

重庆市第九十五初级中学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。初中学历教育，主要包括德育、智育、体育、美育和劳动教育的教育教学活动工作。

(2) 规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

(3) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责实施中考、学生水平测试工作。规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

(4) 完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

(5) 负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督

党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。

(6) 负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。负责学校毕业生的综合素质考核。

(7) 承办主管教育部门交办的其它工作任务。

(二) 单位构成

单位内设综合办公室、课堂教学服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、信息装备服务中心、校园平安服务中心 7 个科室，独立核算机构一个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 4482.44 万元，其中：一般公共预算拨款 4468.6 万元，上年结转 13.84 万元。收入较 2021 年增加 205.94 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 192.1 万元，上年结转增加 13.84 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 4482.44 万元，其中：教育支出预算 3154.80 万元，社会保障和就业支出预算 895.1 万元，卫生健康支出预算 210.32 万元，住房保障支出预算 222.22 万元。支出预算较 2021 年增加 206.83 万元，主要是基本支出预算增加 185.46 万元，项目支出预算增加 21.37

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4468.6万元，一般公共预算财政拨款支出4468.6万元，比2021年增加192.1万元。其中：基本支出4153.57万元，比2021年增加184.56万元，主要原因是学生人数增加、在职人员增加，导致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，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315.03万元，比2021年增加7.53万元，主要原因是学生人数增加，市级生均公用经费、市级安全卫生等项目资金增加。主要用于改善办学条件、发放校园安保人员工资、维持学校正常运转等工作。

重庆市第九十五初级中学学校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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费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 66.9 万元：政府采购货物预算 60.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 66.9 万元：政府采购货物预算 60.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 315.03 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：代坤秀 联系方式：023-81152056

表1

重庆市第九十五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	4,468.60	一、本年支出	4,482.44	4,482.44		
一般公共预算拨款	4,468.60	教育支出	3,154.80	3,154.80		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	895.10	895.10		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	210.32	210.32		
二、上年结转	13.84	住房保障支出	222.22	222.22		
一般公共预算拨款	13.84					
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	4,482.44	支出总数	4,482.44	4,482.44		

表2

重庆市第九十五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		4276.5	4,468.60	4,153.57	315.03
205	教育支出	3151.42	3,140.97	2,827.58	313.39
20502	普通教育	2985.17	3,099.09	2,827.58	271.51
2050203	初中教育	2985.17	3,099.09	2,827.58	271.51
20508	进修与培训		3.00		3.00
2050801	教师进修		3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	166.25	38.88		38.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.25	38.88		38.88
208	社会保障和就业支出	702.53	895.10	893.46	1.64
20805	行政事业单位养老支出	700.89	893.46	893.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.32	296.29	296.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.66	148.15	148.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.9	449.02	449.02	
20808	抚恤	1.64	1.64		1.64
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64		1.64
210	卫生健康支出	205.55	210.32	210.32	
21011	行政事业单位医疗	205.55	210.32	210.32	
2101102	事业单位医疗	171.79	148.15	148.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.76	62.18	62.18	
221	住房保障支出	217	222.22	222.22	
22102	住房改革支出	217	222.22	222.22	
2210201	住房公积金	217	222.22	222.22	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市第九十五初级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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,153.57	3,890.94	262.63
301	工资福利支出	3,441.92	3,441.92	
30101	基本工资	1,009.62	1,009.62	
30102	津贴补贴	35.79	35.79	
30107	绩效工资	806.41	806.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.29	296.29	
30109	职业年金缴费	148.15	148.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.15	148.15	
30112	其他社会保障缴费	66.67	66.67	
30113	住房公积金	222.22	222.22	
30114	医疗费	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	674.24	674.24	
302	商品和服务支出	262.63		262.63
30201	办公费	42.50		42.50
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	15.14		15.14
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	37.04		37.04
30229	福利费	30.29		30.29
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	86.67		86.67
303	对个人和家庭的补助	449.02	449.02	
30305	生活补助	417.62	417.62	
30307	医疗费补助	31.40	31.40	

表5

重庆市第九十五初级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

重庆市第九十五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	4,468.60	教育支出	3,154.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	895.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	210.32
事业收入预算		住房保障支出	222.22
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4,468.60	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	13.84		
收入总计	4,482.44	支出总计	4,482.44

