

重庆市第三十七中学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市第三十七中学校是重庆市首批市级重点中学，拥有 A、B 两个校区，校园占地 110 余亩，在职教职工 349 人，学生 5000 余人。1955 年建校，经 60 余年发展，获国家级、市级荣誉 30 余项，在教育、教学、科研等方面取得了瞩目成绩，“自得教育”引领大渡口，为申报重庆市特色示范学校奠定坚实基础，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

重庆 37 中是大渡口区政府公益二类的事业单位，属财政全额拨款。单位在编在岗人员 349 人，学校设置 14 个职能机构：党委办公室、综合服务中心、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、生涯规划服务中心、科技创新服务中心、信息装备服务中心、后勤保障服务中心、

校园平安服务中心、教育交流服务中心、校团委、工会、督导室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 8,205.73 万元，其中：一般公共预算拨款 8,037.86 万元，上年结转收入 167.87 万元。收入较 2021 年增加 5.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 162.86 万元，2022 年项目资金结转较上年增加 167.87 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 8,205.73 万元，其中：教育支出预算 6,011.26 万元，社会保障和就业支出预算 1,467.60 万元，卫生健康支出预算 352.34 万元，住房保障支出预算 374.53 万元。支出预算较 2021 年增加 5.01 万元，主要是基本支出预算增加 128.48 万元，项目支出预算减少 123.47 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 8,037.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,037.86 万元，比 2021 年减少 162.86 万元。其中：基本支出 7,038.93 万元，比 2021 年增加 128.48 万元，主要原因是年初在职人数增加 7 人，学生人数增加较多，使得人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 998.93 万元，比 2021 年减少 291.34 万元，主要原因是应付基建维修工程项目减少，

主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校德育教育、维修维护等重点工作。

重庆市第三十七中学校 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 6 万元，比 2021 年增加 1 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 4 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要原因是车辆运行了 8 年，维修费用有所增加；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 336.25 万元：政府采购货物预算 336.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 336.25 万元：政府采购货物预算 336.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1166.80 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 0 辆、

执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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： 联系方式： （杨军，电话：023-86563618）

表 1

重庆市第三十七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 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	8,037.86	一、本年支出	8,205.73	8,205.73		
一般公共预算拨款	8,037.86	教育支出	6,011.26	6,011.26		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,467.60	1,467.60		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	352.34	352.34		
二、上年结转	167.87	住房保障支出	374.53	374.53		
一般公共预算拨款	167.87					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	8,205.73	支出总数	8,205.73	8,205.73		

表 2

重庆市第三十七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		8,200.72	8,037.86	7,038.93	998.93
205	教育支出	6,334.40	5,843.38	4,845.63	997.75
20502	普通教育	5,816.60	5,573.48	4,845.63	727.85
2050203	初中教育	2,314.54	2,150.59	1,941.75	208.84
2050204	高中教育	3,502.06	3,422.89	2,903.88	519.01
20509	教育费附加安排的支出	517.80	269.90		269.90
2050904	城市中小学教学设施	202.80	53.45		53.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.00	216.45		216.45
208	社会保障和就业支出	1,156.94	1,467.60	1,466.42	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1,155.77	1,466.42	1,466.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.31	499.37	499.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.66	249.69	249.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	424.80	717.36	717.36	
20808	抚恤	1.18	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18		1.18
210	卫生健康支出	343.90	352.34	352.34	

21011	行政事业单位医疗	343.90	352.34	352.34	
2101102	事业单位医疗	289.34	249.69	249.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.56	102.66	102.66	
221	住房保障支出	365.48	374.53	374.53	
22102	住房改革支出	365.48	374.53	374.53	
2210201	住房公积金	365.48	374.53	374.53	

表 3

重庆市第三十七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	7,038.93	6,443.18	595.75
301	工资福利支出	5,725.82	5,725.82	
30101	基本工资	1,718.03	1,718.03	
30102	津贴补贴	58.06	58.06	
30107	绩效工资	1,345.00	1,345.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.37	499.37	
30109	职业年金缴费	249.69	249.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.69	249.69	
30112	其他社会保障缴费	81.15	81.15	
30113	住房公积金	374.53	374.53	
30114	医疗费	55.84	55.84	
30199	其他工资福利支出	1,094.46	1,094.46	
302	商品和服务支出	565.75		565.75
30201	办公费	40.58		40.58

30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	45.77		45.77
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	112.42		112.42
30229	福利费	51.54		51.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	45.44		45.44
303	对个人和家庭的补助	717.36	717.36	
30301	离休费	4.24	4.24	
30305	生活补助	664.12	664.12	
30307	医疗费补助	49.00	49.00	
310	资本性支出	30.00		30.00

31002	办公设备购置	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
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			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市第三十七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	
5.00		3.00		3.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

表 5

重庆市第三十七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		
		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

重庆市第三十七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	8,037.86	教育支出	6,011.26
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,467.60
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	352.34
事业收入预算		住房保障支出	374.53
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	8,037.86	本年支出合计	8,205.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	167.87		
收入总计	8,205.73	支出总计	8,205.73

