

重庆市潼南区东安小学校 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；从事小学义务教育相关的社会服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 13.87 万元，其中：一般公共预算拨款 13.87 万元。预算收入较去年增加 11.07 万元，主要是我校是 2021 年新设立学校、新增人员经费 11.07 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 13.87 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 11 万元，社会保障和就业支出 1.36 万元，卫生健康支出 0.84 万元，住房保障支出 0.68 万元。支出较去年增加 11.07 万元，主要是基本支出人员经费 11.07 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 13.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 13.87 万元，比 2021 年增加 11.07 万元。其中：基本支出 13.87 万元，比 2021 年增加 11.07 万元，主要原因是我校是 2021 年新设立学校，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和住房公积金支出。

重庆市潼南区东安小学校 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 0 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2021 年一样 0 万元；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、机关运行经费。我校无机关运行经费预算。

2、政府采购情况。我校无政府采购预算。

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 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。

单位预算公开联系人：刘奎 联系方式：17708354699

附件 1

重庆市潼南区东安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	13.87	一、本年支出	13.87	13.87		
一般公共预算资金	13.87	教育支出	11.00	11.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1.36	1.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.84	0.84		
		住房保障支出	0.68	0.68		
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	13.87	支出合计	13.87	13.87		
一、本年收入	13.87	一、本年支出	13.87	13.87		

附件 2

重庆市潼南区东安小学校 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		2021 年预算数	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		2.80	13.87	13.87	
205	教育支出	2.48	11.00	11.00	
20502	普通教育	2.48	11.00	11.00	
2050202	小学教育	2.48	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出		1.36	1.36	
20805	行政事业单位养老支出		1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.90	0.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.45	0.45	
210	卫生健康支出	0.07	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.16	0.16	
221	住房保障支出	0.25	0.68	0.68	
22102	住房改革支出	0.25	0.68	0.68	
2210201	住房公积金	0.25	0.68	0.68	

附件 3

重庆市潼南区东安小学校 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	13.87	13.67	0.20
301	工资福利支出	13.51	13.51	
30101	基本工资	2.86	2.86	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30107	绩效工资	7.72	7.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.90	0.90	
30109	职业年金缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	0.68	0.68	
30114	医疗费	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	0.10		0.10
30229	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30307	医疗费	1.76	1.76	

附件 4

重庆市潼南区东安小学校 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												

附件 5

重庆市潼南区东安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

重庆市潼南区东安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	13.87	合计	13.87
一般公共预算资金	13.87	教育支出	11.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.84
财政专户管理资金		住房保障支出	0.68
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			

附件 7

重庆市潼南区东安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		13.87		13.87								
205	教育支出	11.00		11.00								
20502	普通教育	11.00		11.00								
2050202	小学教育	11.00		11.00								
208	社会保障和就业支出	1.36		1.36								
20805	行政事业单位养老支出	1.36		1.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90		0.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45		0.45								
210	卫生健康支出	0.84		0.84								
21011	行政事业单位医疗	0.84		0.84								
2101102	事业单位医疗	0.68		0.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16								
221	住房保障支出	0.68		0.68								
22102	住房改革支出	0.68		0.68								
2210201	住房公积金	0.68		0.68								

附件 8

重庆市潼南区东安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	13.87	13.87	
205	教育支出	11.00	11.00	
20502	普通教育	11.00	11.00	
2050202	小学教育	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	0.68	0.68	
22102	住房改革支出	0.68	0.68	
2210201	住房公积金	0.68	0.68	

附件 9

重庆市潼南区东安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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区东安小学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级 专项
				合计									

附件 11

2022 年重庆市潼南区东安小学校 预算整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区东安小学校		单位支出预算数	13.87			
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	保障人员经费完成			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%	
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 1 人	≤	11.00 万元	11.00 万元	70	70
	社会保障和就业支出	万元	≤	1.36 万元	1.36 万元	10	10
	卫生健康支出	万元	≤	0.84 万元	0.84 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	0.68 万元	0.68 万元	10	10