

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校系一所乡村小学，含附设幼儿园，下辖重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学，幼儿生 46 名，小学生 156 名，有在编教职工 26 人，劳务派遣保安 3 名，食堂工人 3 名，主要开展教育教学工作，招收服务区域内的适龄儿童接受学前及小学教育；对学生进行全面教育，训练，培养。

（二）机构设置

我校系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所乡村小学，本部在中心校，有附设幼儿班 2 个，下辖长寿村小学。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛镇红星小学校、重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 537.66 万元，其中：一般公共预算拨款 537.66 万元。收入较去年减少 84.32 万元，主要是减少教职工 3 名，减少教育支出 58.92 万元、减少社保，卫生与健康支出，住房保障支出 25.4 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 537.66 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 378.51 万元，社会保障和就业支出 104.49 万元，卫生健康支出 32.41 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 22.25 万元。支出较去年减少 84.32 万元，主要是基本支出减少 84.32 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 537.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 537.66 万元，比 2021 年减少 84.32 万元。其中：基本支出 537.45 万元，比 2021 年减少 71.5 万元，主要原因是减少教职工 3 名，减少工资福利及社会保险缴费及各项商品服务支出；项目支出 0.21 万元，比 2021 年减少 12.82 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.09 万元，比 2021 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.09 万元，比 2021 年减少 0.05 万元，做到了过紧日子，节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 62.17 万元，比上年增加 7.9 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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。政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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：袁世禄

联系方式：15023160965

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇红星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	537.66	一、本年支出	507.72	507.72		
一般公共预算资金	537.66	教育支出	378.51	378.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.49	104.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.41	32.41		
		住房保障支出	22.25	22.25		
		二、结转下年				
收入合计	537.66	支出合计	537.66	537.66	0	0

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

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		537.66	537.45	0.21
205	教育支出	378.51	378.30	0.21
20502	普通教育	378.30	378.30	
2050202	小学教育	378.30	378.30	
20599	其他教育支出	0.21		0.21
2059999	其他教育支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

一般公共预算财政拨款支出预算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

附件 3

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 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		537.45	494.34	43.11
301	工资福利支出	417.85	417.85	
30101	基本工资	93.59	93.59	
30102	津贴补贴	13.50	13.50	
30107	绩效工资	219.73	219.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30114	医疗费	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	43.11		43.11
30201	办公费	9.00		9.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.90		6.90
30213	维修（护）费	2.91		2.91

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.09		0.09
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	76.49	76.49	
30305	生活补助	6.33	6.33	
30307	医疗费补助	10.16	10.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	

附件 4

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校
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	红星小学	0.09					0.09	0.09					0.09

附件 5

重庆市潼南区崇龛镇红星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

重庆市潼南区崇龛镇红星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	542.66	合计	542.66
一般公共预算资金	537.66	教育支出	383.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.41
财政专户管理资金		住房保障支出	22.25
事业收入资金	5.00		
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

重庆市潼南区崇龛镇红星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		542.66	537.66				5.00				
205	教育支出	383.51	378.51				5.00				
20502	普通教育	383.30	378.30				5.00				
2050201	学前教育	5.00					5.00				
2050202	小学教育	378.30	378.30								
20599	其他教育支出	0.21	0.21								
2059999	其他教育支出	0.21	0.21								
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49								
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00								
210	卫生健康支出	32.41	32.41								

21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41								
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16								
221	住房保障支出	22.25	22.25								
22102	住房改革支出	22.25	22.25								
2210201	住房公积金	22.25	22.25								

附件 8

重庆市潼南区崇龛镇红星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		542.66	542.45	0.21
205	教育支出	383.51	383.30	0.21
20502	普通教育	383.30	383.30	
2050201	学前教育	5.00	5.00	
2050202	小学教育	378.30	378.30	
20599	其他教育支出	0.21		0.21
2059999	其他教育支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

附件 9

重庆市潼南区崇龛镇红星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		2								
货物类	2		2								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区崇龛镇红星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
	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	2059999	其他教育支出	合计	28		0.00		0.00				0.00
1	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	2059999	其他教育支出	教职工宿舍改造工程	22			22					
2	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	2059999	其他教育支出	校舍排危及线路改造工程	6			6					
3						0							
4													
5													