表 7

重庆市第三十七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			
205	教育支出	6,011.25	167.87	5,843.38							
20502	普通教育	5,719.25	145.77	5,573.48							
2050203	初中教育	2,186.10	35.51	2,150.59							
2050204	高中教育	3,533.15	110.26	3,422.89							
20509	教育费附加安排 的支出	292.00	22.10	269.90							
2050904	城市中小学教学 设施	53.45		53.45							
2050999	其他教育费附加 安排的支出	238.55	22.10	216.45							
208	社会保障和就业支 出	1,467.60		1,467.60							
20805	行政事业单位养 老支出	1,466.42		1,466.42							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37		499.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69		249.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出	717.36		717.36							
20808	抚恤	1.18		1.18							
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18							
210	卫生健康支出	352.34		352.34							
21011	行政事业单位医疗	352.34		352.34							
2101102	事业单位医疗	249.69		249.69							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.66		102.66							
221	住房保障支出	374.53		374.53							
22102	住房改革支出	374.53		374.53							
2210201	住房公积金	374.53		374.53							

表 8

重庆市第三十七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
205	教育支出	6,011.25	4,845.63	1,165.62			
20502	普通教育	5,719.25	4,845.63	873.62			
2050203	初中教育	2,186.10	1,941.75	244.35			
2050204	高中教育	3,533.15	2,903.88	629.27			
20509	教育费附加安排的支出	292.00		292.00			
2050904	城市中小学教学设施	53.45		53.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.55		238.55			
208	社会保障和就业支出	1,467.60	1,466.42	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,466.42	1,466.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37	499.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69	249.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	717.36	717.36				
20808	抚恤	1.18		1.18			
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18			
210	卫生健康支出	352.34	352.34				
21011	行政事业单位医疗	352.34	352.34				
2101102	事业单位医疗	249.69	249.69				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.66	102.66				
221	住房保障支出	374.53	374.53				
22102	住房改革支出	374.53	374.53				
2210201	住房公积金	374.53	374.53				

表 9

重庆市第三十七中学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表 10

重庆市第三十七中学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市第三十七中学校		支出预算总量	8205.73	
当年整体绩效目标	坚持以德树人的总目标，加强德育工作，推进传承“红色基因”工作，确保学生正确的价值观。加强师德师风建设，提升教师整体素质。严格执行《义务教育法》，确保辖区所有适龄儿童完全接受义务教育。深化育人方式的改革，推进五育并举与五育融合落地。努力改善办学条件，提升育人质量，增强家校合作与沟通，努力办人民满意的教育。狠抓校园安全，确保校园稳定以及师生的生命与健康。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	体育美育劳动活动参与率	15	%	=	100

	贫困学生资助覆盖率	10	%	=	100
	提升高中精品课程质量	10	无	无	提升
	家长学生满意度	10	%	$\geq$	0.9

表 11

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表

填报单位：142021-重庆市第三十七中学校			
项目名称	50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费	项目负责人及联系电话	陈娟 86563656
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142021-重庆市第三十七中学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	288.00	
	其中：财政拨款	288.00	
	其他资金		
总体目标	保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。		

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	减免标准	≤	2400	元/学年	10
		数量指标	受惠家庭	≥	1200	户	10
			减免学生人数	≥	1200	人数	10
			本区适龄高中就读率	≥	95	%	10
		质量指标	资助经费足额拨付	定性	良		10
		时效指标	资金按时到位	定性	良		10
	效益指标	可持续影响指标	建立相关资助制度	定性	优		10
		社会效益指标	受惠家庭占比	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表

填报单位：142021-重庆市第三十七中学校			
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	黄明 13102371901
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142021-重庆市第三十七中学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	36.45	
	其中：财政拨款	36.45	
	其他资金		
总体目标	1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。重庆市政府历来对校园安全保障工作十分重视，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求； 2、项目内容：学校现在有东门、西门、车库、B区、消防控制室及电梯管理岗位，安全管理压力极大，现有校园保安15名，其中东门6名保安、消防控制室4名保安、西门2名保安、B区1名保安、电梯管理2名保安，保安数量缺口较大；保安实行3班		

	运转，东门6名保安。						
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	维护学校安全秩序	定性	好		10
		时效指标	按月发放保安工资	定性	好		10
		成本指标	校园保安工资标准	≤	2100	元/人*月	10
		数量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			发放保安工资的月数	≥	10	月	10
			校园保安配备人数	≥	15	人数	10
	效益指标	社会效益指标	师生在校安全感提升	定性	好		10
		可持续影响指标	财力保障性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10

表 13

重庆市第三十七中学校区级专项资金绩效目标表
(2022 年度)

填报单位：142021-重庆市第三十七中学校				
项目名称		50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	戴娅琴
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142021-重庆市第三十七中学校
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	150,000.00	
		其中：财政拨款	150,000.00	
		其他资金		
总体目标	学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。			

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	提升家长对学校的认可度	定性	有效改善		10
			吸引优生资源	定性	有效改善		10
	产出指标	数量指标	市级骨干人数	$\geq$	17	人数	10
			名班主任工作室个数	$\geq$	1	个（套）	10
			市级优秀社团个数	$\geq$	1	个（套）	10
		成本指标	阅读节活动费用	$\leq$	2	万元	10
			名班主任工作经费	$\leq$	2	万元	10
		质量指标	提升教师的专业素养	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	80	%	10