

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 33 人。其中专任教师 33 人，现有教学班 10 个，在校学生 302 人；幼儿班 5 个，共有小朋友 116 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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 814.56 万元，其中：一般公共预算拨款 714.36 万元，上年结转 100.20 万元，收入较去年增加 100 万元，主要是项目经费结转了去年的 100.20 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 814.56 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 604.28 万元，社会保障和就业支出 134 万元，卫生健康支出 44.28 万元，住房保障支出 32 万元。支出较去年增加 100.20 万元，主要是项目支出增加去年结转的 100.20 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 814.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 814.56 万元，比 2021

年增加了 100.2 万元。其中：项目支出 100.20 万元，比 2021 年增加 100.20 万元，主要原因是唐家祠文物维修工程结转了去年的 100.20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.7 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.7 万元，比 2021 年减少了 0.3 万元，主要原因是 2022 年单位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、事业单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 30 万元，和上年一样。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 6 万元：政府采购货物预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6 万元：政府采购货物预算 6 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。

部门预算公开联系人：彭海

联系方式：15923194965

重庆市潼南区龙形镇檬子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	714.36	一、本年支出	814.56	814.56		
一般公共预算资金	714.36	教育支出	604.28	604.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	134.00	134.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.28	44.28		
		住房保障支出	32.00	32.00		
二、上年结转	100.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	100.20					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	814.56	支出合计	814.56	814.56		

重庆市潼南区龙形镇檬子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	小计	基本支出	项目支出
合计		814.56	714.36	100.20
205	教育支出	604.28	504.08	100.20
20502	普通教育	604.08	504.08	100.00
2050202	小学教育	604.08	504.08	100.00
20599	其他教育支出	0.20		0.20
2059999	其他教育支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	44.28	44.28	
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	12.28	
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

附件 2-3

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

部门预算经济科目		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		714.36	662.66	51.70
301	工资福利支出	573.18	573.18	
30101	基本工资	142.81	142.81	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30107	绩效工资	286.15	286.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
30114	医疗费	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	51.70		51.70
30201	办公费	9.86		9.86
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.94		7.94
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	89.48	89.48	
30305	生活补助	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	12.28	12.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2022 年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		714.36
505	对事业单位经常性补助	624.88
50501	工资福利支出	573.18
50502	商品和服务支出	51.70
509	对个人和家庭的补助	89.48
50901	社会福利和救助	19.48
50999	其他对个人和家庭补助	70.00

重庆市潼南区龙形镇檬子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	
1.70					1.70

重庆市潼南区龙形镇檬子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	2022 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

重庆市潼南区龙形镇檬子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	843.36	合计	843.36
一般公共预算资金	814.56	教育支出	633.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	134.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.28
财政专户管理资金		住房保障支出	32.00
事业收入资金	28.80		
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			

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校部门收入汇总表

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	国有资产经营 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		843.36	814.56				28.80				
205	教育支出	633.08	604.28				28.80				
20502	普通教育	632.88	604.08				28.80				
2050202	小学教育	632.88	604.08				28.80				
20599	其他教育支出	0.20	0.20								
2059999	其他教育支出	0.20	0.20								
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00								
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00								
210	卫生健康支出	44.28	44.28								
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28								
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	12.28								
221	住房保障支出	32.00	32.00								
22102	住房改革支出	32.00	32.00								
2210201	住房公积金	32.00	32.00								

重庆市潼南区龙形镇檬子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	843.36	743.16	100.20
205	教育支出	633.08	532.88	100.20
20502	普通教育	632.88	532.88	100.00
2050202	小学教育	632.88	532.88	100.00
20599	其他教育支出	0.20		0.20
2059999	其他教育支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	44.28	44.28	
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	12.28	
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		100.20
309	资本性支出（基本建设）	0.20
30901	房屋建筑物购建	0.20
310	资本性支出	100.00
31006	大型修缮	100.00

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		100.20
506	对事业单位资本性补助	100.20
50601	资本性支出（一）	100.00
50602	资本性支出（二）	0.20

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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	其他收入资金
							合计	100.20	100.20	100.20															
316	教委							100.20	100.20	100.20															
316	教委	316068	檬子小学	2050202	小学教育	结转可执行项目	一般性项目	100.00	100.00	100.00															

316	教委	316068	檬子小学	2059999	其他教育支出	结转可执行项目	一般性项目	0.20	0.20	0.20															

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校		部门支出预算数	814.56	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	40%	在职 33 人	=	442. 24
	公用经费支出	10%	在职 33 人、学生 302 人	=	51. 7
	项目支出	5%	302 人	=	110. 34
	社会保障和就业支出	10%	在职 33 人	=	134
	卫生健康支出	10%	在职 33 人、退休 35 人	=	44. 28
	住房保障支出	10%	在职 32 人	=	32

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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

单位：万元

项目名称	唐家祠堂文物维修改造工程			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	100			本级支出（万元）	100		
				上级补助（万元）			
项目概述	用于唐家祠堂文物维修改造等						
立项依据	根据潼财预发【2022】3 号						
当年绩效目标	用于唐家祠堂文物维修改造等						
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
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	20%	人数	=	302 名
		数量指标	指标 1：建筑面积	20%	平方米	定性	1000
		质量指标	指标 1：验收合格率	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1：价值	10%	万元	≤	100
		可持续影响指标	指标 1：改善校园环境、安全，促进学生身心发展，影响学生人数	10%	人数	=	302 名
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：学生及家长满意度	10%		定性	有所提高