

重庆市渝西中学

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝西中学是一所市级重点中学、完全中学。主要宗旨和业务范围是实施普通初中义务教育和高中学业教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，本单位为九龙坡区教委下属二级预算单位。学校设置党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、发展中心、级部、团委（队委）等管理机构。

1.党委办公室：党建、党务、组织宣传、干部培养、文件管理、党员管理、离退休工作，负责党委相关工作安排，草拟计划、总结等。

2.行政办公室：工资、人事、文档、信访、接待、会议、对外宣传、文化建设、制度建设、医保与养老保险、劳资管理，协调各处室工作，负责起草学校计划、总结和准备各种迎检报告等。

3.教务处（含招生）：教学管理、教研及教研组管理、学籍管理、年级与班级管理、实验室和功能室管理，招生送生工作等。

4.学生处（含保卫）：学生教育与管理、年级与班级管理、德体艺卫教育、社区教育、住读生管理、学生困难资助管理、校园清洁管理，负责学校安全、师生安全、消防安全、协助学生教育等。

5.发展中心（技装中心）：教育科研、课程体系建设、教师培养、继续教育管理、科创教育、综合素质测评、信息技术及设施设备维修维护等。

6.总务处：后勤服务与管理、财务管理、校园规划建设、基建维修、校产管理、食堂与商店管理、文印室管理等。

7.团委：负责团队、学生会、青年党校（业余团校）等学生教育与管理。

8.级部：年级教育教学、教研、德育教育、常规管理等。

9.幼儿园：管理、保育、教育教学工作、后勤、安全等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7009.39万元，其中：一般公共预算拨款6555.59万元，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，财政专户管理资金收入453.8万元，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821.62万元，主要是一般公共预算经费拨款增加817.82

万元，财政专户管理资金收入增加 3.8 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 7009.39 万元，其中：教育支出预算 5184.27 万元，社会保障和就业支出预算 1085.94 万元，卫生健康支出预算 287.78 万元，住房保障支出预算 451.41 万元。支出预算较 2021 年增加 821.62 万元，主要是基本支出预算增加 134.16 万元，项目支出预算增加 687.46 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 6555.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 6555.59 万元，比 2021 年增加 817.82 万元。其中：基本支出 5861.63 万元，比 2021 年增加 134.16 万元，主要原因是超额绩效及退休健康休养费增加、社会保险增加、生均公用经费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1147.76 万元，比 2021 年增加 687.46 万元，主要原因是缺编教师经费、生均公用直达资金增加等，主要用于保障单位师资力量和正常运转公用支出等工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。重庆市渝西中学 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6.32万元，比2021年减少0.31万元。其中：本单位2022年无因公出国（境）费用；公务接待费0.32万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是接待项目少；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是节能减耗；本单位2022年无公务用车购置费预算。

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693.96万元。
- 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1辆、执勤执法用车0辆，报废车辆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，报废车辆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：陈刚，联系方式：023-65826501

附件：1.2022年重庆市渝西中学财政拨款收支总表

2.2022年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2022年重庆市渝西中学一般公共预算三公经费支

出表

6.2022 年重庆市渝西中学政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市渝西中学部门收支总表

8.2022 年重庆市渝西中学部门收入总表

9.2022 年重庆市渝西中学部门收支总表

10.2022 年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2022 年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2022 年重庆市渝西中学项目支出明细表

13.2022 年重庆市渝西中学政府采购明细表

14.2022 年重庆市渝西中学项目绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市渝西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	6,525.15	一、本年支出	6,555.59	6,555.59		
一般公共预算资金	6,525.15	教育支出	4,730.47	4,730.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,085.94	1,085.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	287.78	287.78		
		住房保障支出	451.41	451.41		
二、上年结转	30.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.44					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,555.59	支出合计	6,555.59	6,555.59		

附件 2

2022 年重庆市渝西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		6,555.59	5,861.63	693.96
205	教育支出	4,730.47	4,036.51	693.96
20502	普通教育	4,650.03	4,036.51	613.52
2050201	学前教育	37.00		37.00
2050203	初中教育	73.00		73.00
2050204	高中教育	4,540.03	4,036.51	503.52
20509	教育费附加安排的支出	80.44		80.44
2050901	农村中小学校舍建设	80.44		80.44
208	社会保障和就业支出	1,085.94	1,085.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,085.94	1,085.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.81	342.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.41	171.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.72	571.72	
210	卫生健康支出	287.78	287.78	
21011	行政事业单位医疗	287.78	287.78	
2101102	事业单位医疗	216.04	216.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.74	71.74	
221	住房保障支出	451.41	451.41	
22102	住房改革支出	451.41	451.41	
2210201	住房公积金	419.19	419.19	
2210203	购房补贴	32.21	32.21	

