

重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责为：实施初中、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、学生初中、小学教育；对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中、小学义务教育的相关社会服务。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 712.17 万元，其中：一般公共预算拨款 712.17 万元。收入较去年减少 71.77 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 712.17 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 508.45 万元，社会保障和就业支出 128.18 万元，卫生健康支出 43.45 万元，住房保障支出 32.09 万

元。支出较去年减少 71.77 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

三、康乐小学校预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 712.17 万元，一般公共预算拨款 712.17 万元。收入较去年减少 71.77 万元，主要原因是因为调出和退休。减少了相应收入；均衡教育后，减少了相应项目支出费用的投入。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.2 万元，与 2021 年少 0.2 万元一样；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、运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款公用经费 46.34 万元，比上年减少 9.58 万元，主要原因为厉行节约原则。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 2.0 万元：政府采购货物预算 2.0 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，涉及一般公共预算当年财政

拨款 5 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，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。

单位预算公开联系人：黄璞

联系方式：18523338268

附件

2022年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	694.90	一、本年支出	712.17	712.17		
一般公共预算资金	694.90	教育支出	508.45	508.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.18	128.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.45	43.45		
		住房保障支出	32.09	32.09		
二、上年结转	17.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	712.17	支出合计	712.17	712.17		

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		712.17	694.90	17.28
205	教育支出	508.45	491.18	17.28
20502	普通教育	508.45	491.18	17.28
205020	小学教育	508.45	491.18	17.28
208	社会保障和就业支出	128.18	128.18	
20805	行政事业单位养老支出	128.18	128.18	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
208059	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	43.45	43.45	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	
210110	事业单位医疗	32.09	32.09	
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
221020	住房公积金	32.09	32.09	

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		694.90	648.55	46.34
301	工资福利支出	565.63	565.63	
30101	基本工资	139.49	139.49	
30102	津贴补贴	24.14	24.14	
30107	绩效工资	270.70	270.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	
30109	职业年金缴费	21.39	21.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	32.09	32.09	
30114	医疗费	5.35	5.35	
302	商品和服务支出	46.34		46.34
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.20		0.20

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	722.25	合计	722.25
一般公共预算资金	712.17	教育支出	518.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.45
财政专户管理资金		住房保障支出	32.09
事业收入资金	10.08		
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		722.25	712.17				10.08				
205	教育支出	518.53	508.45				10.08				
20502	普通教育	518.53	508.45				10.08				
2050201	学前教育	10.08					10.08				
2050202	小学教育	508.45	508.45								
208	社会保障和就业支出	128.18	128.18								
20805	行政事业单位养老支出	128.18	128.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00								
210	卫生健康支出	43.45	43.45								
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45								
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36								
221	住房保障支出	32.09	32.09								
22102	住房改革支出	32.09	32.09								
2210201	住房公积金	32.09	32.09								

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	722.25	704.98	17.28
205	教育支出	518.53	501.26	17.28
20502	普通教育	518.53	501.26	17.28
2050201	学前教育	10.08	10.08	
2050202	小学教育	508.45	491.18	17.28
208	社会保障和就业支出	128.18	128.18	
20805	行政事业单位养老支出	128.18	128.18	
2080505	机关事业单位基本养老保	42.79	42.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.39	21.39	
2080599	其他行政事业单位养老支	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	43.45	43.45	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支	11.36	11.36	
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
2210201	住房公积金	32.09	32.09	

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	重庆市潼南区米心镇新华小学校		部门支出预算数	712.17	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，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	60.36%	在职30人	=	437.55
	公用经费支出	6.64%	在职30人、学生203人	=	48.16
	项目支出	0.28%	233人	=	2
	社会保障和就业	19.59%	在职30人	=	142.03
	卫生健康支出	6.09%	在职30人、退休32人	=	44.13
	住房保障支出	4.28%	在职30人	=	31.01
	事业收入支出	2.76%	233人次	=	20

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

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	厕所改造及校舍维修工程				联系人及电话		黄璞 18523338268		
名称									
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校				实施单位		重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		21.09		总量		21.09		100.00%
	其中: 财政资金		21.09		其中: 财政资金		21.09		100.00%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	厕所改造完成, 校舍场地进行改造维修。					已完成100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 覆盖学生人数	约102人	102	100%	30	10	
			指标2: 厕所维修及改造	约180平方米	180	100%			
			指标3: 校舍维修	约600平方米	600	100%			
		质量指标	指标1: 厕所维修及改造合格率	100%	100%	100%	40	5	
			指标2: 校舍维修合格率	100%	100%	100%		5	
		时效指标	指标1: 项目完成所需时间	约2个月	2个月	100%		5	
	成本指标	指标1: 厕所维修、校舍维修单价 (元)	约270	270	100%	5			
	效益	经济效益				40			
		社会效益	指标1: 群众对学校的满意度提高	100%	100%		100%	10	
		生态效益							
		可持续影响	指标1: 学生生活住宿条件得到了很好改善	100%	100%		100%	10	
	管理	项目、财务管理	有健全的管理制度, 管理到位	有健全的管理制度, 管理到位	有健全的管理制度, 管理到位	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100	80		
说明	无								
填报人: 黄璞 联系方式: 18523338268									