

重庆市田坝中学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通初中义务教育，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。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无纳入本单位 2022 年度预算编制的下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2851.77 万元，其中：一般公共预算拨款 2763.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 87.90 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2021 年增加 532.16 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 528.50 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2851.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 2124.63 万元，社会保障和就业支出预算 463.12 万元，卫生健康支出预算 105.55

万元，住房保障支出预算 158.47 万元。支出预算较 2021 年增加 532.16 万元，主要是基本支出预算增加 158.47 万元，项目支出预算增加 373.69 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 2763.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 2763.87 万元，比 2021 年增加 528.50 万元。其中：基本支出 2251.08 万元，比 2021 年增加 242.71 万元，主要原因是学校小学部新增一个年级，学生人数和在职教师人数增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 512.79 万元，比 2021 年增加 240.79 万元，主要原因是学生人数增多，导致缺编教师人数增加，缺编教师补助专项经费增加；以及新增附设幼儿园一所，普惠性幼儿园专项经费增加，主要用于保障临聘教师基本工资需要以及提升附设华岩新城实验幼儿园办园水平重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元。重庆市田坝中学 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 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00

万元，本单位 2022 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，本单位 2022 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，本单位 2022 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，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。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 379.42 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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、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：顾小仟 联系方式：023-65263437。

附件：1.2022 年重庆市田坝中学财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市田坝中学一般公共预算财政拨款支出预

算表

3.2022 年重庆市田坝中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市田坝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 年重庆市田坝中学一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年重庆市田坝中学政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市田坝中学部门收支总表

8.2022 年重庆市田坝中学部门收入总表

9.2022 年重庆市田坝中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年重庆市田坝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 年重庆市田坝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 年重庆市田坝中学项目支出明细表

13. 2022 年重庆市田坝中学政府采购明细表

14. 2022 年重庆市田坝中学项目绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市田坝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	2,630.50	一、本年支出	2,763.87	2,763.87		
一般公共预算资金	2,630.50	教育支出	2,036.73	2,036.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.12	463.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.55	105.55		
		住房保障支出	158.47	158.47		
二、上年结转	133.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	133.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,763.87	支出合计	2,763.87	2,763.87		

附件 2

2022 年重庆市田坝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		2,763.87	2,251.08	512.79
205	教育支出	2,036.73	1,523.95	512.79
20502	普通教育	1,898.37	1,523.95	374.42
2050201	学前教育	63.00		63.00
2050203	初中教育	1,835.37	1,523.95	311.42
20508	进修与培训	9.50		9.50
2050899	其他进修与培训	9.50		9.50
20509	教育费附加安排的支出	128.87		128.87
2050904	城市中小学教学设施	128.87		128.87
208	社会保障和就业支出	463.12	463.12	
20805	行政事业单位养老支出	463.12	463.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	105.55	105.55	
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	
2101102	事业单位医疗	74.61	74.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.94	30.94	
221	住房保障支出	158.47	158.47	
22102	住房改革支出	158.47	158.47	
2210201	住房公积金	149.41	149.41	
2210203	购房补贴	9.06	9.06	

附件 3

2022 年重庆市田坝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		2,251.08	1,932.76	318.32
301	工资福利支出	1,619.26	1,619.26	
30101	基本工资	378.39	378.39	
30102	津贴补贴	43.56	43.56	
30107	绩效工资	303.00	303.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.54	114.54	
30109	职业年金缴费	57.27	57.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	60.85	
30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	149.41	149.41	
30114	医疗费	20.64	20.64	
30199	其他工资福利支出	476.55	476.55	
302	商品和服务支出	324.16	14.56	309.59
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	40.92		40.92
30214	租赁费	16.00		16.00
30216	培训费	25.68		25.68
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	71.14		71.14
30228	工会经费	52.32		52.32
30229	福利费	23.34	10.10	13.24
30299	其他商品和服务支出	43.76	4.46	39.30
303	对个人和家庭的补助	298.94	298.94	
30305	生活补助	268.66	268.66	
30307	医疗费补助	28.28	28.28	
30308	助学金	2.00	2.00	
310	资本性支出	8.73		8.73
31002	办公设备购置	8.73		8.73

