

重庆市第一〇四中学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，承办万盛经开区教育局和上级部门交办的其它工作。

2.实施初中学历教育，促进基础教育发展。

3.组织开展本校教育教学工作，负责本校教育教学的具体管理，负责本校教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育的实施。

(二) 单位构成

学校内设机构 5 个：行政办公室、教务处、德育处、保卫处、总务处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2022 年年初预算数 2577.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1941.50 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，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 344.10 万元，上年结转 291.61 万元。收入较 2021 年增加 416.15 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 219.56 万元，事业收入较 2021 年增加 0 万

元，其他收入较 2021 年增加 344.10 万元，上年结转资金 291.61 万元。

（二）支出预算。2022 年年初预算数 2577.21 万元，其中：教育支出预算 2075.13 万元，社会保障和就业支出预算 256.88 万元，卫生健康支出预算 123.53 万元，住房保障支出预算 121.67 万元。支出预算较 2021 年增加 416.15 万元，主要是基本支出预算减少 13.85 万元，项目支出预算增加 430.00 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 2233.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 2233.11 万元，比 2021 年增加 72.05 万元。其中：基本支出 1940.50 万元，比 2021 年减少 13.85 万元，主要原因是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，主要用于保障全校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等；项目支出 292.61 万元，比 2021 年增加 85.91 万元，相应支出增加，主要原因是上年项目资金结转增加，主要用于学校食堂改造、校舍维修、学生资助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，与上年数据持平。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；公务用车购置费 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 13.00 万元：政府采购货物预算 13.00 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。

(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 1.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，我单位共有车辆 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 0 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。

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：涂小龙，联系方式：023-48271696

附表：万盛经开区重庆市第一〇四中学 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市第一〇四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	国有资本经营
一、本年收入	1941.50	一、本年支出	2233.11	2233.11		
一般公共预算拨款	1941.50	教育支出	1731.11	1731.11		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	256.88	256.88		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	123.53	123.53		
		住房保障支出	121.67	121.67		
二、上年结转	291.61					
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2233.11	支出总计	2233.11	2233.11		

表 2

重庆市第一〇四中学 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	2233.11	2233.11	292.61
205	教育支出	1731.03	1731.03	292.61
20502	普通教育	1731.03	1731.03	292.61
2050203	初中教育	1731.03	1731.03	292.61
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88	
20805	行政事业单位养老支出	256.88	256.88	
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.23	162.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.12	81.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	123.53	123.53	
21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53	
2101102	事业单位医疗	96.33	96.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20	
221	住房保障支出	121.67	121.67	
22102	住房改革支出	121.67	121.67	
2210201	住房公积金	121.67	121.67	

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

重庆市第一〇四中学 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	865.52	820.31	45.20
301	工资福利支出	807.40	807.40	
30101	基本工资	262.00	262.00	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	
30107	绩效工资	293.65	293.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	74.08	74.08	
30109	职业年金缴费	37.04	37.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	55.56	55.56	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	43.20		43.20
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	4.22		4.22
30213	维修(护)费	3.25		3.25
30216	培训费	5.68		5.68
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70

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
303	对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 4

重庆市第一〇四中学 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

重庆市第一〇四中学 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：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市第一〇四中学单位收支总表

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	1941.50	教育支出	2075.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	256.88
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	123.53
事业收入		住房保障支出	121.67
事业单位经营收入			
其他收入	344.10		
本年收入合计	2285.60	本年支出合计	2577.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	291.61		
收入总计	2577.21	支出总计	2577.21

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.23		162.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.12		81.12								
210	卫生健康支出	123.53		123.53								
21011	行政事业单位医疗	123.53		123.53								
2101102	事业单位医疗	96.33		96.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20		27.20								
221	住房保障支出	121.67		121.67								

表 8

重庆市第一〇四中学 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2577.21	1940.50	636.71
205	教育支出	2075.13	1438.42	636.71
20502	普通教育	2075.13	1438.42	636.71
2050503	初中教育	2,075.13	1438.42	636.71
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88	
20805	行政事业单位养老支出	256.88	256.88	
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.23	162.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.12	81.12	
210	卫生健康支出	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53	
2101102	事业单位医疗	123.53	123.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.33	96.33	
221	住房保障支出	27.20	27.20	
22102	住房改革支出	121.67	121.67	
2210201	住房公积金	121.67	121.67	

