

重庆市田家炳中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市田家炳中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，高完中学校，主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育优质发展。

(二) 单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为二级预算单位。学校机构设置：校长 1 人，由汤晓春同志任校长；党委书记 1 人，由周蓉同志任书记；副校长 3 人，由江红明同志、颜晋同志、代琳同志任副校长；设办公室、教务处、学生发展处、后勤服务中心、家校共育中心等二级机构；此外，还有工会、妇联、团委三个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构 6 个，即初一至高 3 6 个年级组，每个年级组核定领导职数 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 7876.14 万元，其中：一般公共预算拨款 7500.64 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，财政专户管理资金 375.50 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 937.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 962.42 万元，事业收入减少 24.50 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 7876.14 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 5760.76 万元，社会保障和就业支出预算 1250.18 万元，卫生健康支出预算 324.52 万元，住房保障支出预算 540.68 万元。支出预算较 2021 年增加 937.92 万元，主要是基本支出预算增加 385.42 万元，项目支出预算增加 552.50 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 7500.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 7500.64 万元，比 2021 年增加 962.42 万元。其中：基本支出 6741.54 万元，比 2021 年增加 385.42 万元，主要原因是人员经费增加及学生人数增加导致生均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 759.10 万元，比 2021 年增加 577 万元，主要原因是直达资金弥补公用经费、运动场改扩建等项目经费增加，主要用于维持学校正常运转、运动场修建、高中课后管理服务等重点工作的。

田家炳中学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2021 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费13万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

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0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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759.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2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。

单位预算公开联系人：陈玉凌 联系方式：023-68460100

附件：

1.2022 年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2022 年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.2022 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学一般公共预算“三公”经费支
出表

6.2022 年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市田家炳中学收支总表

8.2022 年重庆市田家炳中学收入总表

9.2022 年重庆市田家炳中学支出总表

10.2022 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学项目支出明细表

13.2022 年重庆市田家炳中学政府采购明细表

14.2022 年重庆市田家炳中学项目支出绩效表

附件 1

2022 年重庆市田家炳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	7,500.64	一、本年支出	7,500.64	7,500.64		
一般公共预算资金	7349.62	教育支出	5,385.26	5,385.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,250.18	1,250.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	324.52	324.52		
		住房保障支出	540.68	540.68		
二、上年结转	151.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	151.02					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,500.64	支出合计	7,500.64	7,500.64		

附件 2

2022 年重庆市田家炳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		7,500.64	6,741.54	759.10
205	教育支出	5,385.26	4,626.16	759.10
20502	普通教育	5,236.46	4,626.16	610.30
2050203	初中教育	83.22		83.22
2050204	高中教育	5,153.24	4,626.16	527.08
20509	教育费附加安排的支出	148.80		148.80
2050903	城市中小学校舍建设	148.80		148.80
208	社会保障和就业支出	1,250.18	1,250.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,250.18	1,250.18	
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.95	672.95	
210	卫生健康支出	324.52	324.52	
21011	行政事业单位医疗	324.52	324.52	
2101102	事业单位医疗	242.62	242.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.90	81.90	
221	住房保障支出	540.68	540.68	
22102	住房改革支出	540.68	540.68	
2210201	住房公积金	481.83	481.83	
2210203	购房补贴	58.85	58.85	

附件 3

2022 年重庆市田家炳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		6,741.54	6,013.12	728.42
301	工资福利支出	5,271.49	5,271.49	
30101	基本工资	1,297.60	1,297.60	
30102	津贴补贴	102.38	102.38	
30107	绩效工资	1,012.64	1,012.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.58	376.58	
30109	职业年金缴费	188.29	188.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.06	200.06	
30112	其他社会保障缴费	49.43	49.43	
30113	住房公积金	481.83	481.83	
30114	医疗费	63.84	63.84	
30199	其他工资福利支出	1,498.84	1,498.84	
302	商品和服务支出	749.30	34.71	714.59
30201	办公费	76.00		76.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	37.29		37.29
30216	培训费	59.46		59.46
30218	专用材料费	15.00		15.00

30226	劳务费	149.72		149.72
30228	工会经费	97.07		97.07
30229	福利费	69.28	23.86	45.42
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	182.47	10.85	171.62
303	对个人和家庭的补助	706.92	706.92	
30301	离休费	12.36	12.36	
30305	生活补助	623.42	623.42	
30307	医疗费补助	65.48	65.48	
30308	助学金	5.66	5.66	
310	资本性支出	13.83		13.83
31002	办公设备购置	13.83		13.83

