

# 重庆市潼南区文星小学校 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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；从事小学义务教育相关的社会服务。

### （二）机构设置

文星小学按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，设教导处、德育办、安稳办及后勤办 4 个内设机构，教导处 2 人，其余机构各 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 年预算收入 1834.90 万元，其中，本年初预算数 1818.89 万元，上年结转收

入 16.01 万元，其中：一般公共预算拨款两项合计 1834.90 万元。收入较去年减少 168.07 万元，主要是教职工退休及调出人数增加导致工资福利收入减少 129.71 万元、学生人数减少较多，导致公用经费收入减少 32.57 万元。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 1834.90 万元,基本支出 1804.09 万元,其中教育支出 1344.25 万元,社会保障和就业支出 295.22 万元,卫生健康支出 110.81 万元,住房保障支出 84.61 万元。项目支出 30.81 万元。支出较去年减少 168.07 万元,主要是基本支出减少 129.71 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款预算收入 1834.9 万元,其中,本年初预算数 1818.89 万元,上年结转收入 16.01 万元,其中:一般公共预算拨款两项合计 1834.90 万元。比 2021 年减少 168.07 万元。其中:基本支出 1804.09 万元,比 2021 年减少 198.26 万元,主要原因教师和学生都较多减少,导致人员经费和公业务经费都有所下降;项目支出 30.81 万元,比 2021 年增加 30.19 万元,主要原因剔除教学楼(文华楼)外墙砖,做真石漆;更换学校内部围栏,教学楼(文博楼)梯步地胶及线路改造。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.80万元，与2021年一样，主要原因是遂潼一体化发展，与遂宁相关学校对接次数将增加；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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.2万元：政府采购货物预算5.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.2万元：政府采购货物预算5.2万元。

2、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。

3、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：彭建明

联系方式：023-44551051

附件 1

重庆市潼南区文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     | <b>1,818.89</b> | 一、本年支出    | <b>1,834.90</b> | <b>1,834.90</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,818.89        | 教育支出      | 1,344.25        | 1,344.25        |         |          |
| 政府性基金预算资金  |                 | 社会保障和就业支出 | 295.22          | 295.22          |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |                 | 卫生健康支出    | 110.81          | 110.81          |         |          |
|            |                 | 住房保障支出    | 84.61           | 84.61           |         |          |
|            |                 |           |                 |                 |         |          |
| 二、上年结转     | <b>16.01</b>    | 二、结转下年    |                 |                 |         |          |

|           |                 |      |                 |                 |  |  |
|-----------|-----------------|------|-----------------|-----------------|--|--|
| 一般公共预算拨款  | 16.01           |      |                 |                 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |                 |      |                 |                 |  |  |
| 国有资本经营收入  |                 |      |                 |                 |  |  |
|           |                 |      |                 |                 |  |  |
| 收入合计      | <b>1,834.90</b> | 支出合计 | <b>1,834.90</b> | <b>1,834.90</b> |  |  |

## 附件 2

## 重庆市潼南区文星小学校 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             | 总计              | 基本支出            | 项目支出         |
| 合计      |                  | <b>1,834.90</b> | <b>1,804.09</b> | <b>30.81</b> |
| 205     | 教育支出             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 20502   | 普通教育             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 2050202 | 小学教育             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.22          | 295.22          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.22          | 295.22          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82          | 112.82          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.41           | 56.41           |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 126.00          | 126.00          |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.81          | 110.81          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.81          | 110.81          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84.61           | 84.61           |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.20           | 26.20           |              |

