

重庆市潼南区实验小学

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校，2022 年初有教职工 88 人。其中专任教师 85 人，现有小学教学班 33 个，在校学生 1839 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和少年接受小学教育；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。

（二）机构设置。

2022 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 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。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1952.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1938.42 万元，

项目 13.8 万元。收入较去年增加 18.87 万元，主要是 2021 年招录 1 人，学生人数增加，导致人员经费、生均公用经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1952.22 万元，其中：教育支出 1414.77 万元，社会保障和就业支出 328.2 万元，卫生健康支出 119.14 万元，住房保障支出 90.1 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 1952.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1952.22 万元，比 2021 年增加 18.87 万元。其中：基本支出增加 18.87 万元，主要原因 2021 年招录 1 人，学生人数增加，导致人员经费、生均公用经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 128.8 万元，与上年一样。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。预算单位政府采购预算总额 67.8 万元：政府采购货物预算 37.8 万元，政府采购服务 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 67.8 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，涉及项目 13.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，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：周毅 联系方式：13637765655

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	1,952.22	一、本年支出	1,952.22	1,952.22		
一般公共预算资金	1,952.22	教育支出	1,414.77	1,414.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.20	328.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	119.14	119.14		

		住房保障支出	90.10	90.10		
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	1,952.22	支出合计	1,952.22	1,952.22		

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		1,952.22	1,938.42	13.80
205	教育支出	1,414.77	1,400.97	13.80
20502	普通教育	1,414.77	1,400.97	13.80

2050202	小学教育	1,414.77	1,400.97	13.80
208	社会保障和就业支出	328.20	328.20	
20805	行政事业单位养老支出	328.20	328.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
210	卫生健康支出	119.14	119.14	
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14	
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	
221	住房保障支出	90.10	90.10	
22102	住房改革支出	90.10	90.10	

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		1,938.42	1,753.38	185.03
301	工资福利支出	1,571.88	1,571.88	
30101	基本工资	414.68	414.68	

30102	津贴补贴	14.79	14.79	
30107	绩效工资	773.75	773.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14	120.14	
30109	职业年金缴费	60.07	60.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.82	63.82	
30112	其他社会保障缴费	19.52	19.52	
30113	住房公积金	90.10	90.10	
30114	医疗费	15.02	15.02	
302	商品和服务支出	185.03		185.03
30201	办公费	28.69		28.69
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30216	培训费	18.16		18.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	19.17		19.17
30229	福利费	30.51		30.51
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	181.51	181.51	

30305	生活补助	4.47	4.47	
30307	医疗费补助	29.04	29.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.00	148.00	

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	
0.50					0.50

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	1,952.22	合计	1,952.22

一般公共预算资金	1,952.22	教育支出	1,414.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	119.14
财政专户管理资金		住房保障支出	90.10
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			

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		1,952.22	1,952.22								
205	教育支出	1,414.77	1,414.77								
20502	普通教育	1,414.77	1,414.77								

2050202	小学教育	1,414.77	1,414.77								
208	社会保障和就业支出	328.20	328.20								
20805	行政事业单位养老支出	328.20	328.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00								
210	卫生健康支出	119.14	119.14								
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14								
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04								
221	住房保障支出	90.10	90.10								
22102	住房改革支出	90.10	90.10								
2210201	住房公积金	90.10	90.10								

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		1,952.22	1,938.42	13.80

205	教育支出	1,414.77	1,400.97	13.80
20502	普通教育	1,414.77	1,400.97	13.80
2050202	小学教育	1,414.77	1,400.97	13.80
208	社会保障和就业支出	328.20	328.20	
20805	行政事业单位养老支出	328.20	328.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.14	120.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.07	60.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
210	卫生健康支出	119.14	119.14	
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14	
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	
221	住房保障支出	90.10	90.10	

22102	住房改革支出	90.10	90.10	
2210201	住房公积金	90.10	90.10	

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		67.80	67.80								
A	货物	37.80	37.80								
C	服务	30.00	30.00								

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区实验小学学校		部门支出预算数	1952.22	
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	60.36%	在职 88 人	=	1571. 88
	公用经费支出	6.64%	在职 88 人、学生 1839 人	=	185. 03
	项目支出	0.28%	1 项	=	13. 8
	社会保障和就业支出	19.59%	在职 88 人	=	328. 20
	卫生健康支出	6.09%	在职 88 人、退休 74 人	=	119. 14
	住房保障支出	4.28%	在职 88 人	=	90. 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：重庆市潼南区实验小学学校

单位：万元

专项资金名称	无	业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
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：

重庆市潼南区实验小学

单位：万元

专项资金名称	无	业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
--------	---	--------	-------------

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 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	实验小学食堂厕所维修改造工程 资金文件文号：潼财行发[2021]32 号		
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区实验小学学校
资金总额（万元）	13.8	项目性质（常年或一次）	一次

项目概况	连接食堂至化粪池管网、建洗手池、安装纱窗；装修储物间，安装隐形防护窗；修建厕所化粪池，整修，建隔离门等			
立项依据	2021 年义务教育阶段校舍维修（（潼财建发〔2021〕153 号））			
项目当年绩效目标	完成连接食堂至化粪池管网、建洗手池、安装纱窗；装修储物间，安装隐形防护窗；修建厕所化粪池，整修，建隔离门等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：连接食堂至化粪池管网	56 米
			指标 2：建洗手池	9 个
			指标 3：安装纱窗、隐形防护窗	10 副
			指标 4：装修储物间	约 26 平方米
			指标 5：修建厕所化粪池	约 24 平方米
			指标 6：建原广电局外围墙，安装铁门	约 16 米，1 个
			指标 7：建隔离门	1 个
		质量指标	指标 1：材料使用合格率	100%
			指标 2：验收合格率	100%

		时效指标	指标 1：施工进度	实施中
		成本指标	指标 1：总工程成本费用	13.8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：	
		环境效益	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：满足师生需求，美化校园环境。	880 人
		满意度指标	指标：师生满意度	90%