

重庆市人和中学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。
- 2.开展教育教学工作。主要包括开展初中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。
- 3.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育、开展课外活动、社会实践活动等相关工作。
- 4.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括课堂内外的体育和艺术活动、体育训练与竞赛、艺术类展演等以及对传染病及学生常见病的预防和宣传等工作。
- 5.负责学校行政管理工作。主要包括学校的人事、财务及后勤管理工作。
- 6.开展对外交流工作。主要包括文化教育交流、对口支教、学校之间的交流等工作。
- 7.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、提供食堂服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆市人和中学是九龙坡区教委主管的初中教育学校，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3324.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3221.11 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 103 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 237.27 万元，主要是项目经费拨款增加 209.46 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3324.11 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2535.71 万元，社会保障和就业支出预算 404.78 万元，卫生健康支出预算 135.05 万元，住房保障支出预算 248.57 万元。支出预算较 2021 年增加 237.27 万元，主要是基本支出预算增加 27.81 万元，项目支出预算增加 209.46 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 3221.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 3221.11 万元，比 2021 年增加 252.53 万元。其中：基本支出 2909.57 万元，比 2021 年增加 146.07 万元，主要原因是人员增加及学生人数增加等，主要用于保障学校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 311.54 万元，比 2021 年增加 106.46 万元，主要原因是非税收入本年纳入项目支出核算等，主要用于学校及幼儿园正常运转开支等工作。

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，主要原因是重庆市人和中学 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 3 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 3 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是车辆使用年限较长，需要支付维修保养费；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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 311.54 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 年一般公共预算没有安排购置车辆。

（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：冯波 联系方式：18996206260

附件：1.2022 年重庆市人和中学财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款基本支

出预算表

4.2022 年重庆市人和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 年重庆市人和中学一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年重庆市人和中学政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市人和中学部门收支总表

8.2022 年重庆市人和中学部门收入总表

9.2022 年重庆市人和中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年重庆市人和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 年重庆市人和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 年重庆市人和中学项目支出明细表

13. 2022 年重庆市人和中学政府采购明细表

14.2022 年重庆市人和中学项目绩效目标表

附件 1:

2022 年重庆市人和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	3,177.58	一、本年支出	3,221.11	3,221.11		
一般公共预算资金	3,177.58	教育支出	2,432.71	2,432.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	404.78	404.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.05	135.05		
		住房保障支出	248.57	248.57		
二、上年结转	43.53	二、结转下年				
一般公共预算拨款	43.53					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,221.11	支出合计	3,221.11	3,221.11		

附件 2:

2022 年重庆市人和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		3,221.11	2,909.57	311.54
205	教育支出	2,432.71	2,121.17	311.54
20502	普通教育	2,428.33	2,121.17	307.16
2050201	学前教育	56.00		56.00
2050203	初中教育	2,372.33	2,121.17	251.16
20508	进修与培训	3.00		3.00
2050899	其他进修与培训	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	404.78	404.78	
20805	行政事业单位养老支出	404.78	404.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	135.05	135.05	
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05	
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	
221	住房保障支出	248.57	248.57	
22102	住房改革支出	248.57	248.57	
2210201	住房公积金	218.97	218.97	
2210203	购房补贴	29.61	29.61	

附件 3:

2022 年重庆市人和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		2,909.58	2,553.15	356.42
301	工资福利支出	2,384.71	2,384.71	
30101	基本工资	555.82	555.82	
30102	津贴补贴	50.33	50.33	
30107	绩效工资	461.12	461.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.02	166.02	
30109	职业年金缴费	83.01	83.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	88.20	
30112	其他社会保障缴费	21.79	21.79	
30113	住房公积金	218.97	218.97	
30114	医疗费	30.72	30.72	
30199	其他工资福利支出	708.73	708.73	
302	商品和服务支出	355.78	7.79	347.99
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.55		20.55
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	28.34		28.34
30226	劳务费	67.50		67.50
30228	工会经费	30.75		30.75
30229	福利费	24.85	5.40	19.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	40.79	2.39	38.40
303	对个人和家庭的补助	160.66	160.66	
30305	生活补助	143.64	143.64	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
30308	助学金	1.90	1.90	
310	资本性支出	8.44		8.44
31002	办公设备购置	8.44		8.44

附件 4:

2022 年重庆市人和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		2,909.58
501	机关工资福利支出	359.03
50102	社会保障缴费	359.03
505	对事业单位经常性补助	2,381.45
50501	工资福利支出	2,025.68
50502	商品和服务支出	355.78
506	对事业单位资本性补助	8.44
50601	资本性支出(一)	8.44
509	对个人和家庭的补助	160.66
50901	社会福利和救助	158.76
50902	助学金	1.90

