

重庆市长征学校 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；积极稳妥地推进教育改革，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，加强对学生的思想品德教育，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以及学校自身要求，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 3 名，主任 8 名。学校现有 19 个教学班，在职教职工 72 人，学生 738 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1486.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1481.17 万元，其中上年结转 5.57 万元，收入较 2021 年增加 47.3 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 41.73 万元，上年结转 5.57 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1486.74 万元，其中：

教育支出预算 1001.87 万元，社会保障和就业支出预算 344.28 万元，卫生健康支出预算 68.55 万元，住房保障支出预算 72.04 万元。支出预算较 2021 年增加 47.3 万元，主要是基本支出预算增加 12.82 万元，项目支出预算增加 34.48 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 1481.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 1481.17 万元，比 2021 年增加 41.73 万元。其中：基本支出 1389.2 万元，比 2021 年增加 12.82 万元，主要原因是人员经费增加等，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 91.97 万元，比 2021 年增加 28.91 万元，主要原因是安保人员经费增加，增加遗属补贴，市级公用经费拨款增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市重庆市长征学校 2021 年无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 4.89 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4.89 万元，主要用于 2022 年公务用车运行维护费，与上年保持一致，因公出国（境）费、公务用车购置、公务接待费均为 0，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、我单位 2022 年无政府采购预算。

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 91.97 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：赵斗禄 联系方式：136680548

表1

重庆市长征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	1,481.17	一、本年支出	1,486.74	1,486.74		
一般公共预算拨款	1,481.17	教育支出	1,001.87	1,001.87		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	344.28	344.28		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	68.55	68.55		
二、上年结转	5.57	住房保障支出	72.04	72.04		
一般公共预算拨款	5.57					
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	1,486.74	支出总数	1,486.74	1,486.74		

表2

重庆市长征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		1439.44	1,481.17	1,389.20	91.97
205	教育支出	1036.37	996.29	904.32	91.97
20502	普通教育	1036.37	949.85	904.32	45.53
2050202	小学教育	454.2	400.40	378.17	22.23
2050203	初中教育	582.17	549.45	526.15	23.30
20509	教育费附加安排的支出		46.44		46.44
2050999	其他教育费附加安排的支出		46.44		46.44
208	社会保障和就业支出	261.96	344.28	344.28	
20805	行政事业单位养老支出	261.96	344.28	344.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.44	96.06	96.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.03	48.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.3	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	68.78	68.55	68.55	
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.55	68.55	
2101102	事业单位医疗	57.26	48.03	48.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	20.53	20.53	
221	住房保障支出	72.33	72.04	72.04	
22102	住房改革支出	72.33	72.04	72.04	
2210201	住房公积金	72.33	72.04	72.04	

表3

重庆市长征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	1,389.20	1,323.63	65.57
301	工资福利支出	1,123.43	1,123.43	
30101	基本工资	325.06	325.06	
30102	津贴补贴	11.77	11.77	
30107	绩效工资	263.52	263.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
30109	职业年金缴费	48.03	48.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	48.03	
30112	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	72.04	72.04	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	225.79	225.79	
302	商品和服务支出	65.57		65.57
30201	办公费	15.04		15.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.88		4.88
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.01		12.01
30229	福利费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	200.20	200.20	
30305	生活补助	186.20	186.20	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

表5

重庆市长征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

表6

重庆市长征学校收支总表

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	1,481.17	合计	1,486.74
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,001.87
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	344.28
事业收入预算		卫生健康支出	68.55
事业单位经营收入预算		住房保障支出	72.04
其他收入预算			
本年收入合计	1,481.17	本年支出合计	1,486.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.57		
收入总计	1,486.74	支出总计	1,486.74

