

重庆市四十七中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校主要职能是：实施初中义务教育，保障公民受教育权，促进初中教育发展。

(二) 单位构成

学校设置行政办公室、教导处（含技装中心）、德育处（含团总支、安稳办）、教科室、总务处（含食堂）四个处室。设财务室 1 个，配有专职会计 1 名、出纳 1 名，执行《政府会计制度》。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2049.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2049.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 50.07 万元，主要是人员经费拨款增加约 177.16 万元，公用经费减少约 124.5 万元，项目经费减少约 2.52 万元，合计 50.07 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2,049.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1,403.83 万元，社会保障和就业支出预算 386.23 万元，卫生健康支出预算 98.60 万元，

住房保障支出预算 160.78 万元。支出预算较 2021 年增加 50.07 万元，主要是基本支出预算增加 52.66 万元，项目支出预算减少 2.52 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 2,049.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,049.44 万元，比 2021 年增加 50.07 万元。其中：基本支出 1985.96 万元，比 2021 年增加 52.66 万元，主要原因是人员经费拨款增加约 177.16 万元，公用经费减少约 124.5 万元，人员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；项目支出 63.48 万元，比 2021 年减少 2.52 万元，主要原因是缺编教师补助项目减少。

重庆市四十七中学 2022 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 1 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

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。本单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 63.48 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：徐潇潇

联系方式： 023-65269254

附件：1.2022 年重庆市四十七中学财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

5.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算三公经费支出
表

6.2022 年重庆市四十七中学政府性基金预算支出表

- 7.2022 年重庆市四十七中学部门收支总表
- 8.2022 年重庆市四十七中学部门收入总表
- 9.2022 年重庆市四十七中学部门支出总表
- 10.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 11.2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12. 2022 年重庆市四十七中学项目支出明细表
13. 2022 年重庆市四十七中学政府采购明细表
- 14.2022 年重庆市四十七中学单位项目绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市四十七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	2,044.17	一、本年支出	2,049.44	2,049.44		
一般公共预算资金	2,044.17	教育支出	1,403.83	1,403.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	386.23	386.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.60	98.60		
		住房保障支出	160.78	160.78		
二、上年结转	5.27	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.27					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,049.44	支出合计	2,049.44	2,049.44		

附件 2

2022 年重庆市四十七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		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		2,049.44	1,985.96	63.48
205	教育支出	1,403.83	1,340.35	63.48
20502	普通教育	1,398.56	1,340.35	58.21
2050203	初中教育	1,398.56	1,340.35	58.21
20509	教育费附加安排的支出	5.27		5.27
2050903	城市中小学校舍建设	5.27		5.27
208	社会保障和就业支出	386.23	386.23	
20805	行政事业单位养老支出	386.23	386.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.32	216.32	
210	卫生健康支出	98.60	98.60	
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62	
221	住房保障支出	160.78	160.78	
22102	住房改革支出	160.78	160.78	
2210201	住房公积金	144.37	144.37	
2210203	购房补贴	16.41	16.41	

附件 3

2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,985.96	1,813.46	172.50
301	工资福利支出	1,579.12	1,579.12	
30101	基本工资	378.47	378.47	
30102	津贴补贴	48.30	48.30	
30107	绩效工资	297.73	297.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	113.28	
30109	职业年金缴费	56.64	56.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.18	60.18	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	144.37	144.37	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	446.10	446.10	
302	商品和服务支出	176.85	10.82	166.03
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30209	物业管理费	25.68		25.68
30213	维修(护)费	20.01		20.01
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	13.18		13.18
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	32.54		32.54
30228	工会经费	30.03		30.03
30229	福利费	20.75	7.50	13.25
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	32.32	3.32	29.00
303	对个人和家庭的补助	223.53	223.53	
30305	生活补助	201.66	201.66	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30308	助学金	0.87	0.87	
310	资本性支出	6.46		6.46
31002	办公设备购置	6.46		6.46

附件 4

2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,985.96
501	机关工资福利支出	244.96
50102	社会保障缴费	244.96
505	对事业单位经常性补助	1,511.00
50501	工资福利支出	1,334.16
50502	商品和服务支出	176.85
506	对事业单位资本性补助	6.46
50601	资本性支出(一)	6.46
509	对个人和家庭的补助	223.53
50901	社会福利和救助	222.66
50902	助学金	0.87

