

重庆市潼南区涪江小学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校现有职教职工 123 人。其中专任教师 121 人，现有教学班 46 个，在校学生 2419 人。

（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。

（二）机构设置。

2022 年度，纳入本单位决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 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办和少先队大队部，内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2478.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2383.68 万元，事业收入 94.50 万元。收入较去年增加 353.20 万元，主要原因是新增加教职工人数及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2478.18 万元，其中：教育支出 1920.55 万元，社会保障和就业支出 304.07 万元，卫生健康支出 140.52 万元，住房保障支出 113.04 万元。支出较去年增加主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2383.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 2383.68 万元，比 2021 年增加 258.70 万元。其中：基本支出 2350.74 万元，比 2021 年增加 225.76 万元，主要原因是新增加教职工人数及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32.94 万元，比 2021 年增加 32.94 万元，主要原因是学校运动场维修工程。

2022 年事业收入 94.50 万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区涪江小学校 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 4.51 万元，比 2021 年增加 1.71 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 4.51 万元，比 2021 年增加 1.71 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、教育支出。2022 年一般公共预算财政拨款教育支出 1826.05 万元，比上年增加 184.79 万元，主要原因为新增教职工人数及人员正常晋升。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 39.00 万元：政府采购货物预算 39.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.00 万元：政府采购货物预算 10.00 万元。

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：张波

联系方式：44578661

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	2,383.68	一、本年支出	2,383.68	2,383.68		
一般公共预算资金	2,383.68	教育支出	1,826.05	1,826.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.07	304.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	140.52	140.52		
		住房保障支出	113.04	113.04		
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	2,383.68	支出合计	2,383.68	2,383.68		

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		2,383.68	2,350.74	32.94
205	教育支出	1,826.05	1,793.11	32.94
20502	普通教育	1,826.05	1,793.11	32.94
2050201	学前教育	1.69		1.69
2050202	小学教育	1,824.36	1,793.11	31.25
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07	
20805	行政事业单位养老支出	304.07	304.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	140.52	140.52	
21011	行政事业单位医疗	140.52	140.52	
2101102	事业单位医疗	113.04	113.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48	
221	住房保障支出	113.04	113.04	
22102	住房改革支出	113.04	113.04	
2210201	住房公积金	113.04	113.04	

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		2,350.74	2,135.91	214.83
301	工资福利支出	2,030.43	2,030.43	
30101	基本工资	491.46	491.46	
30102	津贴补贴	20.81	20.81	
30107	绩效工资	1,055.65	1,055.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.72	150.72	
30109	职业年金缴费	75.36	75.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.07	80.07	
30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	
30113	住房公积金	113.04	113.04	
30114	医疗费	18.84	18.84	
302	商品和服务支出	214.83		214.83
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	17.16		17.16
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.51		4.51
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.96		25.96
30229	福利费	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	105.48	105.48	
30307	医疗费补助	27.48	27.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	78.00	

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	
4.51					4.51

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	2,478.18	合计	2,478.18
一般公共预算资金	2,383.68	教育支出	1,920.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	140.52
财政专户管理资金		住房保障支出	113.04
事业收入资金	94.50		
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			

表七											
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		2,478.18	2,383.68				94.50				
205	教育支出	1,920.55	1,826.05				94.50				
20502	普通教育	1,920.55	1,826.05				94.50				
2050201	学前教育	96.19	1.69				94.50				
2050202	小学教育	1,824.36	1,824.36								
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07								
20805	行政事业单位养老支出	304.07	304.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.00	78.00								
210	卫生健康支出	140.52	140.52								
21011	行政事业单位医疗	140.52	140.52								
2101102	事业单位医疗	113.04	113.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48								
221	住房保障支出	113.04	113.04								
22102	住房改革支出	113.04	113.04								
2210201	住房公积金	113.04	113.04								

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		2,478.18	2,445.24	32.94
205	教育支出	1,920.55	1,887.61	32.94
20502	普通教育	1,920.55	1,887.61	32.94
2050201	学前教育	96.19	94.50	1.69
2050202	小学教育	1,824.36	1,793.11	31.25
208	社会保障和就业支出	304.07	304.07	
20805	行政事业单位养老支出	304.07	304.07	
2080505	机关事业单位基本养老保	150.72	150.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴	75.36	75.36	
2080599	其他行政事业单位养老支	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	140.52	140.52	
21011	行政事业单位医疗	140.52	140.52	
2101102	事业单位医疗	113.04	113.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支	27.48	27.48	
221	住房保障支出	113.04	113.04	
22102	住房改革支出	113.04	113.04	
2210201	住房公积金	113.04	113.04	

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		39.00	10.00				29.00				
A	货物	39.00	10.00				29.00				

表十					
部门（单位）整体绩效目标表					
					单位：万元
部门（单位）	重庆市潼南区涪江小学校		预算支出总量（万元）	2,478.18	
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；				
	2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，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，进一步促进义务教育均衡发展；				
	4继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；				
	5加强教育新闻宣传，提升教育影响力；				
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、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；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、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	60	所	数量指标	150余人
	基本支出数	10	万元	成本指标	实际支出以本部门及各单位实际需求为准。
	项目支出数	10	万元	成本指标	实际支出以本部门及各单位实际需求
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>10
	义务教育阶段大班额	5	%	效益指标	<1%
	引进高层次人才	5	人	效益指标	>1

表十一					
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

表十二					
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

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	316024-涪江小学						单位：万元
项目名称	抚恤金				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	1.69				本级支出（万元）	1.69	
					上级补助（万元）		
项目概述	退休教师何书证抚恤金						
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2号）						
当年绩效目标							
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

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	316024-涪江小学					单位：万元	
项目名称	学校运动场维修工程						
主管部门	316-教委		实施单位		涪江小学		
资金总额（万元）	31.25		项目属性				
项目起始时间	2022年		项目终止时间		1年		
项目概况	义务教育保障机制校舍维修资金						
立项依据	根据潼财行发【2021】547号调整2021年义务教育保障机制校舍维修资金（学校运动场维修工程）						
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标		31.25	=	万元	40
	效益指标	社会效益指标		100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		90	≥	%	30