

重庆市潼南区小渡镇小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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、安稳办、德育办,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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1402.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1402.23 万元。收

入较去年减少 119.53 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款项目资金 0 万元、政府性资金预算拨款 8 万元，减少人员经费 81.93 万元，减少公用经费 24.68。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1402.23 万元，其中：一般公共预算支出 1394.23 万元，教育支出 999.97 万元，社会保障和就业支出 244.38 万元，卫生健康支出 85.62 万元，住房保障支出 64.27 万元，其他支出 8 万元。支出较去年减少 89.53 万元，主要是上年结转项目资金 22 万元，政府性资金 8 万元，减少人员经费 81.93 万元，减少公用经费 24.68。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1402.23 万元，上年结转一般公共预算财政拨款项目资金收入 0 万元，一般公共预算财政拨款支出 1402.23 万元，比 2021 年减少 89.53 万元。其中：基本支出 1372.23 万元，比 2021 年减少 89.53 万元，主要原因是人员正常晋升和上年结转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

2022 年政府性资金预算拨款收入 8 万元，政府性资金支出 8 万元，比 2021 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1 万元，与 2021 年相比持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务

接待费 1 万元，与 2021 年相比持平。主要原因是 2022 年公务接待次数和参与人数持平；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、上年结转。2022 年一般公共预算财政拨款项目资金上年结转 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为校舍维修资金。主要用于校舍维修支出。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 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管理，涉及一般公共预算上年结转财政拨款 0 万元和政府性资金 8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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： 张涛

联系方式：17783821280

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	1,402.23	一、本年支出	1,402.23	1,394.23	8.00	
一般公共预算资金	1,402.23	教育支出	999.97	999.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	244.38	244.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.62	85.62		
		住房保障支出	64.27	64.27		
		其他支出	8.00		8.00	
二、上年结转	0.00	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	1,402.23	支出合计	1,402.23	1,394.23	8.00	

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		1,394.23	1,372.23	22.00
205	教育支出	999.97	977.97	22.00
20502	普通教育	999.97	977.97	22.00
2050202	小学教育	999.97	977.97	22.00
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	
20805	行政事业单位养老支出	244.38	244.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	85.62	85.62	
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36	

221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	64.27	64.27	

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		1,372.23	1,269.56	102.67
301	工资福利支出	1,130.19	1,130.19	
30101	基本工资	299.86	299.86	
30102	津贴补贴	32.06	32.06	
30107	绩效工资	535.48	535.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.58	85.58	
30109	职业年金缴费	42.79	42.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	
30112	其他社会保障缴费	13.91	13.91	
30113	住房公积金	64.27	64.27	
30114	医疗费	10.71	10.71	
302	商品和服务支出	102.67		102.67
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	28.70		28.70
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.63		9.63
30229	福利费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	139.37	139.37	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	21.36	21.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.00	116.00	

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	
1.00					1.00

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		8.00		8.00
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

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	1,402.23	合计	1,402.23
一般公共预算资金	1,394.23	教育支出	999.97
政府性基金预算资金	8.00	社会保障和就业支出	244.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.62
财政专户管理资金		住房保障支出	64.27
事业收入资金		其他支出	8.00
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		1,402.23	1,394.23	8.00							
205	教育支出	999.97	999.97								
20502	普通教育	999.97	999.97								
2050202	小学教育	999.97	999.97								
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38								
20805	行政事业单位养老支出	244.38	244.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00								
210	卫生健康支出	85.62	85.62								
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62								
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36								
221	住房保障支出	64.27	64.27								
22102	住房改革支出	64.27	64.27								
2210201	住房公积金	64.27	64.27								
229	其他支出	8.00		8.00							
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00							

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		1,402.23	1,372.23	30.00
205	教育支出	999.97	977.97	22.00
20502	普通教育	999.97	977.97	22.00
2050202	小学教育	999.97	977.97	22.00
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	
20805	行政事业单位养老支出	244.38	244.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	85.62	85.62	

21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36	
221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	64.27	64.27	
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

附件
4:

2022 年项目支出明细表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项				资金来源
				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	其他专项	
		合计	300,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	0.00	300,010.00	0.00	
183	316084-小渡小学	根据潼财行发【2021】32号渝财教【2020】209号下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金（校舍维修及围墙排危工程。种植园建设项目工程。	120,010.00	0.00				120,010.00		120,010.00		
223	316084-小渡小学	根据潼财行发【2021】559号明确2021年义务教育阶段校舍维修资金（围墙排危工程。	100,000.00	0.00				100,000.00		100,000.00		
245	316084-小渡小学	渝财宗[2021]74号2021年乡村少年宫述职考评补助资金	80,000.00	0.00				80,000.00		80,000.00		

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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区小渡镇小学校		单位支出预算数	1394.23			
当年整体绩效目标	当年绩效目标	年初绩效目标	全年目标实际完成情况				
	目标 1	保障教职工工资福利	人员经费完成保障			100%	
	目标 2	保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合素质	学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策			100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量	立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。			100%	
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件	学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力			100%	
绩效指标	指标名称	计量单位 (%，人，户，平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	人员工资福利支出	在职 61 人	≤	1130.39 万元	1130.39 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	102.67 万	102.67 万元	10	10

				元			
	项目支出	万元	≤	22 万元	22 万元	10	10
	社会保障和就业支出	万元	≤	244.38 万元	244.38 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	85.62 万元	85.62 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	64.27 万元	64.27 万元	10	10
	其它支出	万元	≤	8 万元	8 万元	5	5

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

项目名称		校舍维修及围墙排危工程		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区小渡镇小学校
资金总额（万元）		12.5	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 7 月	项目终止时间	2022 年 8 月
项目概况		建设内容：围墙排危长约 40 米，更换玻璃约 100 平方米，治漏 400 平方米，排水管网维修等项目。		
立项依据		根据潼财行发【2021】32 号分配 2021 年义务教育校舍维修补助资金		
项目当年绩效目标		按要求完成围墙排危，更换玻璃，消除安全隐患，屋顶治漏，排水管网维修，改善办学条件，优化育人环境，教育教学工作提供服务		
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：围墙拆除、新建	40 米
			指标 2：更换玻璃	100 平方米
			指标 3：屋顶治漏	400 平方米
			指标 3：排水管网维修	80 米
		质量指标	指标 1：材料达环保要求	合格
			指标 2：安装建筑质量	合格
	时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 8 月	
指标 2：工期		60 天		

		成本指标	指标 1: 费用	12.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1: 排除安全隐患	
			指标 2: 优化教学环境、改善办学条件	
			
	可持续影响指标	指标 1: 可为学生提供持续服务	5 年以上	
		指标 2		
	满意度指标	满意度	指标 1: 学生满意度	$\geq 90\%$
指标		指标 2: 教师满意度	$\geq 90\%$	