单位：万元

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 84.61 | 84.61 |  |

## 附件 3

## 重庆市潼南区文星小学校 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     |                | <b>1,804.09</b> | <b>1,636.74</b> | <b>167.35</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 1,483.42        | 1,483.42        |               |
| 30101  | 基本工资           | 382.75          | 382.75          |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.16           | 16.16           |               |
| 30107  | 绩效工资           | 738.30          | 738.30          |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.82          | 112.82          |               |
| 30109  | 职业年金缴费         | 56.41           | 56.41           |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 59.93           | 59.93           |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.33           | 18.33           |               |
| 30113  | 住房公积金          | 84.61           | 84.61           |               |
| 30114  | 医疗费            | 14.10           | 14.10           |               |
| 302    | 商品和服务支出        | 167.35          |                 | 167.35        |
| 30201  | 办公费            | 49.60           |                 | 49.60         |

单位：万元

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30202 | 印刷费         | 5.50   |        | 5.50  |
| 30205 | 水费          | 5.00   |        | 5.00  |
| 30206 | 电费          | 10.00  |        | 10.00 |
| 30207 | 邮电费         | 4.00   |        | 4.00  |
| 30211 | 差旅费         | 7.00   |        | 7.00  |
| 30213 | 维修（护）费      | 8.00   |        | 8.00  |
| 30216 | 培训费         | 8.00   |        | 8.00  |
| 30217 | 公务接待费       | 1.80   |        | 1.80  |
| 30226 | 劳务费         | 18.00  |        | 18.00 |
| 30228 | 工会经费        | 18.69  |        | 18.69 |
| 30229 | 福利费         | 26.20  |        | 26.20 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 1.00   |        | 1.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.56   |        | 4.56  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 153.33 | 153.33 |       |
| 30305 | 生活补助        | 1.13   | 1.13   |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 26.20  | 26.20  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 126.00 | 126.00 |       |

附件 4

## 重庆市潼南区大数据应用发展管理局 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 |       |
| 1.80      |          |            |         |         | 1.80  |

附件 5

## 重庆市潼南区文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

## 重庆市潼南区文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         | 1,834.90 | 合计        | 1,834.90 |
| 一般公共预算资金   | 1,834.90 | 教育支出      | 1,344.25 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 295.22   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 110.81   |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 84.61    |
| 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     |          |           |          |

## 附件 7

## 重庆市潼南区文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      |                  | 1,834.90 | 1,834.90   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,344.25 | 1,344.25   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,344.25 | 1,344.25   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,344.25 | 1,344.25   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.22   | 295.22     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.22   | 295.22     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82   | 112.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.41    | 56.41      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 126.00   | 126.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.81   | 110.81     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.81   | 110.81     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84.61    | 84.61      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.20    | 26.20      |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件 8

## 重庆市潼南区文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      |                  | <b>1,834.90</b> | <b>1,804.09</b> | <b>30.81</b> |
| 205     | 教育支出             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 20502   | 普通教育             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 2050202 | 小学教育             | 1,344.25        | 1,313.44        | 30.81        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.22          | 295.22          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.22          | 295.22          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82          | 112.82          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.41           | 56.41           |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 126.00          | 126.00          |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.81          | 110.81          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.81          | 110.81          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84.61           | 84.61           |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.20           | 26.20           |              |
| 221     | 住房保障支出           | 84.61           | 84.61           |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.61           | 84.61           |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.61           | 84.61           |              |

附件 9

## 重庆市潼南区文星小学校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<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 5.20 | 5.20           |                     |                  |                    |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 5.20 | 5.20           |                     |                  |                    |      |            |              |              |      |

附件 10

## 重庆市潼南区文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 |
|    |             |         |      | 合计           | 30.81 | 30.81  | 0.00  | 30.81 | 0.00   |      |        |      | 0.00 |
| 1  | 重庆市潼南区文星小学校 | 2050202 | 小学教育 | 文华楼外墙及室内改造工程 | 30.81 | 30.81  | 30.81 | 30.81 |        |      |        |      |      |
| 2  |             |         |      |              |       |        |       |       |        |      |        |      |      |

