

# 重庆市潼南区朝阳小学校

## 2022 年度单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基层教育发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学义务教育；负责小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置。

校级领导职数 6 名，其中正职 1 名、副职 5 名；内设机构 4 个，内设机构职数 6 个。

#### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位是朝阳小学。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3368.68 万元，其中：一般公共预算拨款 3368.68 万元。收入较去年增加 51.23 万元，主要是新进人员及岗位、薪级晋升增加 39.5 万元，公用经费拨款增加 11.73 万

元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3368.68 万元，其中：一般公共服务支出 3368.68 万元，教育支出 2652.28 万元，社会保障和就业支出 341.62 万元，卫生健康支出 194.97 万元，住房保障支出 164.81 元，其他支出 15 万元（政府基金）。支出较去年增加 51.23 万元，主要是基本支出人员经费增加 39.5 万元，公用经费支出增加 11.73 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3368.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 3368.68 万元，比 2021 年增加 51.23 万元。其中：基本支出 3328.88 万元，比 2021 年增加 11.43 万元，主要原因是新进人员及岗位、薪级晋升增加 11.43，项目支出 24.8 万元，主要原因是增加维修项目资金，政府性基金支出 15 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，与 2021 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元，与 2021 年增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年遂潼一体化发展，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 56.00 万元：政府采购货物预算 56.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 56.00 万元：政府采购货物预算 56.00 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。截至 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，单位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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：杨禹

联系方式：13996199276

|            |          |           |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 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     | 3,368.68 | 一、本年支出    | 3,368.68 | 3,353.68 | 15.00   |          |
| 一般公共预算资金   | 3,368.68 | 教育支出      | 2,652.28 | 2,652.28 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 341.62   | 341.62   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 194.97   | 194.97   |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 164.81   | 164.81   |         |          |
|            |          | 其他支出      | 15.00    |          | 15.00   |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 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       | 3,368.68 | 支出合计      | 3,368.68 | 3,353.68 | 15.00   |          |



| 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             |                  | 3,353.68 | 3,328.88 | 24.80 |
| 205             | 教育支出             | 2,652.28 | 2,627.48 | 24.80 |
| 20502           | 普通教育             | 2,627.48 | 2,627.48 |       |
| 2050202         | 小学教育             | 2,627.48 | 2,627.48 |       |
| 20599           | 其他教育支出           | 24.80    |          | 24.80 |
| 2059999         | 其他教育支出           | 24.80    |          | 24.80 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 341.62   | 341.62   |       |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 341.62   | 341.62   |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.75   | 219.75   |       |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.87   | 109.87   |       |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出     | 12.00    | 12.00    |       |
| 210             | 卫生健康支出           | 194.97   | 194.97   |       |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 194.97   | 194.97   |       |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 164.81   | 164.81   |       |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.16    | 30.16    |       |
| 221             | 住房保障支出           | 164.81   | 164.81   |       |
| 22102           | 住房改革支出           | 164.81   | 164.81   |       |
| 2210201         | 住房公积金            | 164.81   | 164.81   |       |

| 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             | 3,328.88  | 3,009.66 | 319.23 |
| 301               | 工资福利支出         | 2,967.50  | 2,967.50 |        |
| 30101             | 基本工资           | 701.66    | 701.66   |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 29.33     | 29.33    |        |
| 30107             | 绩效工资           | 1,562.16  | 1,562.16 |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.75    | 219.75   |        |
| 30109             | 职业年金缴费         | 109.87    | 109.87   |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 116.74    | 116.74   |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 35.71     | 35.71    |        |
| 30113             | 住房公积金          | 164.81    | 164.81   |        |
| 30114             | 医疗费            | 27.47     | 27.47    |        |
| 302               | 商品和服务支出        | 319.23    |          | 319.23 |
| 30201             | 办公费            | 136.85    |          | 136.85 |
| 30202             | 印刷费            | 18.00     |          | 18.00  |
| 30203             | 咨询费            | 0.50      |          | 0.50   |
| 30205             | 水费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30206             | 电费             | 25.00     |          | 25.00  |
| 30207             | 邮电费            | 11.00     |          | 11.00  |
| 30211             | 差旅费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30213             | 维修（护）费         | 30.00     |          | 30.00  |
| 30216             | 培训费            | 15.00     |          | 15.00  |
| 30217             | 公务接待费          | 3.00      |          | 3.00   |
| 30228             | 工会经费           | 24.72     |          | 24.72  |
| 30229             | 福利费            | 24.56     |          | 24.56  |
| 30299             | 其他商品和服务支出      | 0.60      |          | 0.60   |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 42.16     | 42.16    |        |
| 30307             | 医疗费补助          | 30.16     | 30.16    |        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 12.00     | 12.00    |        |

