

重庆市潼南区小渡镇汇集小学校

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。

（二）单位基本情况

我校属农村完全小学,现有教职工 27 人。其中专任教师 26 人,现有教学班 14 个,在校学生 123 人。

（三）机构设置。

2021 年度，纳入本部门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 0 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办、德育办，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 588.05 万元，其中：一般公共预算拨款 588.05 万元。收入较去年减少 50.17 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款项目资金 0 万元，减少人员经费 37.41 万元，公用经费减少 9.46 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 588.05 万元，其中：一般公共预算支出 588.05 万元，教育支出 402.80 万元，社会保障和就业支出 106.75 万元，卫生健康支出 35.13 万元，住房保障支出 43.37 万元。支出较去年减少 29.17 万元，主要是上年结转项目资金 0 万元，教育支出减少 34.3 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 588.05 万元，上年结转一般公共预算财政拨款项目资金收入 21 万元，一般公共预算财政拨款支出 588.05 万元，比 2021 年减少 50.17 万元。其中：基本支出 588.05 万元，比 2021 年减少 50.17 万元，主要原因是人员正常晋升和上年结转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，与 2021 年相比减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.2 万元，与 2021 年相比减少 0 万元。主要原因是 2022 年公务接待次数和参与人数持平；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、上年结转。2022 年一般公共预算财政拨款项目资金上年结转 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为校舍维修资金。主要用于校舍维修支出。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 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目标管理，涉及一般公共预算上年结转财政拨款 21 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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：张涛

联系方式：17783821280

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	588.05	一、本年支出	588.05	588.05		
一般公共预算资金	588.05	教育支出	402.80	402.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.75	106.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.13	35.13		
		住房保障支出	43.37	43.37		

二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	588.05	支出合计	588.05	588.05		

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		588.05	567.05	21.00
205	教育支出	402.80	399.80	3.00
20502	普通教育	402.80	399.80	3.00
2050202	小学教育	402.80	399.80	3.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	

221	住房保障支出	43.37	25.37	18.00
22101	保障性安居工程支出	18.00		18.00
2210103	棚户区改造	18.00		18.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

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		567.05	523.54	43.51
301	工资福利支出	456.70	456.70	
30101	基本工资	114.16	114.16	
30102	津贴补贴	13.60	13.60	
30107	绩效工资	225.13	225.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
30114	医疗费	4.23	4.23	
302	商品和服务支出	43.51		43.51

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.80		9.80
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	66.84	66.84	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	9.76	9.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.00	56.00	

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	
0.20					0.20

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	591.45	合计	591.45
一般公共预算资金	588.05	教育支出	406.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.13
财政专户管理资金		住房保障支出	43.37
事业收入资金	3.40		
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		591.45	588.05				3.40				
205	教育支出	406.20	402.80				3.40				
20502	普通教育	406.20	402.80				3.40				
2050201	学前教育	3.40					3.40				
2050202	小学教育	402.80	402.80								
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75								
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92								
	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00								

2080599											
210	卫生健康支出	35.13	35.13								
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13								
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76								
221	住房保障支出	43.37	43.37								
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00								
2210103	棚户区改造	18.00	18.00								
22102	住房改革支出	25.37	25.37								
2210201	住房公积金	25.37	25.37								

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		591.45	570.45	21.00
205	教育支出	406.20	403.20	3.00
20502	普通教育	406.20	403.20	3.00
2050201	学前教育	3.40	3.40	
2050202	小学教育	402.80	399.80	3.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.83	33.83	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
221	住房保障支出	43.37	25.37	18.00
22101	保障性安居工程支出	18.00		18.00
2210103	棚户区改造	18.00		18.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

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	
		合计	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	
143	316085- 汇集小学	根据潼财建发【2021】507 号渝财建【2021】95 号下达 2021 年城市棚户区改造中央补助资金（汇集小学危房拆除维修）。	180,000.00	0.00				180,000.00		180,000.00		
206	316085- 汇集小学	根据潼财行发【2021】547 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（净水设备购置	30,000.00	0.00				30,000.00		30,000.00		

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		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	重庆市潼南区小渡镇汇集小学校		单位支出预算数		588.05		
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	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）

		(%, 人, 户, 平方米等单位)	(>, <, ≤, ≥, =)				
	人员工资福利支出	在职 27 人	≤	456.70 万元	456.70 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	43.51 万元	43.51 万元	10	10
	项目支出	万元	≤	21 万元	21 万元	15	15
	社会保障和就业支出	万元	≤	106.75 万元	106.75 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	35.13 万元	35.13 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	43.37 万元	43.37 万元	10	10
		万元	≤	万元	万元		

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：

重庆市潼南区小渡镇汇集小学校

单位：万元

项目 名称	汇集小学危房拆除维修			业务主管部门		潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	18.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）		18.00	
项目概述	对原厨房二楼进行改造维修。						
立项依据	根据潼财建发【2021】507 号渝财建【2021】95 号下达 2021 年城市棚户区改造中央补助资金						
当年绩效目标	对原食堂二楼进行维修改造，保障师生安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标		指标 1：维修改造宿舍	5	间	20%
		质量指标		指标 1：验收合格率	100%		10%
		时效指标		指标 1：改造所需时间	2022 年 2 月		10%
		成本指标		指标 1：成本	≤180000 元		30%
	社会效益指标	社会效益指标		指标 1：学生顺利入住	100%		10%

			指标 2:			
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生，家长满意度	100%		10%

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区小渡镇汇集小学校

单位：万元

项目名称	净水设备购置			业务主管部门		潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	3.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）		3.00	
项目概述	黄堡村小和黄坪村小净水设备购置。						
立项依据	根据潼财行发【2021】547 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（净水设备购置）。						
当年绩效目标	对黄堡村小和黄坪村小购置净水设备，保障两所学校师生用水安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：净水设备	2	套	20%	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%	
		时效指标	指标 1：购置安装时间	2022 年 1 月		10%	
		成本指标	指标 1：购置经费	≤30000 元	元	30%	

	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障两所村小用水安全	100%	%	10%
			指标 2:			
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生, 家长满意率	100%	%	10%