

# 重庆市潼南区新胜镇民生小学校

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

本单位职能职责为：实施初中、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、学生初中、小学教育；对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中、小学义务教育的相关社会服务。

### 二、收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 847.48 万元，其中：一般公共预算拨款 847.48 万元。收入较去年减少 50.79 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 847.48 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 613.31 万元，社会保障和就业支出 147.52 万元，卫生健康支出 50.49 万元，住房保障支出 36.17 万元。支出较去年减少 50.79 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

### 三、预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 847.48 万元，一般公共预算拨款 847.48 万元。收入较去年减少 50.79 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2021年少1万元，主要原因减少公务支出；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、运行经费。2022年一般公共预算财政拨款公用经费63.93万元，比上年减少5.84万元，主要原因为厉行节约原则。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4.00万元：政府采购货物预算4.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元。

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0万元。

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：汤永秀 联系方式：15998992175

附件

# 2022 年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 2022 年 08 月 30 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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
<b>一、本年收入</b>	<b>837.48</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>847.48</b>	<b>847.48</b>		
一般公共预算资金	837.48	教育支出	613.31	613.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.52	147.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.49	50.49		
		住房保障支出	36.17	36.17		
<b>二、上年结转</b>	<b>10.00</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	10.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>847.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>847.48</b>	<b>847.48</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

表二

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
<b>合计</b>		<b>847.48</b>	<b>811.01</b>	<b>36.47</b>
205	教育支出	613.31	581.27	32.04
20502	普通教育	613.31	581.27	32.04
2050202	小学教育	613.31	581.27	32.04
208	社会保障和就业支出	147.52	145.87	1.64
20805	行政事业单位养老支出	147.52	145.87	1.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	46.58	1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	50.49	48.94	1.55
21011	行政事业单位医疗	50.49	48.94	1.55
2101102	事业单位医疗	36.17	34.94	1.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.00	0.32
221	住房保障支出	36.17	34.94	1.23
22102	住房改革支出	36.17	34.94	1.23
2210201	住房公积金	36.17	34.94	1.23

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
<b>合计</b>		<b>811.01</b>	<b>747.08</b>	<b>63.93</b>
301	工资福利支出	651.68	651.68	
30101	基本工资	148.65	148.65	
30102	津贴补贴	20.83	20.83	
30107	绩效工资	339.25	339.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	46.58	
30109	职业年金缴费	23.29	23.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	34.94	34.94	
30114	医疗费	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	63.93		63.93
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.92		2.92
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	10.05		10.05
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助	95.40	95.40	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.00	76.00	

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	

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
<b>合计</b>	847.48	<b>合计</b>	847.48
一般公共预算资金	847.48	教育支出	613.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.49
财政专户管理资金		住房保障支出	36.17
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			

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										
<b>合计</b>		<b>847.48</b>	<b>847.48</b>								
205	教育支出	613.31	613.31								
20502	普通教育	613.31	613.31								
2050202	小学教育	613.31	613.31								
208	社会保障和就业支出	147.52	147.52								
20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.23	48.23								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.29	23.29								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	76.00	76.00								
210	卫生健康支出	50.49	50.49								
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49								
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	14.32	14.32								
221	住房保障支出	36.17	36.17								
22102	住房改革支出	36.17	36.17								
2210201	住房公积金	36.17	36.17								

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
<b>合计</b>		<b>847.48</b>	<b>811.01</b>	<b>36.47</b>
205	教育支出	613.31	581.27	32.04
20502	普通教育	613.31	581.27	32.04
2050202	小学教育	613.31	581.27	32.04
208	社会保障和就业支出	147.52	145.87	1.64
20805	行政事业单位养老支出	147.52	145.87	1.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	46.58	1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	50.49	48.94	1.55
21011	行政事业单位医疗	50.49	48.94	1.55
2101102	事业单位医疗	36.17	34.94	1.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.00	0.32
221	住房保障支出	36.17	34.94	1.23
22102	住房改革支出	36.17	34.94	1.23
2210201	住房公积金	36.17	34.94	1.23

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
<b>合计</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>								
A	货物	4.00	4.00								

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市潼南区新胜镇民生小学校		<b>部门支出预算 数</b>	847.18	
<b>当年整体绩效目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	<b>工资福利支出（人员经费）</b>	<b>75%</b>	在职 45 人	=	<b>339.83</b>
	<b>日常公用经费</b>	<b>20%</b>	在职 45 人、学生 503 人	=	<b>40.57</b>
	<b>事业收入支出</b>	<b>5%</b>	125 人次	=	<b>15</b>

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

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管部门</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

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

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管部门</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

## 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316071-民生小学

单位：万元

项目名称	特岗教师补助				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	26.47				本级支出（万元）	26.47	
					上级补助（万元）		
项目概述	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
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	保证学校 2 名特岗教师享受正常的工资待遇。						
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
			2	30	名	≥	30
			执行统一的工资标准	50	元/人·次	≥	50
			全校师生	10	名	≥	20

## 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316071-民生小学

单位：万元

项目名称	民生小学校教室宿舍治漏工程			业务主管部门	教委		
当年预算（万元）	10.00			本级支出（万元）	10.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	民生楼、民望楼、保安室、教师宿舍楼及圆通村小小青瓦屋顶漏水及其他零星维修。						
立项依据	根据潼财行发【2022】407号关于明确2022年城乡义务教育补助（校舍维修）资金预算的通知。						
当年绩效目标	对民生楼、民望楼、保安室、教师宿舍楼及圆通村小小青瓦屋顶漏水及其他零星维修，促进教育发展。						
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
			安全排危面积	30	平方米	≥	30
			成本资金	50	元	≥	50
			全校师生	10	名	≥	20