附件 11

## 2022 年重庆市潼南区文星小学校 预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |                  |         |         |      |      |
|----------|------------------|---------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区文星小学校      | 部门支出预算数 | 1834.90 |      |      |
| 当年整体绩效目标 | 完成年度目标任务         |         |         |      |      |
| 绩效指标     | 指标               | 指标权重    | 计量单位    | 指标性质 | 指标值  |
|          | 各项教育教学工作顺利完成，完成率 | 40      | %       | =    | 100  |
|          | 开设一至六年级教学班级数     | 10      | 个       | =    | 32   |
|          | 学生综合考核评价优秀率      | 10      | %       | ≥    | 25   |
|          | 毕业学生人数           | 10      | 人       | =    | 301  |
|          | 招录一年级新生人数        | 10      | 人       | ≤    | 225  |
|          | 对贫困生实施资助人次       | 5       | 人次      | ≥    | 154  |
|          | 文华楼外墙及室内改造工程     | 15      | 平方米     | ≥    | 1023 |
|          |                  |         |         |      |      |

## 重庆市潼南区文星小学校 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316008-文星小学

单位：万元

|          |   |      |                  |          |       |      |      |
|----------|---|------|------------------|----------|-------|------|------|
| 项目名称     | 文华楼外墙及室内改造工程  |      |                  | 业务主管部门   | 教委    |      |      |
| 当年预算（万元） | 30.81   |      |                  | 本级支出（万元） | 30.81 |      |      |
|          |   |      |                  | 上级补助（万元） |       |      |      |
| 项目概述     | 1、剔除教学楼（文华楼）外墙砖，做真石漆；2、更换学校内部围栏，教学楼（文博楼）梯步地胶及线路改造。  |      |                  |          |       |      |      |
| 立项依据     | 项目审批单 2021-100  |      |                  |          |       |      |      |
| 当年绩效目标   | <p>我校的文华楼，共 4 层，修建于上世纪末，墙面贴瓷砖，多处出现开裂脱落，安全隐患严重、渗水问题严重；学校教学楼北侧沿涪江一侧，原为青石栏杆，多处开裂，有安全隐患；文博楼地胶贴了五年了，多次脱落；文博楼的线路老化严重，夏天经常跳闸。通过实施此项工程，学校的硬件设施上升了一个台阶，进一步美化校园，提升育人环境。方便了师生生活，提升学校的办学水平。</p> |      |                  |          |       |      |      |
| 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 | 指标 1：拆除旧料并喷真石漆面积 | 30       | 平方米   | =    | 1023 |
|          |   |      | 指标 2：建筑垃圾清运数量    | 5        | 立方米   | =    | 31   |

|     |               |   |    |     |    |       |
|-----|---------------|---|----|-----|----|-------|
|     |               | 指标 3: 栏杆栏板拆除长度  | 5  | 米   | =  | 91.43 |
|     |               | 指标 4: 拆除文化栏面积   | 10 | 平方米 | =  | 59.23 |
|     |               | 指标 5: 新做 2m 高栏杆长度                                     | 5  | 米   | =  | 91.43 |
|     |               | 指标 2: 铺橡胶卷材面积   | 5  | 平方米 | =  | 402   |
|     | 质量指标          | 指标 1: 综合验收质量  | 10 |     | 定性 | 优     |
|     |               | 指标 2: 设计标准  | 5  |     | 定性 | 优     |
|     | 时效指标          | 工程完工时间  | 10 | 天   | ≤  | 30    |
|     | 成本指标          | 建设总投入   | 10 | 万元  | ≤  | 33    |
|     | 经济效益          | /   | /  | /   | /  | /     |
|     | 效益            | 指标 1: 针对在功能室开展的<br>教学活动,拟准备展开综合实<br>践教育主题活动或班会场次<br>数 | 2  | 次   | ≥  | 32    |
|     |               | 指标 2: 学生学习积极性、主<br>动性、氛围性提升程度(经问<br>卷调查)              | 1  | 人数  | ≥  | 400   |
| 满意度 | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度   | 2  | 人   | ≥  | 1750  |