

潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校

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）机构设置

我单位编制人数 17 人，内设机构 2 个，实有人数 20 人。我单位 2022 年度预算编制为二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支整体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 473.14 万元，其中：一般公共预算拨款 470.14 万元。收入较去年减少 27.89 万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 473.14 万元，其中：教育支出 335.89 万元，社会保障和就业支出 87.73 万元，卫生健康支出 28.66 万元，住房保障支出 20.86 万元。支出较去年减少 27.89 万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 470.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 470.14 万元，比 2021 年减少 28.52 万元。其中：基本支出 468.14 万元，比 2021 年减少 30.71 万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.50 万元，与 2021 年一样，主要用于接待于接待学校间交流学习。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。所属各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 2 万元：政府采购货物预算 2 万元。

2、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 万元。

3、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：赵波

联系方式：44860033

附件 1

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校财政拨款收支总表

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	465.14	一、本年支出	473.14	473.14		
一般公共预算资金	465.14	教育支出	335.89	335.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.73	87.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.66	28.66		
		住房保障支出	20.86	20.86		
二、上年结转	8.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

附件 2

重庆市潼南区双江镇城西小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	473.14	465.14	8.00	
205	教育支出	335.89	327.89	8.00	
20502	普通教育	335.89	327.89	8.00	
2050202	小学教育	335.89	327.89	8.00	
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73		
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	28.66	28.66		
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66		
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80		
221	住房保障支出	20.86	20.86		
22102	住房改革支出	20.86	20.86		
2210201	住房公积金	20.86	20.86		

附件 3

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校 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	465.14	423.75	41.39
301	工资福利支出	365.63	365.63	
30101	基本工资	99.56	99.56	
30102	津贴补贴	8.07	8.07	
30107	绩效工资	172.63	172.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
30114	医疗费	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	41.39		41.39
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.99		6.99
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校

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
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	8.98		8.98
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	58.12	58.12	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00	46.00	

附件 4

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
741	城西小学	0.6					0.6	0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校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。）

附件 6

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	476.14	合计	476.14
一般公共预算资金	473.14	教育支出	338.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.66
财政专户管理资金		住房保障支出	20.86
事业收入资金	3.00		
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			

附件 7

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校部门收入总表

单位：万元

科目		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	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	476.14	473.14				3.00					
205	教育支出	338.89	335.89	338.89			3.00					
20502	普通教育	338.89	335.89	338.89			3.00					
2050202	小学教育	3.00		3.00			3.00					
208	社会保障和就业支出	335.89	335.89	335.89								
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	87.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.73	87.73	87.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	27.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.91	13.91	13.91								
210	卫生健康支出	46.00	46.00	46.00								
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	28.66								
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	28.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.86	20.86	20.86								
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80								
22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86								
2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86								

附件 8

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		476.14	468.14	
205	教育支出	338.89	330.89	
20502	普通教育	338.89	330.89	
2050201	学前教育	3.00	3.00	
2050202	小学教育	335.89	327.89	
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73	
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

附件 9

重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	财政专户 管理收入	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								
货物类	2.00		2.00								
工程类											
服务类											

附件 10

2022 年重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校 预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区双江镇双江镇城西双江镇城西小学校			部门支出预算数	476.14
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； 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； 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	≈	468.14
	义务教育入学率	10	%	≥	100
	学生综合素质合格率	10	%	≥	98