附件 11

2022 年重庆市潼南区崇龛镇红星小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门整体绩效自评表					
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)
			部门 联系人	袁世禄	联系电话
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金 (万元)	537.66	537.66		100.00%
当	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		

年 绩 效 目 标	1、实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、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。 3、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,学校校舍维修应急项目得到实施,保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				1、完成了实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。 3、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。 4、学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力		
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	全年计划完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	教育支出	26 人	≤	378.51 万元	378.51 万元	70	70
	社会保障和就业支出	26 人	≤	104.49 万元	104.49 万元	20	20
	卫生健康支出	26 人	≤	32.41 万元	32.41 万元	5	5
	住房保障支出	26 人	≤	22.25 万元	22.25 万元	5	5
	公用经费支出	256 人	≤	43.11 万元	43.11 万元	12	12
	项目支出	26 人	≤	28 元	28 万元	3	3

说明	本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成						

表 12-1

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

专项 (项目)	教职工宿舍改造工程				联系人及电话	袁世禄 15023160965				
名称										
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校				
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量		22		总量	22		100%		
	其中：财政资金		22		其中：财政资金	22		100%		
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	教师生活起居方便，居有所安；功能室改造装修，为创优质均衡奠定基础。					教师生活起居方便，居有所安；功能室改造装修，为创优质均衡奠定基础。				
绩效 指标	一级	指标名称			全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)	年度指标值（目标批复值）						及相关说明	
	产出	数量指标	指标 1：维修改造教师宿舍	16 间	16 间	100%	30	30		

		数						
		指标 2: 维修改造面积	758 平方米	758 平方米	100%			
		质量指标	指标 1: 校舍维修改造质量	合格	合格	100%		
		时效指标	指标 1: 竣工时间	7-8 月(2 个月)竣工	2021-8-22 竣工	100%		
		成本指标	指标 1: 校舍维修改造工程款	21.5 万	21.5 万	100%		
			指标 2: 校舍维修改造工程咨询费及设计费	0.5 万	0.5 万	100%		
	效益	经济效益	校舍排危率	100%	100%	100%	40	
		社会效益	指标 1: 教师受益人数	16 人	16 人	100%		40
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检查, 验收。制定执行相关的财务管理制度		项目质量检查, 验收。符合相关的财务管理制度	100%	10	10
	满意	社会公众	指标 1: 受益	≥95%	96%	100%	20	20

	度	或服务对 象满意度	家长学生满意 度						
							100	100	
说明									

填报人：袁世禄
 联系方式：15023160965

表 12-2

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

专项 (项目)	校舍排危及线路改造工程				联系人及电话	袁世禄 15023160965				
名称										
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校				
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量		6		总量	6		100%		
	其中：财政资金		6		其中：财政资金	6		100%		
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	校舍排危及线路改造，为创优质均衡奠定基础。					校舍排危及线路改造，为创优质均衡奠定基础。				
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	（二级指标）							及相关说明	
	产出	数量指标	指标 1：校舍排危及线路改造	5 间	5 间	100%	30	30		

		指标 2: 维修改造面积	268 平方米	268 平方米	100%			
	质量指标	指标 1: 校舍维修改造质量	合格	合格	100%			
	时效指标	指标 1: 竣工时间	9-10 月 (2 个月) 竣工	2021-10-31 竣工	100%			
	成本指标	指标 1: 校舍排危及线路改造工程款	5.8 万	5.8 万	100%			
		指标 2: 校舍排危及线路改造工程咨询费及设计费	0.2 万	0.2 万	100%			
效益	经济效益	校舍排危率	100%	100%	100%	40		
	社会效益	指标 1: 受益人数	200 人	200 人	100%		40	
	生态效益							
	可持续影响							
管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检查, 验收。制定执行相关的财务管理制度		项目质量检查, 验收。符合相关的财务管理制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象	指标 1: 受益家长学生满意	≥95%	96%	100%	20	20	

		象满意度	度						
							100	100	
说明									

填报人：袁世禄
 联系方式：15023160965