

重庆市茄子溪中学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市茄子溪中学隶属大渡口区教委，其性质为政府公办完全中学，其职能职责是：

1.以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神等为指导思想，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教委的行政规章制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，深入推进义务教育均衡、优质发展。

4.面向全市招收高中学段学生，完成高中学业，向高校输送各类优秀合格学生。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人

事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.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

重庆市茄子溪中学按区编办规定设有党政办公室、德育处、教导处、教科室、总务处五大处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 3497.21 万元，其中：一般公共预算拨款 3446.21 万元，上年结转收入 51.00 万元。收入较 2021 年增加 80.95 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 29.95 万元，上年结转增加 51.00 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 3497.21 万元，其中：教育支出预算 2512.74 万元，社会保障和就业支出预算 675.72 万元，卫生健康支出预算 151.07 万元，住房保障支出预算 157.68 万元。支出预算较 2021 年增加 80.95 万元，主要是基本支出预算增加 152.69 万元，项目支出预算减少 71.74 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 3446.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 3446.21 万元，比 2021 年增加 29.95 万元。其中：基本支出 3101.16 万元，比 2021 年增加 152.69 万元，主要原

因是是在职职工增加及调资，人员经费增加，高中生均公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 345.06 万元，比 2021 年减少 122.74 万元，主要原因是教育附加的校舍维修、教育和德育专项等项目减少，主要用于校园安保，关爱退休教师，教师继续教育，本区户籍免学费，教育综合改革等重点工作。

重庆市茄子溪中学 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 4 万元，比 2021 年增加 4 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，主要原因是 2021 年 5 月上级部门无偿调拨了一台公务车给学校，因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费均为 0 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 81.15 万元：政府采购货物预算 56.65 万元、政府采购服务预算 24.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 81.15 万元：政府采购货物预算 56.65 万元、政府采购服务预算 24.50 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 345.06 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：谢俊 联系方式：电话：023-62733516

表 1

重庆市茄子溪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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,446.21	一、本年支出	3,497.21	3,497.21		
一般公共预算资金	3,446.21	教育支出	2,512.74	2,512.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	675.72	675.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.07	151.07		
		住房保障支出	157.68	157.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	51.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,497.21	支出合计	3,497.21	3,497.21		

表 2

重庆市茄子溪中学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		总计	基本支出	项目支出
合计		3,416.26	3,446.21	3,101.16	345.06
205	教育支出	2605.89	2,461.74	2,116.69	345.06
20502	普通教育	2458.89	2,370.30	2,116.69	253.62
2050203	初中教育	936.14	864.32	819.69	44.63
2050204	高中教育	1522.75	1,505.99	1,297.00	208.99
20509	教育费附加安排的支出	147.00	91.44		91.44
2050903	城市中小学校舍建设	75.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.00	91.44		91.44
208	社会保障和就业支出	515.50	675.72	675.72	
20805	行政事业单位养老支出	515.50	675.72	675.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.86	210.24	210.24	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.43	105.12	105.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.21	360.36	360.36
210	卫生健康支出	144.22	151.07	151.07
21011	行政事业单位医疗	144.22	151.07	151.07
2101102	事业单位医疗	119.26	105.12	105.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	45.95	45.95
221	住房保障支出	150.65	157.68	157.68
22102	住房改革支出	150.65	157.68	157.68
2210201	住房公积金	150.65	157.68	157.68

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市茄子溪中学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		3,101.16	2,840.36	260.80
301	工资福利支出	2,480.00	2,480.00	
30101	基本工资	693.87	693.87	
30102	津贴补贴	26.45	26.45	
30107	绩效工资	593.68	593.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.24	210.24	
30109	职业年金缴费	105.12	105.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.12	105.12	
30112	其他社会保障缴费	47.30	47.30	
30113	住房公积金	157.68	157.68	
30114	医疗费	26.24	26.24	

30199	其他工资福利支出	514.30	514.30	
302	商品和服务支出	260.80		260.80
30201	办公费	60.87		60.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.18		2.18
30216	培训费	10.41		10.41
30228	工会经费	66.28		66.28
30229	福利费	20.82		20.82
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	61.24		61.24
303	对个人和家庭的补助	360.36	360.36	
30305	生活补助	335.16	335.16	
30307	医疗费补助	25.20	25.20	

表 4

重庆市茄子溪中学一般公共预算“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	
						4.00		4.00		4.00	

表 5

重庆市茄子溪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		
		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 6