附件 4

2022 年重庆市田坝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		2,251.08
501	机关工资福利支出	247.70
50102	社会保障缴费	247.70
505	对事业单位经常性补助	1,695.71
50501	工资福利支出	1,371.56
50502	商品和服务支出	324.16
506	对事业单位资本性补助	8.73
50601	资本性支出(一)	8.73
509	对个人和家庭的补助	298.94
50901	社会福利和救助	296.94
50902	助学金	2.00

附件 5

2022 年重庆市田坝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	

附件 6

2022 年重庆市田坝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 年重庆市田坝中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,851.77	合计	2,851.77
一般公共预算资金	2,763.87	教育支出	2,124.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.55
财政专户管理资金	87.90	住房保障支出	158.47
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 年重庆市田坝中学部门收入总表

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		2,851.77	2,763.87			87.90					
205	教育支出	2,124.63	2,036.73			87.90					
20502	普通教育	1,986.27	1,898.37			87.90					
2050201	学前教育	150.90	63.00			87.90					
2050203	初中教育	1,835.37	1,835.37								
20508	进修与培训	9.50	9.50								
2050899	其他进修与培训	9.50	9.50								
20509	教育费附加安排的支出	128.87	128.87								
2050904	城市中小学教学设施	128.87	128.87								
208	社会保障和就业支出	463.12	463.12								
20805	行政事业单位养老支出	463.12	463.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	114.54	114.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	57.27	57.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30								
210	卫生健康支出	105.55	105.55								
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55								
2101102	事业单位医疗	74.61	74.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.94	30.94								
221	住房保障支出	158.47	158.47								
22102	住房改革支出	158.47	158.47								
2210201	住房公积金	149.41	149.41								
2210203	购房补贴	9.06	9.06								

附件 9

2022 年重庆市田坝中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,851.77	2,251.08	600.69
205	教育支出	2,124.64	1,523.95	600.69
20502	普通教育	1,986.27	1,523.95	462.32
2050201	学前教育	150.90		150.90
2050203	初中教育	1,835.37	1,523.95	311.42
20508	进修与培训	9.50		9.50
2050899	其他进修与培训	9.50		9.50
20509	教育费附加安排的支出	128.87		128.87
2050904	城市中小学教学设施	128.87		128.87
208	社会保障和就业支出	463.12	463.12	
20805	行政事业单位养老支出	463.12	463.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	105.55	105.55	
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	
2101102	事业单位医疗	74.61	74.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.94	30.94	
221	住房保障支出	158.47	158.47	
22102	住房改革支出	158.47	158.47	
2210201	住房公积金	149.41	149.41	
2210203	购房补贴	9.06	9.06	

附件 10

2022 年重庆市田坝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		512.79
302	商品和服务支出	383.92
30201	办公费	63.00
30202	印刷费	10.00
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	35.00
30216	培训费	34.50
30218	专用材料费	0.42
30226	劳务费	233.00
310	资本性支出	128.87
31002	办公设备购置	128.87

附件 11

2022 年重庆市田坝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		512.79
505	对事业单位经常性补助	383.92
50502	商品和服务支出	383.92
506	对事业单位资本性补助	128.87
50601	资本性支出 (一)	128.87

附件 12

2022 年重庆市田坝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	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	600.69	512.79	512.79									87.90						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							600.69	512.79	512.79									87.90						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050203	初中教育	体育教师、校医服装费	重点专项	0.42	0.42	0.42															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050203	初中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	188.00	188.00	188.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	63.00	63.00	63.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	87.90											87.90						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	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	5.00	5.00	5.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	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	123.00	123.00	123.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050899	其他进修及培训	下达2021年教师培训市级补助资金预算-教师培训市级补助-课程创新基地（“浸润书香、智慧人生”阅读特色课程体系基地-初中语文）	重点专项	4.50	4.50	4.50									87.90						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050904	城市中小学教学设施	下达2021年设备购置专项经费预算-田坝中学工程设备配置	重点专项	112.42	112.42	112.42															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250014	重庆市田坝中学	2050904	城市中小学教学设施	下达2021下达2021年设备购置专项经费预算-田坝中学工程设备配置	重点专项	16.45	16.45	16.45															

附件 13

2022 年重庆市田坝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 年重庆市田坝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	
			188.00					188.00	188.00			
整体绩效情况	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			=		47	人数	20		
	产出指标	时效指标	下达时间			=		1	月	10		
	产出指标	成本指标	补助标准			=		60000	元/人年	20		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位			=		47	人	15		
	效益指标	可持续发展指标	解决学校教师人数不足，满足教学需要					有效改善		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											

