

重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校

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 18 人。其中专任教师 18 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 119 人，附设幼儿园学生 17 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；从事学前教育、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 2 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 402.15 万元，其中：一般公共预算拨款 399.15 万元，事业收入预算 3 万元。收入较去年增加 10.79 万元，主要是 2021 年调入 2 人，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 402.15 万元，其中：教育支出 285.52 万元，社会保障和就业支出 76.67 万元，卫生健康支出 23.62 万元，住房保障支出 16.34 万元。支出较去年增加 10.79 万元，主要是基本支出增加 6.43 万元，项目支出增加 4.36 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 399.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 399.15 万元，比 2021 年增加 7.79 万元。其中：基本支出增加 7.79 万元，主要原因是 2021 年调入 2 人，导致人员经费增加。

2022 年项目支出 4.36 万元，比 2021 年增加 4.36 万元，主要原因是 2022 年增加校舍维修资金。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2021 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.8 万元，比 2021 年减少 0.8 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 30 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 1.2 万元：政府采购货物预算 1.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.2 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，涉及校舍维修资金 4.36 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：杨政

联系方式：13983932738

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	394.80	一、本年支出	399.15	399.15		
一般公共预算资金	394.80	教育支出	282.52	282.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.67	76.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.62	23.62		
		住房保障支出	16.34	16.34		
二、上年结转	4.36	二、结转下年				

一般公共预算拨款	4.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	399.15	支出合计	399.15	399.15		

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		399.15	394.80	4.36
205	教育支出	282.52	278.17	4.36
20502	普通教育	282.52	278.17	4.36
2050201	学前教育	0.81		0.81
2050202	小学教育	281.71	278.17	3.55
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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		394.80	355.43	39.37
301	工资福利支出	300.91	300.91	
30101	基本工资	69.26	69.26	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30107	绩效工资	155.44	155.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
30109	职业年金缴费	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	16.34	16.34	

30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	39.37		39.37
30201	办公费	7.18		7.18
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.70		4.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.99		7.99
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	54.52	54.52	
30305	生活补助	3.24	3.24	

30307	医疗费补助	7.28	7.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.00	44.00	

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	
0.80					0.80

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				

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	402.15	合计	402.15
一般公共预算资金	399.15	教育支出	285.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.62
财政专户管理资金		住房保障支出	16.34
事业收入资金	3.00		
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		402.15	399.15				3.00				
205	教育支出	285.52	282.52				3.00				
20502	普通教育	285.52	282.52				3.00				
2050201	学前教育	3.81	0.81				3.00				
2050202	小学教育	281.71	281.71								
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67								
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.78	21.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.89	10.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00								
210	卫生健康支出	23.62	23.62								
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62								

2101102	事业单位医疗	16.34	16.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28								
221	住房保障支出	16.34	16.34								
22102	住房改革支出	16.34	16.34								
2210201	住房公积金	16.34	16.34								

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		402.15	397.80	4.36
205	教育支出	285.52	281.17	4.36
20502	普通教育	285.52	281.17	4.36
2050201	学前教育	3.81	3.00	0.81
2050202	小学教育	281.71	278.17	3.55
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	

210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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		1.20	1.20								
A	货物	1.20	1.20								

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校		部门支出预算数	402.15	
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 18 人	=	248. 16
	公用经费支出	6.64%	在职 18 人、学生 136 人	=	30
	项目支出	0.28%	154 人	=	4. 36
	社会保障和就业支出	19.59%	在职 18 人	=	76. 67
	卫生健康支出	6.09%	在职 18 人、退休 22 人	=	23. 62
	住房保障支出	4.28%	在职 18 人	=	16. 34
	事业收入支出	2.76%	140 人次	=	3

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校

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：

重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校

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：重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校

单位：万元

项目名称	宿舍改造及屋顶治漏工程				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	4.36				本级支出（万元）	4.36	
					上级补助（万元）		
项目概述	用于宿舍改造及屋顶治漏工程等						
立项依据	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（宿舍改造及屋顶治漏工程						
当年绩效目标	用于正常教学						
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	20%	人数	=	136 名
		数量指标	指标 1：建筑面积	20%	平方米	定性	600
		质量指标	指标 1：验收合格率	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1：价值	10%	万元	≤	4.36
		可持续影响指标	指标 1：正常教学、促进学生身心发展，影响学生人数	10%	人数	=	136 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