附件 5:

2022 年重庆市人和中学一般公共预算“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	
3.00		3.00		3.00	

附件 6:

2022 年重庆市人和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 年重庆市人和中学部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,324.11	合计	3,324.11
一般公共预算资金	3,221.11	教育支出	2,535.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	404.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.05
财政专户管理资金	103.00	住房保障支出	248.57
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 年重庆市人和中学部门收入总表

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		3,324.11	3,221.11			103.00					
205	教育支出	2,535.71	2,432.71			103.00					
20502	普通教育	2,531.33	2,428.33			103.00					
2050201	学前教育	159.00	56.00			103.00					
2050203	初中教育	2,372.33	2,372.33								
20508	进修与培训	3.00	3.00								
2050899	其他进修与培训	3.00	3.00								
20509	教育费附加安排的支出	1.38	1.38								
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	1.38								
208	社会保障和就业支出	404.78	404.78								
20805	行政事业单位养老支出	404.78	404.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75								
210	卫生健康支出	135.05	135.05								
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05								
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36								
221	住房保障支出	248.57	248.57								
22102	住房改革支出	248.57	248.57								
2210201	住房公积金	218.97	218.97								
2210203	购房补贴	29.61	29.61								

附件 9:

2022 年重庆市人和中学部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,324.11	2,909.57	414.54
205	教育支出	2,535.71	2,121.17	414.54
20502	普通教育	2,531.33	2,121.17	410.16
2050201	学前教育	159.00		159.00
2050203	初中教育	2,372.33	2,121.17	251.16
20508	进修与培训	3.00		3.00
2050899	其他进修与培训	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	404.78	404.78	
20805	行政事业单位养老支出	404.78	404.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	135.05	135.05	
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05	
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	
221	住房保障支出	248.57	248.57	
22102	住房改革支出	248.57	248.57	
2210201	住房公积金	218.97	218.97	
2210203	购房补贴	29.61	29.61	

附件 10:

2022 年重庆市人和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		311.54
302	商品和服务支出	268.01
30201	办公费	9.60
30205	水费	12.00
30206	电费	30.00
30209	物业管理费	45.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	30.00
30218	专用材料费	0.51
30226	劳务费	138.40
310	资本性支出	43.53
31099	其他资本性支出	43.53

附件 11:

2022 年重庆市人和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		311.54
505	对事业单位经常性补助	268.01
50502	商品和服务支出	268.01
506	对事业单位资本性补助	43.53
50601	资本性支出(一)	43.53

附件 12:

2022 年重庆市人和中学项目支出明细表

单位：万元

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	414.54	311.54	311.54									103.00						
						414.54	311.54	311.54									103.00						
25001 1	重庆市人和中学	2050203	初中 教育	体育教师、校医服装 费	重 点 专 项	0.50	0.50	0.50															
25001 1	重庆市人和中学	2050203	初中 教育	缺编教师补助公用 经费（固）	重 点 专 项	76.00	76.00	76.00															
25001 1	重庆市人和中学	2050201	学前 教育	学前教育专项经费 （固）	重 点 专 项	56.00	56.00	56.00															
25001 1	重庆市人和中学	2050201	学前 教育	非税弥补公用经费 （专户）	重 点 专 项	103.00											103.00						
25001 1	重庆市人和中学	2050203	初中 教育	财务业务管理工作 经费（固）	重 点 专 项	4.50	4.50	4.50															
25001 1	重庆市人和中学	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															
25001 1	重庆市人和中学	2050899	其他 进修 与培 训	渝财教（2021）187 号提前下达 2022 年 教师培训市级补助 资金	重 点 专 项	3.00	3.00	3.00															
25001 1	重庆市人和中学	2050203	初中 教育	渝财教（2021）179 号提前下达 2022 年	重 点	126.01	126.01	126.01															

附件 13:

2022 年重庆市人和中学政府采购明细表

金额单位：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:																	

附件 14:

2022 年重庆市人和中学项目支出绩效目标申报表

项目名称:

50010722T000000157099-学前教育专项经费（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	
			56.00					56.00	56.00			
整体绩效 情况	整体绩效目 标	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。										
	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	补助学校个数			=	1	个	20			
	产出指标	时效指标	指标下达时间			=	2022.1	年	15			
	产出指标	成本指标	资金总额			=	560000	元	15			
	效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率			=	100	%	15			
	效益指标	可持续影响指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担			=	1	年	15			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度			≥	95	%	10			
其他说明	无											

