

重庆市潼南区人民小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属完全小学，现有教职工 193 人。其中专任教师 190 人，现有教学班 78 个，在校学生 4069 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和少年接受小学教育；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；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本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 5 人，内设机构 5 个，内设机构人员 7 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3853.81 万元，其中：一般公共预算拨款 3853.81 万元。收入较去年增加 382.66 万元，主要是新增加行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 240.66 万元、新增人员后公用经费拨款增加 28 万元、项目经费拨款维修资金 112 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3853.81 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 451.84 万元，卫生健康支出 223.2 万元，资源勘探工业信息等支出 2994.85 万元，住房保障支出 183.92 万元。支出较去年增加 382.66 万元，主要是基本支出增加 3739.8 万元，项目支出维修资金 112 万元，政府性基金预算拨款 2 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 3853.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 3853.81 万元，比 2021 年增加 382.66 万元。其中：基本支出 3739.8 万元，比 2021 年增加 268.65 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，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；项目支出 114 万元，比 2021 年增加 114 万元，主要原因是增加维修资金。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 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 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2022 年区县之间交流学习的次数将增加，遂潼一体化发展，与遂宁大数据局对接次数将

增加；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、教育运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 350.55 万元，比上年增加 2.42 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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 33.11 万元：政府采购货物预算 29.61 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 29.61 万元：政府采购货物预算 29.61 万元，政府采购服务预算 3.5 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、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。

部门预算公开联系人：张秀 联系方式：13594269599

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	3853.81	一、本年支出	3,853.81	3,851.81	2.00	
一般公共预算资金	3853.81	教育支出	2,992.84	2,992.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	451.84	451.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	223.20	223.20		
		住房保障支出	183.92	183.92		
		其他支出	2.00		2.00	
收入合计	3,853.81	支出合计	3,853.81	3,851.81	2.00	

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		3,851.81	3,739.80	112.00
205	教育支出	2,992.84	2,880.84	112.00
20502	普通教育	2,992.84	2,880.84	112.00
2050202	小学教育	2,992.84	2,880.84	112.00
208	社会保障和就业支出	451.84	451.84	
20805	行政事业单位养老支出	451.84	451.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.23	245.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.61	122.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
210	卫生健康支出	223.20	223.20	
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	
2101102	事业单位医疗	153.27	153.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.93	69.93	

221	住房保障支出	183.92	183.92	
22102	住房改革支出	183.92	183.92	
2210201	住房公积金	183.92	183.92	

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		3,739.80	3,389.25	350.55
301	工资福利支出	3,265.97	3,265.97	
30101	基本工资	818.12	818.12	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	
30107	绩效工资	1,663.32	1,663.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.23	245.23	
30109	职业年金缴费	122.61	122.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.28	130.28	
30112	其他社会保障缴费	39.85	39.85	
30113	住房公积金	183.92	183.92	
30114	医疗费	30.65	30.65	

302	商品和服务支出	350.55		350.55
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	13.93		13.93
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	57.59		57.59
30229	福利费	38.63		38.63
30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
303	对个人和家庭的补助	123.28	123.28	
30307	医疗费补助	39.28	39.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00	

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	
1.00					1.00

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		2.00		2.00

229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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	3,853.81	合计	3,853.81
一般公共预算资金	3,851.81	教育支出	2,992.84
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	451.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	223.20
财政专户管理资金		住房保障支出	183.92
事业收入资金		其他支出	2.00
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		3,853.81	3,851.81	2.00							
205	教育支出	2,992.84	2,992.84								
20502	普通教育	2,992.84	2,992.84								
2050202	小学教育	2,992.84	2,992.84								
208	社会保障和就业支出	451.84	451.84								
20805	行政事业单位养老支出	451.84	451.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.23	245.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	122.61	122.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.00	84.00								
210	卫生健康支出	223.20	223.20								

21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20								
2101102	事业单位医疗	153.27	153.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.93	69.93								
221	住房保障支出	183.92	183.92								
22102	住房改革支出	183.92	183.92								
2210201	住房公积金	183.92	183.92								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

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		3,853.81	3,739.80	114.00
205	教育支出	2,992.84	2,880.84	112.00
20502	普通教育	2,992.84	2,880.84	112.00
2050202	小学教育	2,992.84	2,880.84	112.00

208	社会保障和就业支出	451.84	451.84	
20805	行政事业单位养老支出	451.84	451.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.23	245.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.61	122.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
210	卫生健康支出	223.20	223.20	
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	
2101102	事业单位医疗	153.27	153.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.93	69.93	
221	住房保障支出	183.92	183.92	
22102	住房改革支出	183.92	183.92	
2210201	住房公积金	183.92	183.92	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
---------	----------------	------	--	------

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		33.11	33.11								
A	货物	29.61	29.61								
C	服务	3.50	3.50								

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区人民小学校		部门支出预算数	3851.81	
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
	工资福利支出	68.62%	在职 193 人	=	2644. 3
	公用经费支出	9.1%	在职 193、学生 4069 人	=	350. 55
	社会保障和就业支出	11.72%	在职 193 人	=	451. 84
	卫生健康支出	5.79%	在职 193、学生 4069 人	=	223. 2
	住房保障支出	4.77%	在职 193 人	=	183. 92

	事业收入支出	0%	0 人次	=	
--	--------	----	------	---	--

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区人民小学校单位：万元

专项资金名称	无			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
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：重庆市潼南区人民小学校

单位：万元

项目名称	乡村少年宫述职考评补助资金				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	2.00				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	2	
项目概述	用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助，培训乡村学校少年宫的管理人员，支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等						
立项依据	潼南区财政局、潼南区教育委员会《关于下达乡村学校少年宫项目及运行经费资金的通知》渝财综[2021]74 号						
当年绩效目标	培训乡村学校少年宫管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导						
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	指标 1：覆盖学生人数	10%	人数	=	4069 名
		数量指标	指标 1：购活动用具	10%		定性	一批
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1：活动用品价值	10%	万元	≤	2
	效益指标	社会效益指标	指标 2：丰富校园文化，搭建学生展示平台	40%		定性	舞蹈队、足球队、排球队参赛
			指标 1：发展学生兴趣特长、促进学生身心发展，影响学生人数	10%	人数	=	4069 名

		可持续影响指标	指标 1: 学生及家长满意度	10%		定性	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度					

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区人民小学校

单位：万元

项目名称	教育档案信息中心建设及设备。学生活动中心装修及设备。厕所治漏工程。校园文化设施设备购置				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	112				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	112	
项目概述	根据潼财行发【2021】32 号渝财教【2020】209 号下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金（教育档案信息中心建设及设备。学生活动中心装修及设备。厕所治漏工程。校园文化设施设备购置。						
立项依据	潼财预发【2022】3 号						
当年绩效目标	改善办学条件，美化育人环境，为儿童心时健康成长提供服务						
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	指标 1：覆盖学生人数	10%	人数	=	4069 名
		质量指标	指标 1：合格	10%		定性	一批
		时效指标	指标 1：12 个月	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1：设备价值等	10%	万元	≤	112
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善办学条件让学生使用更安全更方便。	40%	使用率	=	100%

		可持续影响指标	指标 1：发展学生兴趣特长、促进学生身心发展，影响学生人数	10%	人数	=	4069 名
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：学生及家长满意度	10%		定性	有所提高