民族初级中学学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：	142024-重庆市民族初级中学						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	郭仁俊 15178709996		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142024-重庆市民族初级中学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			6.00			
	其中：财政拨款			6.00			
	其他资金						
总体目标	努力培养高素质专业化创新型教育人才，全面提高中小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我区教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	学生对中国传统文化节的认知	定性	好		5
			教师学历提升	定性	有所增加		5
	产出指标	数量指标	参加培训交流教师次数	≥	5	次	10
			参加培训交流教师人数	≥	10	人	10
			参加中国节活动人数	≥	100	人	10
		质量指标	参加中国节活动的合格率	=	100	%	10
			培训学时完成率	=	100	%	5
		时效指标	开展中国节活动按期完成率	=	100	%	5
			培训完成的及时率	=	100	%	5
		成本指标	人均培训交流成本	≤	1000	元/人·次	10
			开展中国节活动的成本	≤	20	元/人·次	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%

表 13

重庆市民族初级中学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 142024-重庆市民族初级中学校			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	杜兰 18725975874
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142024-重庆市民族初级中学校
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	26,000.00	
	其中: 财政拨款	26,000.00	
	其他资金		
总体目标	"1. 提升学生分析问题的能力。 2. 提高学生思维创造性和动手能力。 3. 有利于培养学生的手脑结合能力。"		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	信息技术竞赛套件	\leq	5200	元/套	10
		时效指标	培训任务完成率	=	100	%	10
		数量指标	信息技术竞赛套件数量	\geq	5	套	10
			参加培训学生人数	\geq	10	人	10
			参加竞赛次数	\geq	3	次	10
		质量指标	信息技术竞赛套件质量	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	\geq	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	学生掌握智能化水平可持续发展	定性	有所增加		10
		社会效益指标	学生思维创造性和动手能力	定性	有所增加		10