

# 重庆市潼南区宝龙益海学校

## 2022 年度部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

我单位基本职责为实施中小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受中小学教育；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，按规定开展中小学教育工作，从事中小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置

我单位编制人数 45 人，内设机构 2 个，实有人数 45 人。

#### （三）单位构成

我单位 2022 年度预算编制为二级预算单位，无下属单位。

### 二、部门预算情况说明

#### （一）收入支出预算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 1063.84 万元，支出总计 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。其中：财政拨款收入 1063.84 万元，占 100%；

3. 支出情况。2022 年度支出 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。其中：基本支出 1063.84 万元，占 100%；无项目预算支出。

## （二）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1063.84 万元，支出总计 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,1063.84 万元，支出总计 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.84 万元，支出总计 1063.84 万元。收支较上年预算数减少 140.35 万元、下降 11.66%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。

3. 具体情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 734.92 万元，占 69.08%，较上年预算数减少了 115.32 万元，下降 13.56%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资减少。

（2）社会保障与就业支出 224.94 万元，占 20.11%，较上年预算数减少了 10.98 万元，下降 4.88%，主要原因是人员工资福利减少，推动社保缴费基数减少。

（3）卫生健康支出 66.98 万元，占 6.30%，较上年预算数减少 7.57 万元，下降 10.15%，主要原因是人员工资福利减少，推动医保缴费基数减少。

（4）住房保障支出 47.98 万元，占 4.51%，较上年预算数减少 6.49 万元，降 11.91%，主要原因是人员工资福利减少，推动公积金缴费基数减少。

## （四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.84 万元。其中：人员经费 975.25 万元，较上年预算数减少 18.80 万元，下降 11.59%，主要原因是生源减少，教师编制减少，人员工资及社保公积金减少，人员经费用途主要包括工资福利和社保缴费、公积金缴费。公用经费 84.59 万元，较上年预算数减少 11.91 万元，下降 12.42%，主要原因是生源减少，生均公用经费减少，教师福利费及

工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、退休人员福利费。

#### （五）政府性基金预算收支预算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

2022 年度本部门厉行节选，未预算“三公”经费。

### 四、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体预算开展了绩效自评，设置了绩效目标和相关指标，年终进行量化。

### 五、专业名词解释

（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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**上年结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）**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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-44222182。

重庆市潼南区宝龙益海学校

2022-12-30



表一

重庆市潼南区宝龙益海学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |         |          |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 支出科目             | 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        | 1,063.84 | 一、本年支出           | 1,063.84 | 1,063.84 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,063.84 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          | 734.92   | 734.92   |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 213.96   | 213.96   |         |          |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 66.98    | 66.98    |         |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|               |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|               |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|               |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|               |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|               |          | （二十）住房保障支出       | 47.98    | 47.98    |         |          |
|               |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|               |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|               |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|               |          | （二十四）其他支出        |          |          |         |          |
|               |          | （二十五）转移性支出       |          |          |         |          |
|               |          | （二十六）债务付息支出      |          |          |         |          |
|               |          | （二十七）债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|               |          | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|               |          | 二、结转下年           |          |          |         |          |
|               |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计          | 1,063.84 | 支出总计             | 1,063.84 |          |         |          |

表二

重庆市潼南区宝龙益海学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 2021 年预算数 | 2022 年预算数  |            |      |
|---------|------------------|-----------|------------|------------|------|
|         |                  |           | 总计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 合计      |                  | 1204. 19  | 1, 063. 84 | 1, 063. 84 |      |
| 205     | 教育支出             | 850. 23   | 734. 92    | 734. 92    |      |
| 20502   | 普通教育             | 850. 23   | 734. 92    | 734. 92    |      |
| 2050202 | 小学教育             | 850. 23   | 734. 92    | 734. 92    |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224. 94   | 213. 96    | 213. 96    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224. 94   | 213. 96    | 213. 96    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 63    | 63. 97     | 63. 97     |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36. 31    | 31. 99     | 31. 99     |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 116. 00   | 118. 00    | 118. 00    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 74. 55    | 66. 98     | 66. 98     |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74. 55    | 66. 98     | 66. 98     |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54. 47    | 47. 98     | 47. 98     |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20. 08    | 19. 00     | 19. 00     |      |
| 221     | 住房保障支出           | 54. 47    | 47. 98     | 47. 98     |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54. 47    | 47. 98     | 47. 98     |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54. 47    | 47. 98     | 47. 98     |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区宝龙益海学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出     |        |       |
|---------|----------------|----------|--------|-------|
|         |                | 总计       | 人员经费   | 公用经费  |
|         | 合计             | 1,063.84 | 979.25 | 84.59 |
| 301     | 工资福利支出         | 838.80   | 838.80 |       |
| 30101   | 基本工资           | 226.30   | 226.30 |       |
| 30102   | 津贴补贴           | 21.45    | 21.45  |       |
| 30103   | 奖金             | 394.73   | 394.73 |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.97    | 63.97  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 31.99    | 31.99  |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 33.99    | 33.99  |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 10.40    | 10.40  |       |
| 30113   | 住房公积金          | 47.98    | 47.98  |       |
| 30114   | 医疗费            | 8.00     | 8.00   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 84.59    |        | 84.59 |
| 30201   | 办公费            | 12.00    |        | 12.00 |
| 30205   | 水费             | 3.00     |        | 3.00  |
| 30206   | 电费             | 5.00     |        | 5.00  |
| 30207   | 邮电费            | 4.00     |        | 4.00  |
| 30211   | 差旅费            | 29.00    |        | 29.00 |
| 30213   | 维修（护）费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 30216   | 培训费            | 8.81     |        | 8.81  |
| 30226   | 劳务费            | 2.00     |        | 2.00  |
| 30228   | 工会经费           | 7.20     |        | 7.20  |
| 30229   | 福利费            | 11.59    |        | 11.59 |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 140.44   | 140.44 |       |
| 30305   | 生活补助           | 3.44     | 3.44   |       |
| 30307   | 医疗费补助          | 19.00    | 19.00  |       |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 118.00   | 118.00 |       |
| 30239   | 其他交通费用         |          |        |       |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 63.36    | 63.36  |       |
| 30305   | 生活补助           | 1.08     | 1.08   | 1.00  |
| 30307   | 医疗费补助          | 8.28     | 8.28   |       |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 54.00    | 54.00  | 2.63  |



