

重庆市潼南区别口镇小学校

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;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。

2022年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 3 人,内设机构 3 个,分别是教导处、德育办和安稳办,内设机构人员各 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 704.02 万元，其中：一般公共预算拨款 704.02 万元。收

入较去年减少 29.01 万元，主要是项目资金减少，加之工作人员减少 1 人。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 704.02 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 489.27 万元，社会保障和就业支出 139.01 万元，卫生健康支出 44.23 万元，住房保障支出 31.51 万元。支出较去年减少 29.01 万元，主要是基本支出减少 9.86 万元，项目支出减少 19.15 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 704.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 704.02 万元，比 2021 年减少 29.01 万元。其中：基本支出 702.84 万元，比 2021 年减少 9.86 万元，主要原因是 2021 年调出 1 人，工资及相关费用减少所致；项目支出 1.18 万元，比 2021 年减少 19.15 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2 万元，与 2021 年持平；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、公用经费情况。所属各预算单位 2022 年预算公用经费 47.95 万元，主要用于单位日常办公费、电费、水费、印刷费等日常公用支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算本年度无采购计划。

3、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 1.18 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：唐建华 联系方式：13509481382

表一

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	702.84	一、本年支出	704.02	704.02		
一般公共预算资金	702.84	教育支出	489.27	489.27		

政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.01	139.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.23	44.23		
		住房保障支出	31.51	31.51		
二、上年结转	1.18	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.18					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	704.02	支出合计	704.02	704.02		

表二

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		704.02	702.84	1.18
205	教育支出	489.27	488.10	1.18
20502	普通教育	489.27	488.10	1.18
2050201	学前教育	1.18		1.18
2050202	小学教育	488.10	488.10	
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	

221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

表三

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		702.84	654.89	47.95
301	工资福利支出	564.01	564.01	
30101	基本工资	143.08	143.08	
30102	津贴补贴	15.21	15.21	
30107	绩效工资	276.80	276.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	

30113	住房公积金	31.51	31.51	
30114	医疗费	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	47.95		47.95
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.30		8.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	90.88	90.88	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	12.72	12.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.00	76.00	

表四

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	
2.00					2.00

表五

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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	708.98	合计	708.98
一般公共预算资金	704.02	教育支出	494.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.01

合计		708.98	704.02				4.96				
205	教育支出	494.23	489.27				4.96				
20502	普通教育	494.23	489.27				4.96				
2050201	学前教育	6.14	1.18				4.96				
2050202	小学教育	488.10	488.10								
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01								
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00								
210	卫生健康支出	44.23	44.23								
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23								
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72								
221	住房保障支出	31.51	31.51								
22102	住房改革支出	31.51	31.51								
2210201	住房公积金	31.51	31.51								

表八

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		708.98	707.80	1.18
205	教育支出	494.23	493.06	1.18
20502	普通教育	494.23	493.06	1.18
2050201	学前教育	6.14	4.96	1.18
2050202	小学教育	488.10	488.10	
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.01	42.01	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

表九

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											

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区别口镇小学校	部门支出 预算数	704.02
----------	--------------	-------------	--------

当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。=				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	30	32 人	≦	440.14
	公用经费支出	30	153 人	≦	47.95
	项目支出	10	153 人	≦	1.18
	社会保障和就业支出	10	70 人	≦	139.01
	卫生健康支出	10	70 人	≦	44.23
	住房保障支出	10	32 人	≦	31.51