

重庆市七十九中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通初中的各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

（4）负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

（5）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

（6）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆市七十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构有党

政办公室、德育处、教导处、总务处、工会、初 2022 年级、初 2023 年级、初 2024 年级、小学部。2022 年，我单位在编教职工 106 人，离退休人员 104 人。小学 11 个班，初中 28 年班，学生 1861 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3002.85 万元，其中：一般公共预算拨款 3002.85 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 173.42 万元，主要是是学生人数增加，生均公用经费增加；在编教职工人数增加，工资、绩效等人员经费增加；离退休干部健康休养费调标等；经费拨款增加 173.42 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3002.85 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2122.25 万元，社会保障和就业支出预算 534.87 万元，卫生健康支出预算 135.64 万元，住房保障支出预算 210.09 万元。支出预算较 2021 年增加 173.42 万元，主要是基本支出预算增加 88.49 万元，项目支出预算增加 84.93 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 3002.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 3002.85 万元，比 2021 年增加 173.42 万元。

其中：基本支出 2786.12 万元，比 2021 年增加 88.49 万元，主要原因是学生人数增加、在编教职工人数增加、离退休人员健康休养费调标等，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，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 216.73 万元，比 2021 年增加 84.93 万元，主要原因是 2022 年生均公用经费中的一部分今年纳入项目经费核算，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

重庆市七十九中学 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 1.45 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.45 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年 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 2.97 万元：政府采购货物预算 2.97 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 2.97 万元：

政府采购货物预算 0 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 216.73 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、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

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。

单位预算公开联系人：周小春

联系方式： 023-68826339

附件：

1.2022 年重庆市七十九中学财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市七十九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）

5.2022 年重庆市七十九中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2022 年重庆市七十九中学政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市七十九中学收支总表

8.2022 年重庆市七十九中学收入总表

9.2022 年重庆市七十九中学支出总表

10.2022 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2022 年重庆市七十九中学项目支出明细表

13. 2022 年重庆市七十九中学政府采购明细表

14.2022 年重庆市七十九中学项目支出绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市七十九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	3,002.85	一、本年支出	3,002.85	3,002.85		
一般公共预算资金	3,002.85	教育支出	2,122.25	2,122.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.87	534.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.64	135.64		
		住房保障支出	210.09	210.09		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,002.85	支出合计	3,002.85	3,002.85		

2022 年重庆市七十九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		3,002.85	2,786.12	216.73
205	教育支出	2,122.25	1,905.52	216.73
20502	普通教育	2,122.25	1,905.52	216.73
2050203	初中教育	2,122.25	1,905.52	216.73
208	社会保障和就业支出	534.87	534.87	
20805	行政事业单位养老支出	534.87	534.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.30	78.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96	
210	卫生健康支出	135.64	135.64	
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64	
2101102	事业单位医疗	100.16	100.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.48	35.48	
221	住房保障支出	210.09	210.09	
22102	住房改革支出	210.09	210.09	
2210201	住房公积金	196.72	196.72	
2210203	购房补贴	13.36	13.36	

附件 3

2022 年重庆市七十九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		2,786.12	2,474.45	311.67
301	工资福利支出	2,148.69	2,148.69	
30101	基本工资	556.21	556.21	
30102	津贴补贴	30.85	30.85	
30107	绩效工资	405.14	405.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.61	156.61	
30109	职业年金缴费	78.30	78.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.20	83.20	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	196.72	196.72	
30114	医疗费	25.44	25.44	
30199	其他工资福利支出	595.66	595.66	
302	商品和服务支出	297.29	15.00	282.30
30201	办公费	1.11		1.11
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	28.19		28.19
30209	物业管理费	6.52		6.52
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	15.90		15.90
30216	培训费	11.34		11.34

30218	专用材料费	0.05		0.05
30226	劳务费	99.20		99.20
30228	工会经费	53.97		53.97
30229	福利费	29.87	10.40	19.47
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	36.40	4.60	31.80
303	对个人和家庭的补助	310.77	310.77	
30305	生活补助	279.78	279.78	
30307	医疗费补助	29.12	29.12	
30308	助学金	1.86	1.86	
310	资本性支出	29.37		29.37
31002	办公设备购置	29.37		29.37