表五

重庆市潼南区宝龙益海学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 |      |      |
|---------|---------|-----|------|------|
|         |         | 总计  | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计      |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |

表六

重庆市潼南区宝龙益海学校部门收支总表

| 收入           |          | 支出              |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 支出科目            | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,063.84 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 事业收入         |          | 五、教育支出          | 734.92   |
| 上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 213.96   |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|              |          | 十、卫生健康支出        | 66.98    |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十三、农林水支出        |          |
|              |          | 十四、交通运输支出       |          |
|              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十七、金融支出         |          |
|              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       | 47.98    |
|              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、其他支出        |          |
|              |          | 二十五、转移性支出       |          |
|              |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|              |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|              |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
|              |          |                 |          |
| 本年收入合计       | 1,063.84 | 本年支出合计          | 1,063.84 |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
| 收入总计         | 1,063.84 | 支出总计            | 1,063.84 |

表七

重庆市潼南区宝龙益海学校部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 总计       | 上年结转结余资金 | 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 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 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               | 1,063.84 |          | 1,063.84   |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 734.92   |          | 734.92     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 734.92   |          | 734.92     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 734.92   |          | 734.92     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.96   |          | 213.96     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 213.96   |          | 213.96     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.97    |          | 63.97      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.99    |          | 31.99      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 118.00   |          | 118.00     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.98    |          | 66.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.98    |          | 66.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.98    |          | 47.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.00    |          | 19.00      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.98    |          | 47.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.98    |          | 47.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.98    |          | 47.98      |             |              |      |          |        |          |          |      |

表八

重庆市潼南区宝龙益海学校部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
|         | 合计               | 1,063.84 | 1,063.84 |      |
| 205     | 教育支出             | 734.92   | 734.92   |      |
| 20502   | 普通教育             | 734.92   | 734.92   |      |
| 2050202 | 小学教育             | 734.92   | 734.92   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.96   | 213.96   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 213.96   | 213.96   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.97    | 63.97    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.99    | 31.99    |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 118.00   | 118.00   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.98    | 66.98    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.98    | 66.98    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.98    | 47.98    |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.00    | 19.00    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.98    | 47.98    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.98    | 47.98    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.98    | 47.98    |      |

表九

## 重庆市潼南区宝龙益海学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

## 重庆市潼南区宝龙益海学校项目支出明细表

预算单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

[illegible]

表十一

重庆市潼南区宝龙益海学校预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                      |      |      |         |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区宝龙益海学校                                                                                                         |      |      | 部门支出预算数 | 1,063.84 |
| 当年整体绩效目标 | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3.启动义务教育优质均衡创建工作。                                |      |      |         |          |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                   | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值      |
|          | 满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。 | 40   | %    | =       | 100%     |
|          | 基本支出数                                                                                                                | 40   | 万元   | ≈       | 1063.84  |
|          | 义务教育入学率                                                                                                              | 10   | %    | ≥       | 100      |
|          | 学生综合素质合格率                                                                                                            | 10   | %    | ≥       | 98       |

联系人：

联系电话：

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

|          |         |             |        |                            |
|----------|---------|-------------|--------|----------------------------|
| 项目名称     |         |             |        |                            |
| 主管部门     |         | 实施单位        |        |                            |
| 资金总额（万元） |         | 项目性质（常年或一次） |        |                            |
| 项目起始时间   |         | 项目终止时间      |        |                            |
| 项目概况     |         |             |        |                            |
| 立项依据     |         |             |        |                            |
| 项目当年绩效目标 |         |             |        |                            |
| 绩效指标     | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标   | 指标值                        |
|          | 产出指标    | 数量指标        | 指标 1:  |                            |
|          |         |             | 指标 2:  |                            |
|          |         |             | 指标 3:  |                            |
|          |         |             | 指标 4:  |                            |
|          |         |             | 指标 5:  |                            |
|          |         | 质量指标        | 指标 1:  |                            |
|          |         |             | 指标 2:  |                            |
|          |         | 时效指标        | 指标 1:  |                            |
|          |         |             | 指标 2:  |                            |
|          |         |             | 指标 3:  |                            |
|          |         |             | 指标:4:  |                            |
|          |         | 成本指标        | 指标 1:  |                            |
|          |         |             | 指标 2:  |                            |
|          |         |             | 指标 3:  |                            |
|          |         |             | 指标 4:  |                            |
|          |         |             | 指标 5:  |                            |
|          |         | 效益指标        | 经济效益指标 | 指标 1:                      |
|          | 社会效益指标  |             | 指标 1:  | 满意度 $\geq$ 90%             |
|          |         |             | 指标 2:  | 满意度 $\geq$ 90%             |
|          | 可持续影响指标 |             | 指标 1:  | 满意度 $\geq$ 90%             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标 1:  | 网上办结率 95% , 满意度 $\geq$ 95% |
|          |         |             | 指标 2:  | 满意度 $\geq$ 95%             |