表7

重庆市长征学校单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	1,486.74	5.57	1,481.17							
205	教育支出	996.29		996.29							
20502	普通教育	949.85		949.85							
2050201	学前教育	3.30	3.30								
2050202	小学教育	400.40		400.40							
2050203	初中教育	550.25	0.80	549.45							
20509	教育费附加安排的支出	47.91		46.44							
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.91	1.47	46.44							
208	社会保障和就业支出	344.28		344.28							
20805	行政事业单位养老支出	344.28		344.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06		96.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03		48.03							
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20		200.20							
210	卫生健康支出	68.55		68.55							
21011	行政事业单位医疗	68.55		68.55							
2101102	事业单位医疗	48.03		48.03							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53		20.53							
221	住房保障支出	72.04		72.04							
22102	住房改革支出	72.04		72.04							
2210201	住房公积金	72.04		72.04							

表8

重庆市长征学校支出总表

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		1,486.74	1,389.20	97.54			
205	教育支出	996.29	904.32	97.54			
20502	普通教育	949.85	904.32	45.53			
2050201	学前教育			3.30			
2050202	小学教育	400.40	378.17	23.03			
2050203	初中教育	549.45	526.15	23.30			
20509	教育费附加安排的支出	46.44		47.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.44		47.91			
208	社会保障和就业支出	344.28	344.28				
20805	行政事业单位养老支出	344.28	344.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20				
210	卫生健康支出	68.55	68.55				
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55				
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53				
221	住房保障支出	72.04	72.04				
22102	住房改革支出	72.04	72.04				
2210201	住房公积金	72.04	72.04				

表10

重庆市长征学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市长征学校		支出预算总量	1486.74	
当年整体绩效目标	坚持教育改革，不断推进学校教育制度化建设。坚持教学相长，不断提升学校教育教学能力提升。持依法治教，不断提高学校教育管理水平。坚持家校共育，不断扩大学校的地区教育影响力。				
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
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育覆盖率	10	%	≥	95
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	改善办学条件	10	无	无	改善
	提升教育品质、内涵、与质量	10	无	无	提升

表11

重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142031-重庆市长征学校							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		夏秋洋13896923911	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142031-重庆市长征学校	
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	通过聘请保安，使学校教育教学秩序得到保障，给全校师生提供一个安定的学习环境，减少安全事故的发生，在学校安保力量上给予有力的保障，取得很好的效果。						
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	保安服装费用标准	≤	300	元/人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
		数量指标	组织保安培训次数	≥	3	场次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2	人/天	10
			校园保安经费保障人数	≥	8	元/月	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	效益指标		校园安全可持续控制	定性	良		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10

表12

重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142031-重庆市长征学校									
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话		沈蓉13883746971			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142031-重庆市长征学校			
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			27.00					
	其中：财政拨款			27.00					
	其他资金								
总体	为确保初中信息技术学科教学正常运转，保证学生能接受信息化教学								
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	时效指标	学生学习电脑的积极性		定性	优		10	
		成本指标	购买电脑的标准		≤	5000	元/台	10	
		质量指标	教师持证上岗率		=	100	%	10	
		数量指标	购买电脑台数		≥	54	台套	10	
			学生每学期上电脑课次数		≥	30	次	10	
			学生学习计算机人数		≥	300	人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度		≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		提升学生信息化能力		定性	优	10	
可持续影响指标		学生信息化技术能力可持续发展		定性	优	10			

表 13

重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142031-重庆市长征学校			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	苏蓉 13983004589
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142031-重庆市长征学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	31,400.00	
	其中：财政拨款	31,400.00	
	其他资金		
总体目标	退休教师退协会费，退休教师日常活动费		

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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	退休教师身心愉悦	定性	优		10
		社会效益指标	丰富了退休教师老年生活	定性	优		10
	产出指标	时效指标	退休教师参与活动及时性	定性	优		10
		质量指标	退休教师参与活动人数	\geq	70	人	10
		数量指标	组织退休教师活动次数	\geq	6	次	10
			退休会费	\geq	9000	元/年	10
			退休教师人数	\geq	70	人	10
		成本指标	70名退休教师活动费标准	\geq	320	元/年	10