表7

重庆市第九十五初级中学校单位收入总表

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	4,482.44	13.84	4,468.60							
205	教育支出	3,154.81	13.84	3,140.97							
20502	普通教育	3,112.93	13.84	3,099.09							
2050203	初中教育	3,112.93	13.84	3,099.09							
20508	进修与培训	3.00		3.00							
2050801	教师进修	3.00		3.00							
20509	教育费附加安排的支出	38.88		38.88							
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.88		38.88							
208	社会保障和就业支出	895.10		895.10							
20805	行政事业单位养老支出	893.46		893.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.29		296.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.15		148.15							
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.02		449.02							
20808	抚恤	1.64		1.64							
2080802	伤残抚恤	1.64		1.64							
210	卫生健康支出	210.32		210.32							
21011	行政事业单位医疗	210.32		210.32							
2101102	事业单位医疗	148.15		148.15							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.18		62.18							
221	住房保障支出	222.22		222.22							
22102	住房改革支出	222.22		222.22							
2210201	住房公积金	222.22		222.22							

表8

重庆市第九十五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	4,482.44	4,153.57	328.87			
205	教育支出	3,154.81	2,827.58	327.23			
20502	普通教育	3,112.93	2,827.58	285.35			
2050203	初中教育	3,112.93	2,827.58	285.35			
20508	进修与培训	3.00		3.00			
2050801	教师进修	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	38.88		38.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.88		38.88			
208	社会保障和就业支出	895.10	893.46	1.64			
20805	行政事业单位养老支出	893.46	893.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	296.29	296.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.15	148.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.02	449.02				
20808	抚恤	1.64		1.64			
2080802	伤残抚恤	1.64		1.64			
210	卫生健康支出	210.32	210.32				
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32				
2101102	事业单位医疗	148.15	148.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.18	62.18				
221	住房保障支出	222.22					
22102	住房改革支出	222.22	222.22				
2210201	住房公积金	222.22	222.22				

表10

重庆市第九十五初级中学学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市第九十五初级中学学校		支出预算总量	4482.44	
当年整体绩效目标	<p>一、加强教师培训，打造一支稳定高效的教师队伍。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神教育团队而努力，从而促进了学生稳定，学校蓬勃发展。</p> <p>二、开展课程育人，管理育人。以“立己立人”的办学理念，培养具有“康雅之体、智慧之思、多艺之才、仁爱之心”的优秀中学生。</p> <p>三、推进校园建设，提升校园文化品味，增强校园环境的文化氛围。</p> <p>四、重视安全教育，加强后勤保障。打造一支高素质校园安保队伍，营造平安的校园环境。</p>				
绩效指标	指标	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	%	≥	98
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100

表 11

重庆市第九十五初级中学校) 区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142020-重庆市第九十五初级中学校			
项目名称	50010421T000000049275-校园安全 卫生专项	项目负责人及联系电话	谭禹阳 13032337046
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142020-重庆市第九十五初级中学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	38.88	
	其中：财政拨款	38.88	
	其他资金		

总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财务安全，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	成本指标	保安工资标准（1—3月）	≤	1800	元/个	10
			保安工资标准（4—12月）	≤	2100	元/个	10
		质量指标	保安持证上岗	=	100	名	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优	名	10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	16	元/个	10
			发放工资及时性	≤	0	元/个	10
	效益指标		校园安全可持续控制	定性	优	名	10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优	名	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	名	10

表12

重庆市第九十五初级中学校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位：142020-重庆市第九十五初级中学校

项目名称	50010422T0000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话	魏东、杨勇胜、王崇铃、阳义春 13508368516、13452461379、 13508376896、15823436511			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142020-重庆市第九十五初级中学校			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.50				
	其中：财政拨款		15.50				
	其他资金						
总体	根据重庆市第四期领雁工程要求，通过工作坊成员的共同努力让教师专业水平得到提升，实现教育均衡发展目标，为我区“新区品城”建设和教育品质提升提供坚实的人才支撑和智力保障。						
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	杨勇胜工作室运转成本	≦	10000	元/个	10
			杨毅名校长工作室运转成本	≦	20000	元/个	10
		质量指标	培训通过率	≧	98	%	10
		数量指标	教师培训举办次数	≧	5	次	10
			参加培训教师数	≧	10	人数	10
		时效指标	培训完成的及时性	=	1	期/年	10
	效益指标	可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	明显改善	个	10
		社会效益指标	教师教学能力水平	定性	优	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧	85	%	10

表 13

重庆市第九十五初级中学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142020-重庆市第九十五初级中学校			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	陈鹏旭 15696150312
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142020-重庆市第九十五初级中学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	62,920.00	
	其中：财政拨款	62,920.00	
	其他资金		
总体目标	退休教职工得到组织的关爱鼓励，能以积极的心态工作生活。		

	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	数量指标	慰问困难退休教师	\geq	100	人	10
			慰问退休教师人数	\geq	156	人	10
			退休教师参加活动次数	\geq	4	次	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	明显改善	场次	10
		成本指标	退休职工意外保险标准	\leq	50	元/人年	10
			关爱困难教师标准	\leq	100	元/人·次	10
	满意度指标		关爱群体满意度	\geq	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	明显改善	人	10
		生态效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	明显改善	人	10