

重庆市潼南区古溪镇红花小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职工 20 人。其中专任教师 20 人，现有教学班 7 个，在校学生 167 人。学校占地面积 22893 平方米，其中校舍面积 4594.62 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进我校基础教育的发展，我们根据党和国家的政策法规，主要按照国家教育部颁布的课程计划开设课程，对学生进行思想品德文化科学知识，技能技巧等方面的教育教学活动，促进学生德、智、体诸方面全面发展，成为合格的小学生。

（二）机构设置。

2022 年度，纳入我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 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我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 536.02 万元，其中：一般公共预算拨款 536.02 万元（含事业收入 5 万元）。收入较去年减少 33.5 万元，主要是学生人数减少导致生均公用经费减少、人员减少导致人员经费减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 536.02 万元，其中：教育支出 352.19 万元，社会保障和就业支出 128.88 万元，卫生健康支出 33.4 万元，住房保障支出 21.44 万元。支出较去年减少 33.5 万元，主要是基本支出减少 33.5 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 536.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 536.02 万元，比 2021 年减少 33.5 万元。其中：基本支出 532.02 万元，比 2021 年减少 33.5 万元，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少、人员减少导致人员经费减少，最终导致拨款减少；项目支出 4 万元，比 2021 年增加 4 万元，主要原因是学校 2021 年的年中项目在 2022 年支付。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.27 万元，较 2021 年减少 0.73 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.27 万元，较 2021 年减少 0.73 万元，主要原因是公务接待次数参考往年较少，故预算减少；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生均公用经费 30 万元，与上年相同。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。所属各预算单位政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元、事业收入 1 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 4 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

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	531.02	一、本年支出	531.02	531.02		
一般公共预算资金	531.02	教育支出	347.29	347.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.88	128.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.40	33.40		
		住房保障支出	21.44	21.44		
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	531.02	支出合计	531.02	531.02		

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		531.02	527.02	4.00
205	教育支出	347.29	343.29	4.00
20502	普通教育	347.29	343.29	4.00
2050202	小学教育	347.29	343.29	4.00
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	

2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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		527.02	480.85	46.17
301	工资福利支出	379.65	379.65	
30101	基本工资	99.41	99.41	
30102	津贴补贴	9.98	9.98	
30107	绩效工资	182.53	182.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	

30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	21.44	21.44	
30114	医疗费	3.57	3.57	
302	商品和服务支出	46.17		46.17
30201	办公费	7.47		7.47
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	3.59		3.59

30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	101.20	101.20	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	11.96	11.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.00	86.00	

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	
0.27					0.27

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	536.02	合计	536.02
一般公共预算资金	531.02	教育支出	352.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.40
财政专户管理资金		住房保障支出	21.44
事业收入资金	5.00		
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		536.02	531.02				5.00				
205	教育支出	352.29	347.29				5.00				
20502	普通教育	352.29	347.29				5.00				
2050201	学前教育	5.00					5.00				
2050202	小学教育	347.29	347.29								
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88								
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29								

2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00								
210	卫生健康支出	33.40	33.40								
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40								
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96								
221	住房保障支出	21.44	21.44								
22102	住房改革支出	21.44	21.44								
2210201	住房公积金	21.44	21.44								

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		536.02	532.02	4.00
205	教育支出	352.29	348.29	4.00
20502	普通教育	352.29	348.29	4.00
2050201	学前教育	5.00	5.00	
2050202	小学教育	347.29	343.29	4.00
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	

2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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		4.00	3.00				1.00				
A	货物	4.00	3.00				1.00				

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区古溪镇红花小学校		部门支出预算数	536.02	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、保质保量完成小学、附设幼儿园的招生工作、全面培养学生综合学素质。3、坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量。4、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
	人员经费支出	55	教职工 20 人、学生 201 人	≤	297.13
	公用经费支出	10	教职工 20 人、学生 201 人	≤	46.17
	社会保障和就业支出	20	教职工 20 人、学生 201 人	≤	128.88
	卫生健康支出	6	教职工 20 人、学生 201 人	≤	33.40
	住房保障支出	4	教职工 20 人、学生 201 人	≤	21.44
	事业收入支出及项目支出	5	教职工 20 人、学生 201 人	≤	9

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：重庆市潼南区古溪镇红花小学校

单位：万元

项目名称	线路改造工程			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	4.00			本级支出（万元）	4.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	改造学校老化线，以便改善学校办公、教学环境，为学生和老师创造一个好的环境。						
立项依据	项目编号：2021-048 号。潼财行发[2021]32 号。						
当年绩效目标	改造学校老化线，以便改善学校办公、教学环境，为学生和老师创造一个好的环境。						
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	电力线路改造米数（m）	20	米	>	150
	产出指标	质量指标	线路完全改善，有安全保证	20	是/否	合格	
	产出指标	时效指标	线路改造完成时间	10	年	<	2021
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	20	万元	≤	4
	效益指标	可持续影响	无外力破坏，不跟换情况下使用至少 5 年	10	年	≥	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师、学生满意度	10	%	≥	95

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	
1	316054-红花小学	根据潼财行发【2021】32 号明确 2021 年义务教育阶段校舍维修资金(线路改造工程。	40,000.00					40,000.00		40,000.00		