

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 67 人。其中专任教师 65 人，现有教学班 25 个，在校学生 1067 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）机构设置

2021 年度，纳入本单位决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 3 人，内设机构 3 个，分别是教导处和安稳办，德育办。

（三）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1556.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1556.94 万元。收入较去年减少 1.45 万元，主要是人员正常晋升经费拨款增加、人员减少后经费拨款减少，学生人数减少后公用经费拨款减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1556.94 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1091.35 万元，社会保障和就业支出 296.66 万元，卫生健康支出 97.61 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 71.33 万元。支出较去年减少 1.45 万元，主要是基本支出 1.45 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 1556.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1556.94 万元，比 2021 年减少 1.45 万元。其中：基本支出 1556.9 万元，比 2021 年减少 1.45 万元，主要原因是人员工资正常晋升，公用经费拨款减少，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。

重庆市潼南区古溪镇小学校 2022 年使用政府性基金预算拨款 2 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2.80 万元，与 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 2.8 万元，与 2021 年减少 0.1 万元，主要原因公务接待减少；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经费 77.34 万元，比上年减少 12.17 万元，主要原因为学生人数减少。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。政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8 万元：政府采购货物预算 8 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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： 邓生江

联系方式：13896007886

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	1,556.94	一、本年支出	1,558.94	1,556.94	2.00	
一般公共预算资金	1,556.94	教育支出	1,091.35	1,091.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	296.66	296.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.61	97.61		
		住房保障支出	71.33	71.33		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转	2.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款	2.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,558.94	支出合计	1,558.94	1,556.94	2.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		1,556.94	1,556.94	
205	教育支出	1,091.35	1,091.35	
20502	普通教育	1,091.35	1,091.35	
2050202	小学教育	1,091.35	1,091.35	
208	社会保障和就业支出	296.66	296.66	
20805	行政事业单位养老支出	296.66	296.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28	
221	住房保障支出	71.33	71.33	
22102	住房改革支出	71.33	71.33	
2210201	住房公积金	71.33	71.33	

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		1,556.94	1,439.94	116.99
301	工资福利支出	1,252.95	1,252.95	
30101	基本工资	336.59	336.59	
30102	津贴补贴	32.40	32.40	
30107	绩效工资	592.11	592.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	
30109	职业年金缴费	47.55	47.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	50.52	
30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	
30113	住房公积金	71.33	71.33	
30114	医疗费	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	116.99		116.99
30201	办公费	24.50		77.34
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	0.65		0.65

30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	6.20		6.20
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	10.70		10.70
30229	福利费	23.78		23.78
30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
303	对个人和家庭的补助	186.99	186.99	
30305	生活补助	6.71	6.71	
30307	医疗费补助	26.28	26.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

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	
2.80					2.80

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		2.00		2.00	
229	其他支出	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00	

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,558.94	合计	1,558.94
一般公共预算资金	1,556.94	教育支出	1,091.35
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	296.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.61
财政专户管理资金		住房保障支出	71.33
事业收入资金		其他支出	2.00
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			

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
其他收入资金			

表七

单位收入总表

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		1,558.94	1,556.94	2.00							
205	教育支出	1,091.35	1,091.35								
20502	普通教育	1,091.35	1,091.35								
2050202	小学教育	1,091.35	1,091.35								
208	社会保障和就业支出	296.66	296.66								
20805	行政事业单位养老支出	296.66	296.66								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.10	95.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.55	47.55								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	154.00	154.00								
210	卫生健康支出	97.61	97.61								
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61								
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	26.28	26.28								
221	住房保障支出	71.33	71.33								

22102	住房改革支出	71.33	71.33								
2210201	住房公积金	71.33	71.33								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,558.94	1,556.94	2.00
205	教育支出	1,091.35	1,091.35	
20502	普通教育	1,091.35	1,091.35	
2050202	小学教育	1,091.35	1,091.35	
208	社会保障和就业支出	296.66	296.66	
20805	行政事业单位养老支出	296.66	296.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	

21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28	
221	住房保障支出	71.33	71.33	
22102	住房改革支出	71.33	71.33	
2210201	住房公积金	71.33	71.33	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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 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		8.00	8.00								
A	货物	8.00	8.00								

表十

单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区古溪镇小学校		单位支出预算数	1,556.94	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，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	1,252.95	在职 67 人	≤	1,014.01
	公用经费支出		学生 1067 人	≤	77.33
	社会保障和就业支出		在职 67 人	≤	296.66
	卫生健康支出		在职 67 人、退休 77 人	≤	97.61
	住房保障支出		在职 65 人	≤	71.33

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				业务主管单位	
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				业务主管单位	
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	渝财宗[2021]74 号 2021 年乡村少年宫述职考评补助资金				业务主管单位	区教委	
当年预算（万元）	2				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	2	
项目概述	少年宫运行经费主要用于学校培训少年宫管理人员、少年宫活动所用的设施设备购置等						
立项依据	渝财宗[2021]74 号						
当年绩效目标	学校教学运转正常，按需添置设备设施，学校办学条件得以改善，提升在校学生质量和感受						
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

附件 4:

2022 年项目支出明细表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项				资金来源
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项	
240	316046-古溪小学	渝财宗[2021]74 号 2021 年乡村少年宫述职考评补助资金	20000	0				20000		20000		