

重庆市潼南区塘坝镇小学校

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；从事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 2103.10 万元，其中：一般公共预算拨款 2103.10 万元。收入较去年减少 47.13 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 2103.10 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1532.24 万元，社会保障和就业支出 347.95 万元，卫生健康支出 126.93 万元，住房保障支出

95.97 万元。支出较去年减少 47.13 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 2103.10 万元，一般公共预算拨款 2103.10 万元。收入较去年减少 47.13 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 0.3 万元，比 2021 年少 1.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2021 年少 1.7 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 166.29 万元，比上年减少 23.43 万元，主要原因为学生减少、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 10.00 万元：政府采购货物预算 9.00 万元，

服务采购 1.00 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 9.00 万元，服务采购 1.00 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 32.5 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：青海

联系方式：18623573879

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
一、本年收入	2,070.60	一、本年支出	2,103.10	2,103.10		
一般公共预算资金	2,070.60	教育支出	1,532.24	1,532.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	347.95	347.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	126.93	126.93		
		住房保障支出	95.97	95.97		
二、上年结转	32.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	32.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,103.10	支出合计	2,103.10	2,103.10		

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		2,103.10	2,070.60	32.50
205	教育支出	1,532.24	1,499.74	32.50
20502	普通教育	1,532.24	1,499.74	32.50
2050202	小学教育	1,532.24	1,499.74	32.50
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95	
20805	行政事业单位养老支出	347.95	347.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	126.93	126.93	
21011	行政事业单位医疗	126.93	126.93	
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96	
221	住房保障支出	95.97	95.97	
22102	住房改革支出	95.97	95.97	
2210201	住房公积金	95.97	95.97	

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		2,070.60	1,904.31	166.29
301	工资福利支出	1,709.79	1,709.79	
30101	基本工资	440.16	440.16	
30102	津贴补贴	45.40	45.40	
30107	绩效工资	831.54	831.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	127.96	
30109	职业年金缴费	63.98	63.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
30113	住房公积金	95.97	95.97	
30114	医疗费	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	166.29		166.29
30201	办公费	33.00		33.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	11.80		11.80
30228	工会经费	19.40		19.40
30229	福利费	25.41		25.41
30299	其他商品和服务支出	23.38		23.38
303	对个人和家庭的补助	194.52	194.52	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	30.96	30.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.00	156.00	

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	
0.30					0.30

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	2,103.10	合计	2,103.10
一般公共预算资金	2,103.10	教育支出	1,532.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	347.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	126.93
财政专户管理资金		住房保障支出	95.97
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										
合计		2,103.10	2,103.10								
205	教育支出	1,532.24	1,532.24								
20502	普通教育	1,532.24	1,532.24								
2050202	小学教育	1,532.24	1,532.24								
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95								
20805	行政事业单位养老支出	347.95	347.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00								
210	卫生健康支出	126.93	126.93								
21011	行政事业单位医疗	126.93	126.93								
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96								
221	住房保障支出	95.97	95.97								
22102	住房改革支出	95.97	95.97								
2210201	住房公积金	95.97	95.97								

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		2,103.10	2,070.60	32.50
205	教育支出	1,532.24	1,499.74	32.50
20502	普通教育	1,532.24	1,499.74	32.50
2050202	小学教育	1,532.24	1,499.74	32.50
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95	
20805	行政事业单位养老支出	347.95	347.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	126.93	126.93	
21011	行政事业单位医疗	126.93	126.93	
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96	
221	住房保障支出	95.97	95.97	
22102	住房改革支出	95.97	95.97	
2210201	住房公积金	95.97	95.97	

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		10.00	10.00								
A	货物	9.00	9.00								
C	服务	1.00	1.00								

表十					
单位整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝镇小学校		部门支出预算数	2,103.10	
当年整体绩效目标	完成年度目标任务，保证学校人员工资，保证学校正常运行程序。完善学校的零星维修维护，增加必要的教学生活设施设备，保证正常的教学秩序。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标单位整体运行	50%	万元	数量指标	2103.1
	效益指标单位整体运行	30%		社会效益指标	≥90%
	满意度指标社会公众满意度	20		服务对象满意度	≥95%

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：	重庆市潼南区塘坝镇小学校					单位：万元	
项目名称	义务教育校舍维修			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	32.50			本级支出（万元）	32.50		
				上级补助（万元）	32.50		
项目概述	校舍维修，屋顶治漏，围墙排危。						
立项依据	潼财行发【2021】32号 455号 潼教委2021-077 2021-84						
当年绩效目标	完成塘坝小学校舍维修，屋顶治漏以及围墙排危，改善师生教学环境。						
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	数量指标	维修面积	10%	平方米	数量	1000
		质量指标	验收合格率	10%		质量	100%
		时效指标	治理实践	10%	天	时效	50
	效益	社会效益	工作满意度	20%		社会	95%
		可持续性影响	安居环境	20%		可持续	95%
	管理	项目财务管理	严控财务管理	20%	万元	管理	32.5
	满意度	社会公众满意度	家长学生满意度	10%		满意度	95%