附件 5

2022 年重庆市四十七中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.00		1.00		1.00	

附件 6

2022 年重庆市四十七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			

附件 7

2022 年重庆市四十七中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,049.44	合计	2,049.44
一般公共预算资金	2,049.44	教育支出	1,403.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	386.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.60
财政专户管理资金		住房保障支出	160.78
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

2022 年重庆市四十七中学部门收入总表

单位：
万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,049.44	2,049.44								
205	教育支出	1,403.83	1,403.83								
20502	普通教育	1,398.56	1,398.56								
2050203	初中教育	1,398.56	1,398.56								
20509	教育费附加安排的支出	5.27	5.27								
2050903	城市中小学校舍建设	5.27	5.27								
208	社会保障和就业支出	386.23	386.23								
20805	行政事业单位养老支出	386.23	386.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.32	216.32								
210	卫生健康支出	98.60	98.60								
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60								
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62								
221	住房保障支出	160.78	160.78								
22102	住房改革支出	160.78	160.78								
2210201	住房公积金	144.37	144.37								
2210203	购房补贴	16.41	16.41								

附件 9

2022 年重庆市四十七中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,049.44	1,985.96	63.48
205	教育支出	1,403.83	1,340.35	63.48
20502	普通教育	1,398.56	1,340.35	58.21
2050203	初中教育	1,398.56	1,340.35	58.21
20509	教育费附加安排的支出	5.27		5.27
20509	城市中小学校舍建设	5.27		5.27
208	社会保障和就业支出	386.23	386.23	
20805	行政事业单位养老支出	386.23	386.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.32	216.32	
210	卫生健康支出	98.60	98.60	
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62	
221	住房保障支出	160.78	160.78	
22102	住房改革支出	160.78	160.78	
2210201	住房公积金	144.37	144.37	
2210203	购房补贴	16.41	16.41	

附件 10

2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		63.48
302	商品和服务支出	58.21
30201	办公费	18.00
30205	水费	1.40
30206	电费	10.80
30207	邮电费	19.80
30211	差旅费	8.00
30218	专用材料费	0.21
310	资本性支出	5.27
31099	其他资本性支出	5.27

附件 11

2022 年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		63.48
505	对事业单位经常性补助	58.21
50502	商品和服务支出	58.21
506	对事业单位资本性补助	5.27
50601	资本性支出(一)	5.27

附件 12

2022 年重庆市九龙坡区教育委员会项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计	63.48	63.48	63.48														
250	重庆市九龙坡区教育委员会							63.48	63.48	63.48														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250008	重庆市四十七中学	2050203	初中教育	体育教师、校医服装费	重点专项	0.21	0.21	0.21														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250008	重庆市四十七中学	2050203	初中教育	渝财教（2021）179 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生均公用经费	重点专项	58.00	58.00	58.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250008	重庆市四十七中学	2050903	城市中小学校舍建设	调整 2021 年教育费附加专项经费预算（第二十一一次）-下达 2019 年校舍维修改造专项经费预算	重点专项	5.27	5.27	5.27														

附件 13

2022 年重庆市四十七中学政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计：	3	3	3														
250-重庆市九龙坡区教育委员会								3	3	3														
250008-重庆市四十七中学								3	3	3														
250008-重庆市四十七中学	50010721Y000000026904	教育生均公用经费定额	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	3	3	3														

附件 14

2022 年重庆市四十七中学单位项目绩效目标表

项目名称：50010722T000002031155-渝财教（2021）179 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生均公用经费

单位：万元

总体资金情况			预算支出 总 额	基本支出				项目支出				
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
			58					58	58			
整体绩效情况	整体绩效目标	保障义务教育阶段学校生均公用经费充裕，保障义务教育阶段学校正常运转										
	年度绩效指标											
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	学生人数			≥		866	人	20		
	产出指标	时效指标	使用时间			=		2022	年	15		
	产出指标	成本指标	经费额度			=		58	万元/年	15		
	效益指标	社会效益指标	使用效果					好		15		
	效益指标	可持续影响指标	使用效果					好		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥		90	%	10		
其他说明	无											