

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2022 年初有教职工 58 人。其中专任教师 57 人，现有小学教学班 24 个，在校学生 931 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；按规定开展学前教育工作；从事小学义务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 4 个，分别是教导处、德育处、后勤办和安稳办，内设机构人员 5 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 1385.51 万元，其中：一般公共预算拨款 1379.51 万元，2021 年结转政府性基金预算 6 万元，事业收入预算 0 万元。收入较去年减少 236.81 万元，主要是 2021 年调出 7 人，退休 2 人，导致人员经费减少加上学生数减少生均公用经费减少。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1379.51 万元，其中：教育支出 951.67 万元，社会保障和就业支出 281.28 万元，卫生健康支出 85.92 万元，住房保障支出 60.64 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 236.81 万元，主要是基本支出减少 236.81 万元，项目支出（上年结转支出）增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1379.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1379.51 万元，比 2021 年减少 236.81 万元。其中：基本支出减少 236.81 万元，主要原因是 2021 年调出 7 人，退休 2 人，导致人员经费减少加上学生数减少生均公用经费减少。

2022 年项目支出 6 万元，主要原因是 2021 年结转政府性基金预算 6 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2021 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.5 万元，比 2021 年减少 0.3 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 118.29 万元。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 10 万元：政府采购货物预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 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，涉及政府性基金预算财政拨款 6 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：吴建军

联系方式：13996081097

表一

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,379.51	一、本年支出	1,385.51	1,379.51	6.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,379.51	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	6.00	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	951.66	951.66		
(二) 政府性基金预算拨款	6.00	(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	281.28	281.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	85.92	85.92		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	60.64	60.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出	6.00		6.00	

		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,385.51	支出总计	1,385.51		

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		1,379.51	1,379.51	
205	教育支出		951.66	951.66	
20502	普通教育		951.66	951.66	
2050202	小学教育		951.66	951.66	
208	社会保障和就业支出		281.28	281.28	
20805	行政事业单位养老支出		281.28	281.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.86	80.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.43	40.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出		160.00	160.00	
210	卫生健康支出		85.92	85.92	
21011	行政事业单位医疗		85.92	85.92	
2101102	事业单位医疗		60.64	60.64	

2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.28	25.28	
221	住房保障支出		60.64	60.64	
22102	住房改革支出		60.64	60.64	
2210201	住房公积金		60.64	60.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,379.51	1,261.21	118.29
301	工资福利支出	1,066.21	1,066.21	
30101	基本工资	278.34	278.34	
30102	津贴补贴	27.59	27.59	
30107	绩效工资	512.16	512.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	
30109	职业年金缴费	40.43	40.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	42.95	

30112	其他社会保障缴费	13.14	13.14	
30113	住房公积金	60.64	60.64	
30114	医疗费	10.11	10.11	
302	商品和服务支出	118.29		118.29
30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	12.58		12.58
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.10		13.10
30229	福利费	21.82		21.82
30231	公务用车运行维护费			

						费						费										费	
								1.50					1.50	1.50									1.50
316	教委							1.50					1.50	1.50									1.50

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	6.00		6.00
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表六

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,379.51	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	

国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	951.66
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	281.28
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	6.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,385.51	本年支出合计	1,385.51

210	卫生健康支出	85.92		85.92								
21011	行政事业单位医疗	85.92		85.92								
2101102	事业单位医疗	60.64		60.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28		25.28								
221	住房保障支出	60.64		60.64								
22102	住房改革支出	60.64		60.64								
2210201	住房公积金	60.64		60.64								
229	其他支出	6.00			6.00							
22960	彩票公益金安排的支出	6.00			6.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00			6.00							

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,385.51	1,379.51	6.00
205	教育支出	951.66	951.66	
20502	普通教育	951.66	951.66	
2050202	小学教育	951.66	951.66	

工程类											
服务类											

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区玉溪镇小学校			部门支出预算数	1385.51
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	60.15%	在职 58 人	=	833.38

公用经费支出	8.54%	在职 58 人、学生 931 人	=	118.29
项目支出	0.43%	800 人	=	6
社会保障和就业支出	20.3%	在职 58 人	=	281.28
卫生健康支出	6.2%	在职 58 人、退休 80 人	=	85.92
住房保障支出	4.38%	在职 58 人	=	60.64
事业收入支出	0%	0 人次	=	0

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇小学校

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：重庆市潼南区玉溪镇小学校

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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇小学校

单位：万元

项目名称	乡村学校少年宫建设经费	业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
当年预算（万元）	6.00	本级支出（万元）	
		上级补助（万元）	6.00
项目概述	用于已开展活动的乡村学校少年宫专项建设运转补助，场地、设施设备维修购置，培训乡村学校少年宫的管理人员，支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等		
立项依据	潼南区财政局、潼南区教育委员会《关于下达乡村学校少年宫项目及运行经费资金的通知》渝财综[2021]74号		

当年绩效目标	培训乡村学校少年宫管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导						
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖学生人数	10%	人数	=	800 名
		数量指标	指标 1: 购活动用具	10%		定性	一批
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1: 活动用品价值	10%	万元	≤	6
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 聘用校外辅导人员数量	10%	人数	≤	10
			指标 2: 丰富校园文化, 搭建学生展示平台	20%		定性	舞蹈队、足球队、排球队参赛
		可持续影响指标	指标 1: 发展学生兴趣特长、促进学生身心发展, 影响学生人数	10%	人数	=	800 名
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生及家长满意度	10%		定性	有所提高