重庆市茄子溪中学单位收支总表

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	3,446.21	教育支出	2,512.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	675.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	151.07
事业收入预算		住房保障支出	157.68
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,446.21	本年支出合计	3,497.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	51.00		
收入总计	3,497.21	支出总计	3,497.21

表 7

重庆市茄子溪中学部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		3,497.21	51.00	3,446.21							
205	教育支出	2,512.74	51.00	2,461.74							
20502	普通教育	2,416.71	46.00	2,370.30							
2050203	初中教育	864.32		864.32							
2050204	高中教育	1,552.39	46.40	1,505.99							
20509	教育费附加安排的支出	96.04	4.60	91.44							
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.04	4.60	91.44							
208	社会保障和就业支出	675.72		675.72							
20805	行政事业单位养老支出	675.72		675.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.24		210.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.12		105.12							

2080599	其他行政事业单位养老支出	360.36		360.36							
210	卫生健康支出	151.07		151.07							
21011	行政事业单位医疗	151.07		151.07							
2101102	事业单位医疗	105.12		105.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.95		45.95							
221	住房保障支出	157.68		157.68							
22102	住房改革支出	157.68		157.68							
2210201	住房公积金	157.68		157.68							

表 8

重庆市茄子溪中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		3,497.21	3,101.16	396.06			
205	教育支出	2,512.74	2,116.69	396.06			
20502	普通教育	2,416.71	2,116.69	300.02			
2050203	初中教育	864.32	819.69	44.63			
2050204	高中教育	1,552.39	1,297.00	255.39			
20509	教育费附加安排的支出	96.04		96.04			

2050999	其他教育费附加安排的支出	96.04		96.04			
208	社会保障和就业支出	675.72	675.72				
20805	行政事业单位养老支出	675.72	675.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.24	210.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.12	105.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	360.36	360.36				
210	卫生健康支出	151.07	151.07				
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07				
2101102	事业单位医疗	105.12	105.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.95	45.95				
221	住房保障支出	157.68	157.68				
22102	住房改革支出	157.68	157.68				
2210201	住房公积金	157.68	157.68				

表 10

重庆市茄子溪中学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市茄子溪中学	支出预算 总量	3497.21		
当年整体绩效目标	一、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。二、改善办学条件，提升教育教学环境。三、继续开展直播教学，提高教学质量。四、保证贫困学生困难补助及助学金。五、保障师生在校安全。				
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	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	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
	教育教学服务学生人数	15	人	≥	2000
	贫困学生资助覆盖率	10	%	=	100
	直播教学文理科班级教学成本	10	万元	≤	7
	学生满意度	10	%	≥	90

表 11

重庆市茄子溪中学区级专项资金绩效目标表

填报单位： 142008-重庆市茄子溪中学								
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		谢俊 13101316683		
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142008-重庆市茄子溪中学		
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						
总体目标	<p>1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时；</p> <p>2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；</p> <p>3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。</p> <p>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，保障每月按时发放工资。</p>							
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	按月发放保安工资及时率	=	100	%	10	
		成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10	
		数量指标		发放保安工资的月数	≥	10	月	10
				保安持证上岗率	=	100	%	10
				发放保安工资人数	≥	8	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	
			有责投诉发生数	=	0	次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

表 12

重庆市茄子溪中学区级专项资金绩效目标表

填报单位： 142008-重庆市茄子溪中学								
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		谢俊 13101316683		
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142008-重庆市茄子溪中学)		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.36				
		其中：财政拨款		5.36				
		其他资金						
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。							
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	退教协会费	≤	13000	元/年	10	
			退休活动费标准	≤	200	元/人年	10	
			退休教师意外保险	≤	100	元/人年	10	
		数量指标	按计划开展退休教师活动及时率	=	100		%	10
			退休活动开展次数	≥	2	次/年	10	
			慰问关爱退休教师次数	≥	3	次/年	10	
			退休活动参加人数	≥	90	人数	10	
	效益指标	社会效益指标	促进退休教师身心健康	定性	优		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥	85	%	10	

表 13

重庆市茄子溪中学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142008-重庆市茄子溪中学			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	罗先锋 13508396267
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142008-重庆市茄子溪中学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	130,000.00	
	其中：财政拨款	130,000.00	
	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，提高教育教学质量。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	培训通过率	=	100	%	10
		成本指标	三名工作室运转成本	≤	30000	元/年	10
			培训成本	≤	2000	元/人·次	10
		时效指标	培训完成及时性	=	100	%	10
		数量指标	培训举办次数	≥	6	次	10
			参加培训教师数	≥	8	人/次	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力及领导力水平	定性	有所增加		10
		可持续影响指标	教师教学能力及领导力水平提高	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10