

# 重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

## 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）单位基本情况

我校属农村完全小学,现有职教职工 18 人。其中专任教师 17 人,现有教学班 6 个,在校学生 56 人。

#### （三）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,比上年增减0个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 1 人,内设机构 1 个,内设机构人员各 1 人。

#### （四）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 366.9 万元，其中：一般公共预算拨款 364.4 万元，事业收入 2.5 万元。收入较去年增加 28.68 万元，主要是新增加事业编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 28.68 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算 366.9 万元，其中：一般公共服务支出 364.4 万元，事业收入支出 2.5 万元。教育支出 268.24 万元，社会保障和就业支出 59.24 万元，卫生健康支出 21.3 万元，住房保障支出 15.62 万元。支出较去年增加 28.68 万元，主要是新增加事业编制工作人员后增加的基本支出 28.68 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 364.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 364.4 万元，比 2021 年增加 28.68 万元。其中：基本支出 268.24 万元，比 2021 年增加 20.17 万元，主要原因是新增加事业编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.4 万元，比 2021 年减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2021 年一样，主要原因是学校公务接待多为工作餐；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、教育支出经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 37.89 万元，比上年减少 1.14 万元，主要原因为学生人数减少。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年无项目支出。

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，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：谭维维

联系方式：15123971082

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    | 364.40 | 一、本年支出    | 364.40 | 364.40 |         |          |
| 一般公共预算资金  | 364.40 | 教育支出      | 268.24 | 268.24 |         |          |
| 政府性基金预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 59.24  | 59.24  |         |          |

|            |        |        |        |        |  |  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出 | 21.30  | 21.30  |  |  |
|            |        | 住房保障支出 | 15.62  | 15.62  |  |  |
|            |        |        |        |        |  |  |
| 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       | 364.40 | 支出合计   | 364.40 | 364.40 |  |  |

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      |                  | 364.40    | 364.40 |      |
| 205     | 教育支出             | 268.24    | 268.24 |      |
| 20502   | 普通教育             | 268.24    | 268.24 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 268.24    | 268.24 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.24     | 59.24  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.24     | 59.24  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83     | 20.83  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41     | 10.41  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 28.00     | 28.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.30     | 21.30  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.30     | 21.30  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.62     | 15.62  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.68      | 5.68   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.62     | 15.62  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.62     | 15.62  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.62     | 15.62  |      |

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     |                | 364.40     | 326.51 | 37.89  |
| 301    | 工资福利支出         | 290.82     | 290.82 |        |
| 30101  | 基本工资           | 66.98      | 66.98  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.18       | 8.18   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 151.75     | 151.75 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.83      | 20.83  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.41      | 10.41  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.06      | 11.06  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.38       | 3.38   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 15.62      | 15.62  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.60       | 2.60   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 37.89      |        | 37.89  |
| 30201  | 办公费            | 6.90       |        | 6.90   |
| 30202  | 印刷费            | 0.30       |        | 0.30   |

|       |             |       |       |      |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30203 | 咨询费         | 0.20  |       | 0.20 |
| 30206 | 电费          | 1.30  |       | 1.30 |
| 30207 | 邮电费         | 0.30  |       | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费       | 1.30  |       | 1.30 |
| 30211 | 差旅费         | 4.90  |       | 4.90 |
| 30213 | 维修（护）费      | 5.30  |       | 5.30 |
| 30216 | 培训费         | 1.40  |       | 1.40 |
| 30217 | 公务接待费       | 0.40  |       | 0.40 |
| 30226 | 劳务费         | 5.30  |       | 5.30 |
| 30228 | 工会经费        | 3.54  |       | 3.54 |
| 30229 | 福利费         | 3.64  |       | 3.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.10  |       | 3.10 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 35.69 | 35.69 |      |
| 30305 | 生活补助        | 2.01  | 2.01  |      |
| 30307 | 医疗费补助       | 5.68  | 5.68  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.00 | 28.00 |      |

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 |       |
| 0.40      |          |            |         |         | 0.40  |

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。）

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         | 366.90 | 合计        | 366.90 |
| 一般公共预算资金   | 364.40 | 教育支出      | 270.74 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 59.24  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 21.30  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 15.62  |
| 事业收入资金     | 2.50   |           |        |
| 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 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 366.90 | 364.40         |                 |                  |                | 2.50 |        |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 270.74 | 268.24         |                 |                  |                | 2.50 |        |              |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 270.74 | 268.24         |                 |                  |                | 2.50 |        |              |              |      |
| 2050201 | 学前教育             | 2.50   |                |                 |                  |                | 2.50 |        |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 268.24 | 268.24         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.24  | 59.24          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.24  | 59.24          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83  | 20.83          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41  | 10.41          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 28.00  | 28.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.30  | 21.30          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.68  | 5.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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      |                  | 366.90 | 366.90 |      |
| 205     | 教育支出             | 270.74 | 270.74 |      |
| 20502   | 普通教育             | 270.74 | 270.74 |      |
| 2050201 | 学前教育             | 2.50   | 2.50   |      |
| 2050202 | 小学教育             | 268.24 | 268.24 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.24  | 59.24  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.24  | 59.24  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83  | 20.83  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41  | 10.41  |      |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 21.30 | 21.30 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 21.30 | 21.30 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 15.62 | 15.62 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.68  | 5.68  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 15.62 | 15.62 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.62 | 15.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.62 | 15.62 |  |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编<br>号 | 项目 | 总计   | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |    | 2.00 | 2.00               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| A        | 货物 | 2.00 | 2.00               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

|          |                |                          |                                        |           |           |         |         |
|----------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 单位名称     | 重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校 |                          | 单位支出预算数                                |           | 364.4     |         |         |
| 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                | 人员经费完成报障                               |           |           | 100%    |         |
|          | 目标 2           | 保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质 | 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 18 人                  | ≤                                      | 290.82 万元 | 290.82 万元 | 45      | 45      |

|  |           |    |   |          |          |    |    |
|--|-----------|----|---|----------|----------|----|----|
|  | 公用经费支出    | 万元 | ≤ | 37.89 万元 | 37.89 万元 | 10 | 10 |
|  | 项目支出      | 万元 | ≤ | 0 万元     | 0 万元     | 10 | 10 |
|  | 社会保障和就业支出 | 万元 | ≤ | 59.24 万元 | 59.24 万元 | 20 | 20 |
|  | 卫生健康支出    | 万元 | ≤ | 21.3 万元  | 21.3 万元  | 10 | 10 |
|  | 住房保障支出    | 万元 | ≤ | 15.62 万元 | 15.62 万元 | 10 | 10 |

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

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：

单位：万元

|          |      |      |      |      |          |      |     |
|----------|------|------|------|------|----------|------|-----|
| 项目名称     |      |      |      |      | 业务主管部门   |      |     |
| 当年预算（万元） |      |      |      |      | 本级支出（万元） |      |     |
|          |      |      |      |      | 上级补助（万元） |      |     |
| 项目概述     |      |      |      |      |          |      |     |
| 立项依据     |      |      |      |      |          |      |     |
| 当年绩效目标   |      |      |      |      |          |      |     |
| 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 |
|          |      |      |      |      |          |      |     |