附件 3

2022 年重庆市渝西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		5,861.63	5,224.82	636.82
301	工资福利支出	4,607.25	4,607.25	
30101	基本工资	1,189.96	1,189.96	
30102	津贴补贴	117.72	117.72	
30107	绩效工资	867.20	867.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.81	342.81	
30109	职业年金缴费	171.41	171.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.12	182.12	
30112	其他社会保障缴费	44.99	44.99	
30113	住房公积金	419.19	419.19	
30114	医疗费	50.88	50.88	
30199	其他工资福利支出	1,220.96	1,220.96	
302	商品和服务支出	653.22	28.55	624.67
30201	办公费	32.93		32.93
30202	印刷费	29.00		29.00
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	41.19		41.19
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	41.27		41.27
30217	公务接待费	0.32		0.32
30218	专用材料费	16.84		16.84
30226	劳务费	74.86		74.86
30228	工会经费	67.01		67.01
30229	福利费	61.45	19.80	41.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	127.35	8.75	118.60
303	对个人和家庭的补助	589.02	589.02	
30305	生活补助	528.80	528.80	
30307	医疗费补助	55.44	55.44	
30308	助学金	4.77	4.77	
310	资本性支出	12.15		12.15
31002	办公设备购置	12.15		12.15

附件 4

重庆市渝西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		5,861.63
501	机关工资福利支出	741.33
50102	社会保障缴费	741.33
505	对事业单位经常性补助	4,519.14
50501	工资福利支出	3,865.92
50502	商品和服务支出	653.22
506	对事业单位资本性补助	12.15
50601	资本性支出（一）	12.15
509	对个人和家庭的补助	589.02
50901	社会福利和救助	584.24
50902	助学金	4.77

附件 5

2022 年重庆市渝西中学一般公共预算“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	
6.32		6.00		6.00	0.32

附件 6

2022 年重庆市渝西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 年重庆市渝西中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,009.39	合计	7,009.39
一般公共预算资金	6,555.59	教育支出	5,184.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,085.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	287.78
财政专户管理资金	453.80	住房保障支出	451.41
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 年重庆市渝西中学部门收入总表

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		7,009.39	6,555.59			453.80					
205	教育支出	5,184.27	4,730.47			453.80					
20502	普通教育	5,103.83	4,650.03			453.80					
2050201	学前教育	37.00	37.00								
2050203	初中教育	73.00	73.00								
2050204	高中教育	4,993.83	4,568.63			453.80					
20509	教育费附加安排的支出	80.44	80.44								
2050901	农村中小学校舍建设	80.44	80.44								
208	社会保障和就业支出	1,085.94	1,085.94								
20805	行政事业单位养老支出	1,085.94	1,085.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.81	342.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.41	171.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.72	571.72								
210	卫生健康支出	287.78	287.78								

21011	行政事业单位医疗	287.78	287.78								
2101102	事业单位医疗	216.04	216.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.74	71.74								
221	住房保障支出	451.41	451.41								
22102	住房改革支出	451.41	451.41								
2210201	住房公积金	419.19	419.19								
2210203	购房补贴	32.21	32.21								

附件 9

2022 年重庆市渝西中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,009.39	5,861.63	1,147.76
205	教育支出	5,184.27	4,036.51	1,147.76
20502	普通教育	5,103.83	4,036.51	1,067.32
2050201	学前教育	37.00		37.00
2050203	初中教育	73.00		73.00
2050204	高中教育	4,993.83	4,036.51	957.32
20509	教育费附加安排的支出	80.44		80.44
2050901	农村中小学校舍建设	80.44		80.44
208	社会保障和就业支出	1,085.94	1,085.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,085.94	1,085.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.81	342.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.41	171.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.72	571.72	
210	卫生健康支出	287.78	287.78	
21011	行政事业单位医疗	287.78	287.78	
2101102	事业单位医疗	216.04	216.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.74	71.74	
221	住房保障支出	451.41	451.41	
22102	住房改革支出	451.41	451.41	
2210201	住房公积金	419.19	419.19	
2210203	购房补贴	32.21	32.21	

附件 10

2022 年重庆市渝西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		693.96
302	商品和服务支出	613.52
30201	办公费	50.50
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	60.00
30211	差旅费	2.50
30218	专用材料费	13.82
30226	劳务费	485.20
310	资本性支出	80.44
31005	基础设施建设	50.00
31099	其他资本性支出	30.44

附件 11

2022 年重庆市渝西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		693.96
505	对事业单位经常性补助	613.52
50502	商品和服务支出	613.52
506	对事业单位资本性补助	80.44
50601	资本性支出(一)	80.44

附件 14

2022 年重庆市渝西中学项目支出绩效目标申报表

项目名称： 50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费（国）

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
		88.00					88.00	88.00		
整体绩效目标	解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。									
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			=	22	人	20		
产出指标	时效指标	拨付时间			≥	12	月	10		
产出指标	成本指标	补助标准			=	40000	元	20		
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位			=	22	个	20		
效益指标	可持续发展指标	补助周期			=	1	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无									