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 3.00            |          |            |         |         | 3.00  |

| 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        |                | 15.00           |      | 15.00 |
| 229        | 其他支出           | 15.00           |      | 15.00 |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 15.00           |      | 15.00 |
| 2296004    | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15.00           |      | 15.00 |

|            |          |           |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 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         | 3,368.68 | 合计        | 3,368.68 |
| 一般公共预算资金   | 3,353.68 | 教育支出      | 2,652.28 |
| 政府性基金预算资金  | 15.00    | 社会保障和就业支出 | 341.62   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 194.97   |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 164.81   |
| 事业收入资金     |          | 其他支出      | 15.00    |
| 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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 3,368.68 | 3,353.68       | 15.00           |                  |                |      |            |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 2,652.28 | 2,652.28       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,627.48 | 2,627.48       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 2,627.48 | 2,627.48       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 24.80    | 24.80          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 24.80    | 24.80          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 341.62   | 341.62         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.62   | 341.62         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.75   | 219.75         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.87   | 109.87         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 12.00    | 12.00          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 194.97   | 194.97         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194.97   | 194.97         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 164.81   | 164.81         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.16    | 30.16          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 164.81   | 164.81         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 164.81   | 164.81         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 164.81   | 164.81         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 229     | 其他支出             | 15.00    |                | 15.00           |                  |                |      |            |              |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    |                | 15.00           |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 15.00    |                | 15.00           |                  |                |      |            |              |              |      |

| 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            | 3,368.68 | 3,328.88 | 39.80 |
| 205     | 教育支出          | 2,652.28 | 2,627.48 | 24.80 |
| 20502   | 普通教育          | 2,627.48 | 2,627.48 |       |
| 2050202 | 小学教育          | 2,627.48 | 2,627.48 |       |
| 20599   | 其他教育支出        | 24.80    |          | 24.80 |
| 2059999 | 其他教育支出        | 24.80    |          | 24.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 341.62   | 341.62   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 341.62   | 341.62   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 219.75   | 219.75   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 109.87   | 109.87   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 12.00    | 12.00    |       |
| 210     | 卫生健康支出        | 194.97   | 194.97   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 194.97   | 194.97   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 164.81   | 164.81   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 30.16    | 30.16    |       |
| 221     | 住房保障支出        | 164.81   | 164.81   |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 164.81   | 164.81   |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 164.81   | 164.81   |       |
| 229     | 其他支出          | 15.00    |          | 15.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    | 15.00    |          | 15.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支 | 15.00    |          | 15.00 |

|           |    |       |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
|-----------|----|-------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|-------|
| 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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入  |
| 合 计       |    | 56.00 | 56.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| A         | 货物 | 56.00 | 56.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |       |

|               |                                                                                                                                          |            |          |      |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|---------------------|
| 表十            |                                                                                                                                          |            |          |      |                     |
| 部门（单位）整体绩效目标表 |                                                                                                                                          |            |          |      |                     |
|               |                                                                                                                                          |            |          |      |                     |
|               |                                                                                                                                          |            |          |      | 单位：万元               |
| 部门（单位）        | 重庆市潼南区朝阳小学校                                                                                                                              | 预算支出总量（万元） | 3,368.68 |      |                     |
| 当年整体绩效目标      | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；                                                                                                  |            |          |      |                     |
|               | 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；                                                                                               |            |          |      |                     |
|               | 3.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；                                                                                                          |            |          |      |                     |
|               | 4.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；                                                                                                                 |            |          |      |                     |
|               | 5.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；                                                                                                                      |            |          |      |                     |
| 绩效指标          | 指标                                                                                                                                       | 指标权重       | 计量单位     | 指标性质 | 指标值                 |
|               | 满足单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。 | 60         | 所        | 数量指标 | 150余人               |
|               | 基本支出数                                                                                                                                    | 10         | 万元       | 成本指标 | 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 |
|               | 项目支出数                                                                                                                                    | 10         | 万元       | 成本指标 | 实际支出以本部门及各单位实际需求为准  |
|               | 教育教学设备购置数量                                                                                                                               | 10         | 台件套      | 数量指标 | >10                 |
|               | 义务教育阶段大班额                                                                                                                                | 5          | %        | 效益指标 | <1%                 |
|               | 引进高层次人才                                                                                                                                  | 5          | 人        | 效益指标 | >1                  |

|                        |    |      |      |        |       |
|------------------------|----|------|------|--------|-------|
| 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

|          |                              |           |        |      |      |       |    |
|----------|------------------------------|-----------|--------|------|------|-------|----|
| 编制单位：    | 316099-朝阳小学                  |           |        |      |      | 单位：万元 |    |
| 项目名称     | 厕所改造工程                       |           |        |      |      |       |    |
| 主管部门     | 316-教委                       |           | 实施单位   |      | 朝阳小学 |       |    |
| 资金总额（万元） | 24.8                         |           | 项目属性   |      |      |       |    |
| 项目起始时间   | 2022年                        |           | 项目终止时间 |      | 1年   |       |    |
| 项目概况     | 七彩楼厕所蹲位隔门、感应器、小便池、脚踏阀等拆除更换。  |           |        |      |      |       |    |
| 立项依据     | 潼财建发[2021]435号、渝财建[2021]153号 |           |        |      |      |       |    |
| 项目当年绩效目标 |                              |           |        |      |      |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标   | 指标值  | 指标性质 | 度量单位  | 权重 |
|          | 产出指标                         | 数量指标      |        | 24.8 | =    | 万元    | 40 |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    |        | 100  | =    | %     | 30 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 |        | 90   | ≥    | %     | 30 |