

重庆市潼南区育才小学校 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;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。

2022年度,纳入本部门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、德育办和安稳办、少先队,内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 2019.02 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2019.02 万元。收入较去年增加 44.60 万元, 项目支出增加 139.73 万元, 由于师生人员减少, 人员经费减少 75.63 万元, 公用经费减少 19.5 万元,

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 2019.02 万元, 其中: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 1560.62

万元，社会保障和就业支出 252.36 万元，卫生健康支出 113.86 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 92.18 万元。支出较去年增加 44.60 万元，主要是基本支出减少 95.13 万元，项目支出增加 139.73 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 2019.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 2019.02 万元，比 2021 年增加 44.60 万元。其中：基本支出 1879.29 万元，比 2021 年减少 95.12 万元，师生人员减少；项目支出 139.73 万元，比 2021 年增加 139.73 万元，主要原因是学校扩建综合楼。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2022 年学校特色项目剪纸艺术；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、机关运行经费。无。
- 2、政府采购情况。政府采购货物预算 20.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 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：黄毅

联系方式：15998942236

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	1,907.52	一、本年支出	2,019.02	2,019.02		
一般公共预算资金	1,907.52	教育支出	1,560.62	1,560.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.36	252.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.86	113.86		
		住房保障支出	92.18	92.18		
二、上年结转	111.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	111.50					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,019.02	支出合计	2,019.02	2,019.02		

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		2,019.02	1,879.29	139.73
205	教育支出	1,560.62	1,420.89	139.73
20502	普通教育	1,560.62	1,420.89	139.73
2050202	小学教育	1,560.62	1,420.89	139.73
208	社会保障和就业支出	252.36	252.36	
20805	行政事业单位养老支出	252.36	252.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.91	122.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
210	卫生健康支出	113.86	113.86	
21011	行政事业单位医疗	113.86	113.86	
2101102	事业单位医疗	92.18	92.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.68	21.68	
221	住房保障支出	92.18	92.18	
22102	住房改革支出	92.18	92.18	
2210201	住房公积金	92.18	92.18	

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		1,879.29	1,710.01	169.29
301	工资福利支出	1,618.17	1,618.17	
30101	基本工资	411.55	411.55	
30102	津贴补贴	15.52	15.52	
30107	绩效工资	813.91	813.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.91	122.91	
30109	职业年金缴费	61.45	61.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	
30112	其他社会保障缴费	19.97	19.97	
30113	住房公积金	92.18	92.18	
30114	医疗费	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	169.29		169.29
30201	办公费	41.74		41.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	30.83		30.83
30229	福利费	18.40		18.40
30299	其他商品和服务支出	37.32		37.32
303	对个人和家庭的补助	91.84	91.84	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	21.68	21.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	

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	
2.00					2.00

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	2,019.02	合计	2,019.02
一般公共预算资金	2,019.02	教育支出	1,560.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.86
财政专户管理资金		住房保障支出	92.18
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		2,019.02	2,019.02								
205	教育支出	1,560.62	1,560.62								
20502	普通教育	1,560.62	1,560.62								
2050202	小学教育	1,560.62	1,560.62								
208	社会保障和就业支出	252.36	252.36								
20805	行政事业单位养老支出	252.36	252.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.91	122.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.00	68.00								
210	卫生健康支出	113.86	113.86								
21011	行政事业单位医疗	113.86	113.86								
2101102	事业单位医疗	92.18	92.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.68	21.68								

221	住房保障支出	92.18	92.18								
22102	住房改革支出	92.18	92.18								
2210201	住房公积金	92.18	92.18								

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		2,019.02	1,879.29	139.73
205	教育支出	1,560.62	1,420.89	139.73
20502	普通教育	1,560.62	1,420.89	139.73
2050202	小学教育	1,560.62	1,420.89	139.73
208	社会保障和就业支出	252.36	252.36	
20805	行政事业单位养老支出	252.36	252.36	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.91	122.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支	68.00	68.00	

	出			
210	卫生健康支出	113.86	113.86	
21011	行政事业单位医疗	113.86	113.86	
2101102	事业单位医疗	92.18	92.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.68	21.68	
221	住房保障支出	92.18	92.18	
22102	住房改革支出	92.18	92.18	
2210201	住房公积金	92.18	92.18	

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		25.00	25.00								
A	货物	25.00	25.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区育才小学校	部门支出预算数	2019.02		
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标	指标权重（分）	计量单位	指标性质	1710.01 万元
	人员经费支出	30	92 人	≤	169.29 万 元
	公用经费支出	30	1797 人	≤	139.73 万

				元
项目支出	10	1797 人	≤	252.36 万
社会保障和就业支出	10	92 人	≤	113.86 万
卫生健康支出	10	92 人	≤	92.18 万
住房保障支出	10	92 人	≤	

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

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： 316018-育才小学

单位：万元

项目名称	根据潼财教发【2021】621 号渝财教【2021】121 号下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（育才小学扩建综合楼工程）				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	108				本级支出（万元）	108	
					上级补助（万元）		
项目概述	学校扩建综合楼 4511.97 平方米						
立项依据	根据潼财教发【2021】621 号渝财教【2021】121 号下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金						
当年绩效目标	扩建学校综合楼工程 4511.97 平方米						
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
			学区满意度	80	座（处）	≥	8
			学生是否满意	10	处	≥	8

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316018-育才小学

单位：万元

项目名称	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（搬迁管网工程。				业务主管部门	教委			
当年预算 (万元)	3.5				本级支出（万元）	3.5			
					上级补助（万元）				
项目概述	搬迁学校强弱电管线安装。								
立项依据	搬迁学校强弱电管线安装。								
当年绩效目标	爱心楼、感恩楼厕所不漏水。								
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
					学区满意度	80	座（处）	≥	8
					学生是否满意	10	处	≥	8

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316018-育才小学

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中 央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）			业务主管部门	教委		
当年预算 (万元)	28.23			本级支出（万元）	28.23		
				上级补助（万元）			
项目概述	学校爱心楼、感恩楼厕所治漏。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
当年绩效目 标	爱心楼、感恩楼厕所不漏水。						
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
			学区满意度	80	座（处）	≥	8
			学生是否满意	10	处	≥	8