附件 4

**2022 年重庆市田家炳中学
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		6,741.54
501	机关工资福利支出	814.35
50102	社会保障缴费	814.35
505	对事业单位经常性补助	5,206.44
50501	工资福利支出	4,457.14
50502	商品和服务支出	749.30
506	对事业单位资本性补助	13.83
50601	资本性支出（一）	13.83
509	对个人和家庭的补助	706.92
50901	社会福利和救助	688.90
50902	助学金	5.66
50905	离退休费	12.36

附件 5

2022 年重庆市田家炳中学一般公共预算“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	
13.00		13.00		13.00	

附件 6

2022 年重庆市田家炳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 年重庆市田家炳中学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,876.14	合计	7,876.14
一般公共预算资金	7,500.64	教育支出	5,760.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,250.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	324.52
财政专户管理资金	375.50	住房保障支出	540.68
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 年重庆市田家炳中学收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算收入	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		7,876.14	7,500.64			375.50					
205	教育支出	5,760.76	5,385.26			375.50					
20502	普通教育	5,760.76	5,385.26			375.50					
2050203	初中教育	83.22	83.22								
2050204	高中教育	5,528.74	5,153.24			375.50					
20509	教育费附加安排的支出	148.80	148.80								
2050903	城市中小学校舍建设	148.80	148.80								
208	社会保障和就业支出	1,250.18	1,250.18								
20805	行政事业单位养老支出	1,250.18	1,250.18								
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.95	672.95								
210	卫生健康支出	324.52	324.52								
21011	行政事业单位医疗	324.52	324.52								
2101102	事业单位医疗	242.62	242.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.90	81.90								
221	住房保障支出	540.68	540.68								
22102	住房改革支出	540.68	540.68								
2210201	住房公积金	481.83	481.83								
2210203	购房补贴	58.85	58.85								

附件 9

2022 年重庆市田家炳中学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,876.14	6,741.54	1,134.60
205	教育支出	5,760.76	4,626.16	1,134.60
20502	普通教育	5,611.96	4,626.16	985.80
2050203	初中教育	83.22		83.22
2050204	高中教育	5,528.74	4,626.16	902.58
20509	教育费附加安排的支出	148.80		148.80
2050903	城市中小学校舍建设	148.80		148.80
208	社会保障和就业支出	1,250.18	1,250.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,250.18	1,250.18	
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.95	672.95	
210	卫生健康支出	324.52	324.52	
21011	行政事业单位医疗	324.52	324.52	
2101102	事业单位医疗	242.62	242.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.90	81.90	
221	住房保障支出	540.68	540.68	
22102	住房改革支出	540.68	540.68	
2210201	住房公积金	481.83	481.83	
2210203	购房补贴	58.85	58.85	

附件 10

**2022 年重庆市田家炳中学
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		759.10
302	商品和服务支出	608.08
30201	办公费	24.00
30205	水费	30.00
30206	电费	30.00
30213	维修（护）费	30.00
30218	专用材料费	10.61
30226	劳务费	483.47
310	资本性支出	151.20
31099	其他资本性支出	151.20

附件 11

**2022 年重庆市田家炳中学
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		759.10
505	对事业单位经常性补助	608.08
50502	商品和服务支出	608.08
506	对事业单位资本性补助	151.02
50601	资本性支出(一)	151.02

附件 12

2022 年重庆市田家炳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		
							合计	1,134.60	759.10	759.10								375.50
250	重庆市九龙坡区教育委员会							1,134.60	759.10	759.10								375.50
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	体育教师、校医服装费	重点专项	0.61	0.61	0.61								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	43.27	43.27	43.27								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	375.50										375.50

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	高中课后管理服务 费(固)	重点专项	440.20	440.20	440.20									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050204	高中教育	普通高中 生均公用 经费市级 补助经费	重点专项	43.00	43.00	43.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050203	初中教育	生均公用 经费	重点专项	81.00	81.00	81.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050203	初中教育	2019年暑 期维修尾 款	重点专项	2.22	2.22	2.22									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050903	城市中小 学校舍建 设	基本建设 项目专项 经费	重点专项	56.36	56.36	56.36									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250007	重庆市田家炳中学	2050903	城市中小 学校舍建 设	教育费附 加专项经 费预算	重点专项	92.44	92.44	92.44									

附件 14

2022 年重庆市田家炳中学项目支出绩效目标表

项目名称:

50010722T000000157384-非税弥补公用经费（专户）

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
		375.5					375.50		375.5	
整体绩效目标	根据教委对学校的要求，学校为了促进教育教学工作稳步提高，保障教学工作不断推进，提升师生幸福感，办人民满意的学校。高中、住宿费用于 3755000 元，用于补充学校的公用经费。									
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			=	2011	人	20		
产出指标	时效指标	资金拨付时间				良		20		
产出指标	成本指标	学生收费标准			=	1200	元/人年	10		
效益指标	社会效益指标	满足公用经费				良		10		
效益指标	可持续发展指标	覆盖率			≥	95	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无									