

重庆市潼南区琼江小学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区教育委员会是正处级政府工作部门。

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1124.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1124.39 万元。收入较去年增加 484.46 万元，主要是学生人数增加 766 人，教师调入 27 人，人员经费增加 412.94 万元，公用经费拨款增加 75.45 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1151.78 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 922.27 万元，社会保障和就业支出 109.64 万元，卫生健康支出 65.06 万元，住房保障支出 54.82 万元。支出较去年增加 508.92 万元，主要是基本支出增加 481.53 万元，项目支出增加 27.39 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1124.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1124.39 万元，比 2021 年增加 484.46 万元。其中：基本支出 1124.39 万元，比 2021 年增加 481.53 万元，主要原因是增加教师 27 人及学生增加 760 余人，主要增加在职人员工资福利及社会保险缴费 412.94 万元，各项商品服务支出增加 68.6 万元；。

重庆市潼南区琼江小学校 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 1.2 万元，比 2021 年减少 2.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公

务接待费 1.2 万元，比 2021 年减少 2.8 万元，主要原因是因疫情 2022 年部门之间交流学习的次数将减少；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、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 23.00 万元，政府采购货物预算 18.2 万元；政府采购服务预算 4.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 23 万元：政府采购货物预算 18.2 万元，政府采购服务预算 4.8 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，我单位共有车辆 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： 杨兵

联系方式：023-44598659

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	1,124.39	一、本年支出	1,151.78	1,151.78		
一般公共预算资金	1,124.39	教育支出	922.27	922.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	109.64	109.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.06	65.06		
		住房保障支出	54.82	54.82		
二、上年结转	27.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款	27.39					
政府性基金预算拨						
国有资本经营收入						
收入合计	1,151.78	支出合计	1,151.78	1,151.78		

附件 2

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		1,151.78	1,124.39	27.39
205	教育支出	922.27	894.88	27.39
20502	普通教育	922.27	894.88	27.39
2050202	小学教育	922.27	894.88	27.39
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	
210	卫生健康支出	65.06	65.06	
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	
221	住房保障支出	54.82	54.82	
22102	住房改革支出	54.82	54.82	
2210201	住房公积金	54.82	54.82	

附件 3

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		1,124.39	1,016.49	107.91
301	工资福利支出	1,006.25	1,006.25	
30101	基本工资	234.98	234.98	
30102	津贴补贴	10.25	10.25	
30107	绩效工资	536.71	536.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	73.09	
30109	职业年金缴费	36.55	36.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	54.82	54.82	
30114	医疗费	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	107.91		107.91
30201	办公费	23.00		23.00

30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	17.50		17.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	13.98		13.98
30229	福利费	12.52		12.52
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	
30307	医疗费补助	10.24	10.24	

附件 4

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	
1.20					1.20

附件 5

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。）

附件六

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	1,151.78	合计	1,151.78
一般公共预算资金	1,151.78	教育支出	922.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	109.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.06
财政专户管理资金		住房保障支出	54.82
事业收入资金			

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			

附件 7

琼江小学部门收入总表

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		1,151.78	1,151.78								
205	教育支出	922.27	922.27								
20502	普通教育	922.27	922.27								
2050202	小学教育	922.27	922.27								
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64								
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55								
210	卫生健康支出	65.06	65.06								
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06								
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24								
221	住房保障支出	54.82	54.82								
22102	住房改革支出	54.82	54.82								
2210201	住房公积金	54.82	54.82								

附件 8

琼江小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,151.78	1,124.39	27.39
205	教育支出	922.27	894.88	27.39
20502	普通教育	922.27	894.88	27.39
2050202	小学教育	922.27	894.88	27.39
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	

210	卫生健康支出	65.06	65.06	
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	
221	住房保障支出	54.82	54.82	
22102	住房改革支出	54.82	54.82	
2210201	住房公积金	54.82	54.82	

附件 9

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		23.00	23.00								
A	货物	18.20	18.20								
C	服务	4.80	4.80								

附件 10

重庆市潼南区琼江小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区琼江小学校			部门支出预算数	1151.78
当年整体绩效目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、完成上级部门交给的其他工作；9、做好贫困学生的资助工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小学教育经费保障	20	万元	=	922.27
	社会保障和就业支出经费保障	15	万元	=	109.64
	卫生健康支出经费保障	15	万元	=	65.06
	住房保障支出经费保障	15	万元	=	54.82
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	=	100
	开设一至六年级教学班级数	5	个	=	36

学生综合考核评价优秀率	5	%	≥	25
毕业学生人数	5	人	=	54
招录一年级新生人数	5	人	≥	450
对贫困生实施资助人次	5	人	≥	180