

重庆市潼南区重庆市潼南区柏梓镇小学校

2022 年部门预算情况说明

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；从事小学义务教育。

（二）单位基本情况

我校农村小学，现有教职工 116 人。其中专任教师 110 人，现有教学班 47 个，在校学生 2052 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 4 人，内设机构 5 个，内设机构人员各 13 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2487.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2487.56 万元。收入较去年减少 149.3 万元，主要是主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少 149.3 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2487.56 万元，其中：教育支出 1,857.67 万元，社会保障和就业支出 387.86 万元，卫生健康支出 151.05 万元，住房保障支出 116.93 万元，其他支出 2.00 万元。支出较去年减少 149.3 万元，主要是教育支出减少 105.31 社会保障和就业支出减少 4.94 万元，卫生健康支出减少 6.63 万元，住房保障支出减少 6.48 万元，上年结转 25.94 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2487.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2487.56 万元，收入较去年减少 149.3 万元。其中：教育支出 1,857.67 万元，社会保障和就业支出 387.86 万元，卫生健康支出 151.05 万元，住房保障支出 116.93 万元，其他支出 2.00 万元。

2022 年“三公”经费预算 7.50 万元，比 2021 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 7.5 万元，比 2021 年减少 0.3 万元，主要原因是节约开支减少公务接待；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、政府采购情况本单位政府采购预算总额 20.00 万元：一般公共预算拨款政府采购 20.00 万元。
- 2、绩效目标设置情况。2022 年无项目支出。
- 3、国有资产无占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：刘东全 联系方式 023-44710021：

柏梓小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	2,530.11	一、本年支出	2,530.11	2,528.11	2.00	
一般公共预算资金	2,530.11	教育支出	1,872.28	1,872.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	387.86	387.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.05	151.05		
		住房保障支出	116.93	116.93		
		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	2,530.11	支出合计	2,530.11	2,528.11	2.00	

柏梓小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		2,528.11	2,502.17	25.94
205	教育支出	1,872.28	1,846.34	25.94
20502	普通教育	1,847.33	1,846.34	0.99
2050202	小学教育	1,847.33	1,846.34	0.99
20599	其他教育支出	24.95		24.95
2059999	其他教育支出	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	387.86	387.86	
20805	行政事业单位养老支出	387.86	387.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	151.05	151.05	
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.12	34.12	
221	住房保障支出	116.93	116.93	
22102	住房改革支出	116.93	116.93	
2210201	住房公积金	116.93	116.93	

柏梓小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		2,502.17	2,282.62	219.56
301	工资福利支出	2,083.70	2,083.70	
30101	基本工资	536.09	536.09	
30102	津贴补贴	55.64	55.64	
30107	绩效工资	1,013.54	1,013.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.90	155.90	
30109	职业年金缴费	77.95	77.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.82	82.82	
30112	其他社会保障缴费	25.33	25.33	
30113	住房公积金	116.93	116.93	
30114	医疗费	19.49	19.49	
302	商品和服务支出	219.56		219.56
30201	办公费	44.12		44.12
30205	水费	9.00		9.00

30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	11.45		11.45
30211	差旅费	32.50		32.50
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30216	培训费	22.62		22.62
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	22.54		22.54
30229	福利费	23.26		23.26
30299	其他商品和服务支出	10.17		10.17
303	对个人和家庭的补助	198.92	198.92	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	34.12	34.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

柏梓小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		2,502.17
505	对事业单位经常性补助	2,303.25
50501	工资福利支出	2,083.70
50502	商品和服务支出	219.56
509	对个人和家庭的补助	198.92
50901	社会福利和救助	44.92
50999	其他对个人和家庭补助	154.00

柏梓小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	
7.50					7.50

柏梓小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		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

柏梓小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,530.11	合计	2,530.11
一般公共预算资金	2,528.11	教育支出	1,872.28
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	387.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.05
财政专户管理资金		住房保障支出	116.93
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			

柏梓小学部门收入总表

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		2,530.11	2,528.11	2.00							
205	教育支出	1,872.28	1,872.28								
20502	普通教育	1,847.33	1,847.33								
2050202	小学教育	1,847.33	1,847.33								
20599	其他教育支出	24.95	24.95								
2059999	其他教育支出	24.95	24.95								
208	社会保障和就业支出	387.86	387.86								
20805	行政事业单位养老支出	387.86	387.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00								
210	卫生健康支出	151.05	151.05								
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05								
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.12	34.12								
221	住房保障支出	116.93	116.93								
22102	住房改革支出	116.93	116.93								
2210201	住房公积金	116.93	116.93								
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							

柏梓小学部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,530.11	2,502.17	27.94
205	教育支出	1,872.28	1,846.34	25.94
20502	普通教育	1,847.33	1,846.34	0.99
2050202	小学教育	1,847.33	1,846.34	0.99
20599	其他教育支出	24.95		24.95
2059999	其他教育支出	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	387.86	387.86	
20805	行政事业单位养老支出	387.86	387.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	

2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	151.05	151.05	
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.12	34.12	
221	住房保障支出	116.93	116.93	
22102	住房改革支出	116.93	116.93	
2210201	住房公积金	116.93	116.93	
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

柏梓小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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		25.94
302	商品和服务支出	0.89
30201	办公费	0.89
303	对个人和家庭的补助	0.10
30302	退休费	0.10
309	资本性支出（基本建设）	24.95
30901	房屋建筑物购建	24.95

柏梓小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		25.94
505	对事业单位经常性补助	0.89
50502	商品和服务支出	0.89
506	对事业单位资本性补助	24.95
50602	资本性支出（二）	24.95
509	对个人和家庭的补助	0.10
50905	离退休费	0.10

柏梓小学项目支出明细表

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	27.94	25.94	25.94					2.00	2.00								
316	教委							27.94	25.94	25.94					2.00	2.00								

31 6	教 委	3160 36	柏梓 小学	20502 02	小学教育	结转可执行 项目	一般性 项目	0.99	0.99	0.99																	
31 6	教 委	3160 36	柏梓 小学	20599 99	其他教育 支出	结转可执行 项目	一般性 项目	24.9 5	24.9 5	24.9 5																	
31 6	教 委	3160 36	柏梓 小学	22960 04	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	结转可执行 项目	一般性 项目	2.00							2.0 0	2.0 0											

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区柏梓镇小学校		单位支出预算数		2487.56		
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 116 人	≤	1872.28 万元	1872.28 万元	45	45

	公用经费支出	万元	≤	37.89 万元	37.89 万元	10	10
	项目支出	万元	≤	0 万元	0 万元	10	10
	社会保障和就业支出	万元	≤	387.86 万元	387.86 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	151.05 万元	151.05 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	116.93 万元	116.93 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

2022 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区柏梓镇小学校 单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				市级支出（万元）	
				补助区县（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 12-1

重庆市潼南区柏梓镇小学校 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，提升学生的身体素质和热爱						
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%