

重庆市潼南区群力镇小学校

2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 26 人。其中专任教师 24 人，工勤人员 2 人。现有教学班 12 个，在校学生 366 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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处 1 人；安稳办 1 人，德育办 1 人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 600.82 万元，其中：一般公共预算拨款 600.82 万元。收入较去年减少 70 万元，主要是人员减少了 3 人（调入其他学校）。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 600.82 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 418.81 万元，社会保障和就业支出 121.33 万元，卫生健康支出 36.02 万元，住房保障支出 24.66 万元。支出较去年增加 70 万元，主要是基本支出增加 70 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 600.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 600.82 万元，比 2021 年减少 70 万元。其中：基本支出 600.82 万元，比 2021 年减少 70 万元，主要原因是教师调出，人员减少。

重庆市潼南区群力镇小学校 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 0.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。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、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.0 万元：政府采购货物预算 5.0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.0 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 万元。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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：梁建荣

联系方式：15823480398

附件 1

财政拨款收支总表

单位：万

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 预算
一、本年收入	600.82	一、本年支出	600.82	600.82		
一般公共预算资金	600.82	教育支出	418.81	418.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	121.33	121.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.02	36.02		
		住房保障支出	24.66	24.66		
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	600.82	支出合计	600.82	600.82		

附件 2

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		600.82	600.82	
205	教育支出	418.81	418.81	
20502	普通教育	418.81	418.81	
2050202	小学教育	418.81	418.81	
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	

21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		600.82	552.36	48.47
301	工资福利支出	446.67	446.67	
30101	基本工资	107.97	107.97	

30102	津贴补贴	12.34	12.34	
30107	绩效工资	225.45	225.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	
30109	职业年金缴费	16.44	16.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
30114	医疗费	4.11	4.11	
302	商品和服务支出	48.47		48.47
30201	办公费	7.30		7.30
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.40		12.40
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	8.69		8.69
303	对个人和家庭的补助	105.68	105.68	
30305	生活补助	22.32	22.32	
30307	医疗费补助	11.36	11.36	

30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
-------	-------------	-------	-------	--

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	
0.50					0.50

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 6

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	600.82	合计	600.82
一般公共预算资金	600.82	教育支出	418.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	121.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.02
财政专户管理资金		住房保障支出	24.66
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

部门收入总表

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业
科目编码	科目名称		算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	资金收入			收入	
合计		600.82	600.82							

205	教育支出	418.81	418.81							
20502	普通教育	418.81	418.81							
2050202	小学教育	418.81	418.81							
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33							
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00							
210	卫生健康支出	36.02	36.02							
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02							
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36							
221	住房保障支出	24.66	24.66							
22102	住房改革支出	24.66	24.66							
2210201	住房公积金	24.66	24.66							

附件 8

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		600.82	600.82	
205	教育支出	418.81	418.81	
20502	普通教育	418.81	418.81	
2050202	小学教育	418.81	418.81	
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.44	16.44	

	支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

附件 9

政府采购预算明细表

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	
合计		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

附件 10

单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区群力镇小学校			单位支出预算 数	600.82
当年整体绩效目标	1. 招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2.改善教学环境，提升教学质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维修教学设施设备	10	台件套	≥	10

重大安全事故	10	件	≦	0
提供临聘岗位	10	人	≧	2
教师参赛次数	10	次	≧	10
提供学位数	10	个	≧	150
家长满意度	10	%	≧	95
标准化班额	10	个	≧	12
开展集团教研活动	10	次	≧	3
教室使用间数	10	间	≧	12
创建节水型单位时间	10	年	≦	2022