2022 年重庆市七十九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		2,786.12
501	机关工资福利支出	338.67
50102	社会保障缴费	338.67
505	对事业单位经常性补助	2,107.32
50501	工资福利支出	1,810.02
50502	商品和服务支出	297.29
506	对事业单位资本性补助	29.37
50601	资本性支出（一）	29.37
509	对个人和家庭的补助	310.77
50901	社会福利和救助	308.90
50902	助学金	1.86

2022 年重庆市七十九中学一般公共预算“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	
1.45		1.45		1.45	

2022 年重庆市七十九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				

2022 年重庆市七十九中学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,002.85	合计	3,002.85
一般公共预算资金	3,002.85	教育支出	2,122.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.64
财政专户管理资金		住房保障支出	210.09
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			

2022 年重庆市七十九中学收入总表

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		3,002.85	3,002.85								
205	教育支出	2,122.25	2,122.25								
20502	普通教育	2,122.25	2,122.25								
2050203	初中教育	2,122.25	2,122.25								
208	社会保障和就业支出	534.87	534.87								
20805	行政事业单位养老支出	534.87	534.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.30	78.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96								
210	卫生健康支出	135.64	135.64								
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64								
2101102	事业单位医疗	100.16	100.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.48	35.48								
221	住房保障支出	210.09	210.09								
22102	住房改革支出	210.09	210.09								
2210201	住房公积金	196.72	196.72								
2210203	购房补贴	13.36	13.36								

2022 年重庆市七十九中学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,002.85	2,786.12	216.73
205	教育支出	2,122.25	1,905.52	216.73
20502	普通教育	2,122.25	1,905.52	216.73
2050203	初中教育	2,122.25	1,905.52	216.73
208	社会保障和就业支出	534.87	534.87	
20805	行政事业单位养老支出	534.87	534.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.30	78.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.96	299.96	
210	卫生健康支出	135.64	135.64	
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64	
2101102	事业单位医疗	100.16	100.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.48	35.48	
221	住房保障支出	210.09	210.09	
22102	住房改革支出	210.09	210.09	
2210201	住房公积金	196.72	196.72	
2210203	购房补贴	13.36	13.36	

2022 年重庆市七十九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		216.73
302	商品和服务支出	216.73
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	6.00
30206	电费	18.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	18.00
30216	培训费	7.00
30218	专用材料费	4.93
30226	劳务费	94.40
30231	公务用车运行维护费	1.40
30299	其他商品和服务支出	8.00

2022 年重庆市七十九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		216.73
505	对事业单位经常性补助	216.73
50502	商品和服务支出	216.73

2022 年重庆市七十九中学项目支出明细表

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
									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		
							合计	216.73	216.73	216.73									
250	重庆市九龙坡区教育委员会							216.73	216.73	216.73									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250010	重庆市七十九中学	2050203	初中教育	体育教师、校医服装费	重点专项	0.33	0.33	0.33									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250010	重庆市七十九中学	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	94.40	94.40	94.40									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250010	重庆市七十九中学	2050203	初中教育	人事业务管理工作经费（固）	重点专项	2.00	2.00	2.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250010	重庆市七十九中学	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	120.00	120.00	120.00									

2022 年重庆市七十九中学政府采购明细表

金额单位：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：	2.97	2.97	2.97														
250-重庆市九龙坡区教育委员会								2.97	2.97	2.97														
250010-重庆市七十九中学								2.97	2.97	2.97														
250010-重庆市七十九中学	50010721Y00000026904	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	2.97	2.97	2.97														

2022 年重庆市七十九中学项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费（固）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
			94.40					94.40	94.40		
整体 绩效 情况	整体绩效 目标	为确保学校正常的教育教学工作, 补充教师人数不足情况，保障临聘教师的薪酬待遇，为学校提供优质师资，进一步提高教学质量。									
	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	临聘教师人数			=		24	人	20	
	产出指标	时效指标	资金拨付时间			=		1	月	10	
	产出指标	成本指标	补助标准			=		5.9	万元/年	20	
	效益指标	社会效益 指标	增加就业岗位			=		24	个	15	
	效益指标	可持续发 展指标	补助周期			=		1	元/学年	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临聘教师满意度			≥		95	%	10	
其他 说明	无										