

重庆市万盛经济技术开发区溱州中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级教育主管部门的行政规章制度。

2.实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中教育（相关社会服务）

3.配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责按时清理、登记和发放各类资助等脱贫攻坚任务。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成。

学校内设机构 7 个：办公室、教务处、教师发展中心、德育处、体卫艺处、安保处和总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4833.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4072.13 万元，其他收入 700.02 万元，上年结转 61.48 万元。收入预算较 2021 年增加 430.14 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 331.36 万元，其他收入较 2021 年增加 700.02 万元，上年结转较 2021 年增加 61.48 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4833.63 万元，其中：教育支出 3842.99 万元，社会保障和就业支出 501.86 万元，卫生健康支出 237.85 万元，住房保障支出 250.93 万元。支出预算较 2021 年增加 430.14 万元，主要是基本支出减少 7.52 万元，项目支出增加 437.66 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4133.61万元，一般公共预算财政拨款支出4133.61万元，比2021年减少269.88万元，其中：基本支出4065.48万元，比2021年减少7.52万元，主要原因是2022年人员调整和招生片区规划调整，学生人数比2021年减少248人，在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68.13万元，比2021年减少262.36万元，主要原因是2022年初中生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，相应支出减少，主要用于学生资助和校舍维修等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额21.04万元，其中：政府采购货物预算21.04万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 21.04 万元，其中：政府采购货物预算 21.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 6.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：文春梅 联系方式：023-48295505 附

附表：重庆市万盛经济技术开发区溱州中学 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区漆州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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	4,072.13	一、本年支出	4,133.61	4,133.61		
一般公共预算拨款	4,072.13	教育支出	3,142.97	3,142.97		
		社会保障和就业支出	501.86	501.86		
		卫生健康支出	237.85	237.85		
二、上年结转	61.48	住房保障支出	250.93	250.93		
一般公共预算拨款	61.48					
		二、结转下年				
收入总数	4,133.61	支出总数	4,133.61	4,133.61		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学 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
	一般公共预算支出合计	4133.61	4065.48	68.13
205	教育支出	3142.97	3074.84	68.13
20502	普通教育	3137.97	3074.84	63.13
2050203	初中教育	3137.97	3074.84	63.13
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	501.86	501.86	
20805	行政事业单位养老支出	501.86	501.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.57	334.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.29	167.29	
210	卫生健康支出	237.85	237.85	
21011	行政事业单位医疗	237.85	237.85	
2101102	事业单位医疗	198.65	198.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	
221	住房保障支出	250.93	250.93	
22102	住房改革支出	250.93	250.93	
2210201	住房公积金	250.93	250.93	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,065.48	3,702.81	362.67
301	工资福利支出	3,701.84	3,701.84	
30101	基本工资	1,148.02	1148.02	
30102	津贴补贴	123.91	123.91	
30107	绩效工资	1,378.94	1378.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.57	334.57	
30109	职业年金缴费	167.29	167.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.65	198.65	
30112	其他社会保障缴费	61.13	61.13	
30113	住房公积金	250.93	250.93	
30114	医疗费	38.40	38.40	
302	商品和服务支出	341.63		341.63
30201	办公费	51.62		51.62
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.36		8.36
30206	电费	20.28		20.28

30207	邮电费	4.49		4.49
30211	差旅费	14.32		14.32
30213	维修(护)费	35.50		35.50
30216	培训费	33.22		33.22
30226	劳务费	29.50		29.50
30228	工会经费	41.82		41.82
30229	福利费	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	63.08		63.08
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.17	0.17	
310	资本性支出	21.04		21.04
31002	办公设备购置	21.04		21.04

表 4

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学 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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4072.13	教育支出	3842.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	501.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	237.85
事业收入		住房保障支出	250.93
事业单位经营收入			
其他收入	700.02		
本年收入合计	4772.15	本年支出合计	4833.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	61.48		
收入总计	4833.63	支出总计	4833.63

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.57		334.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.29		167.29								
210	卫生健康支出	237.85		237.85								
21011	行政事业单位医疗	237.85		237.85								
2101102	事业单位医疗	198.65		198.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20		39.20								
221	住房保障支出	250.93		250.93								
22102	住房改革支出	250.93		250.93								
2210201	住房公积金	250.93		250.93								

单位：万元

表 8

重庆市万盛经济技术开发区漆州中学 单位支出总表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	4833.63	4065.48	768.15
教育支出	3842.99	3074.84	768.15
普通教育	3837.99	3074.84	763.15
初中教育	3,837.99	3074.84	763.15
进修及培训	5.00		5.00
培训支出	5.00		5.00
社会保障和就业支出	501.86	501.86	
行政事业单位养老支出	501.86	501.86	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.57	334.57	
机关事业单位职业年金缴费支出	167.29	167.29	
卫生健康支出	237.85	237.85	
行政事业单位医疗	237.85	237.85	
事业单位医疗	198.65	198.65	
其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	
住房保障支出	250.93	250.93	
住房改革支出	250.93	250.93	
住房公积金	250.93	250.93	

