

重庆市潼南区大佛小学校 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；开展学校教育教学法工作；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。

本单位是经区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，2022 年度，学校按照上级规定的校级领导职数设定校级领导 3 人，其中：正职 1 人，副职 2 人。内设机构 3 个，分别是德育办公室、教导处、安稳办。机构内设职数为 3 人，其中：正职 3 人。。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位 2022 年度决算编制为单一二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1063.20 万元，其中：一般公共预算拨款 1063.20 万元。收入较去年增加 28.38 万元，主要是人员经费拨款增加 6.74 万元、公用经费拨款减少 5.36 万元、项目经费拨款增加 27.00 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1063.20 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 726.42 万元，社会保障和就业支出 225.99 万元，卫生健康支出 65.80 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 45.00 万元。支出较去年增加 28.38 万元，主要是基本支出增加 1.38 万元，项目支出增加 27.00 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 1063.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 1063.20 万元，比 2021 年增加 28.38 万元。其中：基本支出 1036.20 万元，比 2021 年增加 1.38 万元，主要原因是人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 27.00 万元，比 2021 年增加 27.00 万元，主要原因是新增厕所升级改造及校舍维修工程支出等，主要用于厕所升级改造及校舍维修工程等。

重庆市潼南区大佛小学校 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.00 万元，比 2021 年减少 1.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.00 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2022 年区县之间交流学习的次数将减少；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、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本预算单位政府采购预算总额 20.98 万元：政府采购货物预算 20.98 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20.98 万元：政府采购货物预算 20.98 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 27 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，单位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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：刘刚

联系方式：15923195228

附件1

重庆市潼南区大佛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	1,054.20	一、本年支出	1,063.20	1,063.20		
一般公共预算资金	1,054.20	教育支出	726.42	726.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.99	225.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.80	65.80		
		住房保障支出	45.00	45.00		
二、上年结转	9.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,063.20	支出合计	1,063.20	1,063.20		

附件2

重庆市潼南区大佛小学校 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		1,063.20	1,036.20	27.00
205	教育支出	726.42	699.42	27.00
20502	普通教育	726.42	699.42	27.00
2050202	小学教育	726.42	699.42	27.00
208	社会保障和就业支出	225.99	225.99	
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00	
210	卫生健康支出	65.80	65.80	
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

附件3

重庆市潼南区大佛小学校 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	1,036.20	953.49	82.72
301	工资福利支出	788.17	788.17	
30101	基本工资	203.75	203.75	
30102	津贴补贴	7.78	7.78	
30107	绩效工资	392.53	392.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30114	医疗费	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	82.72		82.72
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	7.75		7.75
30229	福利费	15.23		15.23
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	165.32	165.32	
30305	生活补助	8.52	8.52	
30307	医疗费补助	20.80	20.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.00	136.00	

附件4					
重庆市潼南区大佛小学校一般公共预算“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	
1.00					1.00

附件5				
重庆市潼南区大佛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

重庆市潼南区大佛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	1,089.20	合计	1,089.20
一般公共预算资金	1,063.20	教育支出	752.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.80
财政专户管理资金		住房保障支出	45.00
事业收入资金	26.00		
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											
重庆市潼南区大佛小学校部门收入总表											
											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		1,089.20	1,063.20				26.00				
205	教育支出	752.42	726.42				26.00				
20502	普通教育	752.42	726.42				26.00				
2050201	学前教育	26.00					26.00				
2050202	小学教育	726.42	726.42								
208	社会保障和就业支出	225.99	225.99								
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00								
210	卫生健康支出	65.80	65.80								
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80								
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80								
221	住房保障支出	45.00	45.00								
22102	住房改革支出	45.00	45.00								
2210201	住房公积金	45.00	45.00								

附件8

重庆市潼南区大佛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		1,089.20	1,062.20	27.00
205	教育支出	752.42	725.42	27.00
20502	普通教育	752.42	725.42	27.00
2050201	学前教育	26.00	26.00	
2050202	小学教育	726.42	699.42	27.00
208	社会保障和就业支出	225.99	225.99	
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	30.00	30.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00	
210	卫生健康支出	65.80	65.80	
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

附件9											
重庆市潼南区大佛小学校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		20.98	20.98								
A	货物	20.98	20.98								

附件10					
重庆市潼南区大佛小学校部门（单位）整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称			部门支出预算数		
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件11					
重庆市潼南区大佛小学校 2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）					
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
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					
重庆市潼南区大佛小学校 2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）					
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
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

**重庆市潼南区大佛小学校
2022年项目资金绩效目标表**

编制单位:	316020-大佛小学			单位: 万元			
项目名称	根据潼财建发【2021】435号潼财建【2021】153号安排2021年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）			业务主管部门	教委		
当年预算（万元）	18.00			本级支出（万元）	18.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	152平方米厕所屋顶油漆、室内吊顶，蹲位、小便器更换红外感应器及隔板，花窗拆除重做，清掏化粪池等。						
立项依据	潼财建发【2021】435号潼财建【2021】153号						
当年绩效目标	厕所升级改造142.68平方米，其中屋顶油漆约150平方米，室内吊顶约100平方米，地砖墙砖约180平方米，大便蹲位更换45套、小便器更换12套（均含红外感应器及隔板），厕所梯间乳胶漆80平方米，花窗14平方米，清掏化粪池约60立方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
			厕所改造建筑面积	5	平方米	≥	140
			覆盖师生人数	5	人	≥	860
			厕所改造验收合格率	5	%	=	100
			厕所改造时间	5	月	≤	2
			人工及材料等费用综合成本	5	元/平方米	≤	1200
			安全施工零事故	5	项	=	0
			提升学校形象	20	%	=	100
			改善办学环境、条件	20	年	=	5
			师生满意度	20	%	=	100