

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;按规定开展学前教育工作;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位基本情况

我校属农村完全小学,现有职教职工 19 人。其中专任教师 19 人,现有教学班 6 个,在校学生 207 人。

（三）机构设置

2022 年度,纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 1 人,内设机构 2 个,分别是教导处和安稳办,内设机构人员各 1 人。

（四）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 483.94 万元，其中：一般公共预算拨款 467.94 万元。收入较去年增加 12.64 万元，主要是上级安排一般公共预算拨款项目资金增加 14 万元、安排政府性资金预算拨款增加 2 万元，减少人员经费 3.36 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 483.94 万元，其中：一般公共预算支出 481.94 万元，教育支出 337.4 万元，社会保障和就业支出 95.05 万元，卫生健康支出 28.97 万元，住房保障支出 20.53 万元；政府性资金预算安排支出 2 万元。支出较去年增加 12.64 万元，主要是上级安排一般公共预算拨款项目支出 14 万元，政府性预算资金 2 万元，教育支出减少 3.36 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 481.94 万元，其中一般公共预算财政拨款项目资金收入 14 万元；一般公共预算财政拨款支出 481.94 万元，比 2021 年增加 12.64 万元。其中：基本支出 337.40 万元，比 2021 年增加 11.5 万元，主要原因是人员正常晋升和上年结转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

2022 年安排政府性资金预算拨款收入 2 万元，政府性资金支出 2 万元，比 2021 年增加 2 万元，

主要原因是安排少年宫运行经费，主要用于学校乡村少年宫活动开展运行工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元，与2021年相比减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.3万元，与2021年相比减少0.2万元。主要原因是2022年公务接待次数和参与人数减少；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

1、教育运行经费：2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.58万元，比上年增加1.68万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；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2万元，政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算上年结转财政拨款14万元和政府性资金上年结转2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属预算单位共有车辆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： 刘行武 联系方式：15923196589

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年财政拨款收支总表

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	483.94	一、本年支出	483.94	481.94	2.00	
一般公共预算资金	481.94	教育支出	337.40	337.40		
政府性基金预算资金	2	社会保障和就业支出	95.05	95.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.97	28.97		
		住房保障支出	20.53	20.53		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	483.94	支出合计	483.94	481.94	2.00	

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年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	总计	基本支出	项目支出
合计		481.94	467.94	14.00
205	教育支出	337.40	323.40	14.00
20502	普通教育	337.40	323.40	14.00
2050202	小学教育	337.40	323.40	14.00
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	

2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

附件 3

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		467.94	425.43	42.52
301	工资福利支出	358.40	358.40	
30101	基本工资	97.07	97.07	
30102	津贴补贴	9.98	9.98	
30107	绩效工资	167.36	167.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	20.53	20.53	
30114	医疗费	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	42.52		42.52

30201	办公费	7.02		7.02
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.02		8.02
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	67.03	67.03	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	8.44	8.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00	54.00	

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年一般公共预算“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	
0.30					0.30

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年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		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	483.94	合计	483.94
一般公共预算资金	481.94	教育支出	337.40
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	95.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.97
财政专户管理资金		住房保障支出	20.53
事业收入资金		其他支出	2.00
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 7

重庆校 2022 年市潼南区寿桥镇小学校 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款	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	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		483.94	481.94	2.00							
205	教育支出	337.40	337.40								
20502	普通教育	337.40	337.40								
2050202	小学教育	337.40	337.40								
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05								
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00								
210	卫生健康支出	28.97	28.97								
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97								
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44								
221	住房保障支出	20.53	20.53								
22102	住房改革支出	20.53	20.53								
2210201	住房公积金	20.53	20.53								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

附件 8

重庆校 2022 年市潼南区寿桥镇小学校 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		483.94	467.94	16.00
205	教育支出	337.40	323.40	14.00
20502	普通教育	337.40	323.40	14.00
2050202	小学教育	337.40	323.40	14.00
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

附件 10

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	16					16		16	
1	寿桥镇小学校	根据潼财行发【2021】547 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（屋顶治漏及装修工程	3.2					3.2		3.2	
2	寿桥镇小学校	根据潼财行发【2021】547 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（屋顶治漏及装修工程。	10.8					10.8		10.8	
3	寿桥镇小学校	财宗[2021]74 号 2021 年乡村少年宫述职考评补助资金	2					2		2	

附件 11

重庆市潼南区寿桥镇小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区寿桥镇小学校		单位支出预算数	483.94			
当年整体绩效目标	当年绩效目标	年初绩效目标	全年目标实际完成情况				
	目标 1	保障教职工工资福利	人员经费完成报障				100%
	目标 2	保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质	学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策				100%
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量	立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。				100%
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件	学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力				100%
绩效指标	指标名称	计量单位（%，人，户，平方米等单位）	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	人员工资福利支出	在职 19 人	≤	280.88 万元	280.88 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	42.52 万元	42.52 万元	10	10
	项目支出	万元	≤	14 万元	14 万元	10	10
	社会保障和就业支出	万元	≤	95.05 万元	95.05 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	28.97 万元	28.97 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	20.53 万元	20.53 万元	10	10
	政府性基金支出（乡村学校少年宫经费）	万元	≤	2 万元	2 万元	5	5

附件 12-1

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年项目资金绩效目标表

项目名称	少年宫项目及运行经费		业务主管部门	潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	2.00		本级支出（万元）			
			上级补助（万元）	2.00		
项目概述	少年宫项目及运行经费主要用于少年宫活动的正常运转、设备添置等具体日常事务。					
立项依据	潼南区财政局、潼南区教育委员会《关于下达乡村学校少年宫项目及运行经费资金预算的通知》渝财综【2021】74 号					
当年绩效目标	少年宫活动运转正常，按需添置活动设备，学校办学条件得以改善，提升学生的体质和对体育的热爱					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运动用品	一批	批	20%
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%		10%
		时效指标	指标 1: 购买设备所需时间	2022 年 11 月		10%
		成本指标	指标 1: 活动用品价值	≤20000 元		30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足参加活动学生一人一样用品	100%		10%
			指标 2:			
		生态效益	指标 1:			
	可持续影响	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生，家长满意率	100%		10%

附件 12-2

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2022 年项目资金绩效目标表

项目名称	屋顶治漏及功能室维修		业务主管部门	潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	14.00		本级支出（万元）			
			上级补助（万元）	14.00		
项目概述	对学校围墙进行排危，确保教育教学环境安全，确保学校教育教学工作的正常开展，围墙排危 20 多米，日常维修率达到 100%，更换一批教室电扇，更新率 100%。					
立项依据	根据潼财行发【2021】547 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（屋顶治漏及装修工程）。					
当年绩效目标	对校舍围墙进行排危，更换部分设施，保障教育教学环境安全，确保教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：维修面积	2000	平方米	20%
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%
		时效指标	指标 1：维修所需时间	2022 年 4 月		10%
		成本指标	指标 1：维修经费	≤140000 元	元	30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保障教育教育安全	100%	%	10%
			指标 2：			
		生态效益	指标 1：			
	可持续影响	指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益师生，家长满意	100%	%	10%